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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника Управління майном

(посада, ініціали та прізвище керівника органу,

Сумської обласної ради

управління підприємством)

Козачок І.В.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) 12.08.2022

Рік			2023	Коди
Назва підприємства	**Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради"Сумська обласна клінічна стоматологічна поліклініка"**		за ЄДРПОУ	05481010
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство		за КОПФГ	150
Територія			за КОАТУУ	5922386401
Орган управління	Сумська обласна рада		за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності			за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальне	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	140			
Місцезнаходження	40022 м.Суми, вул. Привокзальна,29			
Телефон	66 30 31			
Прізвище та ініціали керівника	Савченко В.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	**16 819**	**26 582**	**26 582**	**35 165**	**8 835**	**8 706**	**8 717**	**8 908**
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	14 925	25 172	25 172	33 647	8 399	8 373	8 469	8 407
від послуг за договором з НСЗУ	1011	442							
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	14 483	25 172	25 172	33 647	8 399	8 373	8 469	8 407
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020		1 410	1 410					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	1 870	-	-	1 517	436	333	248	501
назва програми	1031	1 870			1 517	436	333	248	501
назва програми	1032								
Інші доходи, в т. ч.:	1040	23	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042								
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	23							
інші доходи	1045	-			-	-	-	-	-
цільове фінансування (інші субвенції та дотації з місцевого бюджету	1045/1				-				
	1045/2								
ВИТРАТИ	2000	**17 460**	**26 582**	**26 582**	**35 165**	**8 835**	**8 706**	**8 717**	**8 908**
Поточні витрати	2010	17 460	25 922	25 922	34 994	8 835	8 671	8 648	8 839
Заробітна плата	2010	10 686	16 675	16 675	23 768	5 942	5 942	5 942	5 942
Нарахування на оплату праці	2011	2 576	3 669	3 669	5 229	1 307	1 307	1 307	1 307
Використання товарів і послуг	2020	3 814	**5 254**	**5 254**	**5 599**	**1 486**	**1 323**	**1 300**	**1 491**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	160	403	403	460	115	115	115	115
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	1 929	3 000	3 000	3 450	863	863	863	863
Продукти харчування	2023								
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	482	652	652	520	130	130	130	130
Витрати на відрядження	2025	1	24	24	10		5		5
Витрати та заходи соціального призначення	2026								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 242	**1 175**	**1 175**	**1 159**	**378**	**210**	**192**	**378**
Оплата теплопостачання	2028	639	593	593	390	186	18		186
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	55	74	74	63	16	16	16	16
Оплата електроенергії	2030	536	496	496	692	173	173	173	173
Оплата природного газу	2031	1							
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	10	12	12	13	3	3	3	3

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
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030								
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	29	32	32	52	13	13	13	13
Виплата пенсій і допомоги (пенсія)	2051		32	32	52	13	13	13	13
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню *(розшифрувати)*	2053								
Амортизація	2060	355	292	292	346	87	87	87	87
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070								
Капітальні витрати	2100	-	660	660	171	-	34	68	68
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		660	660	171		34	68	68
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132								
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконстукція житлового фонду (приміщень)	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	16 819	26 582	26 582	35 165	8 835	8 706	8 717	8 908
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	17 460	26 582	26 582	35 165	8 835	8 706	8 717	8 908
Фінансовий результат	6000	(641)	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	18	24	24	36	9	9	9	9
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	18	24	24	36	9	9	9	9
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								

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	**1 836**	**3 087**	**3 087**	**4 278**	**1 070**	**1 070**	**1 070**	**1 070**
податок на доходи фізичних осіб (18%)	7210	**1 758**	3 001	3 001	4 278	1 070	1 070	1 070	1 070
податок на землю	7220	**78**	86	86					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**2 616**	**3 919**	**3 919**	**5 585**	**1 396**	**1 396**	**1 396**	**1 396**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	7310	2 465	3 669	3 669	**5 229**	1 307	1 307	1 307	1 307
військовий збір (1,5%)	7320	150	250	250	**357**	89	89	89	89
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	**4 470**	**7 030**	**7 030**	**9 900**	**2 475**	**2 475**	**2 475**	**2 475**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000		660	660	683	-	342	342	
капітальне будівництво	8010								
придбання (виготовлення) основних засобів	8020		660	660	683		342	342	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030								
придбання (створення) нематеріальних активів	8040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050								
капітальний ремонт	8060								
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-4,3	0,0	0,0	0,0				
Рентабельність активів	9020	-13,2							
Рентабельність власного капіталу	9030	-15,7							
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	5,2							
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,6	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	3 043	2 496	2 496	2 560	X	X	X	X
первісна вартість	10002	8 680	7 739	7 739	7 756	X	X	X	X
знос	10003	5 637	5 243	5 243	5 197	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	1 818				X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011	478				X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	22				X	X	X	X
Усього активи	10020	4 861	-	-	-	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	780				X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	**780**	-	-	-	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070					X	X	X	X
Власний капітал	10080	4 082				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	**140**	**156**	**156**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	9	11	11	10	10	10	10	10
лікарі	12003	39	46	46	45	45	45	45	45
середній медичний персонал	12004	46	52	52	42	42	42	42	42
молодший медичний персонал	12005	24	25	25	22	22	22	22	22
інші працівники	12006	21	21	21	20	20	20	20	20
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	13 262	**20 344**	**20 344**	**28 997**	**7 249**	**7 249**	**7 249**	**7 249**
директор	13001	584	666	666	732	183,0	183,0	183,0	183,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 161	1 467	1 467	1 667	416,9	416,9	416,9	416,9
лікарі	13003	3 851	7 384	7 384	13 176	3294,0	3294,0	3294,0	3294,0
середній медичний персонал	13004	3 833	5 868	5 868	8 301	2075,2	2075,2	2075,2	2075,2
молодший медичний персонал	13005	1 998	2 699	2 699	2 374	593,4	593,4	593,4	593,4

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
інші працівники	13006	1 835	2 261	2 261	2 746	686,6	686,6	686,6	686,6
Витрати на оплату праці	14000	**10 686**	**16 675**	**16 675**	**23 768**	**5 942**	**5 942**	**5 942**	**5 942**
директор	14001	472	546	546	600	150	150	150	150
адміністративно-управлінський персонал	14002	838	1 202	1 202	1 367	342	342	342	342
лікарі	14003	3 021	6 053	6 053	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700
середній медичний персонал	14004	3 197	4 809	4 809	6 804	1 701	1 701	1 701	1 701
молодший медичний персонал	14005	1 675	2 212	2 212	1 946	486	486	486	486
інші працівники	14006	1 484	1 853	1 853	2 251	563	563	563	563
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	**6 360,7**	**8 907,6**	**8 907,6**	**14 147,4**	**14 147,4**	**14 147,4**	**14 147,4**	**14 147,4**
директор	15001	39 333,3	45 500	45 500	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 754,6	9 106,1	9 106,1	11 390,0	11 390,0	11 390,0	11 390,0	11 390,0
лікарі	15003	6 455,3	10 965,6	10 965,6	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
середній медичний персонал	15004	5 791,1	7 706,7	7 706,7	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
молодший медичний персонал	15005	5 816,3	7 373,3	7 373,3	7 370,0	7 370,0	7 370,0	7 370,0	7 370,0
інші працівники	15006	5 887,3	7 353,2	7 353,2	9 380,0	9 380,0	9 380,0	9 380,0	9 380,0
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000								

Директор (посада) _____ (підпис) **В.В.Савченко** (ініціали, прізвище)