

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження фінансових планів
комунальних некомерційних унітарних підприємств, що
належать до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника управління
(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємств Сумської обласної ради
управління підприємств



Коржук Т.Б.
22.10.21

М. П. (посада, ініціали та прізвище керівника органу), 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	220		
Місцезнаходження	40022 м.Суми пл.Троїцька,13		
Телефон	0542 25 20 33		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

ЗМІНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000	17 740,1	40 558,6	46 301,4	62 213,7	13 422,9	15 191,2	15 354,3	18 245,3
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	167,6	1 776,0	20 339,9	33 863,7	7 724,5	8 787,0	8 804,5	8 547,7
від послуг за договором з НСЗУ	1011	167,6	1 776,0	20 305,4	33 638,7	7 679,5	8 742,0	8 759,5	8 457,7
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012			34,5	225,0	45,0	45,0	45,0	90,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	17 431,2	35 977,3	9 143,5	6 997,0	1 631,4	771,6	507,2	4 086,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	2 805,3	601,4	6 873,0	447,0	2 012,6	2 422,6	1 990,8
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031		2 805,3		5 040,0		1 565,0	1 975,0	1 500,0
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асмолова" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) та кошти на придбання	1032			601,4	1 833,0	447,0	447,6	447,6	490,8
Інші доходи, в т. ч.:	1040	141,3	-	16 216,6	14 480,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0	3 620,0
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	4,7		32,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043	-		1 123,3	-				
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	96,1		364,8	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	40,5		14 695,7	14 400,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	30,5		14 695,7	14 400,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
від депутата Ільченко на придбання меблів	1045/2	10,0							
ВИТРАТИ	2000	30 582,8	67 422,3	42 788,7	62 872,8	14 082,0	15 191,2	15 354,3	18 245,3
Поточні витрати	2010	30 582,8	64 239,0	42 285,1	56 529,7	13 422,9	13 626,2	13 379,3	16 101,3
Заробітна плата	2010	11 428,3	23 819,5	17 747,6	22 740,0	5 480,4	5 914,3	5 754,6	5 590,7
Нарахування на оплату праці	2011	2 477,9	5 240,3	3 926,0	5 002,8	1 205,7	1 301,1	1 266,0	1 230,0
Використання товарів і послуг	2020	3 648,7	8 281,7	5 813,5	14 079,8	3 057,4	2 735,4	2 681,5	5 605,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	138,2	500,0	132,6	440,0	100,0	100,0	100,0	140,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	700,0	2 105,0	1 385,0	4 244,9	430,0	975,0	1 110,0	1 729,9
Продукти харчування	2023	640,0	1 055,0	554,5	974,5	200,0	200,0	274,5	300,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	554,7	1 050,0	1 258,7	3 052,6	762,9	762,9	762,9	763,9
Витрати на відрядження	2025	12,2	70,0	3,1	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	2 479,6	5 325,8	1 550,5	683,5	427,1	2 664,7
Оплата тепlopостачання	2028	991,0	2 325,4	1 690,7	4 014,0	1 238,4	387,3	145,2	2 243,1
Оплата водopостачання та водовідведення	2029	132,2	224,3	172,3	289,8	65,8	76,4	73,8	73,8
Оплата електроенергії	2030	469,1	917,0	587,3	986,0	239,1	209,6	199,1	338,2
Оплата природного газу	2031				-				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	11,3	35,0	29,3	36,0	7,2	10,2	9,0	9,6
Оплата енергосервісу	2033				-				

Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм		5,3	15,3	2,3	скла 14,5	6,3	2,4	3,7	2,1
Обслуговування боргових зобов'язань	2040				-				
Соціальне забезпечення	2050	3,7	16,5	16,3	26,1	6,4	6,4	6,9	6,4
Виплата пенсій і допомоги	2051	3,5	16,0	16,3	25,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Стипендії	2052				-				
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування СНІД.	2053	0,2	0,5	-	0,5			0,5	
Амортизація	2060	13 014,5	26 863,7	14 778,7	14 400,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю	2070	4,4	2,0	0,7	266,5	66,7	66,6	66,6	66,6
Капітальні витрати	2100	-	3 183,3	503,6	6 343,1	659,1	1 565,0	1 975,0	2 144,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		1 363,3	372,3	2 619,0			1 975,0	644,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121								
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122								
Капітальний ремонт	2130	-	1 820,0	131,3	2 224,1	659,1	1 565,0	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131								
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		1 820,0	131,3	2 224,1	659,1	1 565,0		
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	1 500,0	-	-	-	1 500,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141								
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142				1 500,0				1 500,0
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	46 301,4	62 213,7	13 422,9	15 191,2	15 354,3	18 245,3
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	30 582,8	67 422,3	42 285,1	62 213,7	13 422,9	15 191,2	15 354,3	18 245,3
Фінансовий результат	6000	(12 842,7)	(26 863,7)	4 016,3	-	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	-	0,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110			0,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								

Є платя податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)		2 043,5	4 288,0	3 193,1	у ск) 4 359,7	1 053,2	1 131,2	1 102,4	1 072,9
податок на доходи фізичних осіб	7210	2 043,5	4 288,0	3 193,1	4 093,2	986,5	1 064,6	1 035,8	1 006,3
податок на землю	7220				266,5	66,7	66,6	66,6	66,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	2 651,5	5 597,0	4 197,4	5 343,9	1 287,9	1 389,8	1 352,3	1 313,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	2 478,3	5 240,0	3 926,5	5 002,8	1 205,7	1 301,1	1 266,0	1 230,0
військовий збір	7320	173,2	357,0	270,9	341,1	82,2	88,7	86,3	83,9
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	4 695,0	9 885,0	7 391,1	9 707,6	2 342,1	2 522,0	2 455,7	2 387,8
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	17,6	3 183,0	2 660,1	6 343,1	659,1	1 565,0	1 975,0	2 144,000
капітальне будівництво	8010								
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	17,6	1 363,0	2 329,0	2 619,0			1 975,0	644,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030			199,8	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				1 500,0				1 500,000
капітальний ремонт	8060		1 820,0	131,3	2 224,1	659,1	1 565,0		
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	-7662,7	-1512,6	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	9020	-24,8	-42,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	9030	-24,8	-42,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	3381,9		36,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	50 198,0	62 618,2	38 079,3	25 650,6	34 475,6	30 875,6	29 250,6	25 650,6
основні засоби	10001	50 193,8	62 618,2	38 075,6	25 650,6	34 475,6	30 875,6	29 250,6	25 650,6
первісна вартість	10002	434 191,9	433 704,5	436 610,0	438 585,0	436 610,0	436 610,0	438 585,0	438 585,0
знос	10003	383 998,1	371 086,3	398 534,4	412 934,4	402 134,4	405 734,4	409 334,4	412 934,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	1 561,0	1 382,8	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0	7 900,0
гроші та їх еквіваленти	10011	76,1		2 027,5					
дебіторська заборгованість	10012								
Усього активи	10020	51 759,0	64 001,0	45 979,3	33 550,6	42 375,6	38 775,6	37 150,6	33 550,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	15,3		738,200					
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040			481,600					
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	15,3		1 219,8	-	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	10060								
У тому числі фінансові запозичення	10070								
Власний капітал	10080	51 743,7	64 001,0	44 759,5	33 550,6	42 375,6	38 775,6	37 150,6	33 550,6

VI. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								

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	281,75	301,00	220,0	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
директор	12001	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	12002	30,25	31,25	17,75	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
лікарі	12003	45,0	50,00	45,50	49,50	49,50	49,50	49,50	49,50
середній медичний персонал	12004	90,0	96,50	76,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25
молодший медичний персонал	12005	64,0	64,75	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25
інші працівники	12006	51,5	57,50	34,25	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	11 428,3	23 819,8	17 747,6	22 740,0	5 480,4	5 914,3	5 754,6	5 590,7
директор	13001	226,1	424,1	416,9	542,4	127,6	156,0	127,6	131,2
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 526,0	2 243,4	2 063,4	2 548,0	628,8	628,8	628,8	661,6
лікарі	13003	2 395,5	5 513,3	4 541,2	6 388,3	1 507,9	1 698,7	1 657,9	1 523,8
середній медичний персонал	13004	3 651,3	7 647,5	5 931,1	7 210,9	1 713,6	1 928,3	1 837,8	1 731,2
молодший медичний персонал	13005	2 134,9	4 159,8	2 894,4	3 653,8	907,4	907,4	907,4	931,6
інші працівники	13006	1 494,5	3 831,7	1 900,6	2 396,6	595,1	595,1	595,1	611,3
Витрати на оплату праці	14000	11 428,3	23 819,8	17 747,6	22 740,0	5 480,4	5 914,3	5 754,6	5 590,7
директор	14001	226,1	424,1	416,9	542,4	127,6	156,0	127,6	131,2
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 526,0	2 243,4	2 063,4	2 548,0	628,8	628,8	628,8	661,6
лікарі	14003	2 395,5	5 513,3	4 541,2	6 388,3	1 507,9	1 698,7	1 657,9	1 523,8
середній медичний персонал	14004	3 651,3	7 647,5	5 931,1	7 210,9	1 713,6	1 928,3	1 837,8	1 731,2
молодший медичний персонал	14005	2 134,9	4 159,8	2 894,4	3 653,8	907,4	907,4	907,4	931,6
інші працівники	14006	1 494,5	3 831,7	1 900,6	2 396,6	595,1	595,1	595,1	611,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	5 794,5	6 594,6	6 722,6	8 613,6	8 303,6	8 961,1	8 719,1	8 470,8
директор	15001	32 300,0	35 341,7	34 741,7	45 200,0	42 533,3	52 000,0	42 533,3	43 733,3
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 206,6	5 982,4	9 687,3	11 175,4	11 031,6	11 031,6	11 031,6	11 607,0
лікарі	15003	7 604,8	9 188,8	8 317,2	10 754,7	10 154,2	11 439,1	11 164,3	10 261,3
середній медичний персонал	15004	5 795,7	6 604,1	6 482,1	8 093,0	7 692,9	8 656,8	8 250,5	7 771,9
молодший медичний персонал	15005	4 765,4	5 353,7	5 330,4	6 728,9	6 684,3	6 684,3	6 684,3	6 862,6
інші працівники	15006	4 145,6	5 553,2	4 624,3	6 442,5	6 398,9	6 398,9	6 398,9	6 573,1
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду						x	x	x	x

Керівник _____ Директор _____
(посада)



_____ (підпис)

_____ Т.М.ВІТЮК _____
(ініціали, прізвище)