

Додаток 1
 до Порядку складання, затвердження фінансових планів
 комунальних некомерційних унітарних підприємств та
 закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що
 належать до сільської власності територіальних громад сіл,
 селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Управління майном

(повна функція зазначене керівника органу

Козачок І.В.

М. П. (місце, дата, підпис)

27.08.2020



Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка"	5481010
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	150
Територія	Сумська обласна рада	за КОПФЛ
Орган управління	Сумська обласна рада	за КОАТУУ
Галузь		за СПОДУ
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД
Форма власності	комунальне	86.23
Середньооблікова кількість штатних працівників	166	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	40022 м.Суми, вул. Привокзальна,29	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	66 30 31	
Прізвище та ініціали керівника	Савченко В.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
ДОХОДИ	1000		13 055	13 055	24 190	5 732	5 611	6 376	6 471	
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	-	13 055	13 055	24 190	5 732	5 611	6 376	6 471	
від послуг за договором з НСЗУ	1011									
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012		13 055	13 055	24 190	5 732	5 611	6 376	6 471	
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020									
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030									
назва програми	1031									
назва програми	1032									
Інші доходи, в т.ч.:	1040									
дохід від операційної оренди активів	1041									
від додаткової (поспідарської) діяльності	1042									
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043									
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044									
інші доходи	1045									
	1045/1									
	1045/2									
ВИТРАТИ	2000		13 055	13 055	24 190	5 732	5 611	6 376	6 471	
Поточні витрати	2010		13 055	13 055	23 572	5 732	5 611	6 067	6 162	
Заробітна плата	2010		8 200	8 200	15 596	3 744	3 744	4 054	4 054	
Нархування на оплату праці	2011		1 804	1 804	3 432	823	823	893	893	
Використання товарів і послуг	2020		2 775	2 775	4 220	1 084	963	1 039	1 134	
Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	2021		290	290	336	84	84	84	84	
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022		1 475	1 475	2 500	600	625	625	650	
Продукти харчування	2023									
Оплата послуг (крім комунальних)	2024		538	538	543	110	110	213	110	
Витрати на видрядження	2025		15	15	20	5	5	5	5	
Витрати та заходи соціального призначення	2026									
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027		457	457	821	285	139	112	285	
Оплата теплопостачання	2028		254	254	379	174	30	1	174	
Оплата водопостачання та водовідведення	2029		28	28	67	17	16	17	17	
Оплата електроенергії	2030		159	159	359	90	89	90	90	
Оплата природного газу	2031		5	5	4	1	1	1	1	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032		11	11	12	3	3	3	3	
Оплата енергосервісу	2033									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030									
Обслуговування боргових зобов'язань	2040									
Соціальне забезпечення	2050	-	25	25	32	8	8	8	8	
Виплата пенсій і доплат (пенсії)	2051		25	25	32	8	8	8	8	
Стипендії	2052									
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053									
Амортизація	2060		251	251	292	73	73	73	73	
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070									
Капітальні витрати	2100	-	-	-	618	-	-	309	309	
Придбання обладнання та предметів довготривалого використання	2110				618			309	309	
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121									
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122									
Капітальний ремонт	2130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	2131									
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132									
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Реконструкція житлового фонду (приміщення)	2141									
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142									
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143									
Створення державних запасів та резервів	2150									
Придбання землі та нематеріальних активів	2160									
Інші витрати (розшифрувати)	2170									
2171										
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	-	13 055	13 055	24 190	5 732	5 611	6 376	6 471	
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	-	13 055	13 055	24 190	5 732	5 611	6 376	6 471	
Фінансовий результат	6000		-	-	0	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	-	-	24	6	6	6	6	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110				24	6	6	6	6	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120									
Рентна плата за транспортування	7130									
Рентна плата за користування надрами	7140									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	-	1 476	1 476	2 808	674	674	730	730	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
податок на доходи фізичних осіб (18%)	7210		1 476	1 476	2 808	674	674	730	730
податок на землю	7220								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300		1 927	1 927	3 666	879	879	954	954
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	7310		1 804	1 804	3 432	823	823	893	893
військовий збір (1,5%)	7320		123	123	234	56	56	61	61
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								
Усього виплат на користь держави	7000		3 403	3 403	6 498	1 559	1 559	1 690	1 690

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000								
капітальне будівництво	8010								
придбання (виготовлення) основних засобів	8020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030								
придбання (створення) нематеріальних активів	8040								
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050								
капітальний ремонт	8060								

IV. Коєфіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	9010	#ДЕЛ/О!	0,0	0,0	0,0				
Рентабельність активів	9020	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!				
Рентабельність власного капіталу	9030	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!				
Коєфіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!	#ДЕЛ/О!				
Коєфіцієнт зносу основних засобів	9050	#ДЕЛ/О!	0,7	0,7	0,7				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000					X	X	X	X
основні засоби	10001	-	2 627	2 627	2 497	X	X	X	X
первісна вартість	10002		7 736	7 736	7 739	X	X	X	X
знос	10003		5 109	5 109	5 243	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010					X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011		1 784	1 784	1 362	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012					X	X	X	X
Усього активів	10020		-	-	-	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040					X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050		-	-	-	X	X	X	X
У тому числі: державні гарантії і субсидії	10060					X	X	X	X
У тому числі: фінансові заборгованості	10070					X	X	X	X
Власний капітал	10080					X	X	X	X
VI. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000		-	-	-				
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010		-	-	-				
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	-	177	177	166	166	166	166	166
директор	12001		1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002		11	11	11	11	11	11	11
лікарі	12003		50	50	49	49	49	49	49
середній медичний персонал	12004		59	59	55	55	55	55	55
молодший медичний персонал	12005		26	26	26	26	26	26	26
інші працівники	12006		30	30	24	24	24	24	24
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	-	10 004	10 004	19 028	4 567	4 567	4 947	4 947
директор	13001		206	206	366	88	88	95	95
адміністративно-управлінський персонал	13002		586	586	1 314	315	315	342	342
лікарі	13003		3 030	3 030	6 824	1 638	1 638	1 774	1 774
середній медичний персонал	13004		3 221	3 221	5 594	1 343	1 343	1 454	1 454
молодший медичний персонал	13005		1 404	1 404	2 424	582	582	630	630
інші працівники	13006		1 557	1 557	2 506	601	601	652	652

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	14000	-	8 200	8 200	15 596	3 744	3 744	4 054	4 054
директор	14001		169	169	300	72	72	78	78
адміністративно-управлінський персонал	14002		480	480	1 076	258	258	280	280
лікарі	14003		2 484	2 484	5 594	1 343	1 343	1 454	1 454
середній медичний персонал	14004		2 640	2 640	4 794	1 151	1 151	1 246	1 246
молодший медичний персонал	14005		1 151	1 151	1 986	477	477	516	516
інші працівники	14006		1 276	1 276	1 846	443	443	480	480
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	#дєлєв:	5 147,5	5 147,5	7 829,3	7 518,1	7 518,1	8 140,6	8 140,6
директор	15001		18 778	18 778	25 000,0	24 000,0	24 000,0	26 000,0	26 000,0
адміністративно-управлінський персонал	15002		4 848,5	4 848,5	8 151,5	7 818,2	7 818,2	8 484,8	8 484,8
лікарі	15003		5 520,0	5 520,0	9 513,6	9 136,1	9 136,1	9 891,2	9 891,2
середній медичний персонал	15004		4 971,8	4 971,8	7 263,6	6 975,8	6 975,8	7 551,5	7 551,5
молодший медичний персонал	15005		4 918,8	4 918,8	6 365,4	6 115,4	6 115,4	6 615,4	6 615,4
інші працівники	15006		4 725,9	4 725,9	6 409,7	6 152,8	6 152,8	6 666,7	6 666,7
Сума простроєної заборгованості із зарплатної плати на кінець звітного періоду	16000								

Т.в.о.директора
(посад)

(підпис)

І.С.Поліжкова
(підпис, прізвище)