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

Голова Сумської обласної ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

12.07.2023

Віктор ФЕДОРЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Рік		2024		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	120			
Місцезнаходження	40022 м.Суми, вул. Привокзальна,29			
Телефон	66 30 31			
Прізвище та ініціали керівника	Савченко В.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	**15 926**	**35 165**	**28 715**	**31 655**	**7 799**	**7 800**	**7 842**	**8 214**
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	13 347	33 647	24 427	23 276	5 653	5 767	5 911	5 945
від послуг за договором з НСЗУ	1011	979		**235**					
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	12 367	33 647	24 192	23 276	5 653	5 767	5 911	5 945
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020			**1 200**	**3 600**	**900**	**900**	**900**	**900**
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	**1 997**	**1 517**	**3 088**	**4 779**	**1 246**	**1 133**	**1 031**	**1 369**
Стоматологічна допомога населенню	1031	1 997	1 517	1 704	2 011	554	441	339	677
Пільгове зубне протезування	1032			1 384	2 768	692	692	692	692
Інші доходи, в т. ч.:	1040	583	-	-	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	355							
від додаткової (господарської) діяльності	1042	15							
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043	-							
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	213							
інші доходи	1045	-			-	-	-	-	-
цільове фінансування (інші субвенції та дотації з місцевого бюджету	1045/1				-				
ВИТРАТИ	2000	**20 018**	**35 165**	**28 715**	**31 655**	**7 799**	**7 800**	**7 842**	**8 214**
Поточні витрати	**2010**	**20 018**	**34 994**	**28 715**	**31 074**	**7 799**	**7 684**	**7 609**	**7 981**
Заробітна плата	2010	13 898	23 768	19 573	20 475	5 119	5 119	5 119	5 119
Нарахування на оплату праці	2011	3 054	5 229	4 306	4 505	1 126	1 126	1 126	1 126
Використання товарів і послуг	2020	**2 672**	**5 598**	**4 394**	**5 648**	**1 443**	**1 327**	**1 253**	**1 625**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	338	460	380	400	100	100	100	100
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	1 171	3 450	2 183	3 000	750	750	750	750
Продукти харчування	2023	-							
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	243	520	425	525	110	110	135	170
Витрати на відрядження	2025	0	10		-		-		-
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	921	**1 159**	**1 406**	**1 723**	**483**	**367**	**268**	**605**
Оплата теплопостачання	2028	379	390	696	835	265	175	-	395
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	36	63	56	67	16	16	18	17
Оплата електроенергії	2030	497	692	641	805	197	173	246	189
Оплата природного газу	2031	-							
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	8	13	13	16	4	4	4	4
Оплата енергосервісу	2033	-							
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030								
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	***2050***	***39***	***52***	***94***	***108***	***27***	***27***	***27***	***27***
Виплата пенсій і допомоги (пенсія)	2051	39	52	94	108	27	27	27	27

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
Стипендії	2052	-							
Інші виплати населенню *(розшифрувати)*	2053	-							
Амортизація	***2060***	***355***	***346***	***347***	***338***	***85***	***85***	***85***	***85***
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070								
Капітальні витрати	2100	-	171	-	581	-	116	233	233
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		171		581		116	233	233
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	15 926	35 165	28 715	31 655	7 799	7 800	7 842	8 214
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	20 018	35 165	28 715	31 655	7 799	7 800	7 842	8 214
Фінансовий результат	6000	**(4 092)**	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	**26**	**36**	**36**	**30**	**8**	**8**	**8**	**8**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	26	36	36	30	8	8	8	8
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	**2 491**	**4 278**	**3 523**	**3 686**	**921**	**921**	**921**	**921**
податок на доходи фізичних осіб (18%)	7210	**2 491**	4 278	3 523	3 686	921	921	921	921
податок на землю	7220								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**3 263**	**5 586**	**4 600**	**4 812**	**1 203**	**1 203**	**1 203**	**1 203**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	7310	3 054	5 229	4 306	**4 505**	1 126	1 126	1 126	1 126
військовий збір (1,5%)	7320	208	357	294	**307**	77	77	77	77
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330	-							
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								

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
Усього виплат на користь держави	7000	**5 779**	**9 900**	**8 159**	**8 527**	**2 132**	**2 132**	**2 132**	**2 132**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000		350	350	2 325	-	1 163	1 163	
капітальне будівництво	8010								
придбання (виготовлення) основних засобів	8020		350	350	2 325		1 163	1 163	
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	-30,7	0,0	0,0	0,0				
Рентабельність активів	9020	-94,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!					
Рентабельність власного капіталу	9030	1224,8							
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	-0,1							
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,7	0,7	0,7	#ДЕЛ/0!				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000					X	X	X	X
основні засоби	10001	2 667	2 496	2 496		X	X	X	X
первісна вартість	10002	8 224	7 739	7 739		X	X	X	X
знос	10003	5 557	5 243	5 243		X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	1 660				X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011	1 657				X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	3				X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**4 327**	-	-	-	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	4 661				X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	**4 661**	-	-	-	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	**(334)**				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								

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
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	**109**	**156**	**117**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	4	11	6	5	5	5	5	5
лікарі	12003	32	46	35	36	36	36	36	36
середній медичний персонал	12004	33	52	35	35	35	35	35	35
молодший медичний персонал	12005	18	25	20	22	22	22	22	22
інші працівники	12006	21	21	20	21	21	21	21	21
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	**16 956**	**20 410**	**23 880**	**24 980**	**6 245**	**6 245**	**6 245**	**6 245**
директор	13001	691	732	743,5	747	186,8	186,8	186,8	186,8
адміністративно-управлінський персонал	13002	990	1 467	1394,1	1 301	325,2	325,2	325,2	325,2
лікарі	13003	6 684	7 384	10321,2	10 541	2635,2	2635,2	2635,2	2635,2
середній медичний персонал	13004	4 848	5 868	6966,8	6 917	1729,4	1729,4	1729,4	1729,4
молодший медичний персонал	13005	1 403	2 699	1966,7	2 590	647,4	647,4	647,4	647,4
інші працівники	13006	2 340	2 261	2487,3	2 884	720,9	720,9	720,9	720,9
Витрати на оплату праці	14000	**13 898**	**16 729**	**19 573**	**20 475**	**5 119**	**5 119**	**5 119**	**5 119**
директор	14001	566	600	609	613	153	153	153	153
адміністративно-управлінський персонал	14002	812	1 202	1 143	1 066	267	267	267	267
лікарі	14003	5 479	6 053	8 460	8 640	2 160	2 160	2 160	2 160
середній медичний персонал	14004	3 974	4 809	5 711	5 670	1 418	1 418	1 418	1 418
молодший медичний персонал	14005	1 150	2 212	1 612	2 123	531	531	531	531
інші працівники	14006	1 918	1 853	2 039	2 364	591	591	591	591
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	**10 601,4**	**8 936,4**	**13 911,5**	**14 218,8**	**14 218,8**	**14 218,8**	**14 218,8**	**14 218,8**
директор	15001	47 184,4	50 000	50 784	51 045,0	51 045,0	51 045,0	51 045,0	51 045,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	15 915,5	9 106,1	15 236,0	17 770,0	17 770,0	17 770,0	17 770,0	17 770,0
лікарі	15003	14 456,3	10 965,6	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
середній медичний персонал	15004	9 985,2	7 706,7	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
молодший медичний персонал	15005	5 298,5	7 373,3	6 889,0	8 040,0	8 040,0	8 040,0	8 040,0	8 040,0
інші працівники	15006	7 549,8	7 363,2	8 495,0	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	803,6							

Директор
(посада)

(підпис)

Володимир САВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)