

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 виконанням

Рік	2023		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРПОУ	02000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФІ	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	214		
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 IV квартал 2023 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

#REF!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	67 277,5	62 295,5	25 025,5	19 282,6	(5 742,9)	77,1
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	48 247,8	50 701,7	14 042,5	15 634,4	1 591,9	111,3
від послуг за договором з НСЗУ	1011	48 064,0	50 358,1	13 967,5	15 523,3	1 555,8	111,1
від інших платних послуг, що надіються згідно з основною діяльністю КНП	1012	183,8	343,6	75,0	111,1	36,1	148,1
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	5 908,5	5 230,2	2 794,0	2 510,8	(283,2)	89,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	459,0	5 702,0	459,0	(5 243,0)	8,0
<i>витрати бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)</i>	1031		459,0	5 326,9	459,0	(4 867,9)	8,6
<i>утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Аскалова" (обласний фонд охорони національного природного середовища)</i>	1032			375,1	-	(375,1)	0,0
Інші доходи, в т. ч.:	1040	13 121,2	5 904,6	2 487,0	678,4	(1 808,6)	27,3
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#DIV/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку)	1042	577,5	470,9	17,0	65,4	48,4	384,7
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043					-	#DIV/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	15,5	26,8		6,5	6,5	#DIV/0!
інші доходи (розшифрувати)	1045	12 528,2	5 406,9	2 470,0	606,5	(1 863,5)	24,6
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/1	10 010,4	4 484,2	2 470,0	596,2	(1 873,8)	24,1
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників	1045/2	2 517,8	922,7		10,3		
страхові виплати							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000	61 701,3	63 160,8	25 025,5	16 862,8	(2 835,8)	67,4
Поточні витрати	2010	61 701,3	63 160,8	19 698,6	16 862,8	(2 835,8)	85,6
Заробітна плата	2010	32 076,4	36 706,8	9 376,9	9 450,4	73,5	100,8
Нарахування на оплату праці	2011	7 032,8	8 029,1	2 062,8	2 060,2	(2,6)	99,9
Використання товарів і послуг	2010	12 057,1	13 129,1	5 774,4	4 394,0	(1 380,4)	76,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	269,6	328,8	300,0	83,1	(216,9)	27,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	4 483,7	3 849,6	1 500,0	954,1	(545,9)	63,6
Продукти харчування	2023	1 206,8	1 978,8	580,0	471,3	(108,7)	81,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 384,7	1 846,8	840,6	407,0	(433,6)	48,4
Витрати на відрядження	2025	4,2	0,6	-	-	-	#DIV/0!
Витрати та заходи соціального призначення	2026	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	4 708,1	5 124,5	2 553,8	2 478,5	(75,3)	97,1
Оплата теплопостачання	2028	3 338,7	3 233,1	1 318,6	1 842,3	523,7	139,7
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	226,9	358,4	88,1	136,9	48,8	155,4
Оплата електросервісу	2030	1 120,8	1 493,6	456,4	485,5	29,1	106,4
Оплата природного газу	2031	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	21,7	39,4	690,7	13,8	(676,9)	2,0
Оплата енергосервісу	2033	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	25,0	11,2	6,4	-	(6,4)	0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	2050	22,2	23,7	7,5	5,9	(1,6)	78,7
Виплата пенсій і допомоги	2051	22,2	23,7	7,5	5,9	(1,6)	78,7
Стипендії	2052	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Амортизація	2060	10 487,8	5 222,1	2 470,0	932,4	(1 537,6)	37,7
Інші поточні витрати (залишкова вартість основних засобів, претензії по лізингу)	2070	-	38,8	0,6	19,9	19,3	3 316,7
Капітальні витрати	2100	910,6	-	5 326,9	-	(5 326,9)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	207,7	-	56,0	-	(56,0)	0,0
Капітальне будівництво (придбання)	2120	702,9	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122	702,9	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальний ремонт	2130	-	-	5 270,9	-	(5 270,9)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132	-	-	5 270,9	-	(5 270,9)	0,0
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	4000	67 277,5	62 295,5	25 025,5	19 282,6	(5 742,9)	77,1
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	62 611,9	63 160,8	25 025,5	16 862,8	(8 162,7)	67,4
Фінансовий результат	6000	4 665,6	(865,3)	-	2 419,8	2 419,8	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2023 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	4,3	32,9	1,0	10,2	9,2	1 020,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	4,3	32,9	1,0	10,2	9,2	1 020,0
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	5 834,9	6 672,8	1 687,8	1 719,4	31,6	101,9
податок на доходи фізичних осіб	7210	5 834,9	6 672,8	1 687,8	1 719,4	31,6	101,9
податок на землю	7220					-	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	7 520,6	8 585,2	2 203,6	2 203,5	(0,1)	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	7 033,0	8 029,7	2 062,9	2 060,2	(2,7)	99,9
військовий збір	7320	487,6	555,5	140,7	143,3	2,6	101,9
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету інших податки, збори та платежі на користь держави	7330					-	#DIV/0!
	7340					-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	7000	13 359,8	15 290,9	3 892,4	3 933,1	40,7	101,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	6 971,8	7 992,4	5 326,9	997,7	(4 329,2)	18,7
капітальне будівництво	8010	702,9	403,0		403,0	403,0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	4 876,8	6 966,4	56,0	386,3	330,3	689,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	77,8	623,0		208,4	208,4	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	8060	1 314,3		5 270,9		(5 270,9)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	6 971,8	7 992,4	5 326,9	997,7	(4 329,2)	18,7
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	8100/2	863,5	459,0	5 326,9	459,0	(4 867,9)	8,6
власні кошти	8100/3	1 475,5	794,8		113,7	113,7	#DIV/0!
інші джерела	8100/4	4 632,8	6 738,6		425,0	425,0	#DIV/0!
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	9,7	(1,7)	-	15,5	15,5	#DIV/0!
Рентабельність активів	9020	14,3	(2,5)	-	6,9	6,9	#DIV/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	17,9	(4,0)	-	11,1	11,1	#DIV/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	3,9	1,7		1,7	1,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	1,0	1,0	0,9	1,0	0,0	100,6
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	21 768,8	24 520,3	25 013,6	24 520,3	(493,3)	98,0
Основні засоби	10001	19 694,2	19 990,0	22 939,0	19 990,0	(2 949,0)	87,1
первісна вартість	10002	441 636,2	446 780,9	453 591,0	446 780,9	(6 810,1)	98,5
знос	10003	421 942,0	426 790,9	430 652,0	426 790,9	(3 861,1)	99,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	10 943,5	10 323,5	4 943,5	10 323,5	5 380,0	208,8
і роші та їх еквіваленти	10011	6 098,7	5 003,5		5 003,5	5 003,5	#DIV/0!
дебіторська заборгованість	10012	13,5	-		-	-	#DIV/0!
Усього активи	10020	32 712,3	34 843,8	29 957,1	34 843,8	4 886,7	116,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	2 564,4	5 829,3		5 829,3	5 829,3	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	4 137,8	7 151,5		7 151,5	7 151,5	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	6 702,2	12 980,8	-	12 980,8	12 980,8	#DIV/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060						#DIV/0!
У тому числі фінансові заборгованості	10070						#DIV/0!
Власний капітал	10080	26 010,1	21 863,0	29 957,1	21 863,0	(8 094,1)	73,0
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:							
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:							
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-правовими договорами), у тому числі:	12000	205,00	216,75	229,00	225,0	(4,0)	98,3
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	20,50	21,50	23,25	22,75	-0,50	97,8
лікарі	12003	40,00	45,25	52,25	46,75	-5,50	89,5
середній медичний персонал	12004	68,00	71,50	74,25	75,75	1,50	102,0
молодший медичний персонал	12005	45,00	46,00	46,25	46,75	0,50	101,1
інші працівники	12006	30,50	31,50	32,00	32,00	0,00	100,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	32 076,4	36 706,8	9 376,9	9 450,4	73,5	100,8
директор	13001	549,6	564,5	141,2	141,2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	4 864,7	5 148,3	925,2	1 294,2	369,0	139,9
лікарі	13003	8 657,7	11 049,7	3 358,7	2 853,2	(505,5)	84,9
середній медичний персонал	13004	10 886,8	12 137,9	3 235,4	3 175,1	(60,3)	98,1
молодший медичний персонал	13005	4 310,6	4 853,0	1 038,3	1 265,1	226,8	121,8
інші працівники	13006	2 807,0	2 953,4	678,1	721,6	43,5	106,4
Витрати на оплату праці	14000	32 076,4	36 706,8	9 371,0	9 450,4	79,4	100,8
директор	14001	549,6	564,5	141,2	141,2	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	4 864,7	5 148,3	925,2	1 294,2	369,0	139,9
лікарі	14003	8 657,7	11 049,7	3 358,7	2 853,2	(505,5)	84,9
середній медичний персонал	14004	10 886,8	12 137,9	3 232,3	3 175,1	(57,2)	98,2
молодший медичний персонал	14005	4 310,6	4 853,0	1 035,3	1 265,1	229,8	122,2
інші працівники	14006	2 807,0	2 953,4	678,3	721,6	43,3	106,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	13 039,2	14 112,6	13 640,5	14 000,6	360,1	102,6
директор	15001	45 800,0	47 041,7	47 066,7	47 066,7	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	19 775,2	19 954,7	13 264,5	18 962,6	5 698	143,0
лікарі	15003	18 036,9	20 349,4	21 427,1	20 343,7	(1 083)	94,9
середній медичний персонал	15004	13 341,7	14 146,7	14 510,9	13 971,8	(539)	96,3
молодший медичний персонал	15005	7 982,6	8 791,7	7 461,6	9 020,3	1 559	120,9
інші працівники	15006	7 669,4	7 813,2	7 065,6	7 516,7	451	106,4
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000						

Керівник _____
Директор _____
(посада)

(підпис)

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)