

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

Рік	2022		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 Селастопоньська міські ради	за СІОДУ	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	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	206		
Місцезнаходження	40022 м Суми пл.Троїцька,14		
Телефон	0542 25 20 33; 0542 25 11 03		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2022 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку		Звітний період (I квартал 2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	12 542,6	17 956,7	19 351,8	17 956,7	(1 395,1)	92,8
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	7 859,3	11 798,4	11 448,4	11 798,4	350,0	103,1
від послуг за договором з НСЗУ	1011	7 788,3	11 746,8	11 358,4	11 746,8	388,4	103,4
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	71,0	51,6	90,0	51,6	(38,4)	57,3
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	896,0	732,7	2 336,6	732,7	(1 603,9)	31,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	137,1	-	(137,1)	0,0
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031					-	#ДЕЛ/0!
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого	1032			137,1		(137,1)	0,0
інші доходи, в т. ч.:	1040	3 787,3	5 425,6	5 429,7	5 425,6	(4,1)	99,9
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дорюг	1042	14,0	41,5	6,0	41,5	35,5	691,7
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043			-		-	#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	5,0	1,0	1 844,7	1,0	(1 843,7)	0,1
інші доходи (розшифрувати)	1045	3 768,3	5 383,1	3 579,0	5 383,1	1 804,1	150,4
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	3 571,5	3 621,4	3 579,0	3 621,4	42,4	101,2
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/2					-	#ДЕЛ/0!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників		193,0	1 761,7		1 761,7		
страхові виплати		3,8					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку		Звітний період (I квартал 2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000	11 682,5	14 885,0	18 454,7	14 885,0	(3 569,7)	80,7
Поточні витрати	2010	11 682,5	14 885,0	18 454,7	14 885,0	(3 569,7)	80,7
Заробітна плата	2010	4 919,7	7 032,1	8 990,8	7 032,1	(1 958,7)	78,2
Нарахування на оплату праці	2011	1 132,1	1 566,7	1 978,0	1 566,7	(411,3)	79,2
Використання товарів і послуг	2020	2 002,3	2 649,9	3 877,6	2 649,9	(1 227,7)	68,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	77,5	49,5	70,0	49,5	(20,5)	70,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	568,0	1 482,3	746,3	1 482,3	736,0	198,6
Продукти харчування	2023	143,0	162,1	242,0	162,1	(79,9)	67,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	377,2	234,8	490,6	234,8	(255,8)	47,9
Витрати на відрядження	2025	-	3,0	11,9	3,0	(8,9)	25,2
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	836,6	718,2	2 316,8	718,2	(1 598,6)	31,0
Оплата тепlopостачання	2028	613,8	414,0	1 715,6	414,0	(1 301,6)	24,1
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	42,3	11,7	81,6	11,7	(69,9)	14,3
Оплата електроенергії	2030	173,9	289,9	511,2	289,9	(221,3)	56,7
Оплата природного газу	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	6,6	2,6	8,4	2,6	(5,8)	31,0
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	3,4	9,7	22,8	9,7	(13,1)	42,5
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	7,6	5,2	5,9	5,2	(0,7)	88,1
Виплата пенсій і допомоги	2051	7,6	5,2	5,9	5,2	(0,7)	88,1
Стипендії	2052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	3 571,5	3 621,4	3 579,0	3 621,4	42,4	101,2
Інші поточні витрати (розшифрувати) податок на землю	2070	45,9	-	0,6	-	(0,6)	0,0
Капітальні витрати	2100	-	702,9	1 844,7	702,9	(1 141,8)	38,1
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	-	-	1 107,8	-	(1 107,8)	0,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	702,9	736,9	702,9	(34,0)	95,4
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122	-	702,9	736,9	702,9	(34,0)	95,4
Капітальний ремонт	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	-	-	-	-	-	#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!
спряно необоротних матеріальних активів	2171	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	12 542,6	17 956,7	19 351,8	17 956,7	(1 395,1)	92,8
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	11 682,5	15 587,9	20 299,4	15 587,9	(4 711,5)	76,8
Фінансовий результат	6000	860,1	2 368,8	(947,6)	2 368,8	3 316,4	-250,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку		Звітний період (I квартал 2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	1,2	0,6	1,2	0,6	200,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110		1,2	0,6	1,2	0,6	200,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	7130					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	7140					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	961,0	1 287,5	1 618,4	1 287,5	(330,9)	79,6
податок на доходи фізичних осіб	7210	915,1	1 287,5	1 618,4	1 287,5	(330,9)	79,6
податок на землю	7220	45,9		-			#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	1 208,7	1 676,6	2 112,9	1 676,6	(436,3)	79,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	1 132,1	1 568,9	1 978,0	1 568,9	(409,1)	79,3
військовий збір	7320	76,6	107,7	134,9	107,7	(27,2)	79,8
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330					-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	7000	2 169,7	2 965,3	3 731,9	2 965,3	(766,6)	79,5
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	-	2 244,0	1 844,7	2 244,0	399,3	121,6
капітальне будівництво	8010		702,9	736,9	702,9	(34,0)	95,4
придбання (виготовлення) основних засобів	8020		1 463,3	1 107,8	1 463,3	355,5	132,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		77,8		77,8	77,8	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060					-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2					-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	8100/3					-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	8100/4					-	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	10,9	20,1	(8,3)	20,1	28,4	-242,6
Рентабельність активів	9020	2,1	7,2	(3,1)	7,2	10,3	-230,0
Рентабельність власного капіталу	9030	2,2	7,3	(2,2)	7,3	9,6	-328,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	400,5	270,0		270,0	270,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	(0,0)	99,9
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	34 629,7	23 269,7	22 862,4	23 269,7	407,3	101,8
Основні засоби	10001	34 626,1	23 235,5	22 862,4	23 235,5	373,1	101,6
первісна вартість	10002	436 679,1	439 261,0	439 007,2	439 261,0	253,8	100,1
зносу	10003	402 053,0	416 025,5	416 144,8	416 025,5	(119,3)	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	5 379,3	9 602,1	7 386,0	9 602,1	2 216,1	130,0
Гроші та їх еквіваленти	10011	3 132,7	7 111,0		7 111,0	7 111,0	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	97,6	95,9		95,9	95,9	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	40 009,0	32 871,8	30 248,4	32 871,8	2 623,4	108,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку		Звітний період (I квартал 2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	97,6	119,6		119,6	119,6	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	97,6	119,6	-	119,6	119,6	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	39 093,5	32 286,4	42 375,6	32 286,4	(10 089,2)	76,2
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	11001					-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11002					-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11003					-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	11011					-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11012					-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11013					-	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	210,5	206,0	225,00	206,0	(19,0)	91,6
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	20,25	20,75	21,50	20,75	-0,75	96,5
лікарі	12003	44,75	42,25	52,00	42,25	-9,75	81,3
середній медичний персонал	12004	70,00	68,25	74,25	68,25	-6,00	91,9
молодший медичний персонал	12005	45,25	45,00	45,25	45,00	-0,25	99,4
інші працівники	12006	29,25	28,75	31,00	28,75	-2,25	92,7
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	4 919,7	7 032,1	8 990,8	7 032,1	(1 958,7)	78,2
директор	13001	127,6	133,2	138,3	133,2	(5,1)	96,3
адміністративно-управлінський персонал	13002	745,6	1 106,2	807,2	1 106,2	299,0	137,0
лікарі	13003	1 104,7	1 853,2	3 207,7	1 853,2	(1 354,5)	57,8
середній медичний персонал	13004	1 561,1	2 442,6	3 205,9	2 442,6	(763,3)	76,2
молодший медичний персонал	13005	850,5	915,0	987,8	915,0	(72,8)	92,6
інші працівники	13006	530,2	581,9	643,9	581,9	(62,0)	90,4
Витрати на оплату праці	14000	4 919,7	7 032,1	8 990,8	7 032,1	(1 958,7)	78,2
директор	14001	127,6	133,2	138,3	133,2	(5,1)	96,3
адміністративно-управлінський персонал	14002	745,6	1 106,2	807,2	1 106,2	299,0	137,0
лікарі	14003	1 104,7	1 853,2	3 207,7	1 853,2	(1 354,5)	57,8
середній медичний персонал	14004	1 561,1	2 442,6	3 205,9	2 442,6	(763,3)	76,2
молодший медичний персонал	14005	850,5	915,0	987,8	915,0	(72,8)	92,6
інші працівники	14006	530,2	581,9	643,9	581,9	(62,0)	90,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	7 790,5	11 378,8	13 319,7	11 378,8	(1 941)	85,4
директор	15001	42 533,3	44 400,0	46 100,0	44 400,0	(1 700)	96,3
адміністративно-управлінський персонал	15002	12 273,3	17 770,3	12 514,7	17 770,3	5 256	142,0
лікарі	15003	8 228,7	14 620,9	20 562,2	14 620,9	(5 941)	71,1
середній медичний персонал	15004	7 433,8	11 929,7	14 392,4	11 929,7	(2 463)	82,9
молодший медичний персонал	15005	6 265,2	6 777,8	7 276,6	6 777,8	(499)	93,1
інші працівники	15006	6 042,2	6 746,7	6 923,7	6 746,7	(177)	97,4
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Т. М. ВІТЮК
(ініціали, прізвище)