

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Забунчик Надія Іванівна
(посада, ініціали та прізвище керівника органу
управління підприємством або номер відповідного
рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2020	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРПОУ	2000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Краснопілля	за КОАТУУ	5922355100
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	85.11.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	301		
Місцезнаходження	42400 Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Сумська, 19; 40022 М.Суми пл.Троїцька,13		
Телефон	0542 25 20 33; 0542 25 14 66		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

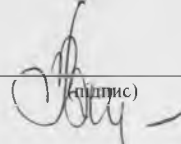
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	473	473	1 398	1 538	1 692	1 861	2 047
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(32 152)	(32 152)	(60 858)	(66 944)	(73 639)	(81 003)	(89 103)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(31 679)	(31 679)	(59 460)	(65 406)	(71 947)	(79 142)	(87 056)
Адміністративні витрати	1030	-	(1 859)	(1 859)	(3 380)	(3 718)	(4 090)	(4 499)	(4 949)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	17 868	17 868	35 977	39 575	43 533	47 886	52 674
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(29 550)	(32 505)	(35 755)	(39 331)
ЕБІТДА	1310	-	(17 868)	(17 868)	(35 977)	(33 694)	(37 063)	(40 769)	(44 846)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	(3 777,6)	(3 777,6)	(2 573,5)	(2 191,1)	(2 191,0)	(2 190,7)	(2 190,8)
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	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(29 550)	(32 505)	(35 755)	(39 331)
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	1200	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(29 550)	(32 505)	(35 755)	(39 331)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	2 126	2 126	4 288	4 716	5 188	5 707	6 277
податок на прибуток комунальних підприємств	2121	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2122	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 781	2 781	5 598	6 157	6 773	7 450	8 195
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	2 604	2 604	5 240	5 764	6 341	6 975	7 672
Усього виплат на користь держави	2200	-	4 907	4 907	9 885	10 874	11 961	13 157	14 473
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	0	0	0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	17 868	17 868	35 977	39 575	43 533	47 886	52 674
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	0	(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	-	0	0	(0)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	1 324	1 324	3 183	3 502	3 852	4 237	4 661
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040		-3313,0	-3313,0	-1921,6	-1921,6	-1921,6	-1921,3	-1921,4
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		-24,5	-24,5	-42,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0,9	0,9	0,9	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2020)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		62 618	62 618	62 618	x	x	x	x
основні засоби	6001	-	62 618	62 618	62 618	x	x	x	x
нерівна вартість	6002		433 705	433 705	433 705	x	x	x	x
знос	6003		371 086	371 086	371 086	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		1 383	1 383	1 383	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011		0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6020		64 001	64 001	64 001	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 заборгованості	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080		64 000	64 000	64 000	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
VIII. 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	-	301	301	301	x	x	x	x
директор	8001	-	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	31	31	31	x	x	x	x
працівники	8003	-	269	269	269	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	11 702	11 702	23 819	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		5 553,9	5 553,9	6 594,5	x	x	x	x
директор	8021		33 519,1	33 519,1	35 340,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022		5 758,9	5 758,9	5 982,4	x	x	x	x
працівники	8023		5 426,0	5 426,0	6 558,8	x	x	x	x

Керівник Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Т М ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Продовження додатка І Пояснення та обґрунтування до запланованої діяльності Таблиця І доходів/витрат
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати (деталізація)										
вартість продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	473	473	1 398	350	350	350	350	кошти НСЗУ -1398тис.грн+
вартість виконаної продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(32 152)	(32 152)	(60 858)	(15 259)	(15 573)	(14 839)	(15 187)	
вартість матеріалів та основні матеріали	1011	()	(1 217)	(1 217)	(3 540)	(815)	(925)	(890)	(910)	матеріали, медикаменти, продукти харчування
паливо	1012	()	(49)	(49)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	паливно-мастильні матеріали
електроенергію	1013	()	(781)	(781)	(917)	(246)	(208)	(201)	(263)	
вартість праці	1014	()	(10 208)	(10 208)	(21 152)	(5 062)	(5 712)	(5 312)	(5 066)	
вартість соціальних заходів	1015	()	(2 275)	(2 275)	(4 653)	(1 114)	(1 257)	(1 169)	(1 115)	
витрати на здійснення операцій, пов'язаних з підтриманням об'єкта в робочому стані (ремонт, технічний огляд, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(496)	(496)	(1 012)	(230)	(250)	(300)	(230)	послуги з охорони, технічного обслуговування, повірки та поточних ремонтів обладнання, ліфтів, водо-тепломереж, санітарних автомобілів, вогнезахисту будівель, бактеріологічних досліджень, програмного забезпечення, тощо
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(15 670)	(15 670)	(26 864)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
внесок (розшифрувати) оплата тепlopостачання, водопостачання та комунальних послуг, пільгових пенсій	1018	()	(1 457)	(1 457)	(2 601)	(1 047)	(476)	(222)	(856)	
Витрати (збиток)	1020	-	(31 679)	(31 679)	(59 460)	(14 910)	(15 224)	(14 490)	(14 837)	
внесок на витрати, у тому числі:	1030	-	(1 859)	(1 859)	(3 380)	(844)	(846)	(845)	(846)	
витрати з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	-	-	()	()	()	()	
аренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	()	()	()	()	
бізнес-літінгові послуги	1033	()	-	-	-	()	()	()	()	
траєвні послуги	1034	()	-	-	-	()	()	()	()	
аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	()	()	()	()	
службові відрядження	1036	()	(13)	(13)	(70)	(18)	(17)	(17)	(18)	
внесок	1037	()	(12)	(12)	(38)	(10)	(10)	(10)	(10)	
внесок на праці	1038	()	(1 494)	(1 494)	(2 667)	(667)	(667)	(667)	(667)	
внесок на соціальні заходи	1039	()	(329)	(329)	(587)	(147)	(147)	(147)	(147)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів господарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
оплата за оренду основних засобів та роялті, що мають господарське призначення	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
арендування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	
арендування загальногосподарського персоналу	1043	()	(0)	(0)	(0)	()	()	(0)	()	
внесок на технічні послуги	1044	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на інформаційні послуги	1045	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на послуги	1046	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на майна	1047	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на праці загальногосподарського персоналу	1048	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(6)	(6)	(15)	(2)	(5)	(5)	(5)	
внесок на формування основних фондів, інших необоротних активів господарського використання, у тому числі:	1050	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на формування основних фондів	1050/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
внесок на витрати (розшифрувати) оформлення ліцензій	1051	()	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	()	()	
внесок на витрати, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок на витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
внесок на амортизацію та ушкодку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
внесок на праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
внесок на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
результат	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
внесок на амортизацію (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 5	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів та витрат згідно з додатком до звітності за період Таблиця І
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи, усього, у тому числі:	1070	-	17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967	
оподатковані доходи (розшифрувати) <u>медична субвенція, додаткова</u>	1071									
оподатковані доходи (розшифрувати) <u>медична субвенція, додаткова</u>	1072		17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967	медична субвенція 32475,6 тис.грн; додаткова дотація 3501,7 тис.грн;
інші доходи (розшифрувати)	1073									
Витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
результат від операційної діяльності	1100	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
зміна капіталу (розшифрувати)	1110				-					
зміна в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
зміна доходу (розшифрувати)	1130				-					
зміна витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1151				-					
усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
результат до оподаткування	1170	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
зміна на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
зміна на прибуток	1181				-					
зміна припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
зміна припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
	1201				-					
	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок	1210	-	18 341	18 341	37 375	9 387	9 703	8 969	9 317	
внесок	1220	-	(34 011)	(34 011)	(64 239)	(16 103)	(16 419)	(15 684)	(16 032)	
оподаткована частка	1230				-					
показника EBITDA										
результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(15 670)	(15 670)	(26 863)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	(6 716)	
оподаткована частка, рядок 1430	1301	-	15 670	15 670	26 864	6 716	6 716	6 716	6 716	
оподатковані доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
оподатковані витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
оподатковані нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967	
оподатковані нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
операційних витрат	1310		(17 868)	(17 868)	(35 977)	(9 038)	(9 353)	(8 619)	(8 967)	
оподатковані витрати, у тому числі:	1400		2 047	2 047	4 577	1 091	1 163	1 121	1 203	
оподатковані витрати на зарплату та основні матеріали	1401		1 217	1 217	3 540	815	925	890	910	
оподатковані витрати на паливо та енергію	1402		830	830	1 037	276	238	231	293	
оподатковані витрати на оплату праці	1410		11 702	11 702	23 819	5 729	6 379	5 979	5 733	
оподатковані витрати на соціальні заходи	1420		2 519	2 519	5 240	1 260	1 403	1 315	1 261	
оподатковані витрати на інші витрати	1430		15 670	15 670	26 864	6 716	6 716	6 716	6 716	
оподатковані витрати	1440		1 988	1 988	3 739	1 307	758	554	1 119	
	1450	-	33 926	33 926	64 239	16 103	16 419	15 685	16 032	

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Jolly

Т.М.ВІТЮК

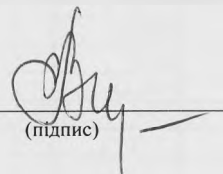
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (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				(15 670)	(15 670)	(22 386)	(29 102)	(35 818)
Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
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				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(15 670)	(15 670)	(42 534)	(22 386)	(29 102)	(35 818)	(42 534)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
відрядження частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	2 126	2 126	4 288	1 031	1 148	1 076	1 032
податок на прибуток комунальних підприємств	2121								
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2122								
податок на доходи фізичних осіб	2123		2 126	2 126	4 288	1 031	1 148	1 076	1 032
земельний податок	2124				-				
орендна плата	2125				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2126				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 781	2 781	5 598	1 346	1 499	1 405	1 347
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		2 604	2 604	5 240	1 260	1 403	1 315	1 261
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134		177	177	357	86	96	90	86
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) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	4 907	4 907	9 885	2 377	2 647	2 481	2 379

Керівник Генеральний директор
(посада)


(підпис)

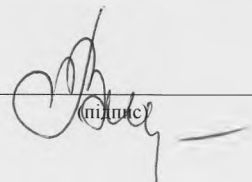
Т.М. ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	18 341	18 341	37 375	9 387	9 703	8 969	9 317
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		473	473	1 398	350	350	350	350
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>медична субвенція, додаткова дотація</i>	3030		17 868	17 868	35 977	9 038	9 353	8 619	8 967
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(18 341)	(18 341)	(37 375)	(9 387)	(9 703)	(8 969)	(9 317)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(4 017)	(4 017)	(8 228)	(2 377)	(1 898)	(1 653)	(2 299)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(9 420)	(9 420)	(19 175)	(4 612)	(5 135)	(4 813)	(4 615)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(4 904)	(4 904)	(9 973)	(2 398)	(2 670)	(2 503)	(2 402)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
<i>ЄСВ</i>	3143	()	(2 604)	(2 604)	(5 240)	(1 260)	(1 403)	(1 315)	(1 261)
<i>Військовий збір</i>	3144	()	(176)	(176)	(357)	(86)	(96)	(90)	(86)
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(2 106)	(2 106)	(4 288)	(1 031)	(1 148)	(1 076)	(1 032)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати) <i>відраді, плата за ліцензію</i>	3150	()	(18)	(18)	(88)	(21)	(23)	(22)	(23)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	3 183	475	1 198	717	795
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати) <i>бюджетне фінансування (власний ресурс); кошти НСЗУ</i>	3240				3 183	475	1 198	717	795
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(3 183)	(475)	(1 198)	(717)	(795)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(1 363)	(260)	(1 103)	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) <i>капітальний ремонт</i>	3280	()	()	()	(1 820)	(215)	(95)	(717)	(795)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Залишок коштів на початок періоду	3405		0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	0	0	(0)	(0)	(0)	(0)	0

Керівник Генеральний директор
(посада)

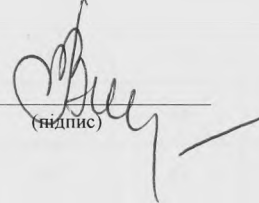

(підпис)

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 324	1 324	3 183	475	1 198	717	795
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 324	1 324	1 363	260	1 103		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				1 820	215	95	717	795

Керівник Генеральний директор
(посада)


(підпис)

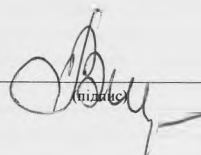
Т.М ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Плнова рентабельність (плновий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		-6 697,5	-6 697,5	-4 253,2	
Рентабельність EBITDA (E BITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		-3 777,6	-3 777,6	-2 573,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		-24,5	-24,5	-42,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		-3 313,0	-3 313,0	-1 921,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100			0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			2,8	2,8	2,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої чітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Генеральний директор

(посада)



Т.М.ВІТЮК

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	301	301	301	100,0	#ДЕЛ/0!
директор		1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		31	31	31	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		269	269	269	100,0	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	11 702	11 702	23 819	203,6	#ДЕЛ/0!
директор		235	235	424	180,7	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		1 260	1 260	2 243	178,1	#ДЕЛ/0!
працівники		10 208	10 208	21 152	207,2	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	11 702	11 702	23 819	203,6	#ДЕЛ/0!
директор		235	235	424	180,7	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		1 260	1 260	2 243	178,1	#ДЕЛ/0!
працівники		10 208	10 208	21 152	207,2	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		5 553,9	5 553,9	6 594,5	118,7	#ДЕЛ/0!
директор		33 519,1	33 519,1	35 340,0	105,4	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		5 758,9	5 758,9	5 982,4	103,9	#ДЕЛ/0!
працівники		5 426,0	5 426,0	6 558,8	120,9	#ДЕЛ/0!

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів														
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на медичні послуги, пов'язані з первинною медичною допомогою						473	4 000	118,0				1 398	4 000	350
Усього	100,0	100,0	-			473			-			1 398		

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	x	x	x		-	

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	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
Усього							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
Усього					0	0	0	«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати) кошти НСЗУ				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	
	Придбання медичного обладнання згідно вимог НСЗУ до надання лабораторних медичних послуг за програмами "Терapia", "Хірургія" (17 найменувань)						1 103		1 103													1 103		1 103			
	Стрографічний діагностичний комплекс з ПК						130		130													130		130			
	Стерильний штор паровий Г К-100-3						130		130													130		130			
	Капітальний ремонт з повною заміною ліварійного ліфта						700				700											700				700	
	Капітальний ремонт пандусу для пацієнтів з обмеженими можливостями						120		120													120		120			
	Капітальний ремонт - заміна віконних блоків полікарбонату та алюмінієвого корпусу						622				622							378	95	95	95	95	1 000	95	95	717	95
Усього							2 805	380	1 103	622	700							378	95	95	95	95	3 183	475	1 198	795	
Відсоток			0,0				88,1					0,0						11,9				100,0					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перша балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернені будівництво на початок планового року	Плановий 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		
						планові кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Генерального директор
(підпис)

[Підпис]

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

Прошпуровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять) аркушів

Генеральний директор
КНІ СОР "СОСДРЗН"

Тетяна ВІТЮК

Заступник начальника
Управління майном СОР

І.В. Козачок

