



Місцево-територіальна одиниця територіальної громади (назва, повна назва, адреса):
Сумська міська рада
Сумська міська рада
(число, місяць, рік) 02.01.2024



		Код	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна стоматологічна поліклініка" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	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, вул. Паркова,2/1		
Телефон	(0542) 663636		
Прізвище та ініціали керівника	Шуваєв М.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи і витрати (деталізація)							
Дохід від надання послуг	1000	12995,3	19900,0	4500,0	5200,0	5000,0	5200,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	102,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	12892,7	19900,0	4500,0	5200,0	5000,0	5200,0
Інші операційні доходи	1010	14926,6	15315,3	3800,4	3947,8	3631,0	3936,1
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти субвенції	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Державного бюджету України	1013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	14842,9	15315,3	3800,4	3947,8	3631,0	3936,1
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти для виплати відпущеним особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	1020	119,1	243,6	60,9	60,9	60,9	60,9
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	119,1	243,6	60,9	60,9	60,9	60,9
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	119,1	243,6	60,9	60,9	60,9	60,9
Дохід від оприбуткування відходів	1022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	28041,0	35458,9	8361,3	9208,7	8691,9	9197,0
Собівартість наданих послуг	1050	20957,1	26249,9	6086,8	6929,1	6343,6	6890,4
Витрати на оплату праці	1051	14170,7	17928,8	4047,90	4680,00	4571,88	4629,00
Відрахування на соціальні заходи	1052	3190,9	3949,90	891,90	1031,00	1007,20	1019,80
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	1466,2	2071,0	385,0	822,0	392,0	472,0

предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	408,4	409,0	95,0	101,0	103,0	110,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	1057,8	1662,0	290,0	721,0	289,0	362,0
продукти харчування	1053.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	1140,2	1498,0	582,7	211,8	173,2	530,3
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	533,1	445,0	90,0	95,0	110,0	150,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	456,0	357,2	89,3	89,3	89,3	89,3
Витрати на відрядження	1057	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки	1059	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	1060	3727,5	5872,5	1322,6	1537,2	1509,4	1503,3
Витрати на оплату праці	1061	2650,3	4348,30	949,50	1170,00	1143,00	1085,80
Відрахування на соціальні заходи	1062	589,4	956,70	208,9	257,4	251,5	238,9
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	120,3	111,9	25,3	28,3	28,2	30,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	201,4	264,4	102,8	37,4	30,6	93,6
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	149,6	180,4	33,4	41,4	53,4	52,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	9,2	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Витрати на відрядження	1067	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	7,3	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	1070	187,6	216,8	50,3	45,3	62,1	59,1
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	119,7	141,8	35,3	28,3	39,1	39,1
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на реалізацію відходів	1075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	22,3	20,0	2,0	3,0	9,0	6,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	45,6	55,0	13,0	14,0	14,0	14,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	24872,2	32339,2	7459,7	8511,6	7915,1	8452,8
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	3168,8	3119,7	901,6	697,1	776,8	744,2
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	430,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	131,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт	2060	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	2100	6893,2	7561,1	7561,1	7561,1	7561,1	7561,1
Амортизація	2200	4121,4	4831,0	4378,6	4529,4	4680,2	4831,0
III. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	52,9%	43,2%	45,5%	42,9%	41,8%	42,8%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	5,4%	5,4%	9,2%	2,9%	2,6%	7,4%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	82,8%	84,1%	81,7%	83,9%	88,1%	82,5%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	2778,2	3271,2	3723,6	3572,8	3422,0	3271,2
Оборотні активи, у тому числі:	4020	1928,2	2500,0	1900,0	1980,0	2000,0	2500,0
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	228,7	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Усього активи	4030	4706,4	5771,2	5623,6	5552,8	5422,0	5771,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	1070,9	909,1	981,6	957,4	933,3	909,1
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	1070,9	909,1	981,6	957,4	933,3	909,1
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансові зобов'язання	4080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	4090	3647,5	4917,0	4917,0	4917,0	4917,0	4917,0
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	121	125	125	125	125	125
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	16	17	17	17	17	17
лікарі	5030	32	33	33	33	33	33
середній медичний персонал	5040	36	36	36	36	36	36
молодший медичний персонал	5050	17	17	17	17	17	17
інший персонал	5060	20	21	21	21	21	21
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	20721,0	27325,5	6316,6	7255,1	6765,7	6988,1
керівник	5110	363,3	450,2	108,3	109,6	122,7	109,6
адміністративно-управлінський персонал	5120	3404,4	4620,4	974,0	1292,3	1081,8	1272,3
лікарі	5130	6864,8	10220,3	2414,0	2764,4	2523,5	2518,4
середній медичний персонал	5140	6224,8	7116,8	1703,8	1830,6	1766,0	1816,4
молодший медичний персонал	5150	1634,0	2196,0	506,4	554,4	567,7	567,5
інший персонал	5160	2229,7	2721,8	610,0	703,9	703,9	704,0
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	16923,9	22418,9	5183,3	5950,6	5551,3	5733,7
керівник	5210	297,6	369,0	88,8	89,8	100,6	89,8
адміністративно-управлінський персонал	5220	2787,6	3794,3	800,2	1060,9	888,4	1044,8
лікарі	5230	5610,0	8384,1	1980,2	2267,5	2070,0	2066,4
середній медичний персонал	5240	5081,2	5840,5	1399,0	1501,0	1450,0	1490,5
молодший медичний персонал	5250	1330,1	1800,0	415,1	454,4	465,3	465,2
інший персонал	5260	1817,4	2231,0	500,0	577,0	577,0	577,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	11655,60	14945,93	13822,13	15868,27	14803,47	15289,87
керівник	5310	24800,0	30750,00	29600,00	29933,33	33533,33	29933,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	14749,2	18599,51	15690,20	20801,96	17419,61	20486,27
лікарі	5330	14724,4	21171,97	20002,02	22904,04	20909,09	20872,73
середній медичний персонал	5340	11762,0	13519,68	12953,70	13898,15	13425,93	13800,93
молодший медичний персонал	5350	6717,7	8823,53	8139,22	8909,80	9123,53	9121,57
інший персонал	5360	7572,5	8853,18	7936,51	9158,73	9158,73	9158,73
Заборгованість перед працівниками із зарплатної плати	5400						

Директор

(посл.)



(підпис)

М.В. Шуган

(підпис, прізвище)