

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

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
наказник Тировієвня майна
(посада, ініціали, та прізвище керівника органу

управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

24.11.2022

Рік	2022		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	225		
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 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Гілановий 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	46 301,4	62 213,7	59 493,5	92 439,6	19 351,8	22 153,8	23 448,9	27 485,1
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	20 339,9	33 863,7	31 316,3	48 049,6	11 448,4	11 927,2	11 927,2	12 746,8
від послуг за договором з НСЗУ	1011	20 305,4	33 638,7	30 971,5	47 689,6	11 358,4	11 837,2	11 837,2	12 656,8
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	34,5	225,0	344,8	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	9 744,9	6 997,0	5 978,2	6 253,4	2 336,6	997,7	722,3	2 196,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	6 873,0	739,0	21 951,9	137,1	5 643,9	7 214,4	8 956,5
<i>видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)</i>	1031		5 040,0	-	18 835,9		5 365,0	5 850,0	7 620,9
<i>утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асмолова" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища)</i>	1032		1 833,0	739,0	1 116,0	137,1	278,9	350,0	350,0
<i>для забезпечення виплати зарплати згідно пост КМУ від 12.01.22 №2</i>					2 000,0			1 014,4	985,6
Інші доходи, в т. ч.:	1040	16 216,6	14 480,0	21 460,0	16 184,7	5 429,7	3 585,0	3 585,0	3 585,0
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042	32,8	40,0	53,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043	1 123,3	-	-	-				
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	364,8	40,0	43,4	1 844,7	1 844,7			
інші доходи (<i>розшифрувати</i>)	1045	14 695,7	14 400,0	21 363,4	14 316,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ,	1045/1	14 695,7	14 400,0	14 165,8	14 316,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0
надходження в натуральній формі з держбюджету,	1045/2			7 197,6					
ВИТРАТИ	2000	42 285,1	62 872,8	55 708,1	96 680,8	20 299,4	24 337,3	24 559,0	27 485,1
Поточні витрати	2010	42 285,1	56 529,7	54 583,5	72 958,1	18 454,7	18 972,3	18 294,0	17 237,1
Заробітна плата	2010	17 747,6	22 740,0	20 590,3	36 680,4	8 990,8	9 888,0	9 735,6	8 066,0
Нарахування на оплату праці	2011	3 926,0	5 002,8	4 641,0	8 069,5	1 978,0	2 175,4	2 141,8	1 774,3
Використання товарів і послуг	2020	5 813,5	14 079,8	14 698,3	13 823,7	3 877,6	3 315,3	2 824,8	3 806,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	132,6	440,0	299,2	970,0	70,0	100,0	255,0	545,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	1 385,0	4 244,9	8 753,3	4 616,3	746,3	1 290,0	1 290,0	1 290,0
Продукти харчування	2023	554,5	974,5	574,0	1 292,0	242,0	300,0	350,0	400,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 258,7	3 052,6	1 221,5	1 681,7	490,6	653,4	337,6	200,1
Витрати на відрядження	2025	3,1	42,0	6,2	55,1	11,9	14,4	14,4	14,4
Витрати та заходи соціального призначення	2026				-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	2 479,6	5 325,8	3 844,1	5 208,6	2 316,8	957,5	577,8	1 356,5
Оплата теплопостачання	2028	1 690,7	4 014,0	2 620,3	3 378,3	1 715,6	425,4	212,7	1 024,6
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	172,3	289,8	237,0	309,1	81,6	94,7	91,4	41,4
Оплата електроенергії	2030	587,3	986,0	953,8	1 482,4	511,2	427,3	264,1	279,8

Оплата природного газу	2031		-	-	-				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	29,3	36,0	33,0	38,8	8,4	10,1	9,6	10,7
Оплата енергосервісу	2033		-	-	-				
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	2,3	14,5	9,9	39,0	22,8	7,4	4,8	4,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040				-				
Соціальне забезпечення	2050	16,3	26,1	22,9	27,1	5,9	6,6	7,4	7,2
Виплата пенсій і допомоги	2051	16,3	25,6	22,9	26,6	5,9	6,6	6,9	7,2
Стипендії	2052		-	-	-				
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування	2053	-	0,5		0,5			0,5	
Амортизація	2060	14 778,7	14 400,0	14 345,4	14 316,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0	3 579,0
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю	2070	0,7	266,5	275,7	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Капітальні витрати	2100	-	6 343,1	1 124,6	23 722,7	1 844,7	5 365,0	6 265,0	10 248,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		2 619,0	667,3	13 549,9	1 107,8	3 800,0	5 065,0	3 577,1
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	736,9	736,9	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121				-				
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122				736,9	736,9			
Капітальний ремонт	2130	-	2 224,1	457,3	9 435,9	-	1 565,0	1 200,0	6 670,9
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131		-		-				
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		2 224,1	457,3	9 435,9		1 565,0	1 200,0	6 670,9
Реконструкція та реставрація	2140	-	1 500,0	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141		-		-				
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142		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	46 301,4	62 213,7	59 493,5	92 439,6	19 351,8	22 153,8	23 448,9	27 485,1
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	42 285,1	62 213,7	55 708,1	96 680,8	20 299,4	24 337,3	24 559,0	27 485,1
Фінансовий результат	6000	4 016,3	-	3 785,4	(4 241,2)	(947,6)	(2 183,5)	(1 110,1)	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	0,6	4,0	4,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	0,6	4,0	4,2	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
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				-				

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	3 193,1	4 359,7	4 039,8	6 872,0	1 618,4	1 779,8	1 752,4	1 721,4
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 193,1	4 093,2	3 763,9	6 872,0	1 618,4	1 779,8	1 752,4	1 721,4
податок на землю	7220		266,5	275,9	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	4 197,4	5 343,9	4 957,0	8 971,8	2 112,9	2 323,7	2 287,8	2 247,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 926,5	5 002,8	4 641,0	8 399,1	1 978,0	2 175,4	2 141,8	2 103,9
військовий збір	7320	270,9	341,1	316,0	572,7	134,9	148,3	146,0	143,5
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	7 391,1	9 707,6	9 001,0	15 846,2	3 731,9	4 104,1	4 040,8	3 969,4
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 660,1	6 343,1	1 124,6	23 722,7	1 844,7	5 365,0	6 265,0	10 248,0
капітальне будівництво	8010				736,9	736,9			
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	2 329,0	2 619,0	667,3	13 549,9	1 107,8	3 800,0	5 065,0	3 577,1
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		-				
капітальний ремонт	8060	131,3	2 224,1	457,3	9 435,9		1 565,0	1 200,0	6 670,9
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	19,7	0,0	12,1	-8,8	-8,3	-18,3	-9,3	0,0
Рентабельність активів	9020	8,7	0,0	11,6	-14,2	-3,1	-7,2	-3,5	0,0
Рентабельність власного капіталу	9030	9,0	0,0	11,8	-14,2	-3,1	-7,2	-3,5	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	36,7							
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	38 079,3	25 650,6	25 367,9	22 575,4	22 862,4	23 083,4	24 154,4	22 575,4
основні засоби	10001	38 075,6	25 650,6	25 333,6	22 575,4	22 862,4	23 083,4	24 154,4	22 575,4
первісна вартість	10002	436 610,0	438 585,0	437 899,4	449 457,2	439 007,2	442 807,2	447 457,2	449 457,2
знос	10003	398 534,4	412 934,4	412 565,8	426 881,8	416 144,8	419 723,8	423 302,8	426 881,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	7 900,0	7 900,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0	7 386,0
гроші та їх еквіваленти	10011	2 027,5		4 557,4					
дебіторська заборгованість	10012			21,9					
Усього активи	10020	45 979,3	33 550,6	32 753,9	29 961,4	30 248,4	30 469,4	31 540,4	29 961,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	738,200		680,100					
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	481,600		77,200					
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	1 219,8		757,3	-	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	10060								
У тому числі фінансові запозичення	10070								
Власний капітал	10080	44 759,5	33 550,6	31 996,6	29 961,4	30 248,4	30 469,4	31 540,4	29 961,4

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 т ч:	12000	220,00	220,00	200,8	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
адміністративно-управлінський персонал	12002	17,75	19,00	19,25	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
лікарі	12003	45,50	49,50	40,75	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
середній медичний персонал	12004	76,25	74,25	68,25	74,25	74,25	74,25	74,25	74,25
молодший медичний персонал	12005	45,25	45,25	42,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25
інші працівники	12006	34,25	31,00	29,25	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	17 747,6	22 740,0	20 590,9	36 680,4	8 990,8	9 888,0	9 735,6	8 066,0
директор	13001	416,9	542,4	533,3	571,4	138,3	138,3	169,0	125,8
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 063,4	2 548,0	3 083,5	3 507,3	807,2	964,5	864,1	871,5
лікарі	13003	4 541,2	6 388,3	4 649,1	12 500,8	3 207,7	3 459,4	3 440,6	2 393,1
середній медичний персонал	13004	5 931,1	7 210,9	6 542,8	13 150,5	3 205,9	3 534,6	3 472,1	2 937,9
молодший медичний персонал	13005	2 894,4	3 653,8	3 598,4	4 219,3	987,8	1 083,4	1 094,9	1 053,2
інші працівники	13006	1 900,6	2 396,6	2 183,8	2 731,1	643,9	707,8	694,9	684,5
Витрати на оплату праці	14000	17 747,6	22 740,0	20 590,9	36 680,4	8 990,8	9 888,0	9 735,6	8 066,0
директор	14001	416,9	542,4	533,3	571,4	138,3	138,3	169,0	125,8
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 063,4	2 548,0	3 083,5	3 507,3	807,2	964,5	864,1	871,5
лікарі	14003	4 541,2	6 388,3	4 649,1	12 500,8	3 207,7	3 459,4	3 440,6	2 393,1
середній медичний персонал	14004	5 931,1	7 210,9	6 542,8	13 150,5	3 205,9	3 534,6	3 472,1	2 937,9
молодший медичний персонал	14005	2 894,4	3 653,8	3 598,4	4 219,3	987,8	1 083,4	1 094,9	1 053,2
інші працівники	14006	1 900,6	2 396,6	2 183,8	2 731,1	643,9	707,8	694,9	684,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у т ч:	15000	6 722,6	8 613,6	8 547,5	13 585,3	13 319,7	14 648,9	14 423,1	11 949,6
директор	15001	34 741,7	45 200,0	44 441,7	47 616,7	46 100,0	46 100,0	56 333,3	41 933,3
адміністративно-управлінський персонал	15002	9 687,3	11 175,4	13 348,5	13 594,2	12 514,7	14 953,5	13 396,9	13 511,6
лікарі	15003	8 317,2	10 754,7	9 507,4	20 033,3	20 562,2	22 175,6	22 055,1	15 340,4
середній медичний персонал	15004	6 482,1	8 093,0	7 988,8	14 759,3	14 392,4	15 868,0	15 587,4	13 189,2
молодший медичний персонал	15005	5 330,4	6 728,9	7 097,4	7 770,3	7 276,6	7 980,8	8 065,6	7 758,4
інші працівники	15006	4 624,3	6 442,5	6 221,7	7 341,7	6 923,7	7 610,8	7 472,0	7 360,2
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					x	x	x	x

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)