

Рік	2021		Коди
Підприємство	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		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	190		
Місцезнаходження	40022 м Суми пл Троцька,14		
Телефон	0542 25 20 33; 0542 25 14 66		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
за III квартал 2021 року  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( III квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>ДОХОДИ</b>	1000	18 224,9	35 348,9	15 354,3	13 574,4	(1 779,9)	88,4
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	8 600,6	20 551,5	8 804,5	8 340,4	(464,1)	94,7
від послуг за договором з НСЗУ	1011	8 598,4	20 324,3	8 759,5	8 253,9	(505,6)	94,2
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2,2	227,2	45,0	86,5	41,5	192,2
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	9 402,0	2 400,0	507,2	612,2	105,0	120,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030		715,1	2 422,6	715,1	(1 707,5)	29,5
видачки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031			1 975,0		(1 975,0)	0,0
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асолова" (обласний фонд охорони напколізного природного середовища) + цільові на ліжка + відшкодування за інтерна	1032		715,1	447,6	715,1	267,5	159,8
Інші доходи, в т.ч.:	1040	222,3	11 682,3	3 620,0	3 906,7	286,7	107,9
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дороз	1042	25,7	32,9	10,0	5,0	(5,0)	50,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)- залишки минулих років	1043					-	#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	27,4	33,5	10,0	1,0	(9,0)	10,0
інші доходи (прозифурації)	1045	169,2	11 615,9	3 600,0	3 900,7	300,7	108,4
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1		10 659,2	3 600,0	3 584,3	(15,7)	99,6
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/2	169,2				-	#ДЕЛ/0!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників			952,9		316,4		
страхові виплати			3,8				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Зі I період ( III квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВИТРАТИ</b>	<b>2000</b>	<b>29 128,9</b>	<b>35 098,3</b>	<b>13 379,3</b>	<b>11 729,6</b>	<b>(1 649,7)</b>	<b>87,7</b>
Поточні витрати	2010	29 128,9	35 098,3	13 379,3	11 729,6	(1 649,7)	87,7
Заробітна плата	2010	11 918,5	15 007,6	5 754,6	4 854,7	(899,9)	84,4
Нарахування на оплату праці	2011	2 643,3	3 394,7	1 266,0	1 071,8	(194,2)	84,7
<i>Використання товарів і послуг</i>	<b>2020</b>	<b>3 378,1</b>	<b>5 779,5</b>	<b>2 681,5</b>	<b>2 143,9</b>	<b>(537,6)</b>	<b>80,0</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	94,6	239,5	100,0	64,7	(35,3)	64,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	903,3	2 333,8	1 110,0	1 236,6	126,6	111,4
Продукти харчування	2023	373,6	396,6	274,5	113,0	(161,5)	41,2
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	504,1	839,3	762,9	401,0	(361,9)	52,6
Витрати на відрядження	2025	2,6	2,2	7,0	0,2	(6,8)	2,9
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛ/0!
<i>Оплати комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<b>2027</b>	<b>1 499,9</b>	<b>1 968,1</b>	<b>427,1</b>	<b>328,4</b>	<b>(98,7)</b>	<b>76,9</b>
Оплата тепlopостачання	2028	947,3	1 232,3	145,2	54,2	(91,0)	37,3
Оплата водopостачання та водовідведення	2029	120,7	166,5	73,8	81,5	7,7	110,4
Оплата електроенергії	2030	412,0	547,8	199,1	182,8	(16,3)	91,8
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	19,9	21,5	9,0	9,9	0,9	110,0
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	2,3	8,6	3,7	0,9	(2,8)	24,3
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	8,1	17,8	6,9	5,1	(1,8)	73,9
Виплата пенсій і допомоги	2051	8,1	17,8	6,4	5,1	(1,3)	79,7
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування СНД	2053			0,5		(0,5)	0,0
Амортизація	2060	11 178,6	10 706,2	3 600,0	3 584,3	(15,7)	99,6
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю	2070		183,9	66,6	68,9	2,3	103,5
<b>Капітальні витрати</b>	<b>2100</b>	<b>-</b>	<b>521,8</b>	<b>1 975,0</b>	<b>48,8</b>	<b>(1 926,2)</b>	<b>2,5</b>
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		64,5	1 975,0		(1 975,0)	0,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121					-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2130	-	457,3	-	48,8	48,8	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		457,3		48,8	48,8	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141					-	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142					-	#ДЕЛ/0!
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143					-	#ДЕЛ/0!
Створення державних запасів та резервів	2150					-	#ДЕЛ/0!
Придбання землі та нематеріальних активів	2160					-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	2170					-	#ДЕЛ/0!
списано необоротних матеріальних активів	2171					-	#ДЕЛ/0!
<b>УСЬОГО ДОХОДИ</b>	<b>4000</b>	<b>18 224,9</b>	<b>35 348,9</b>	<b>15 354,3</b>	<b>13 574,4</b>	<b>(1 779,9)</b>	<b>88,4</b>
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>5000</b>	<b>29 128,9</b>	<b>35 620,1</b>	<b>15 354,3</b>	<b>11 778,4</b>	<b>(3 575,9)</b>	<b>76,7</b>
Фінансовий результат	6000	(10 904,0)	(271,2)	-	1 796,0	1 796,0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		3-й період ( III квартал 2021)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	0,6	2,4	1,0	1,8	0,8	180,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	0,6	2,4	1,0	1,8	0,8	180,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120					-	#ДЕЛ/0!
регіональна плата за транспортування	7130					-	#ДЕЛ/0!
регіональна плата за користування надрами	7140					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	2 122,0	2 937,0	1 102,4	948,2	(154,2)	86,0
податок на доходи фізичних осіб	7210	2 122,0	2 753,0	1 035,8	879,3	(156,5)	84,9
податок на землю	7220		184,0	66,6	68,9	2,3	103,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	2 824,7	3 628,0	1 352,3	1 148,1	(204,2)	84,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	2 643,3	3 396,9	1 266,0	1 074,0	(192,0)	84,8
військовий збір	7320	181,4	231,1	86,3	74,1	(12,2)	85,9
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330					-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340					-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>7000</b>	<b>4 947,3</b>	<b>6 567,4</b>	<b>2 455,7</b>	<b>2 098,1</b>	<b>(357,6)</b>	<b>85,4</b>
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	300,3	521,8	1 975,0	48,8	(1 926,2)	2,5
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	300,3	64,5	1 975,0		(1 975,0)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060		457,3		48,8	48,8	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	521,8	-	48,8	49	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2					-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	8100/3		521,8		48,8	49	#ДЕЛ/0!
інші джерела	8100/4					-	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	9010	(126,8)	(1,3)	-	21,5	21,5	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	9020	(24,8)	(0,9)	-	5,6	5,6	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	(22,4)	(0,9)	-	5,8	5,8	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/0!	30,1		30,1	30,1	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	100,4
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	40 792,0	27 612,9	29 250,6	27 612,9	(1 637,7)	94,4
Основні засоби	10001	40 788,2	27 609,5	29 250,6	27 609,5	(1 641,1)	94,4
первісна вартість	10002	435 724,4	436 550,4	438 585,0	436 550,4	(2 034,6)	99,5
знос	10003	394 936,2	408 940,9	409 334,4	408 940,9	(393,5)	99,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	3 211,3	4 268,2	7 900,0	4 268,2	(3 631,8)	54,0
Гроші та їх еквіваленти	10011	549,3	2 714,1		2 714,1	2 714,1	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	987,1	15,6		15,6	15,6	#ДЕЛ/0!
<b>Усього активи</b>	<b>10020</b>	<b>44 003,3</b>	<b>31 881,1</b>	<b>37 150,6</b>	<b>31 881,1</b>	<b>(5 269,5)</b>	<b>85,8</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		ІІІ квартал 2021 року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030		977,6		977,6	977,6	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040		47,6		47,6	47,6	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	-	1 025,2	-	1 025,2	1 025,2	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субвенції	10060						#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові зобов'язання	10070						#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>10080</b>	<b>48 587,5</b>	<b>30 855,9</b>	<b>38 775,6</b>	<b>30 855,9</b>	<b>(7 919,7)</b>	<b>79,6</b>
<b>Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>11000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	11001						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11003						#ДЕЛ/0!
<b>Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>11010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
довгострокові зобов'язання	11011						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11013						#ДЕЛ/0!
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	213,0	203,3	220,0	198,25	(21,8)	90,1
директор	12001	1,0	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	21,50	19,75	19,00	19,00	0,00	100,0
лікарі	12003	40,50	41,75	49,50	39,75	-9,75	80,3
середній медичний персонал	12004	74,00	68,50	74,25	68,25	-6,00	91,9
молодший медичний персонал	12005	51,00	42,75	45,25	41,50	-3,75	91,7
інші працівники	12006	25,00	29,50	31,00	28,75	-2,25	92,7
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	<b>13000</b>	<b>11 918,5</b>	<b>15 008,2</b>	<b>5 754,6</b>	<b>4 854,7</b>	<b>(899,9)</b>	<b>84,4</b>
директор	13001	292,0	403,8	127,6	154,2	26,6	120,8
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 621,0	2 175,2	628,8	724,1	95,3	115,2
лікарі	13003	2 786,5	3 367,4	1 657,9	1 066,0	(591,9)	64,3
середній медичний персонал	13004	3 827,1	4 820,3	1 837,8	1 530,8	(307,0)	83,3
молодший медичний персонал	13005	2 046,1	2 633,7	907,4	851,3	(56,1)	93,8
інші працівники	13006	1 345,8	1 607,8	595,1	528,3	(66,8)	88,8
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>14000</b>	<b>11 918,5</b>	<b>15 008,2</b>	<b>5 754,6</b>	<b>4 854,7</b>	<b>(899,9)</b>	<b>84,4</b>
директор	14001	292,0	403,8	127,6	154,2	26,6	120,8
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 621,0	2 175,2	628,8	724,1	95,3	115,2
лікарі	14003	2 786,5	3 367,4	1 657,9	1 066,0	(591,9)	64,3
середній медичний персонал	14004	3 827,1	4 820,3	1 837,8	1 530,8	(307,0)	83,3
молодший медичний персонал	14005	2 046,1	2 633,7	907,4	851,3	(56,1)	93,8
інші працівники	14006	1 345,8	1 607,8	595,1	528,3	(66,8)	88,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	6 217,3	8 204,6	8 719,1	8 162,6	(557)	93,6
директор	15001	32 447,6	44 866,7	42 533,3	51 400,0	8 867	120,8
адміністративно-управлінський персонал	15002	8 377,3	12 237,4	11 031,6	12 703,5	1 672	115,2
лікарі	15003	7 644,7	8 961,8	11 164,3	8 939,2	(2 225)	80,1
середній медичний персонал	15004	5 746,4	7 818,8	8 250,5	7 476,4	(774)	90,6
молодший медичний персонал	15005	4 457,7	6 845,2	6 684,3	6 837,8	153	102,3
інші працівники	15006	5 981,3	6 055,7	6 398,9	6 125,2	(274)	95,7
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000						

Керівник

(посада)

(підпис)

Т.М.ВІТЮК

(ініціали, прізвище)