

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник обласного органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)



			Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" СМР	за СДРПОУ		03395111
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	м. Суми	за КОАТУУ		5910136300
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ		17184
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД		86.23
Одиниця виміру,	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	40007, Сумська область, м. Суми вулиця Паркова, 2/1			
Телефон	(0542)66-36-36			
Прізвище та ініціали керівника	Сметанін М.О.			

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2020 рік  
(квартал, рік)**

тис. грн.

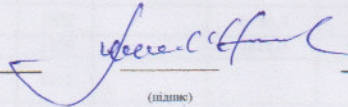
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>						
Дохід від надання послуг	1000		8803,4	8080,2	-723,2	91,8
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001		1817,0	1 655,9	-161,1	91,1
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002		6986,4	6 424,3	-562,1	92,0
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>1010</b>		9844,0	8523,5	-1320,5	86,6
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011					
Кошти субвенції	1012		1132,2	1132,2	0,0	100,0
Кошти Державного бюджету України	1013					
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014		8632,9	7312,4	-1320,5	84,7
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015		78,9	78,9	0,0	100,0
Відсотки банку	1016					
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017					
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018					
<b>Інші доходи</b>	<b>1020</b>		83,9	83,9	0,0	100,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021		83,9	83,9	0,0	
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1		83,9	83,9	0,0	100,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022					
<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>1030</b>					
Відсотки банку	1031					
<b>РАЗОМ ДОХОДИ</b>	<b>1040</b>		18731,3	16687,6	-2043,7	89,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>Собівартість наданих послуг</b>	<b>1050</b>		12492,6	12492,6	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	1051		8344,9	8344,9	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1052		1961,4	1961,4	0,0	100,0
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053		987,6	987,6	0,0	100,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1		130,1	130,1	0,0	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2		857,5	857,5	0,0	100,0
продукти харчування	1053.3					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054		532,6	532,6	0,0	100,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1055		363,2	369,4	6,2	101,7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056		296,7	296,7	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1057					
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058					
Інші поточні видатки	1059		6,2	0,0	-6,2	
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>1060</b>		2543,4	2543,4	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	1061		1762,7	1762,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062		409,4	409,4	0,0	100,0
Витрати на сировину та матеріали (предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063		165,8	165,8	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064		94,0	94,0	0,0	100,0
Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо)	1065		101,6	101,6	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066		4,4	4,4	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1067					
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068		5,5	5,5	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1069					
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>1070</b>		143,3	143,3	0,0	100,0
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071					
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072		102,6	98,4	-4,2	95,9
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	1073					
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074					
Витрати на реалізацію відходів	1075					
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076		15,3	15,3	0,0	100,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077		25,4	29,6	4,2	116,5
Витрати на інші виплати населенню	1078					
<b>Інші витрати</b>	<b>1080</b>					
списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1					
<b>РАЗОМ ВИТРАТИ</b>	<b>1090</b>		15179,3	15179,3	0,0	100,0
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>1100</b>		3552,0	1508,3	-2043,7	42,5
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>						
<b>Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:</b>	<b>2000</b>		1143,8	963,9	-179,9	84,3
капітальне будівництво	2010					
придбання (виготовлення) основних засобів	2020		576,5	396,6	-179,9	68,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030		11,2	11,2	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	2040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050					
капітальний ремонт	2060		556,1	556,1	0,0	100,0
Вартість основних засобів	2100		6811,6	6811,6	0,0	100,0
Амортизація	2200		3260,6	3260,6	0,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>III. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010		46,1%	43,8%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020		4,1%	4,1%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030		7,5%	6,4%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040		82,9%	82,9%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050		0,5	0,5		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060		0,5	0,4		
<b>IV. Інформація про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	4010		3551,0	3551,0	0,0	100,0
Оборотні активи	4020		1157,0	1157,0	0,0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021		156,5	156,5	0,0	100,0
<b>Усього активи</b>	<b>4030</b>		<b>4708,0</b>	<b>4708,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040					
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050		1291,3	1291,3	0,0	100,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>4060</b>		<b>1291,3</b>	<b>1291,3</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
у тому числі гранти і субсидії	4070					
у тому числі фінансові запозичення	4080					
<b>Власний капітал</b>	<b>4090</b>		<b>3416,7</b>	<b>3416,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>V. Додаткова інформація</b>						
<b>Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:</b>	<b>5000</b>		<b>127,0</b>	<b>127,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
керівник	5010		1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020		14,0	14,0	0,0	100,0
лікарі	5030		36,0	36,0	0,0	100,0
середній медичний персонал	5040		38,0	38,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5050		17,0	17,0	0,0	100,0
інший персонал	5060		21,0	21,0	0,0	100,0
<b>Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:</b>	<b>5100</b>		<b>12576,7</b>	<b>12576,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
керівник	5110		470,4	470,4	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5120		1338,1	1338,1	0,0	100,0
лікарі	5130		3950,6	3950,6	0,0	100,0
середній медичний персонал	5140		3894,0	3894,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5150		1319,4	1319,4	0,0	100,0
інший персонал	5160		1604,2	1604,2	0,0	100,0
<b>Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:</b>	<b>5200</b>		<b>10188,2</b>	<b>10188,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
керівник	5210		385,6	385,6	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5220		1084,3	1084,3	0,0	100,0
лікарі	5230		3198,9	3198,9	0,0	100,0
середній медичний персонал	5240		3154,0	3154,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5250		1067,5	1067,5	0,0	100,0
інший персонал	5260		1297,9	1297,9	0,0	100,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:</b>	<b>5300</b>		<b>6685,17</b>	<b>6685,17</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
керівник	5310		32133,33	32133,33	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5320		6454,17	6454,17	0,0	100,0
лікарі	5330		7404,86	7404,86	0,0	100,0
середній медичний персонал	5340		6916,67	6916,67	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5350		5232,84	5232,84	0,0	100,0
інший персонал	5360		5150,40	5150,40	0,0	100,0
<b>Заборгованість перед працівниками із заробітної плати</b>	<b>5400</b>					

Керівник

(посада)



(підпис)

М.О.Сметанін

(ініціали, прізвище)