

Додаток 2

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

Рік	2024		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	212		
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 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	13 242,1	17 118,6	17 897,6	17 118,6	(779,0)	95,6
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	9 966,0	14 203,1	14 787,2	14 203,1	(584,1)	96,0
від послуг за договором з НСЗУ	1011	9 881,3	14 080,2	14 697,2	14 080,2	(617,0)	95,8
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	84,7	122,9	90,0	122,9	32,9	136,6
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	1 064,3	1 639,2	1 758,3	1 639,2	(119,1)	93,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	450,0	-	(450,0)	0,0
витрати бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031	-	-	450,0	-	(450,0)	0,0
утримання парку пам'ятки еколого-паркового мистецтва місцевого значення "Асеновова" (обласний фонд охорони навколишнього природного	1032	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи, в т. ч.:	1040	2 211,8	1 276,3	902,1	1 276,3	374,2	141,5
дохід від операційної оренди активів	1041	-	10,6	-	10,6	10,6	#DIV/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку)	1042	134,9	122,9	90,0	122,9	32,9	136,6
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043	-	-	-	-	-	#DIV/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	6,0	47,4	-	47,4	47,4	#DIV/0!
інші доходи (розрахунки)	1045	2 070,9	1 095,4	812,1	1 095,4	283,3	134,9
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1	1 815,3	759,0	812,1	759,0	(53,1)	93,5
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників		255,6	336,4	-	336,4		
страхові виплати		-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000	15 570,9	16 213,9	17 447,6	16 213,9	(1 233,7)	92,9
Поточні витрати	2010	15 570,9	16 213,9	17 447,6	16 213,9	(1 233,7)	92,9
Заробітна плата	2010	8 797,8	9 706,3	10 387,0	9 706,3	(680,7)	93,4
Нарахування на оплату праці	2011	1 910,6	2 086,5	2 285,1	2 086,5	(198,6)	91,3
Використання товарів і послуг	2020	2 899,8	3 656,0	3 942,4	3 656,0	(286,4)	92,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	92,6	105,9	250,0	105,9	(144,1)	42,4
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	873,0	1 190,7	800,0	1 190,7	390,7	148,8
Продукти харчування	2023	428,6	443,3	520,0	443,3	(76,7)	85,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	478,3	324,1	648,9	324,1	(324,8)	49,9
Витрати на відрядження	2025	-	-	3,1	-	(3,1)	0,0
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 027,3	1 592,0	1 720,4	1 592,0	(128,4)	92,5
Оплата тепlopостачання	2028	608,0	1 097,5	1 020,9	1 097,5	76,6	107,5
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	30,3	38,9	80,2	38,9	(41,3)	48,5
Оплата електроенергії	2030	387,0	447,7	609,8	447,7	(162,1)	73,4
Оплата природного газу	2031	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	2,0	7,9	9,5	7,9	(1,6)	83,2
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	1,4	-	5,0	-	(5,0)	0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	2050	5,7	6,1	6,0	6,1	0,1	101,7
Виплата пенсій і допомоги	2051	5,7	6,1	6,0	6,1	0,1	101,7
Стипендії	2052	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Амортизація	2060	1 936,7	759,0	812,1	759,0	(53,1)	93,5
Інші поточні витрати (ПДВ, залишкова вартість основних засобів)	2070	18,9	-	10,0	-	(10,0)	0,0
Капітальні витрати	2100	-	-	450,0	-	(450,0)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	-	-	450,0	-	(450,0)	0,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальний ремонт	2130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Створення державних запасів та резервів	2150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Придбання землі та нематеріальних активів	2160	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати (розшифрувати)	2170	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Списано необоротних матеріальних активів	2171	-	-	-	-	-	#DIV/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4600	13 242,1	17 118,6	17 897,6	17 118,6	(779,0)	95,6
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	15 570,9	16 213,9	17 897,6	16 213,9	(1 683,7)	90,6
Фінансовий результат	6000	(2 328,8)	904,7	-	904,7	904,7	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	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	10,8	9,0	10,8	1,8	120,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	1,2	10,8	9,0	10,8	1,8	120,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120						#DIV/0!
рентна плата за транспортування	7130						#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	7140						#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	1 287,5	1 760,8	1 869,7	1 760,8	(108,9)	94,2
податок на доходи фізичних осіб	7210	1 287,5	1 760,7	1 869,7	1 760,7	(109,0)	94,2
податок на землю	7220		0,1	-	0,1	0,1	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	1 676,6	2 233,2	2 440,9	2 233,2	(207,7)	91,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	1 568,9	2 086,5	2 285,1	2 086,5	(198,6)	91,3
військовий збір	7320	107,7	146,7	155,8	146,7	(9,1)	94,2
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету ппш податки, збори та платежі на користь держави	7330						#DIV/0!
	7340						#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	7000	2 965,3	4 004,8	4 319,6	4 004,8	(314,8)	92,7
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	-	739,1	450,0	739,2	289,2	164,3
капітальне будівництво	8010						#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020		679,2	450,0	679,3	229,3	151,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		59,9		59,9	59,9	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040						#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050						#DIV/0!
капітальний ремонт	8060						#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	739,1	-	739,2	739	#DIV/0!
залучені кредитні кошти	8100/1						#DIV/0!
бюджетне фінансування	8100/2						#DIV/0!
власні кошти	8100/3		454,2		454,3	454	#DIV/0!
інші джерела	8100/4		284,9		284,9	285	#DIV/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(23,4)	6,4	-	6,4	6,4	#DIV/0!
Рентабельність активів	9020	(7,9)	2,5	-	2,5	2,5	#DIV/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	(10,5)	2,5	-	2,5	2,5	#DIV/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	3,1	2,7		2,7	2,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	1,0	1,0	1,0	1,0	(0,0)	99,9
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	21 198,1	24 500,5	24 157,9	24 500,5	342,6	101,4
Основні засоби	10001	20 540,1	19 970,3	19 627,9	19 970,3	342,4	101,7
первісна вартість	10002	444 113,2	447 519,4	447 230,9	447 519,4	288,5	100,1
знос	10003	423 573,1	427 549,1	427 603,0	427 549,1	(53,9)	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	8 126,0	11 122,6	5 000,0	11 122,6	6 122,6	222,5
Гроші та їх еквіваленти	10011	5 714,7	6 417,9		6 417,9	6 417,9	#DIV/0!
дебіторська заборгованість	10012	0,6	4,0		4,0	4,0	#DIV/0!
Усього активи	10020	29 324,1	35 623,1	29 157,9	35 623,1	6 465,2	122,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	1 579,8	6 004,5		6 004,5	6 004,5	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	5 652,7	7 075,8		7 075,8	7 075,8	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	7 232,5	13 080,3	-	13 080,3	13 080,3	#DIV/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060						#DIV/0!
У тому числі фінансові залозичення	10070						#DIV/0!
Власний капітал	10080	22 091,6	35 623,1	29 157,9	35 623,1	6 465,2	122,2
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	11001						#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	11002						#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	11003						#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	11011						#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	11012						#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	11013						#DIV/0!
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	12000	213,5	222,75	246,00	222,75	(23,3)	90,5
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	21,50	23,25	23,25	23,25	0,00	100,0
лікарі	12003	43,25	48,50	63,25	48,50	-14,75	76,7
середній медичний персонал	12004	70,25	73,25	78,00	73,25	-4,75	93,9
молодший медичний персонал	12005	46,00	46,25	47,00	46,25	-0,75	98,4
інші працівники	12006	31,50	30,50	33,50	30,50	-3,00	91,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	8 797,8	9 611,1	10 387,0	9 611,1	(775,9)	92,5
директор	13001	141,2	141,2	141,2	141,2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 267,2	1 264,2	962,4	1 264,2	301,8	131,4
лікарі	13003	2 643,5	3 106,1	4 027,3	3 106,1	(921,2)	77,1
середній медичний персонал	13004	2 916,5	3 118,6	3 397,0	3 118,6	(278,4)	91,8
молодший медичний персонал	13005	1 118,9	1 231,6	1 110,3	1 231,6	121,3	110,9
інші працівники	13006	710,5	749,4	748,8	749,4	0,6	100,1
Витрати на оплату праці	14000	8 797,8	9 706,3	10 387,0	9 706,3	(680,7)	93,4
директор	14001	141,2	141,2	141,2	141,2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 267,2	1 268,7	962,4	1 268,7	306,3	131,8
лікарі	14003	2 643,5	3 166,1	4 027,3	3 166,1	(861,2)	78,6
середній медичний персонал	14004	2 916,5	3 132,1	3 397,0	3 132,1	(264,9)	92,2
молодший медичний персонал	14005	1 118,9	1 241,1	1 110,3	1 241,1	130,8	111,8
інші працівники	14006	710,5	757,1	748,8	757,1	8,3	101,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	13 735,8	14 525,0	14 074,5	14 525,0	450,4	103,2
директор	15001	47 066,7	47 066,7	47 066,7	47 066,7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	19 646,5	18 189,2	13 797,8	18 189,2	4 391	131,8
лікарі	15003	20 373,8	21 760,1	21 224,2	21 760,1	536	102,5
середній медичний персонал	15004	13 838,7	14 253,0	14 517,1	14 253,0	(264)	98,2
молодший медичний персонал	15005	8 108,0	8 944,9	7 874,5	8 944,9	1 070	113,6
інші працівники	15006	7 518,5	8 274,3	7 450,7	8 274,3	824	111,1
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000						

Керівник: _____, директор (посада)

Вітрук

Т.М.ВІТРУК
(підпис, прізвище)