

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
№ _____

	Рік 2020	Коди
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський стоматологічний центр» Бориспільської міської ради Київської області	за ЄДРПОУ	43384812
Організаційно-правова форма: Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія:	за КОАТУУ	3210500000
Орган державного управління: Бориспільська міська Рада	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
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: 51 чол.		
Місцезнаходження: вул. Київський шлях, 24, м. Бориспіль, Київська область, 08301		
Телефон: 5-17-40 6-18-23		
Прізвище та ініціали керівника: Проневич І.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минул	Фінансовий	Прогноз на	Плановий	У тому числі за кварталами
------------------------	-----------	------------	------------	------------	----------	----------------------------

		ого року	план поточного року	поточний рік	2020 рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	4 240,5	1686,9	295,9	527,1	1730,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(2 698,2)	(1140,7)	(161,6)	(272,2)	(1123,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	1 542,3	546,2	134,3	254,9	606,8
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	(1 540,4)	(523,3)	(144,7)	(265,6)	(606,7)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	1 938,7	1686,9	60,4	95,8	95,6
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1
EBITDA	1310	-	-	-					
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-				
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	()	()	()	-				
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	()	()	()	()
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої	1190	()	()	()	-				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

діяльності після оподаткування									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1
Прибуток	1201	-	-	-	1,9	23,0			0,1
Збиток	1202	()	()	()	-	()	(10,5)	(10,7)	()
2. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	33,2	12,2	2,3	4,8	13,8
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	397,8	146,4	28,0	58,1	165,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	531,2	178,6	56,9	93,8	202,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	531,2	178,6	56,9	93,8	202,0
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	962,2	337,2	87,3	156,8	381,0
3. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	1 838,1	1686,9	37,8	17,8	95,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	2,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	2,0	x	x	x	x
4. Капітальні інвестиції									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	4429,2				
5. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040				45,76				
Рентабельність активів	5020				35,92	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x	x
6. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	4 429,2	x	x	x	x
основні засоби	6001				4 429,2	x	x	x	x
первісна вартість	6002				-	x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				971,1	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011				2,1	x	x	x	x
Усього активи	6020				5 402,4	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	-	-	4429,2	x	x	x	x
7. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
8. 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:	8000	-	-	-	51	x	x	x	x
керівник	8001	-	-	-	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	8,0	x	x	x	x
працівники	8003	-	-	-	42,8	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	2 308,5	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	3 809,4	x	x	x	x
керівник	8021	-	-	-	15 187,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	-	-	9 295,1	x	x	x	x
працівник	8023	-	-	-	2 526,6	x	x	x	x

В.о. директора

(підпис)

І.С. Проневич

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			-	4240,5	1 686,9	295,9	527,1	1730,6	
НСЗУ (місцевий бюджет)	1000/1				1938,7					
платні послуги	1000/2				2301,8		235,5	431,3	1635,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010			-	(2698,2)	(1140,7)	(161,6)	(272,2)	(1123,8)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				(873,0)	(523,0)	-	-	(350,0)	
Витрати на паливо	1012				-					
Витрати на електроенергію	1013				(98,1)	(24,5)	(19,2)	(14,8)	(39,6)	
Витрати на оплату праці	1014				(1285,5)	(449,4)	(71,8)	(208,4)	(555,9)	
Відрахування на соціальні заходи	1015				(297,8)	(100,6)	(29,0)	(45,9)	(122,3)	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

ст. 7 з 39

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				(23,0)		(23,0)			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018				(120,7)	(43,1)	(18,6)	(3,0)	(56,0)	1 кв.(тепло-35,285; водоп.-4,113,стєріл-3,654); 2 кв. (тепло-16,356;вода-2,193);3кв. (вода3,0); 4кв.(50-тепло, 6,0 вода)
Валовий прибуток (збиток)	1020			-	1542,3	546,2	134,3	254,9	606,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030			-	(1540,4)	(523,3)	(144,7)	(265,6)	(606,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-					
витрати на оренду службових автомобілів	1032			()	-	()	()	()	()	
витрати на	1033			()	-	()	()	()	()	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

консалтинг ові послуги										
витрати на страхові послуги	1034			()	-				()	
витрати на аудиторські послуги	1035			()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядженн я	1036				-					
витрати на зв'язок	1037				(8,6)	(1,1)	-	(2,5)	(5,0)	
витрати на оплату праці	1038				(1023,0)	(363,9)	(106,7)	(190,3)	(362,1)	
Відрахуван ня на соціальні заходи	1039				(23,4)	(78,0)	(27,9)	(47,9)	(79,7)	
амортизація основних засобів і нематеріаль них активів загальногос подарського призначен ня	1040				-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногос подарське призначен ня	1041			()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногос подарського призначен ня	1042			()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногос подарського персоналу	1043			()	-	()	()	()	()	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

організаційно-технічні послуги	1044			()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045				-					
юридичні послуги	1046			()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047			()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загального подарського персоналу	1048			()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального подарського використання, у тому числі:	1050				-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1				-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051				(275,3)	(80,2)	(10,1)	(25,0)	(160,0)	1кварт (12,5 канц+11,0 госп, 45,7 послуги прог.заб, кас.ап +0,478 смиття+10,547); 2 кв(10,12 3

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

										кас.апар. , сміття. Управ. Будин) 3 кв(липе нь - 9,274 кас ап, посл.бан ку, управл. будин.; серп 6,519 - кас.ап., охорона, послуги банку, управ.бу дин; вересень - 9,198 охорона, кас.ап., управл.б удин,тер мінал, ТВП, канц) 4 кв. (по 30,0 т.грн. щомісяч но- кас. Ап., послуги банку, управ.бу дин, охорона. , канц товари, господ.м ат, інше)
Витрати на збут, у тому числі:	1060			-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061			()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062			()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063			()	-	()	()	()	()	
відрахуванн	1064			()	-	()	()	()	()	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

я на соціальні заходи										
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065			()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066			()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067			()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070			-	1938,7	1 686,9	60,4	95,8	95,6	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (оренда майна)	1072				-					
інші операційні доходи (місцевий бюджет)	1073				1938,7	1 686,9	60,4	95,8	95,6	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081			()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082			()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083			()	-	()	()	()	()	
Відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				-	()	()	()	()	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

Відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085			()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (ЄСВ на лікарняні)	1086				-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120			()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150			-	-	-	-	-	-	
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (дохід в сумі амортизації від б/о активів)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			-	-	-	-	-	-	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

курсові різниці	1161			()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162			()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170			-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1	
Витрати з податку на прибуток	1180				-		()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191			()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200			-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1	
прибуток	1201				-					
збиток	1202			()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210			-	4240,5	1 686,9	295,9	527,1	1730,6	
Усього витрат	1220			-	(4238,6)	(1 663,9)	(306,3)	(537,8)	(1730,5)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності,	1300			-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

рядок 1100										
плюс амортизація , рядок 1430	1301					-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302			-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303				-					
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304			-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305				-					
EBITDA	1310			-	1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400			-	971,1	547,5	19,2	14,8	389,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				873,0	523,0	-	-	350,0	
витрати на паливо та енергію	1402				98,1	24,5	19,2	14,8	39,6	
Витрати на оплату праці	1410				2308,5	813,4	178,5	398,7	918,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420				531,2	178,6	56,9	93,8	202,0	
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				-					

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

Усього	1450			-	3810,8	1539,5	254,6	507,3	1509,5	
--------	------	--	--	---	--------	--------	-------	-------	--------	--

В.о. директора

(підпис)

І.С. Проневич

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000				37,3		23,0	12,5	1,8
Фонд розвитку виробництва	2000/1								
Фонд матеріального заохочення	2000/2								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009				1,9	23,0	(10,5)	(10,7)	0,1
прибуток	2009/1				1,9	23,0			0,1
збиток	2009/2						(10,5)	(10,7)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010								
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного	2011	()	()	()	()	()	()	()	()

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

бюджету									
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Витрати з фонду на розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати з резервного фонду	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070				39,2	23,0	12,5	1,8	1,9
Фонд розвитку виробництва	2070/1								
Фонд матеріального заохочення	2070/2								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього,	2110				33,2	12,2	2,3	4,8	13,8

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114								
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (військовий збір)	2119				33,2	12,2	2,3	4,8	13,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120				397,8	146,4	28,0	58,1	165,2
податок на доходи фізичних осіб	2121				397,8	146,4	28,05	58,1	165,2
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125								
податок на прибуток підприємств	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130				531,2	178,6	56,9	93,8	202,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				531,2	178,6	56,9	93,8	202,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки)	2142								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

(розшифрувати)									
Усього виплат на користь держави	2200				962,2	337,2	87,3	156,8	381,0

В.о.директора

(підпис)

І.С. Проневич

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000				4240,5	1686,9	295,9	527,1	1730,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				2301,8		235,5	431,3	1635,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (субсидії та поточні трансфери)	3040				1838,1	1686,9	37,8	17,8	95,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковим і зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispil-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispil-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

Інші надходження (розшифрувати)	3070				100,6		22,6	78,0	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100				(4238,4)	(1663,9)	(306,2)	(537,8)	(1730,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	(1398,7)	(671,0)	(70,9)	(45,3)	(610,6)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	(1777,3)	(654,7)	(125,4)	(258,2)	(739,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130								
Повернення коштів за короткостроковим і зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150				(431,0)	(158,6)	(30,4)	(63,0)	(179,0)
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	(431,0)	(158,6)	(30,4)	(63,0)	(179,0)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

державну частку господарськими товариствами									
інші платежі (ЄСВ)	3157	()	()	()	(531,2)	(178,6)	(56,9)	(93,8)	(202,0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (лікарняні за рахунок ФСС України з ТВП))	3170	()	()	()	(100,2)	()	(22,6)	(77,5)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				2,0	23,0	(10,3)	(10,7)	0,1
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання	3270	()	()	()	()	()	()	()	()

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

необоротних активів, у тому числі:									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими	3340								

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий грошовий потік	3400				2,0	23,0	(10,3)	(10,7)	0,1
Залишок коштів на початок періоду	3405						23,0	12,7	1,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415				2,0	23,0	12,7	1,9	2,0

В.о. директора

(підпис)

І.С. Проневич

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2			5	6	7	8	9	10

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispil-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispil-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000			0,0	4429,2	4429,2	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (безоплатна передача з міськради) основних засобів	4020				4429,2	4429,2			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0,0				
капітальний ремонт	4060				0,0				

В.о. директора

(підпис)

І.С. Проневич

5. Інформація до фінансового плану на 2020 рік

КНП «Бориспільський стоматологічний центр»

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року	План 2020 року до факту на 2019 рік, %	План 2020 року до факту 2018 року, %
------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--------------------------------------

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

						%
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:				51		
керівник				1		
адміністративно-управлінський персонал				8		
працівники				42		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:				3243,4		
керівник				197,7		
адміністративно-управлінський персонал				525,7		
працівники				2 520,0		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:				2308,5		
керівник				182,3		
адміністративно-управлінський персонал				858,9		
працівники				1 267,4		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:				3809,4		
керівник				15187,7		
адміністративно-управлінський персонал				9295,1		
працівник				2526,6		

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

ст. 27 з 39

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

[illegible]

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	Рік до плану у 2019	Рік до факту у 2019
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

				факт 2018 року	план 2019 року	план 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
					факт 2018 року	план 2019 року	план 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

5.8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього																										
Відсоток																										

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн. (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2020 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовим і коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах) на 2020 рік

тис.грн. (без ПДВ)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

В.о.директора

(підпис)

І.С.Проневич

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік

ст. 33 з 39

**Пояснювальна записка до фінансового плану
КНП «Бориспільський стоматологічний центр» на 2020 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський стоматологічний центр» діє з 04.12.2019 на підставі рішення Бориспільської міської ради Київської області від 27.08.2019 №4817-62-VII «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський стоматологічний центр».

Засновником та Власником Підприємства є територіальна громада в особі Бориспільської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Метою діяльності КНП «Бориспільський стоматологічний центр» є обслуговування населення, що проживає (перебуває) на території м. Бориспіль, шляхом надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг медичної стоматологічної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної) та різних медичних стоматологічних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення.

Основними стратегічними напрямками діяльності підприємства є:

забезпечення стабільної роботи новоствореного комунального некомерційного підприємства після капітального ремонту приміщень на новому і сучасному обладнанні;

поліпшення якості обслуговування пацієнтів та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства шляхом участі медичного персоналу у семінарах, тренінгах, вебінарах щодо сучасних рекомендацій, інновацій та практичного досвіду у стоматології;

підвищення конкурентоспроможності КНП «БСЦ» шляхом формування гнучкої цінової політики для громадян та розширення цільового ринку, як по категоріях населення так і територіально;

Стоматологічний центр налічує 50 працівників, з них 14 лікарів-стоматологів, 2 лікаря-стоматолога-хірурга, 2 дитячих лікаря-стоматолога, 4 лікаря-стоматолога-ортопеда, 4 зубних техніків, 14 працівників середнього та молодшого персоналу та 10 працівників адмінперсоналу.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу на 2020 рік сформована з урахуванням очікуваних у IV кварталі 2020 року обсягів надходжень від надання платних стоматологічних послуг населенню міста Бориспіль та доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету, а саме:

надходження від надання стоматологічних послуг – 2 301,8 тис.грн.;

цільового фінансування (субсидії та поточні трансферти підприємствам) – 1 838,1 тис.грн.;

інші надходження (спецфонд ФСС з ТВП) – 100,6 тис.грн.

Всього доходів: 4 240,5 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2020 рік

Собівартість послуг – 2 698,2 тис. грн., в тому числі:

- витрати на оплату праці – 1 285,5 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи - 297,8 тис. грн.;
- витрати на сировину та основні матеріали (стоматматеріали) – 873,0 тис.грн.;
- витрати на електроенергію - 98,1 тис.грн.;
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (лічильник електроенергії) – 23,0 тис.грн.;
- інші витрати – 120,7 тис. грн., в тому числі:
 - послуги тепломережі – 101,6 тис.грн.;
 - послуги водопостачання – 15,3 тис.грн.;
 - послуги з стерилізації біксів – 3,7 тис.грн.;

Адміністративні витрати - 1 540,4 тис. грн., в тому числі:

- витрати на зв'язок – 8,6 тис.грн.;
- витрати на оплату праці – 1 023,0 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 233,4 тис. грн.;
- інші адміністративні витрати – 275,3 тис.грн., в тому числі (послуги з програмного забезпечення – 45,7 тис.грн., канцтовари, послуги банку, послуги з управління будинками, послуги ЦТО, вивіз ТПВ, послуги охорони, господарські товари).

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державний цільових фондів

Сума поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету у 2020 році планується в розмірі 962,2 тис. грн., а саме:

- податок на доходи фізичних осіб – 397,8 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 531,2 тис. грн.;
- військовий збір – 33,2 тис. грн.

Показники з праці

Загальна чисельність працівників підприємства на плановий 2020 рік передбачена у кількості 51 штатної одиниці.

У структурі чисельності 17% займає адміністративно-управлінський персонал та 83% - працівники.

Фонд оплати праці, у т.ч.:

директор – 197,7 тис. грн.;

адміністративно-управлінський персонал – 525,7 тис. грн.;

працівники – 2 520,0 тис. грн.

У зв'язку з запровадженням карантину та з метою запобігання поширенню на території м. Борисполя та Бориспільського району коронавірусу COVID-19 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» директором було видано наказ № 17 від 23.03.2020 р. «Про проведення заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби» і введено прийом ургентних пацієнтів згідно встановленого (скороченого) графіку виходу на роботу працівників. Починаючи з 01.04.2020 р. частина працівників по теперішній час перебуває у відпустці без збереження заробітної плати за угодою сторін на період карантину. В зв'язку з цим витрати на оплату праці у 2 та 3 кварталах значно нижчі, ніж закладено у фонд оплати праці.

В.о. директора

(підпис)

І.С. Проневич
