

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження  
фінансових планів комунальних  
некомерційних унітарних підприємств та  
Закладів (крім розпорядників бюджетних  
коштів), що належать до спільної власності

Рік	2021		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за СДРПОУ	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 ЗКІНГ	85 11.1
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86 10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	189		
Місцезнаходження	40022 м Суми дд Троїцька, 14		
Телефон	0542 25 20 33; 0542 25 14 66		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Теляна Миколаївна		

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

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Формування фінансових результатів</b>							
<b>ДОХОДИ</b>	<b>1000</b>	<b>46 301,4</b>	<b>59 493,5</b>	<b>18 245,3</b>	<b>24 144,6</b>	<b>5 899,3</b>	<b>132,3</b>
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	20 339,9	31 316,3	8 547,7	10 764,8	2 217,1	125,9
від послуг за договором з НСЗУ	1011	20 305,4	30 971,5	8 457,7	10 647,2	2 189,5	125,9
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	34,5	344,8	90,0	117,6	27,6	130,7
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	9 744,9	5 978,2	4 086,8	3 578,2	(508,6)	87,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030		739,0	1 990,8	23,9	(1 966,9)	1,2
<i>видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)</i>	1031			1 500,0		(1 500,0)	0,0
<i>утримання парку визначки садово-паркового мистецтва місцевих значення "Асколія" (обласний фонд охорони навколишнього природного середовища) - цільові на ліжка велькизованих за штерта</i>	1032		739,00	490,8	23,9	(466,9)	4,9
Інші доходи, в т.ч.:	1040	16 216,6	21 460,0	3 620,0	9 777,7	6 157,7	270,1
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дорог металів)	1042	32,8	53,2	10,0	20,3	10,3	203,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)- залишки минулих років	1043	1 123,3				-	#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	364,8	43,4	10,0	9,9	(0,1)	99,0
інші доходи (розшифрувати)	1045	14 695,7	21 363,4	3 600,0	9 747,5	6 147,5	270,8
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1		14 165,8	3 600,0	3 506,6	(93,4)	97,4
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1045/2	14 695,7				-	#ДЕЛ/0!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників, віднесено на дохід списани запаси, отримані безоплатно та до перетворення в КНП			7 193,8		6 240,9		
страхові виплати			3,8		-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( IV квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %
		1	2	3	4	5	6
<b>ВИТРАТИ</b>	<b>2000</b>	<b>42 285,1</b>	<b>54 583,5</b>	<b>16 101,3</b>	<b>19 485,2</b>	<b>3 383,9</b>	<b>121,0</b>
Поточні витрати	2010	42 285,1	54 583,5	16 101,3	19 485,2	3 383,9	121,0
Заробітна плата	2010	17 747,6	20 590,3	5 590,7	5 582,7	(8,0)	99,9
Нарахування на оплату праці	2011	3 926,0	4 641,0	1 230,0	1 246,3	16,3	101,3
<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2020</b>	<b>5 813,5</b>	<b>14 698,3</b>	<b>5 605,5</b>	<b>8 918,8</b>	<b>3 313,3</b>	<b>159,1</b>
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	132,6	299,2	140,0	59,7	(80,3)	42,6
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	1 385,0	8 753,3	1 729,9	6 419,5	4 689,6	371,1
Продукти харчування	2023	554,5	574,0	300,0	177,4	(122,6)	59,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 258,7	1 221,5	763,9	382,2	(381,7)	50,0
Витрати на відрядження	2025	3,1	6,2	7,0	4,0	(3,0)	57,1
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛ/0!
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2027</b>	<b>2 479,6</b>	<b>3 844,1</b>	<b>2 664,7</b>	<b>1 876,0</b>	<b>(788,7)</b>	<b>70,4</b>
Оплата теплостачання	2028	1 690,7	2 620,3	2 243,1	1 388,0	(855,1)	61,9
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	172,3	237,0	73,8	70,5	(3,3)	95,5
Оплата електроенергії	2030	587,3	953,8	338,2	406,0	67,8	120,0
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	29,3	33,0	9,6	11,5	1,9	119,8
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	2,3	9,9	2,1	1,3	(0,8)	61,9
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	16,3	22,9	6,4	5,1	(1,3)	79,7
Виплата пенсій і допомоги	2051	16,3	22,9	6,4	5,1	(1,3)	79,7
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)страхування СНД	2053					-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	14 778,7	14 345,4	3 600,0	3 639,2	39,2	101,1
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю	2070	0,7	275,7	66,6	91,8	25,2	137,8
<b>Капітальні витрати</b>	<b>2100</b>	<b>-</b>	<b>1 124,6</b>	<b>2 144,0</b>	<b>602,8</b>	<b>(1 541,2)</b>	<b>28,1</b>
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		667,3	644,0	602,8	(41,2)	93,6
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				#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131						#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		457,3				#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2140			1 500,0		(1 500,0)	0,0
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141						#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142			1 500,0		(1 500,0)	0,0
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>46 301,4</b>	<b>59 493,5</b>	<b>18 245,3</b>	<b>24 144,6</b>	<b>5 899,3</b>	<b>132,3</b>
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>	<b>5000</b>	<b>42 285,1</b>	<b>55 708,1</b>	<b>18 245,3</b>	<b>20 088,0</b>	<b>1 842,7</b>	<b>110,1</b>
Фінансовий результат	6000	4 016,3	3 785,4	-	4 056,6	4 056,6	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( IV квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,	виконання, %
1	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	4,2	1,0	1,8	0,8	180,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	0,6	4,2	1,0	1,8	0,8	180,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120					-	#ДЕЛО!
рентна плата за транспортування	7130					-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	7140					-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	3 193,1	4 039,8	1 072,9	1 102,8	29,9	102,8
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 193,1	3 763,9	1 006,3	1 010,9	4,6	100,5
податок на землю	7220		275,9	66,6	91,9	25,3	138,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	4 197,4	4 957,0	1 313,9	1 329,0	15,1	101,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 926,5	4 641,0	1 230,0	1 244,1	14,1	101,1
військовий збір	7320	270,9	316,0	83,9	84,9	1,0	101,2
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330					-	#ДЕЛО!
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340					-	#ДЕЛО!
Усього вишат на користь держави	7000	7 391,1	9 001,0	2 387,8	2 433,6	45,8	101,9
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 660,1	1 124,6	2 144,0	602,8	(1 541,2)	28,1
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	2 329,0	667,3	644,0	602,8	(41,2)	93,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	199,8				-	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050			1 500,0		(1 500,0)	0,0
капітальний ремонт	8060	131,3	457,3			-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	2 660,1	1 124,6	2 144,0	602,8	(1 541,2)	28,1
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	8100/2			1 500,0		(1 500,0)	0,0
власні кошти	8100/3	627,8	1 124,6	644,0	602,8	(41,2)	93,6
інші джерела	8100/4	2 032,3				-	#ДЕЛО!
<b>IV. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	9010	19,7	12,1	-	37,7	37,7	#ДЕЛО!
Рентабельність активів	9020	8,7	11,6	-	12,4	12,4	#ДЕЛО!
Рентабельність власного капіталу	9030	9,0	11,8	-	12,7	12,7	#ДЕЛО!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	36,7	42,3		42,3	42,3	#ДЕЛО!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	100,1
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	38 079,3	25 367,9	25 650,6	25 367,9	(282,7)	98,9
Основні засоби	10001	38 075,6	25 333,6	25 650,6	25 333,6	(317,0)	98,8
первісна вартість	10002	436 610,0	437 899,4	438 585,0	437 899,4	(685,6)	99,8
знос	10003	398 534,4	412 565,8	412 934,4	412 565,8	(368,6)	99,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	7 900,0	7 386,0	7 900,0	7 386,0	(514,0)	93,5
Гроші та їх еквіваленти	10011	2 027,5	4 557,4		4 557,4	4 557,4	#ДЕЛО!
дебіторська заборгованість	10012		21,9		21,9	21,9	#ДЕЛО!
Усього активи	10020	45 979,3	32 753,9	33 550,6	32 753,9	(796,7)	97,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення,	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	738,2	680,1		680,1	680,1	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	481,6	77,2		77,2	77,2	#ДЕЛО!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>10050</b>	<b>1 219,8</b>	<b>757,3</b>	-	<b>757,3</b>	<b>757,3</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛО!
<b>Власний капітал</b>	<b>10080</b>	<b>44 759,5</b>	<b>31 996,6</b>	<b>33 550,6</b>	<b>31 996,6</b>	<b>(1 554,0)</b>	<b>95,4</b>
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>11000</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>
довгострокові зобов'язання	11001					-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	11002					-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	11003					-	#ДЕЛО!
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>11010</b>	-	-	-	-	-	<b>#ДЕЛО!</b>
довгострокові зобов'язання	11011					-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	11012					-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	11013					-	#ДЕЛО!
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>12000</b>	<b>220,0</b>	<b>200,75</b>	<b>220,00</b>	<b>198,25</b>	<b>(21,8)</b>	<b>90,1</b>
директор	12001	1,0	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	17,75	19,25	19,00	19,00	0,00	100,0
лікарі	12003	45,50	40,75	49,50	39,75	-9,75	80,3
середній медичний персонал	12004	76,25	68,25	74,25	68,25	-6,00	91,9
молодший медичний персонал	12005	45,25	42,25	45,25	41,50	-3,75	91,7
інші працівники	12006	34,25	29,25	31,00	28,75	-2,25	92,7
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	<b>13000</b>	<b>17 747,6</b>	<b>20 590,9</b>	<b>5 590,7</b>	<b>5 582,7</b>	<b>(8,0)</b>	<b>99,9</b>
директор	13001	416,9	533,3	131,2	129,5	(1,7)	98,7
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 063,4	3 083,5	661,6	928,3	266,7	140,3
лікарі	13003	4 541,2	4 649,1	1 523,8	1 281,7	(242,1)	84,1
середній медичний персонал	13004	5 931,1	6 542,8	1 731,2	1 722,5	(8,7)	99,5
молодший медичний персонал	13005	2 894,4	3 598,4	931,6	964,7	33,1	103,6
інші працівники	13006	1 900,6	2 183,8	611,3	556,0	(55,3)	91,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>14000</b>	<b>17 747,6</b>	<b>20 590,9</b>	<b>5 590,7</b>	<b>5 582,7</b>	<b>(8,0)</b>	<b>99,9</b>
директор	14001	416,9	533,3	131,2	129,5	(1,7)	98,7
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 063,4	3 083,5	661,6	908,3	246,7	137,3
лікарі	14003	4 541,2	4 649,1	1 523,8	1 281,7	(242,1)	84,1
середній медичний персонал	14004	5 931,1	6 542,8	1 731,2	1 722,5	(8,7)	99,5
молодший медичний персонал	14005	2 894,4	3 598,4	931,6	964,7	33,1	103,6
інші працівники	14006	1 900,6	2 183,8	611,3	576,0	(35,3)	94,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>15000</b>	<b>6 722,6</b>	<b>8 547,5</b>	<b>8 470,8</b>	<b>9 386,6</b>	<b>915,9</b>	<b>110,8</b>
директор	15001	34 741,7	44 441,7	43 733,3	43 166,7	(567)	98,7
адміністративно-управлінський персонал	15002	9 687,3	13 348,5	11 607,0	15 935,1	4 328	137,3
лікарі	15003	8 317,2	9 507,4	10 261,3	10 748,0	487	104,7
середній медичний персонал	15004	6 482,1	7 988,8	7 771,9	8 412,7	641	108,2
молодший медичний персонал	15005	5 330,4	7 097,4	6 862,6	7 748,6	886	112,9
інші працівники	15006	4 624,3	6 221,7	6 573,1	6 678,3	105	101,6
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

*Григорук*

*Вітюк*  
(підпис)

Т.М.ВІТЮК  
(ініціали, прізвище)