

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств та Закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх

Рік	2022		
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРНОУ	Коди 02000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5922355100
Орган управління	Обласні, Київська та Севастопольська 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 П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	192		
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 ВИКОПАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
за IV квартал 2022 року  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

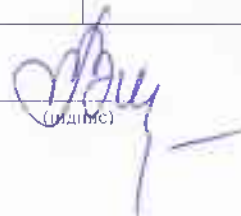
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період ( IV квартал 2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>ДОХОДИ</b>	<b>1000</b>	<b>59 493,5</b>	<b>67 277,5</b>	<b>27 485,1</b>	<b>18 588,5</b>	<b>(8 896,6)</b>	<b>67,6</b>
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	31 316,3	48 247,8	12 746,8	13 629,6	882,8	106,9
від послуг за договором з НСЗУ	1011	30 971,5	48 064,0	12 656,8	13 573,9	917,1	107,2
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	344,8	183,8	90,0	55,7	(34,3)	61,9
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	5 978,2	5 908,5	2 196,8	2 905,1	708,3	132,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	739,0	-	8 956,5	-	(8 956,5)	0,0
<i>видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)</i>	1031			7 620,9		(7 620,9)	0,0
<i>утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення</i>	1032	739,0		350,0		(350,0)	0,0
<i>для забезпечення виконання зарплати згідно постанови КМУ від 12.01.22, №2</i>				985,6		(985,6)	0,0
Інші доходи, в т. ч.:	1040	21 460,0	13 121,2	3 585,0	2 053,8	(1 531,2)	57,3
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дорог металів)	1042	53,2	577,5	6,0	242,1	236,1	4 035,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043					-	#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	43,4	15,5		5,5	5,5	#ДЕЛ/0!
інші доходи ( <i>розшифрувати</i> )	1045	21 363,4	12 528,2	3 579,0	1 806,2	(1 772,8)	50,5
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	14 165,8	10 010,4	3 579,0	1 672,3	(1 906,7)	46,7
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/2					-	#ДЕЛ/0!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників		7 193,8	2 517,8		133,9		
страхові виплати			3,8				

ВІТРАТИ	2000	54 583,5	61 701,3	27 485,1	17 715,0	477,9	64,5
Поточні витрати	2010	54 583,5	61 701,3	17 237,1	17 715,0	477,9	102,8
Заробітна плата	2010	20 390,3	32 076,4	8 066,0	9 215,3	1 149,3	114,2
Нарахування на оплату праці	2011	4 641,0	7 032,8	1 774,3	2 017,8	243,5	113,7
<i>Використання товарів і послуг</i>	2020	14 698,3	12 057,1	3 806,0	4 326,6	520,6	113,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	299,2	269,6	545,0	107,4	(437,6)	19,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	8 753,3	4 483,7	1 290,0	1 269,1	(20,9)	98,4
Продукти харчування	2023	574,0	1 206,8	400,0	453,1	53,1	113,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 221,5	1 384,7	200,1	459,6	259,5	229,7
Витрати на відрядження	2025	6,2	4,2	14,4	1,2	(13,2)	8,3
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛ/0!
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2027	3 844,1	4 708,1	1 356,5	2 036,2	679,7	150,1
Оплата теплопостачання	2028	2 620,3	3 338,7	1 024,6	1 554,7	530,1	151,7
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	237,0	226,9	41,4	101,8	60,4	245,9
Оплата електроенергії	2030	953,8	1 120,8	279,8	370,0	90,2	132,2
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	33,0	21,7	10,7	9,7	(1,0)	90,7
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	9,9	25,0	4,0	-	(4,0)	0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	22,9	22,2	7,2	5,6	(1,6)	77,8
Виплата пенсій і допомоги	2051	22,9	22,2	7,2	5,6	(1,6)	77,8
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053					-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	14 345,4	10 487,8	3 579,0	2 149,7	(1 429,3)	60,1
Інші поточні витрати (розшифрувати) податок на землю	2070	275,7	-	0,6	-	(0,6)	0,0
<b>Капітальні витрати</b>	2100	1 124,6	910,6	10 248,0	-	(10 248,0)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	667,3	207,7	3 577,1	-	(3 577,1)	0,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	702,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121					-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122		702,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2130	457,3	-	6 670,9	-	(6 670,9)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	457,3		6 670,9		(6 670,9)	0,0
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 в оборотних матеріальних активів	2171					-	#ДЕЛ/0!
<b>УСЬОГО ДОХОДИ</b>	4000	59 493,5	67 277,5	27 485,1	18 588,5	(8 896,6)	67,6
<b>УСЬОГО ВІТРАТИ</b>	5000	55 708,1	62 611,9	27 485,1	17 715,0	(9 770,1)	64,5
<b>Фінансовий результат</b>	6000	3 785,4	4 665,6	-	873,5	873,5	#ДЕЛ/0!

II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	4,2	4,3	0,6	1,1	0,5	183,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	4,2	4,3	0,6	1,1	0,5	183,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	7130					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	7140					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	4 039,8	5 834,9	1 721,4	1 683,6	(37,8)	97,8
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 763,9	5 834,9	1 721,4	1 683,6	(37,8)	97,8
податок на землю	7220	275,9				-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	4 957,0	7 520,6	2 247,4	2 158,8	(88,6)	96,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	4 641,0	7 033,0	2 103,9	2 017,8	(86,1)	95,9
військовий збір	7320	316,0	487,6	143,5	141,0	(2,5)	98,3
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>9 001,0</b>	<b>13 359,8</b>	<b>3 969,4</b>	<b>3 843,5</b>	<b>(125,9)</b>	<b>96,8</b>
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	1 124,6	6 971,8	10 248,0	4 520,1	(5 727,9)	44,1
капітальне будівництво	8010		702,9			-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	667,3	4 876,8	3 577,1	3 205,8	(371,3)	89,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		77,8			-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (додбування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060	457,3	1 314,3	6 670,9	1 314,3	(5 356,6)	19,7
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	1 124,6	6 971,8	10 248,0	4 520,1	(5 728)	44,1
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2		863,5	7 620,9	863,5	(6 757)	11,3
власні кошти	8100/3	1 124,6	1 475,5	2 627,1	1 267,8	(1 359)	48,3
інші джерела	8100/4		4 632,8		2 388,8	2 389	#ДЕЛ/0!
Рентабельність діяльності	9010	12,1	9,7	-	6,4	6,4	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	9020	11,6	14,3	-	2,7	2,7	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	11,8	17,9	-	3,4	3,4	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	42,3	3,9		3,9	3,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	0,9	1,0	0,0	100,6
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі	10000	25 367,9	21 768,8	22 575,4	21 768,8	(806,6)	96,4
Основні засоби	10001	25 333,6	19 694,2	22 578,4	19 694,2	(2 884,2)	87,2
первісна вартість	10002	437 899,4	441 636,2	449 457,2	441 636,2	(7 821,0)	98,3
знос	10003	412 565,8	421 942,0	426 881,8	421 942,0	(4 939,8)	98,8
Оборотні активи, усього, у тому числі	10010	7 386,0	10 943,5	7 386,0	10 943,5	3 557,5	148,2
Гроші та їх еквіваленти	10011	4 557,4	6 098,7		6 098,7	6 098,7	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	21,9	13,5		13,5	13,5	#ДЕЛ/0!
<b>Усього активи</b>	<b>10020</b>	<b>32 753,9</b>	<b>32 712,3</b>	<b>29 961,4</b>	<b>32 712,3</b>	<b>2 750,9</b>	<b>109,2</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	680,1	2 564,4		2 564,4	2 564,4	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	77,2	4 137,8		4 137,8	4 137,8	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>10050</b>	<b>757,3</b>	<b>6 702,2</b>		<b>6 702,2</b>	<b>6 702,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
У тому числі державні гранти і субвенції	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові залозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	31 996,6	26 010,1	29 961,4	26 010,1	(3 951,3)	86,8

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання	11001						#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання	11002						#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання	11003						#ДЕЛ/01
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання	11011						#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання	11012						#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання	11013						#ДЕЛ/01
<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	200,75	205,00	225,00	209,00	(16,00)	92,9
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	19,25	20,50	21,50	21,25	-0,25	98,8
лікарі	12003	40,75	40,00	52,00	42,00	-10,00	80,8
середній медичний персонал	12004	68,25	68,00	74,25	69,50	-4,75	93,6
молодший медичний персонал	12005	42,25	45,00	45,25	44,75	-0,50	98,9
інші працівники	12006	29,25	30,50	31,00	30,50	-0,50	98,4
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	<b>13000</b>	<b>20 590,9</b>	<b>32 076,4</b>	<b>8 066,0</b>	<b>9 215,3</b>	<b>1 149,3</b>	<b>114,2</b>
директор	13001	533,3	549,6	125,8	124,8	(1,0)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	13002	3 083,5	4 864,7	871,5	1 294,6	423,1	148,5
лікарі	13003	4 649,1	8 657,7	2 393,1	2 724,3	331,2	113,8
середній медичний персонал	13004	6 542,8	10 886,8	2 937,9	3 067,3	129,4	104,4
молодший медичний персонал	13005	3 598,4	4 310,6	1 053,2	1 249,0	195,8	118,6
інші працівники	13006	2 183,8	2 807,0	684,5	755,3	70,8	110,3
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>14000</b>	<b>20 590,9</b>	<b>32 076,4</b>	<b>8 066,0</b>	<b>9 215,3</b>	<b>1 149,3</b>	<b>114,2</b>
директор	14001	533,3	549,6	125,8	124,8	(1,0)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	14002	3 083,5	4 864,7	871,5	1 294,6	423,1	148,5
лікарі	14003	4 649,1	8 657,7	2 393,1	2 724,3	331,2	113,8
середній медичний персонал	14004	6 542,8	10 886,8	2 937,9	3 067,3	129,4	104,4
молодший медичний персонал	14005	3 598,4	4 310,6	1 053,2	1 249,0	195,8	118,6
інші працівники	14006	2 183,8	2 807,0	684,5	755,3	70,8	110,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>15000</b>	<b>8 547,5</b>	<b>13 039,2</b>	<b>11 949,6</b>	<b>14 697,4</b>	<b>2 748</b>	<b>123,0</b>
директор	15001	44 441,7	45 800,0	41 933,3	41 600,0	(333)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	15002	13 348,5	19 775,2	13 511,6	20 307,5	6 796	150,3
лікарі	15003	9 507,4	18 036,9	15 340,4	21 621,4	6 281	140,9
середній медичний персонал	15004	7 988,8	13 341,7	13 189,2	14 711,3	1 522	111,5
молодший медичний персонал	15005	7 097,4	7 982,6	7 758,4	9 303,5	1 545	119,9
інші працівники	15006	6 221,7	7 669,4	7 360,2	8 254,6	894	112,2
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000						

Керівник \_\_\_\_\_ Директор КНЦ СОР СОСДРЗН  
(посада)

  
(підпис)

Т.М.ВІТЮК  
(ініціали, прізвище)

