

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств, що належать до сільської власності територіальних громад сіль, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Засідання колегіального з'їзду
Синько Ірина Ігорівна

Григорук Ірина Ігорівна
Григорук Ірина Ігорівна

16.08.2020



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Рік	2021		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРПОУ	02000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5922355100
Орган 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	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	200		
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 НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Пайменування показника	Кол рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000								
Дохід від надання послуг, н г.ч.:	1010	167,6	1 776,0	12 874,7	26 229,8	6 553,6	6 551,2	6 553,6	6 571,4
від послуг за договором з НСЗУ	1011	167,6	1 776,0	12 862,7	26 169,8	6 538,6	6 536,2	6 538,6	6 556,4
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012			12,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	17 441,1	35 977,3	10 071,9	3 329,0	1 232,1	487,2	427,2	1 182,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	2 805,3	620,0	5 272,3	908,1	2 773,1	1 158,0	433,1
витатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031		2 805,3		3 540,0	475,0	2 340,0	725,0	-
з утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асмолово" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	1032			620,0	1 732,3	433,1	433,1	433,0	433,1
Інші доходи, в т. ч.:	1040	131,4	-	151,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	16,9		30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043	2,5							
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	81,4		30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	30,6		91,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
нарахована амортизація на безоплатно отримані основні засоби	1045/1	30,6		91,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	1045/2								
ВИТРАТИ	2000								
Поточні витрати	2010	30 582,8	64 239,0	43 894,0	46 761,7	12 086,4	11 339,2	11 281,5	12 054,6
Заробітна плата	2010	11 440,4	23 819,5	17 443,1	17 623,6	4 430,5	4 440,0	4 303,1	4 450,0
Нарахування на оплату праці	2011	2 465,7	5 240,3	3 795,7	3 877,2	983,0	974,0	943,0	977,2
Використання товарів і послуг	2020	3 648,8	8 281,7	7 342,8	9 932,5	2 839,2	2 094,3	2 201,3	2 797,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	215,3	500,0	277,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	826,0	2 105,0	2 133,4	2 255,0	560,0	560,0	560,0	575,0
Продукти харчування	2023	482,5	1 055,0	923,9	974,5	200,0	200,0	374,5	200,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	509,2	1 050,0	724,7	2 952,6	738,2	738,3	737,8	738,3
Витрати на відрядження	2025	12,2	70,0	48,8	42,0	14,0	14,0	7,0	7,0
Витрати та заходи соціального призначення	2026								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 603,6	3 501,7	3 235,0	3 308,4	1 227,0	482,0	422,0	1 177,4
Оплата теплопостачання	2028	990,9	2 325,4	2 096,2	2 089,0	890,0	209,0	150,0	840,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	132,2	224,3	277,0	301,0	75,0	76,0	75,0	75,0
Оплата електроенергії	2030	469,2	917,0	833,7	890,4	255,0	190,0	190,0	255,4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата природного газу	2031								
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	11,3	35,0	28,1	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Оплата енергосервісу	2033								
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	5,3	15,3	5,3	14,5	5,0	2,5	5,0	2,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040								
Соціальне забезпечення	2050	3,7	16,5	16,5	21,1	5,1	5,7	5,2	5,1
Виплата пенсій і допомоги	2051	3,5	16,0	16,0	20,6	5,1	5,2	5,2	5,1
Стипендії	2052								
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування СНІД.	2053	0,2	0,5	0,5	0,5		0,5		
Амортизація	2060	13 014,5	26 863,7	15 290,6	15 290,6	3 822,6	3 822,7	3 822,7	3 822,6
Інші поточні витрати (розшифрувати)нотаріальні послуги	2070	4,4	2,0		2,2	1,0		1,2	
Капітальні витрати	2100	-	3 183,3	314,3	3 540,0	475,0	2 340,0	725,0	-
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		1 363,3	314,3	1 975,0	475,0	1 500,0		
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	-	1 820,0	-	1 565,0	-	840,0	725,0	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131								
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		1 820,0		1 565,0		840,0	725,0	
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142								
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143								
Створення державних запасів та резервів	2150								
Придбання землі та нематеріальних активів	2160								
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
	2171								
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	17 740,1	40 558,6	23 717,6	35 011,1	8 738,8	9 856,5	8 183,8	8 232,0
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	30 582,8	67 422,3	44 208,3	50 301,7	12 561,4	13 679,2	12 006,5	12 054,6
Фінансовий результат	6000	(12 842,7)	(26 863,7)	(20 490,7)	(15 290,6)	(3 822,6)	(3 822,7)	(3 822,7)	(3 822,6)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	282,00	301,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	12002	31,00	31,25	17,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
лікарі	12003	44,00	50,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
середній медичний персонал	12004	94,00	96,50	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
молодший медичний персонал	12005	73,00	64,75	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
інші працівники	12006	39,00	57,50	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	11 440,4	23 819,8	17 394,4	17 623,6	4 430,5	4 440,0	4 303,1	4 450,0
директор	13001	226,0	424,1	410,6	458,1	108,5	132,6	108,5	108,5
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 526,3	2 243,4	2 115,7	2 026,3	510,3	510,0	486,0	520,0
лікарі	13003	2 445,5	5 513,3	4 871,0	5 106,2	1 285,0	1 280,0	1 251,2	1 290,0
середній медичний персонал	13004	3 691,1	7 647,5	5 676,0	5 700,2	1 440,5	1 430,0	1 384,2	1 445,5
молодший медичний персонал	13005	2 134,9	4 159,8	2 600,3	2 621,1	656,0	656,0	653,1	656,0
інші працівники	13006	1 416,6	3 831,7	1 720,8	1 711,7	430,2	431,4	420,1	430,0
Витрати на оплату праці	14000	11 440,4	23 819,8	17 394,4	17 623,6	4 430,5	4 440,0	4 303,1	4 450,0
директор	14001	226,0	424,1	410,6	458,1	108,5	132,6	108,5	108,5
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 526,3	2 243,4	2 115,7	2 026,3	510,3	510,0	486,0	520,0
лікарі	14003	2 445,5	5 513,3	4 871,0	5 106,2	1 285,0	1 280,0	1 251,2	1 290,0
середній медичний персонал	14004	3 691,1	7 647,5	5 676,0	5 700,2	1 440,5	1 430,0	1 384,2	1 445,5
молодший медичний персонал	14005	2 134,9	4 159,8	2 600,3	2 621,1	656,0	656,0	653,1	656,0
інші працівники	14006	1 416,6	3 831,7	1 720,8	1 711,7	430,2	431,4	420,1	430,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	5 795,5	6 594,6	7 247,7	7 343,2	7 384,2	7 400,0	7 171,8	7 416,7
директор	15001	32 285,7	35 341,7	34 216,7	38 175,0	36 166,7	44 200,0	36 166,7	36 166,7
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 033,6	5 982,4	9 932,9	10 081,1	10 155,2	10 149,3	9 671,6	10 348,3
лікарі	15003	7 939,9	9 188,8	8 824,3	9 250,4	9 311,6	9 275,4	9 066,7	9 347,8
середній медичний персонал	15004	5 609,6	6 604,1	6 757,1	6 786,0	6 859,5	6 809,5	6 591,4	6 883,3
молодший медичний персонал	15005	4 177,9	5 353,7	5 520,8	5 565,0	5 571,1	5 571,1	5 546,5	5 571,1
інші працівники	15006	5 189,0	5 553,2	5 515,4	5 283,0	5 311,1	5 325,9	5 186,4	5 308,6
Сума простроченої заборгованості із зарплати за місяць звітного періоду	16000					x	x	x	x

Керівник _____ Директор _____
(посада)



(підпис)

Т.М.ВІТЮК _____
(ініціали, прізвище)