

Додаток I

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

Тетяна Вітюк  
(прізвище, ініціали та по батькові керівника органу управління підприємством)  
Сумської обласної ради  
Вітюк Тетяна Федорівна  
код \*23826636\*  
30.06.2023  
М. П. (місце та П.І.Б., дата, підпис)

Рік	2023		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(о)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	229		
Місцезнаходження	40022 м.Суми пл.Троїцька,14		
Телефон	0542 25 20 33		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

**ЗМІНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>ДОХОДИ</b>	<b>1000</b>	<b>59 493,5</b>	<b>92 439,6</b>	<b>67 277,5</b>	<b>91 551,5</b>	<b>16 772,7</b>	<b>23 635,3</b>	<b>26 174,0</b>	<b>24 969,5</b>
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	31 316,3	48 049,6	48 247,8	54 800,0	12 991,5	13 822,4	13 943,6	14 042,5
від послуг за договором з ІСЗУ	1011	30 971,5	47 689,6	48 064,0	54 500,0	12 916,5	13 747,4	13 868,6	13 967,5
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	344,8	360,0	183,8	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	5 978,2	6 253,4	5 908,5	6 705,3	1 712,2	1 308,6	890,5	2 794,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	739,0	21 951,9	-	21 216,2	-	6 487,3	9 082,9	5 646,0
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031		18 835,9	-	20 234,1		6 213,1	8 750,1	5 270,9
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асмолова" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)	1032	739,0	1 116,0		982,1		274,2	332,8	375,1
для забезпечення виплати зарплати згідно пост КМУ від 12.01.22 №2			2 000,0						
Інші доходи, в т. ч.:	1040	21 460,0	16 184,7	13 121,2	8 830,0	2 069,0	2 017,0	2 257,0	2 487,0
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	53,2	24,0	577,5	120,0	69,0	17,0	17,0	17,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043		-	-	-				
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	43,4	44,7	15,5	-				
інші доходи (розшифрувати)	1045	21 363,4	16 116,0	12 528,2	8 710,0	2 000,0	2 000,0	2 240,0	2 470,0
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	14 165,8	14 316,0	10 010,4	8 710,0	2 000,0	2 000,0	2 240,0	2 470,0
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників, віднесено на дохід списані запаси, отримані безкоштовно та до	1045/2	7 193,8	1 800,0	2 517,8					
страхові виплати		3,8							
<b>ВИТРАТИ</b>	<b>2000</b>	<b>55 708,1</b>	<b>96 680,8</b>	<b>61 701,3</b>	<b>91 551,5</b>	<b>16 772,7</b>	<b>23 635,3</b>	<b>26 174,0</b>	<b>24 969,5</b>
<b>Поточні витрати</b>	<b>2010</b>	<b>54 583,5</b>	<b>72 958,1</b>	<b>61 701,3</b>	<b>71 317,4</b>	<b>16 772,7</b>	<b>17 422,2</b>	<b>17 423,9</b>	<b>19 698,6</b>
Заробітна плата	2010	20 590,3	36 680,4	32 076,4	37 483,4	9 352,7	9 376,9	9 376,9	9 376,9
Нарахування на оплату праці	2011	4 641,0	8 069,5	7 032,8	8 246,3	2 057,6	2 063,0	2 062,9	2 062,8
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2020</b>	<b>14 698,3</b>	<b>13 823,7</b>	<b>12 057,1</b>	<b>16 819,2</b>	<b>3 347,9</b>	<b>3 967,8</b>	<b>3 729,1</b>	<b>5 774,4</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	299,2	970,0	269,6	1 000,0	100,0	300,0	300,0	300,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	8 753,3	4 616,3	4 483,7	5 000,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Продукти харчування	2023	574,0	1 292,0	1 206,8	2 000,0	380,0	510,0	530,0	580,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 221,5	1 681,7	1 384,7	2 817,8	675,4	579,6	722,2	840,6
Витрати на відрядження	2025	6,2	55,1	4,2	16,0	-	10,0	6,0	-
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2027</b>	<b>3 844,1</b>	<b>5 208,6</b>	<b>4 708,1</b>	<b>5 985,4</b>	<b>1 692,5</b>	<b>1 068,2</b>	<b>670,9</b>	<b>2 553,8</b>
Оплата тепlopостачання	2028	2 620,3	3 378,3	3 338,7	3 419,7	1 189,3	696,4	215,4	1 318,6
Оплата водopостачання та водовідведення	2029	237,0	309,1	226,9	326,5	58,7	91,5	88,2	88,1
Оплата електроенергії	2030	953,8	1 482,4	1 120,8	1 521,5	436,7	270,7	357,7	456,4
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	38,0	38,8	21,7	717,7	7,8	9,6	9,6	690,7

Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	9,9	39,0	25,0	25,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Соціальне забезпечення	2050	22,9	27,1	22,2	30,5	7,5	7,5	8,0	7,5
Виплата пенсій і допомоги	2051	22,9	26,6	22,2	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Стипендії	2052		-	-	-				
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування СНД, пожежної дружини	2053	-	0,5	-	0,5			0,5	
Амортизація	2060	14 345,4	14 316,0	10 487,8	8 710,0	2 000,0	2 000,0	2 240,0	2 470,0
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю, ПДВ	2070	275,7	2,4	-	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Капітальні витрати	2100	1 124,6	23 722,7	910,6	20 234,1	-	6 213,1	8 750,1	5 270,9
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	667,3	13 549,9	207,7	9 500,0		4 920,0	4 580,0	
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	736,9	702,9	360,1	-	-	360,1	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121		-		-				
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122		736,9		360,1			360,1	
Капітальний ремонт	2130	457,3	9 435,9	-	7 500,0	-	1 293,1	936,0	5 270,9
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131		-		-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	457,3	9 435,9	-	7 500,0		1 293,1	936,0	5 270,9
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	2 874,0	-	-	2 874,0	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141		-		-				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142				2 874,0			2 874,0	
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				-				
<b>УСЬОГО ДОХОДИ</b>	<b>4000</b>	<b>59 493,5</b>	<b>92 439,6</b>	<b>67 277,5</b>	<b>91 551,5</b>	<b>16 772,7</b>	<b>23 635,3</b>	<b>26 174,0</b>	<b>24 969,5</b>
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>5000</b>	<b>55 708,1</b>	<b>96 680,8</b>	<b>62 611,9</b>	<b>91 551,5</b>	<b>16 772,7</b>	<b>23 635,3</b>	<b>26 174,0</b>	<b>24 969,5</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>6000</b>	<b>3 785,4</b>	<b>(4 241,2)</b>	<b>4 665,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## II. Розрахунки з бюджетом

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	7100	4,2	2,4	4,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	4,2	2,4	4,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	7200	4 039,8	6 872,0	5 834,9	6 747,0	1 683,5	1 687,8	1 687,8	1 687,8
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 763,9	6 872,0	5 834,9	6 747,0	1 683,5	1 687,8	1 687,8	1 687,8
податок на землю	7220	275,9		-	-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	7300	4 957,0	8 971,8	7 520,6	8 808,6	2 197,9	2 203,6	2 203,6	2 203,6
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	4 641,0	8 399,1	7 033,0	8 246,3	2 057,6	2 062,9	2 062,9	2 062,9
військовий збір	7320	316,0	572,7	487,6	562,3	140,3	140,7	140,7	140,7
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави.	7340								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>7000</b>	<b>9 001,0</b>	<b>15 846,2</b>	<b>13 359,8</b>	<b>15 559,6</b>	<b>3 882,4</b>	<b>3 892,4</b>	<b>3 892,4</b>	<b>3 892,4</b>

### III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	1 124,6	22 322,7	6 971,8	20 234,1	-	5 879,1	9 084,1	5 270,900
капітальне будівництво	8010		736,9	702,9					
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	667,3	13 549,9	4 876,8	9 500,0		4 850,0	4 650,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		-	77,8	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	8040		-		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050				3 234,1			3 234,1	
капітальний ремонт	8060	457,3	8 035,9	1 314,3	7 500,0		1 029,1	1 200,0	5 270,9

### IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	9010	12,1	-8,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	9020	11,6	-14,2	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	9030	11,8	-14,2	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	42,3		3,9					
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9

### V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	25 367,9	22 575,4	21 768,8	25 013,6	22 223,6	25 073,6	27 483,6	25 013,6
основні засоби	10001	25 333,6	22 575,4	19 694,2	22 939,0	20 149,0	22 999,0	25 409,0	22 939,0
первісна вартість	10002	437 899,4	449 457,2	441 636,2	453 591,0	444 091,0	448 941,0	453 591,0	453 591,0
знос	10003	412 565,8	426 881,8	421 942,0	430 652,0	423 942,0	425 942,0	428 182,0	430 652,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	7 386,0	7 386,0	10 943,5	4 943,5	4 943,5	4 943,5	4 943,5	4 943,5
гроші та їх еквіваленти	10011	4 557,4		6 098,7					
дебіторська заборгованість	10012	21,9							
<b>Усього активи</b>	<b>10020</b>	<b>32 753,9</b>	<b>29 961,4</b>	<b>32 712,3</b>	<b>29 957,1</b>	<b>27 167,1</b>	<b>30 017,1</b>	<b>32 427,1</b>	<b>29 957,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	680,100		2 564,4					
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	77,200		4 137,8					
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>10050</b>	<b>757,3</b>		<b>6 702,2</b>					
У тому числі державні гранти і субсидії	10060								
У тому числі фінансові запозичення	10070								
<b>Власний капітал</b>	<b>10080</b>	<b>31 996,6</b>	<b>29 961,4</b>	<b>26 010,1</b>	<b>29 957,1</b>	<b>27 167,1</b>	<b>30 017,1</b>	<b>32 427,1</b>	<b>29 957,1</b>

### 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								

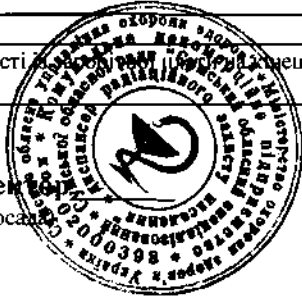
### VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	200,75	225,00	205,0	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	12002	19,25	21,50	20,50	23,25	23,25	23,25	23,25	23,25
лікарі	12003	40,75	52,00	40,00	52,25	52,25	52,25	52,25	52,25
середній медичний персонал	12004	68,25	74,25	68,00	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25
молодший медичний персонал	12005	42,25	45,25	45,00	46,25	46,25	46,25	46,25	46,25
інші працівники	12006	29,25	31,00	30,50	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	13000	<b>20 590,9</b>	<b>36 680,4</b>	<b>32 076,4</b>	<b>37 483,4</b>	<b>9 352,7</b>	<b>9 376,9</b>	<b>9 376,9</b>	<b>9 376,9</b>
директор	13001	533,3	571,4	549,6	564,8	141,2	141,2	141,2	141,2
адміністративно-управлінський персонал	13002	3 083,5	3 507,3	4 864,7	3 700,8	925,2	925,2	925,2	925,2
лікарі	13003	4 649,1	12 500,8	8 657,7	13 434,8	3 358,7	3 358,7	3 358,7	3 358,7
середній медичний персонал	13004	6 542,8	13 150,5	10 886,8	12 929,5	3 223,3	3 235,4	3 235,4	3 235,4
молодший медичний персонал	13005	3 598,4	4 219,3	4 310,6	4 141,1	1 026,2	1 038,3	1 038,3	1 038,3
інші працівники	13006	2 183,8	2 731,1	2 807,0	2 712,4	678,1	678,1	678,1	678,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	14000	<b>20 590,9</b>	<b>36 680,4</b>	<b>32 076,4</b>	<b>37 483,4</b>	<b>9 370,8</b>	<b>9 370,8</b>	<b>9 370,8</b>	<b>9 371,0</b>
директор	14001	533,3	571,4	549,6	564,8	141,2	141,2	141,2	141,2
адміністративно-управлінський персонал	14002	3 083,5	3 507,3	4 864,7	3 700,8	925,2	925,2	925,2	925,2
лікарі	14003	4 649,1	12 500,8	8 657,7	13 434,8	3 358,7	3 358,7	3 358,7	3 358,7
середній медичний персонал	14004	6 542,8	13 150,5	10 886,8	12 929,2	3 232,3	3 232,3	3 232,3	3 232,3
молодший медичний персонал	14005	3 598,4	4 219,3	4 310,6	4 141,2	1 035,3	1 035,3	1 035,3	1 035,3
інші працівники	14006	2 183,8	2 731,1	2 807,0	2 712,6	678,1	678,1	678,1	678,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	15000	<b>8 547,5</b>	<b>13 585,3</b>	<b>13 039,2</b>	<b>13 640,2</b>	<b>13 640,2</b>	<b>13 640,2</b>	<b>13 640,2</b>	<b>13 640,5</b>
директор	15001	44 441,7	47 616,7	45 800,0	47 066,7	47 066,7	47 066,7	47 066,7	47 066,7
адміністративно-управлінський персонал	15002	13 348,5	13 594,2	19 775,2	13 264,5	13 264,5	13 264,5	13 264,5	13 264,5
лікарі	15003	9 507,4	20 033,3	18 036,9	21 427,1	21 427,1	21 427,1	21 427,1	21 427,1
середній медичний персонал	15004	7 988,8	14 759,3	13 341,7	14 510,9	14 510,9	14 510,9	14 510,9	14 510,9
молодший медичний персонал	15005	7 097,4	7 770,3	7 982,6	7 461,6	7 461,6	7 461,6	7 461,6	7 461,6
інші працівники	15006	6 221,7	7 341,7	7 669,4	7 064,1	7 063,5	7 063,5	7 063,5	7 065,6
Сума простроченої заборгованості на звітний період	16000					x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_

(посада)



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна ВІТЮК

(ініціали, прізвище)