

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  
*Заступник начальника Управління*  
 (посада, ініціали та прізвище керівника органу)  
*Миколаєв Сергій Іванович*  
 управління підприємством або номер філіального  
 рішення Кабінету Міністрів України

28.08.19  
 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)

	2019	Рік	Код
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 2019 рік

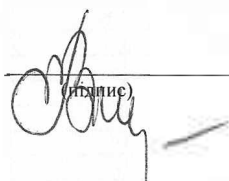
## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2019)	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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	473	473	473	892	981	1 079	1 188
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(32 152)	(32 152)	(32 152)	(68 638)	(66 693)	(73 362)	(80 698)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>(31 679)</b>	<b>(31 679)</b>	<b>(31 679)</b>	<b>(59 738)</b>	<b>(65 712)</b>	<b>(72 283)</b>	<b>(79 511)</b>
Адміністративні витрати	1030	-	(1 859)	(1 859)	(1 859)	(3 506)	(3 857)	(4 242)	(4 666)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	17 868	17 868	17 868	33 694	37 063	40 769	44 846
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	<b>(15 670)</b>	<b>(15 670)</b>	<b>(15 670)</b>	<b>(29 550)</b>	<b>(32 506)</b>	<b>(35 756)</b>	<b>(39 331)</b>
ЕВГТДА	1310	-	(17 868)	(17 868)	(17 868)	(33 694)	(37 063)	(40 769)	(44 846)
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	-	<b>(3 777,6)</b>	<b>(3 777,6)</b>	<b>(3 777,6)</b>	<b>(3 777,4)</b>	<b>(3 778,1)</b>	<b>(3 778,4)</b>	<b>(3 778,1)</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	<b>(15 670)</b>	<b>(15 670)</b>	<b>(15 670)</b>	<b>(29 550)</b>	<b>(32 506)</b>	<b>(35 756)</b>	<b>(39 331)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від прищепленої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від прищепленої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	<b>(15 670)</b>	<b>(15 670)</b>	<b>(15 670)</b>	<b>(29 550)</b>	<b>(32 506)</b>	<b>(35 756)</b>	<b>(39 331)</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року (2019)	Прогноз на поточний рік (2019)	Плановий рік (2019)	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	-	-	-	-				
реєстраційні платежі та транспортування	2116	-	-	-	-				
реєстраційні платежі та користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	2 126	2 126	2 126	4 010	4 444	4 882	5 317
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	2 781	5 244	5 769	6 346	6 980
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать області, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	2 604	2 604	2 604	4 910	5 401	5 891	6 385
Усього виплат на користь держави	2200	-	4 907	4 907	4 907	14 214	10 180	11 198	12 317
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	0	0	0	0	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	17 868	17 868	17 868	33 694	37 063	40 769	44 846
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
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	1 324	1 324	1 324				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040		-3313,0	-3313,0	-3313,0	-3312,8	-3313,6	-3313,8	-3313,5
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		-24,5	-24,5	-24,5	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 (2019)	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
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
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
перенесена 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 запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	64 000	64 000	64 000	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників 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	11 702	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	5 553,9	5 553,9	5 553,9	x	x	x	x
директор	8021	-	33 519,1	33 519,1	33 519,1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	5 758,9	5 758,9	5 758,9	x	x	x	x
працівники	8023	-	5 426,0	5 426,0	5 426,0	x	x	x	x

Головний Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Т.М.ВІТЮК  
(ініціали, прізвище)

**I. 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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всього (визначити)										
вартість реалізованих продуктів (товарів, робіт, послуг)	1000		473	473	473			136	337	кошти НСЗУ -473тис.грн
реалізовані продукти (товари, робіт, послуг)	1010	-	(32 152)	(32 152)	(32 152)	-	-	(17 912)	(14 240)	
вартість використаних матеріалів	1011	( )	(1 217)	(1 217)	(1 217)	( )	( )	(708)	(509)	матеріали, медикаменти, продукти харчування
вартість	1012	( )	(49)	(49)	(49)	( )	( )	(28)	(21)	паливно-мастильні матеріали
вартість енергії	1013	( )	(781)	(781)	(781)	( )	( )	(431)	(350)	
вартість праці	1014	( )	(10 208)	(10 208)	(10 208)	( )	( )	(5 792)	(4 415)	
вартість інших доходів	1015	( )	(2 275)	(2 275)	(2 275)	( )	( )	(1 306)	(969)	
вартість витрат на підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт, технічне обслуговування, лікування, обслуговування тощо)	1016	( )	(496)	(496)	(496)	( )	( )	(281)	(214)	послуги з охорони, технічного обслуговування, перевірки та поточних ремонтів обладнання, ліфтів, водо-тепломереж, санітарних автомобілів, вогнезахисту будівель, бактеріологічних досліджень, програмного забезпечення, тощо
вартість основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(15 670)	(15 670)	(15 670)	( )	( )	(8 955)	(6 716)	
(розшифрувати) оплата теплопостачання, водопостачання та комунальних послуг, зборів пенсій	1018	( )	(1 457)	(1 457)	(1 457)	( )	( )	(411)	(1 045)	
вартість витрат (збиток)	1020	-	(31 679)	(31 679)	(31 679)	-	-	(12 776)	(13 903)	
вартість витрат, у тому числі:	1030	-	(1 859)	(1 859)	(1 859)	-	-	(1 107)	(752)	
вартість витрат з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на інформаційні послуги	1033	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на юридичні послуги	1034	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на аудиторські послуги	1035	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на збитки відрадження	1036	( )	(13)	(13)	(13)	( )	( )	(8)	(5)	
вартість витрат на енергію	1037	( )	(12)	(12)	(12)	( )	( )	(7)	(5)	
вартість витрат на праці	1038	( )	(1 494)	(1 494)	(1 494)	( )	( )	(888)	(607)	
вартість витрат на інші спеціальні заходи	1039	( )	(329)	(329)	(329)	( )	( )	(195)	(134)	
вартість витрат на основних засобів і нематеріальних активів (виряженого призначення)	1040	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на оренду основних засобів та роялті, що мають виробничий призначення	1041	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на оцінку майна (за відсутності господарського призначення)	1042	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на загальногосподарський персонал	1043	( )	(0)	(0)	(0)	( )	( )	(0)	( )	
вартість витрат на технічні послуги	1044	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на інформаційні послуги	1045	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на інші послуги	1046	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на інші майна	1047	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	(6)	(6)	(6)	( )	( )	(3)	(2)	2282
вартість витрат на амортизацію основних фондів, інших необоротних активів (виряженого використання, у тому числі:	1050	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на амортизацію основних фондів	1050/1	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат (розшифрувати) оформлення ліцензій	1051	( )	(5)	(5)	(5)	( )	( )	(5)	( )	2800
вартість витрат, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
вартість витрат на праці	1061	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на матеріали та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на праці	1063	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на спеціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат на інші витрати	1066	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
вартість витрат (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

Назва показника	Код рядка	Факт цього року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів та витрат Продовження додатка I Таблиця I
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всього доходи, усього, у тому числі:	1070	-	17 868	17 868	17 868	-	-	9 929	7 939	
Всього:	1071	-								
Розшифровка доходу (розшифрувати): <u>медична субвенція, додаткова</u>	1072	-	17 868	17 868	17 868			9 929	7 939	медична субвенція 15633,7 тис.грн; додаткова дотація 2234,1 тис.грн;
Всього доходи (розшифрувати):	1073	-								
Всього витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всього:	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Розшифровка витрат (розшифрувати):	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Всього витрат (розшифрувати):	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
В резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
В недержавних пенсійних фондах	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Всього витрат (розшифрувати):	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Результат від операційної діяльності	1100	-	(15 670)	(15 670)	(15 670)	-	-	(8 955)	(6 716)	
Від капіталу (розшифрувати):	1110	-				-				
Від капіталу (розшифрувати):	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Від доходу (розшифрувати):	1130	-				-				
Витрати (розшифрувати):	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всього:	1151	-								
(розшифрувати):	1152	-								
Усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всього:	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
(розшифрувати):	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Результат до операційної діяльності	1170	-	(15 670)	(15 670)	(15 670)	-	-	(8 955)	(6 716)	
Від операційної діяльності	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Від операційної діяльності	1181	-				-				
Від операційної діяльності	1190	-				-				
Від операційної діяльності	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Від операційної діяльності	1200	-	(15 670)	(15 670)	(15 670)	-	-	(8 955)	(6 716)	
Від операційної діяльності	1201	-				-				
Від операційної діяльності	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Від операційної діяльності	1210	-	18 341	18 341	18 341	-	-	10 065	8 276	
Від операційної діяльності	1220	-	(34 011)	(34 011)	(34 011)	-	-	(19 019)	(14 992)	
Від операційної діяльності	1230	-				-				
Від операційної діяльності	1300	-				-				
Від операційної діяльності	1301	-				-				
Від операційної діяльності	1302	-				-				
Від операційної діяльності	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Від операційної діяльності	1304	-	17 868	17 868	17 868	-	-	9 929	7 939	
Від операційної діяльності	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Від операційної діяльності	1310	-	(17 868)	(17 868)	(17 868)	-	-	(9 929)	(7 939)	
Від операційної діяльності	1400	-	2 047	2 047	2 047	-	-	1 166	880	
Від операційної діяльності	1401	-	1 217	1 217	1 217	-	-	708	509	
Від операційної діяльності	1402	-	830	830	830	-	-	458	371	
Від операційної діяльності	1410	-	11 702	11 702	11 702	-	-	6 680	5 022	
Від операційної діяльності	1420	-	2 919	2 919	2 919	-	-	1 478	1 441	
Від операційної діяльності	1430	-	15 670	15 670	15 670	-	-	8 955	6 716	
Від операційної діяльності	1440	-	1 988	1 988	1 988	-	-	717	1 271	
Від операційної діяльності	1450	-	33 926	33 926	33 926	-	-	18 995	14 934	

Головний директор  
(підпис)

(підпис)

Т.МІЛКОК

(підпис, 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
<b>Результат чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								(8 955)
Параксати до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
компаніями та внутрішніми підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
компаніями та внутрішніми підприємствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перевіщення статутного капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цилі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(15 670)	(15 670)	(15 670)	-	-	(8 955)	(15 670)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
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				-				
відрахування частини чистого прибутку державними внутрішніми підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
регіональна плата за транспортування	2116				-				
регіональна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

## ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточног о 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
<b>І. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	18 341	18 341	18 341	-	-	10 065	8 276
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		473	473	473			136	337
Повернення коштів і боргів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Платові фізичні особи (розшифрувати) <i>медична субвенція, додаткова дотація</i>	3030		17 868	17 868	17 868			9 929	7 939
Надходження коштів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051								
позики	3052								
обов'язки	3053								
Інші платові особи (розшифрувати)	3060								
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-</b>	<b>(18 341)</b>	<b>(18 341)</b>	<b>(18 341)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10 065)</b>	<b>(8 276)</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	( )	(4 017)	(4 017)	(4 017)	( )	( )	(1 869)	(2 147)
Розрахунки за оплати праці	3120	( )	(9 420)	(9 420)	(9 420)	( )	( )	(5 377)	(4 043)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
обов'язки	3133	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з пеналів, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(4 904)	(4 904)	(4 904)	-	-	(2 818)	(2 086)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<i>ЄСВ</i>	3143	( )	(2 604)	(2 604)	(2 604)	( )	( )	(1 502)	(1 102)
<i>Військовий збір</i>	3144	( )	(176)	(176)	(176)	( )	( )	(100)	(75)
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	(2 106)	(2 106)	(2 106)	( )	( )	(1 202)	(904)
інші обов'язкові платежі, у тому числі	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
підрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
підрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку та подарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) <i>відраді, плата за ліцензію</i>	3150	( )	(18)	(18)	(18)	( )	( )	(14)	(5)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року
1	2	3
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	
Інші надходження (розшифрувати) власний ресурс	3240	
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )
Капітальні вкладення (розшифрувати)	3265	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-
Надходження від висного капіталу	3310	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-
кредити	3321	
позики	3322	
облігації	3323	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-
Витрачання на покупку 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	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	
Залиш змін валютних курсів на залишок коштів	3410	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0

Керівник Генеральний директор  
(посада)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Списки податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	2 126	2 126	2 126	-	-	1 202	924
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	2 126			1 202	924
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	2 781	-	-	1 602	1 179
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать обшам, на виплату дивідендів на комунальну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		2 604	2 604	2 604			1 502	1 102
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134		177	177	177			100	77
Погашення фінансового 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 сплачено на користь держави	2200	-	4 907	4 907	4 907	-	-	2 804	2 103

Г. М. Бітюк  
Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Г. М. БІТЮК  
(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	1 324	1 324	1 324	-	-	-	1 324
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (призгошення) основних засобів	4020		1 324	1 324	1 324				1 324
придбання (призгошення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

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
			4	5	6	7	8
<b>Рівень ринкової результативності та прибутковості</b>							
Рівень ринкової результативності							
Ринковий прибуток, рядок 1070 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		-6 697,5	-6 697,5	-6 697,5	
Ринковий прибуток, рядок 1070 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		1 777,6	1 777,6	1 777,6	
Рівень ефективності активів							
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / частість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рівень ефективності використання капіталу							
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		-24,5	-24,5	-24,5	
Рівень ефективності діяльності							
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		-2 113,0	-2 113,0	-2 113,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕНП ПІА							
Власний капітал, рядок 6030 / поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕНП ПІА, рядок 1310	5100			0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості							
Власний капітал, рядок 6030 / 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)							
Поточні 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
<b>Коефіцієнти капітальних інвестицій</b>							
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	2,8	
Коефіцієнт вартості основних засобів							
Вартість основних засобів, рядок 6002 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти забезпечення ліквідності</b>							
Коефіцієнт ліквідності/континенту, який такий передбачений умовами кредитних договорів, із банком, який вказати суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізація ліквідності" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор

(посилю)

Т.М. ВІТЮК

(підпис, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2019 рік  
Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"  
(найменування підприємства)

1. Заходи підприємства, персонал та витрати на оплату праці

Дані за попередній рік 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, постійних сумісників та прилічників, 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, грн, у тому числі:		11 702	11 702	11 702	100,0	#ДЕЛ/0!
директор		235	235	235	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		1 260	1 260	1 260	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		10 208	10 208	10 208	100,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, грн, у тому числі:		11 702	11 702	11 702	100,0	#ДЕЛ/0!
директор		235	235	235	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		1 260	1 260	1 260	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		10 208	10 208	10 208	100,0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн, усього, у тому числі):		5 553,9	5 553,9	5 553,9	100,0	#ДЕЛ/0!
директор		33 519,1	33 519,1	33 519,1	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал		5 758,9	5 758,9	5 758,9	100,0	#ДЕЛ/0!
працівники		5 426,0	5 426,0	5 426,0	100,0	#ДЕЛ/0!

У разі відхилення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року наводяться 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 (квд ринку 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за остаточною звітний період			Плановий __2019__ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			473		

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на остаточно 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	Міста 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	Міста використання	Договірні умови 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	
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
Усього					0	0	0	«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (окр. ПЛР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Запущення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати) бюджет розвитку за рахунок власних ресурсів				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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
	Антендиректор HRK-1 HUVTZ для офісних ліній						165				165											165				165
	Іоноелектронний аналізатор						135				135											135				135
	Персональний Комп'ютер 50 шт						900				900											900				900
	Напівпровідниковий пристрій 12 шт						124				124											124				124
	Усього						1 324				1 324											1 324				1 324
	Відсоток		0,0				100,0				100,0											100,0				100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (окр. ПЛР)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введена в експлуатацію на початок планового року	Початок будівництва на початок планового року	освоєння інвестованих коштів	фінансування капітальних інвестицій (оплата традиційних компаній), усього	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження менеджери органу, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								у тому числі	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Генеральний директор (посада)

*[Handwritten signature]*

Т.М.ВІТКОК (ініціали, прізвище)