вірний

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)

Віктор ФЕДОРЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

02.07.2024

Рік	2025		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	105		
Місцезнаходження	40022 м.Суми, вул. Привокзальна,29		
Телефон	78-10-10		
Прізвище та ініціали керівника	Савченко В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

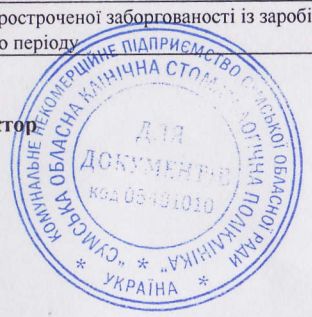
Основні фінансові показники

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	**24 513**	**31 655**	**24 341**	**28 968**	**7 322**	**7 124**	**7 082**	**7 440**
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	18 553	23 276	22 125	24 030	6 000	6 000	6 015	6 015
від послуг за договором з НСЗУ	1011	235		125	2 400	600	600	600	600
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	18 318	23 276	22 000	21 630	5 400	5 400	5 415	5 415
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	**4 600**	**3 600**		-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	**1 073**	**4 779**	**2 216**	**4 938**	**1 322**	**1 124**	**1 067**	**1 425**
Стоматологічна допомога населленню	1031	1 073	2 011	1 716	1 938	572	374	317	675
Пільгове зубне протезування	1032	-	2 768	500	3 000	750	750	750	750
Інші доходи, в т. ч.:	1040	287	-	-	-	-	-	-	-
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	287							
інші доходи	1045	-			-	-	-	-	-
цільове фінансування (інші субвенції та дотації з місцевого бюджету	1045/1				-				
ВИТРАТИ	2000	**22 186**	**31 655**	**24 294**	**28 925**	**7 302**	**7 115**	**7 082**	**7 425**
Поточні витрати	**2010**	**22 186**	**31 074**	**23 934**	**28 925**	**7 302**	**7 115**	**7 082**	**7 425**
Заробітна плата	2010	15 186	20 475	16 078	19 082	4 771	4 771	4 771	4 771
Нарахування на оплату праці	2011	3 491	4 505	3 537	4 198	1 050	1 050	1 050	1 050
Використання товарів і послуг	2020	**2 958**	**5 648**	**3 880**	**5 186**	**1 368**	**1 180**	**1 148**	**1 491**
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	203	400	200	320	80	80	80	80
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	1 470	3 000	2 200	2 770	690	690	690	700
Продукти харчування	2023	-	-						
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	375	525	380	453	100	110	133	110
Витрати на відрядження	2025	-	-		-		-		-
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-							
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	**910**	**1 723**	**1 100**	**1 643**	**498**	**300**	**245**	**601**
Оплата теплопостачання	2028	384	835	459	604	265	61	-	278
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	54	67	49	69	16	16	16	21
Оплата електроенергії	2030	461	805	580	951	213	218	224	296
Оплата природного газу	2031	-	-						
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	11	16	12	19	4	4	4	6
Оплата енергосервісу	2033	-							
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030								
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-							
Соціальне забезпечення	***2050***	***143***	***108***	***109***	***120***	***30***	***30***	***30***	***30***
Виплата пенсій і допомоги (пенсія)	2051	143	108	109	120	30	30	30	30

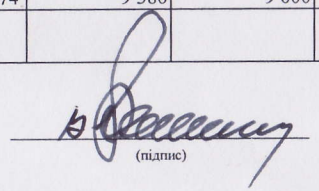
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стипендії	2052	-							
Інші виплати населенню *(розшифрувати)*	2053	-							
Амортизація	***2060***	***408***	***338***	***330***	***338***	***85***	***85***	***85***	***85***
Інші поточні витрати *(розшифрувати)*	2070								
Капітальні витрати	2100	-	581	360	-	-	-	-	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		581	360	-				
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	24 513	31 655	24 341	28 968	7 322	7 124	7 082	7 440
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	22 186	31 655	24 294	28 925	7 302	7 115	7 082	7 425
Фінансовий результат	6000	**2 327**	**-**	**47**	**43**	**20**	**9**	**(0)**	**15**
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	**23**	**30**	**26**	**28**	**8**	**10**	**2**	**8**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	23	30	26	28	8	10	2	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	**2 767**	**3 686**	**2 894**	**3 435**	**859**	**859**	**859**	**859**
податок на доходи фізичних осіб (18%)	7210	2 767	3 686	2 894	3 435	859	859	859	859
податок на землю	7220	-							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	**3 723**	**4 812**	**3 778**	**4 484**	**1 121**	**1 121**	**1 121**	**1 121**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%)	7310	3 491	4 505	3 537	4 198	1 050	1 050	1 050	1 050
військовий збір (1,5%)	7320	232	307	241	286	72	72	72	72
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	**6 513**	**8 527**	**6 698**	**7 947**	**1 987**	**1 990**	**1 982**	**1 988**
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000		2 325	360	-	-	-	-	
капітальне будівництво	8010								
придбання (виготовлення) основних засобів	8020		2 325	360	-		-	-	
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	9,5	0,0	0,2	0,1				
Рентабельність активів	9020	70,8	0,0	1,5	1,3				
Рентабельність власного капіталу	9030	134,9	0,0	1,5	1,3				
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,1							
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,7	0,7	0,7	0,7				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	2 468	2 425	2 400	2 425	X	X	X	X
основні засоби	10001	2 384	2 425	2 400	2 425	X	X	X	X
первісна вартість	10002	8 085	8 100	8 100	8 100	X	X	X	X
знос	10003	5 701	5 675	5 700	5 675	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	818	838	805	838	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011	98	835	800	835	X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012	8	3	5	3	X	X	X	X
Усього активи	**10020**	**3 286**	**3 263**	**3 205**	**3 263**	**X**	**X**	**X**	**X**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	1 561				X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	**1 561**	-	-	-	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	**1 725**	**3 263**	**3 205**	**3 263**	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	**106**	**120**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**	**105**
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	5	5	5	5	5	5	5	5
лікарі	12003	32	36	33	33	33	33	33	33
середній медичний персонал	12004	33	35	32	32	32	32	32	32
молодший медичний персонал	12005	16	22	16	16	16	16	16	16
інші працівники	12006	19	21	18	18	18	18	18	18
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	**18 677**	**24 980**	**19 615**	**23 281**	**5 820**	**5 820**	**5 820**	**5 820**
директор	13001	739	747	747	776	194	194	194	194
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 211	1 301	1303	1 318	329	329	329	329
лікарі	13003	7 789	10 541	8213	9 662	2416	2416	2416	2416
середній медичний персонал	13004	5 207	6 917	5153	6 324	1581	1581	1581	1581
молодший медичний персонал	13005	1 555	2 590	1827	2 249	562	562	562	562
інші працівники	13006	2 175	2 884	2372	2 951	738	738	738	738
Витрати на оплату праці	14000	**15 186**	**20 475**	**16 078**	**19 082**	**4 771**	**4 771**	**4 771**	**4 771**
директор	14001	606	613	613	636	159	159	159	159
адміністративно-управлінський персонал	14002	993	1 066	1 068	1 080	270	270	270	270
лікарі	14003	6 349	8 640	6 732	7 920	1 980	1 980	1 980	1 980
середній медичний персонал	14004	4 251	5 670	4 224	5 184	1 296	1 296	1 296	1 296
молодший медичний персонал	14005	1 238	2 123	1 498	1 843	461	461	461	461
інші працівники	14006	1 750	2 364	1 944	2 419	605	605	605	605
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	**11 939**	**14 219**	**12 760**	**15 145**	**15 145**	**15 145**	**15 145**	**15 145**
директор	15001	50 486	51 045	51 045	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
адміністративно-управлінський персонал	15002	16 543	17 770	17 800	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
лікарі	15003	16 534	20 000	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
середній медичний персонал	15004	10 734	13 500	11 000	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
молодший медичний персонал	15005	6 447	8 040	7 800	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
інші працівники	15006	7 674	9 380	9 000	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000								



Директор
(посада)


(підпис)

Володимир САВЧЕНКО
(ініціали, прізвище)