

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

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 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	189		
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 III квартал 2022 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III 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	35 348,9	48 689,0	23 448,9	14 129,0	(9 319,9)	60,3
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	20 551,5	34 618,2	11 927,2	11 142,8	(784,4)	93,4
від послуг за договором з НСЗУ	1011	20 324,3	34 490,1	11 837,2	11 090,7	(746,5)	93,7
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	227,2	128,1	90,0	52,1	(37,9)	57,9
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	2 400,0	3 003,4	722,3	601,9	(120,4)	83,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	715,1	-	7 214,4	-	(7 214,4)	0,0
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031			5 850,0		(5 850,0)	0,0
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого	1032	715,1		350,0		(350,0)	0,0
для забезпечення виплати зарплати згідно пост КМУ від 12.01.22 №2				1 014,4		(1 014,4)	0,0
Інші доходи, в т.ч.:	1040	11 682,3	11 067,4	3 585,0	2 384,3	(1 200,7)	66,5
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛО!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дорог	1042	32,9	335,4	6,0	204,1	198,1	3 401,7
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих	1043			-		-	#ДЕЛО!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	33,5	10,0		5,5	5,5	#ДЕЛО!
інші доходи (розшифрувати)	1045	11 615,9	10 722,0	3 579,0	2 174,7	(1 404,3)	60,8
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	10 659,2	8 338,1	3 579,0	1 854,3	(1 724,7)	51,8
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/2					-	#ДЕЛО!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників		952,9	2 383,9		320,4		
страхові виплати		3,8					

ВИТРАТИ	2000	35 098,3	43 986,3	18 29,3	14 167,2	(4 126,3)	77,4
Поточні витрати	2010	35 098,3	43 986,3	18 29,3	14 167,2	(4 126,3)	77,4
Заробітна плата	2010	15 007,6	22 861,1	9 735,6	8 211,6	(1 524,0)	84,3
Нарахування на оплату праці	2011	3 394,7	5 015,0	2 141,8	1 789,7	(352,1)	83,6
Використання товарів і послуг	2020	5 779,5	7 730,5	2 824,8	2 290,8	(534,0)	81,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	239,5	162,2	255,0	60,4	(194,6)	23,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	2 333,8	3 214,6	1 290,0	941,7	(348,3)	73,0
Продукти харчування	2023	396,6	753,7	350,0	339,6	(10,4)	97,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	839,3	925,1	337,6	444,8	107,2	131,8
Витрати на відрядження	2025	2,2	3,0	14,4	-	(14,4)	0,0
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 968,1	2 671,9	577,8	504,3	(73,5)	87,3
Оплата тепlopостачання	2028	1 232,3	1 784,0	212,7	116,4	(96,3)	54,7
Оплата водopостачання та водовідведення	2029	166,5	125,1	91,4	83,1	(8,3)	90,9
Оплата електроенергії	2030	547,8	750,8	264,1	301,7	37,6	114,2
Оплата природного газу	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	21,5	12,0	9,6	3,1	(6,5)	32,3
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	8,6	25,0	4,8	15,3	10,5	318,8
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	17,8	16,6	6,9	5,5	(1,4)	79,7
Виплата пенсій і допомоги	2051	17,8	16,6	6,9	5,5	(1,4)	79,7
Стипендії	2052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	-	-	0,5	-	(0,5)	0,0
Амортизація	2060	10 706,2	8 338,1	3 579,0	1 854,3	(1 724,7)	51,8
Інші поточні витрати (розшифрувати) податок на землю	2070	183,9	-	0,6	-	(0,6)	0,0
Капітальні витрати	2100	521,8	910,6	6 265,0	-	(6 265,0)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	64,5	207,7	5 065,0	-	(5 065,0)	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	-	1 200,0	-	(1 200,0)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	457,3	-	1 200,0	-	(1 200,0)	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 необоротних матеріальних активів	2171	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	35 348,9	48 689,0	23 448,9	14 129,0	(9 319,9)	60,3
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	35 620,1	44 896,9	24 558,5	14 167,2	(10 391,3)	57,7
Фінансовий результат	6000	(271,2)	3 792,1	(1 109,6)	(38,2)	1 071,4	3,4

II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	2,4	3,2	0,6	1,3	0,7	216,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	2,4	3,2	0,6	1,3	0,7	216,7
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	2 937,0	4 151,3	1 752,4	1 481,1	(271,3)	84,5
податок на доходи фізичних осіб	7210	2 753,0	4 151,3	1 752,4	1 481,1	(271,3)	84,5
податок на землю	7220	184,0				-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	3 628,0	5 361,7	2 287,8	1 913,1	(374,7)	83,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 396,9	5 015,2	2 141,8	1 789,6	(352,2)	83,6
військовий збір	7320	231,1	346,5	146,0	123,5	(22,5)	84,6
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	6 567,4	9 516,2	4 040,8	3 395,5	(645,3)	84,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	521,8	2 451,7	6 265,0	-	(6 265,0)	0,0
капітальне будівництво	8010		702,9			-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	64,5	1 671,0	5 065,0		(5 065,0)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		77,8			-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060	457,3		1 200,0		(1 200,0)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	521,8	2 451,7	6 265,0	-	(6 265)	0,0
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2			5 850,0		(5 850)	0,0
власні кошти	8100/3	521,8	207,7	415,0		(415)	0,0
інші джерела	8100/4		2 244,0			-	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(1,3)	11,0	(9,3)	(0,3)	9,0	3,7
Рентабельність активів	9020	(0,9)	11,9	(3,5)	(0,1)	3,4	3,4
Рентабельність власного капіталу	9030	(0,9)	14,2	(3,5)	(0,1)	3,4	4,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	30,1	5,1		5,1	5,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	0,9	1,0	0,0	101,2
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	27 612,9	20 636,0	24 154,4	20 636,0	(3 518,4)	85,4
Основні засоби	10001	27 609,5	18 778,1	24 154,4	18 778,1	(5 376,3)	77,7
первісна вартість	10002	436 550,4	438 698,5	447 457,2	438 698,5	(8 758,7)	98,0
знос	10003	408 940,9	419 920,4	423 302,8	419 920,4	(3 382,4)	99,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	4 268,2	11 348,6	7 386,0	11 348,6	3 962,6	153,7
Гроші та їх еквіваленти	10011	2 714,1	7 706,9		7 706,9	7 706,9	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	15,6	47,6		47,6	47,6	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	31 881,1	31 984,6	31 540,4	31 984,6	444,2	101,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	977,6	2 765,1		2 765,1	2 765,1	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	47,6	2 477,4		2 477,4	2 477,4	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	1 025,2	5 242,5	-	5 242,5	5 242,5	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	30 855,9	26 742,1	31 540,4	26 742,1	(4 798,3)	84,8

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	11001						#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	11002						#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	11003						#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	11011						#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	11012						#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	11013						#ДЕЛО!
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 тому числі:	12000	203,25	203,00	225,00	205,25	(19,75)	91,2
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	19,75	20,00	21,50	20,25	-1,25	94,2
лікарі	12003	41,75	39,00	52,00	40,00	-12,00	76,9
середній медичний персонал	12004	68,50	67,50	74,25	69,25	-5,00	93,3
молодший медичний персонал	12005	42,75	45,00	45,25	44,50	-0,75	98,3
інші працівники	12006	29,50	30,50	31,00	30,25	-0,75	97,6
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	15 008,2	22 861,1	9 735,6	8 211,6	(1 524,0)	84,3
директор	13001	403,8	424,8	169,0	124,4	(44,6)	73,6
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 175,2	3 570,1	864,1	1 200,5	336,4	138,9
лікарі	13003	3 367,4	5 933,4	3 440,6	2 154,5	(1 286,1)	62,6
середній медичний персонал	13004	4 820,3	7 819,5	3 472,1	2 850,6	(621,5)	82,1
молодший медичний персонал	13005	2 633,7	3 061,6	1 094,9	1 161,3	66,4	106,1
інші працівники	13006	1 607,8	2 051,7	694,9	720,3	25,4	103,7
Витрати на оплату праці	14000	15 008,2	22 861,1	9 735,6	8 211,6	(1 524,0)	84,3
директор	14001	403,8	424,8	169,0	124,4	(44,6)	73,6
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 175,2	3 570,1	864,1	1 200,5	336,4	138,9
лікарі	14003	3 367,4	5 933,4	3 440,6	2 154,5	(1 286,1)	62,6
середній медичний персонал	14004	4 820,3	7 819,5	3 472,1	2 850,6	(621,5)	82,1
молодший медичний персонал	14005	2 633,7	3 061,6	1 094,9	1 161,3	66,4	106,1
інші працівники	14006	1 607,8	2 051,7	694,9	720,3	25,4	103,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	8 204,6	12 512,9	14 423,1	13 335,9	(1 087)	92,5
директор	15001	44 866,7	47 200,0	56 333,3	41 466,7	(14 867)	73,6
адміністративно-управлінський персонал	15002	18 356,1	19 833,9	13 396,9	19 761,3	6 364	147,5
лікарі	15003	8 961,8	16 904,3	22 055,1	17 954,2	(4 101)	81,4
середній медичний персонал	15004	7 818,8	12 871,6	15 587,4	13 721,3	(1 866)	88,0
молодший медичний персонал	15005	6 845,2	7 559,5	8 065,6	8 698,9	633	107,9
інші працівники	15006	6 055,7	7 474,3	7 472,0	7 937,2	465	106,2
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000						

Керівник _____ Директор КНП СОР СОСДРЗН
(посада)

(підпис)

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature