

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Начальник управління охорони здоров'я МК РМР)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Назва підприємства	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	1999980
Територія	м.РІВНЕ	за КОАТУУ	150
Орган державного управління	УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВИКОНАВЧИЙ КОМПЕТЕТ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СПОДУ	5610100000
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	239,25		
Місцезнаходження	м.РІВНЕ, вул.С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ, 46		
Телефон	0362-26-66-63		
Прізвище та ініціали керівника	КАРПЮК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	56 569,30	58 015,65	58 372,50	14 886,25	14 231,25	14 536,25	14 718,75
Кошти бюджету міста Рівне, у т.ч.	1001	40 444,30	43 694,30	40 843,20	10 320,00	10 100,00	10 100,00	10 323,20
Місцева програма "Здоров'я рівнян" на 2018-2022 роки	1001.1	40 444,30	43 694,30	40 843,20	10 320,00	10 100,00	10 100,00	10 323,20
Програма забезпечення лікувально-профілактичних закладів міста Рівного імплантатами та інструментарієм для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2017-2021 роки	1001.2							
Інше (розшифрувати) кошти резервного фонду	1001.3							
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	4 694,9		1 625,00	406,25	406,25	406,25	406,25
Кошти державного бюджету	1003							
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004	11 430,10	14 321,35	15 904,30	4 160,00	3 725,00	4 030,00	3 989,30
Від додаткової (господарської) діяльності	1005							
Інше (розшифрувати)	1006							
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	2 019,60	119,95	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
дохід від оренди майна	1011	111,20	119,95	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
благодійна допомога	1012	1 908,40		280,00	70,00	70,00	70,00	70,00
дохід від компенсації комунальних та інших платежів від орендарів	1013							
від реалізації в установленому порядку майна (крім рухомого майна)								
сума компенсації збитку періода	1014							
Інші доходи (розшифрувати):		639,70	400,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
дохід від безоплатно одержаних активів	1021	639,70	400,00	500,00	125,00	125,00	125,00	125,00
дохід від списання майна	1022							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030	-						
% від депозиту	1031							
коригуюча проводка на покриття збитків	1032							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	46 087,50	50 417,90	48 126,50	12 535,05	11 578,05	11 718,85	12 294,55
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	2 640,90	2 868,25	3 520,50	850,00	850,00	950,00	870,50
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	2 646,20	3 617,05	4 039,00	1 682,25	452,25	372,25	1 532,25
оплата теплопостачання	1042.1	1 775,70	2 438,55	2 551,00	1 300,00	85,00	-	1 166,00
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2	115,90	124,70	202,50	55,00	45,00	50,00	52,50
оплата електроенергії	1042.3	746,40	1 045,80	1 276,50	325,00	320,00	320,00	311,50
оплата природного газу	1042.4							
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	8,20	8,00	9,00	2,25	2,25	2,25	2,25
витрати на оплату праці	1043	32 661,90	35 140,70	32 157,20	7 950,00	8 100,00	8 207,20	7 900,00
відрахування на соціальні заходи	1044	6 987,70	7 731,000	7 074,60	1 749,00	1 782,00	1 805,60	1 738,00
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)	1045	415,70	573,00	803,20	170,80	260,80	250,80	120,80
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	663,70	384,00	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
інші витрати (розшифрувати):	1047	71,40	103,90	52,00	13,00	13,00	13,00	13,00
витрати на відрядження	1047.1							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	3,30	2,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
виплата пенсій і допомоги	1047.3	65,80	101,90	44,00	11,00	11,00	11,00	11,00
інші виплати населенню	1047.4	2,30						
земельний податок	1047.5							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	8 046,90	8 117,70	11 146,00	2 576,20	2 878,20	3 042,40	2 649,20
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051	228,50	100,00	112,50	35,00	32,50	25,00	20,00
витрати на службові відрядження	1052							
витрати на оплату праці	1053	6 167,40	6 200,00	8 500,00	1 892,00	2 244,00	2 400,00	1 964,00
відрахування на соціальні заходи	1054	1 295,80	1 364,00	1 870,00	416,00	494,00	528,00	432,00
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	12,80	16,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	165,40	314,70	498,50	188,20	67,70	52,40	190,20
оплата теплопостачання	1056.1	111,10	205,00	283,40	134,00	16,00	-	133,40
оплата водопостачання та водовідведення	1056.2	7,20	34,00	47,60	12,00	12,00	11,00	12,60
оплата електроенергії	1056.3	46,60	75,00	166,50	41,95	39,45	41,15	43,95
оплата природного газу	1056.4							
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	0,50	0,70	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057	3,00	3,00	25,00	10,00	5,00	2,00	8,00
інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на страхові послуги, витрати на послуги зв'язку тощо)	1058	174,00	120,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	-	-	-	-
	1061							
	1062							
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	-	-	-	-	-	-	-
	1071							
	1072							
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	-	-	-	-
	1081							
	1082							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	5094,2	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прибуток	1101							
збиток	1102							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	591,9	620,1	2 032,9	492,1	517,2	530,4	493,2
інші податки та збори (військовий збір)	2011	591,9	620,1	2 032,9	492,1	517,2	530,4	493,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	4 287,1	4 534,4	4 470,4	1083,4	1136,0	1166,0	1085,0
податок на доходи фізичних осіб	2021	4 239,4	4 462,0	4 390,0	1063,0	1116,0	1146,0	1065,0
земельний податок	2022	0,2	0,4	0,4	0,40	0,00	0,00	0,00
інші (розшифрувати)	2023	47,5	72,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	11 110,8	11 969,0	16 259,6	3 936,0	4136,0	4 242,6	3 945,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	8 283,5	9 095,0	8 944,6	2 165,0	2 276,0	2 333,6	2 170,0
Податкова заборгованість	2040							
Усього виплат на користь держави	2050	15 989,8	17 123,5	22 762,9	5 511,5	5 789,2	5 939,0	5 523,2
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	110,2	700,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	-	600,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	110,2	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050							
капітальний ремонт	3060							
Вартість основних засобів	3100	17 945,0	16 351,8	18 025,9	18 025,9	18 025,9	18 025,9	18 025,9
Амортизація	3200	8 993,1	7 419,8	9 533,5	9 533,5	9 533,5	9 533,5	9 533,5
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	71,5%	75,3%	70,0%	69,3%	71,0%	69,5%	70,1%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	5,2%	6,7%	7,7%	12,4%	3,6%	2,9%	11,5%
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,2%	1,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	87,0%	86,2%	83,7%	79,5%	87,3%	87,7%	80,5%
Коефіцієнт зносу основних засобів	4050	50,1%	45,4%	52,9%	52,9%	52,9%	52,9%	52,9%
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	4060	0,0%	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	-	-	-	-	-	-	-
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	5010	8 951,9	9 670,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0
Оборотні активи	5020	8 990,9	2 890,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	7 302,0	1 700,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
Усього активи	5030	17 942,8	12 560,0	18 100,0	18 100,0	18 100,0	18 100,0	18 100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040							
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050							
Усього зобов'язання і забезпечення	5060							
у тому числі гранти і субсидії	5070							
у тому числі фінансові запозичення	5080							
Власний капітал	5090	15 961,5	11 440,0	15 700,0	15 700,0	15 700,0	15 700,0	15 700,0
VI. Додаткова інформація								
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	249,50	302,5	239,25	239,25	239,25	239,25	239,25
керівник	6010	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	6020	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
лікарі	6030	63,25	92,75	71,75	71,75	71,75	71,75	71,75
середній медичний персонал	6040	79,0	91,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
молодший медичний персонал	6050	34,25	39,25	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
інший персонал	6060	53,0	59,5	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	6100	47 112,8	50 435,70	49 601,80	12 007,00	12 620,00	12 940,80	12 034,00
керівник	6110	479,4	439,20	379,16	94,79	94,79	94,79	94,79
адміністративно-управлінський персонал	6120	4 274,3	3 196,40	4 878,08	826,07	1 439,07	1 759,87	853,07
лікарі	6130	17 747,7	22 379,46	21 008,40	5 252,10	5 252,10	5 252,10	5 252,10

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
середній медичний персонал	6140	14 908,1	13 399,92	15 020,64	3 755,16	3 755,16	3 755,16	3 755,16
молодший медичний персонал	6150	3 805,2	4 467,66	3 864,96	966,24	966,24	966,24	966,24
інший персонал	6160	5 898,1	6 553,06	4 450,56	1 112,64	1 112,64	1 112,64	1 112,64
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	38 829,3	41 340,70	40 657,80	9 842,60	10 344,00	10 607,20	9 864,00
керівник	6210	393,0	360,00	310,80	77,70	77,70	77,70	77,70
адміністративно-управлінський персонал	6220	3 503,6	2 620,00	3 999,00	677,90	1 179,30	1 442,50	699,30
лікарі	6230	14 617,6	18 163,81	17 220,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00
середній медичний персонал	6240	12 320,7	10 983,52	12 312,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00
молодший медичний персонал	6250	3 144,8	3 662,02	3 168,00	792,00	792,00	792,00	792,00
інший персонал	4017,2	4 849,6	5 551,35	3 648,00	912,00	912,00	912,00	912,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	6300	12 969,0	11 388,62	14 161,5	13 713,1	14 411,7	14 778,4	13 742,9
керівник	6310	32 750,0	30 000,00	25 900,0	25 900,0	25 900,0	25 900,0	25 900,0
адміністративно-управлінський персонал	6320	15 366,7	11 491,23	17 089,7	11 588,0	20 159,0	24 658,1	11 953,8
лікарі	6330	19 259,0	16 319,69	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
середній медичний персонал	6340	12 996,5	10 058,17	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0	13 500,0
молодший медичний персонал	6350	7 651,6	7 774,99	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
інший персонал	6360	7 625,2	7 775,00	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	6400							

Директор

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій КАРПЮК

(ініціали, прізвище)