

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	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 КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5922355100
Орган управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські ради	за СПОДУ	1004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	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	201		
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 II квартал 2023 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	34 560,0	27 758,1	23 635,3	14 516,0	(9 119,3)	61,4
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	23 475,4	21 619,1	13 822,4	11 653,1	(2 169,3)	84,3
від послуг за договором з НСЗУ	1011	23 399,4	21 470,5	13 747,4	11 589,2	(2 158,2)	84,3
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	76,0	148,6	75,0	63,9	(11,1)	85,2
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	2 401,5	2 117,1	1 308,6	1 052,8	(255,8)	80,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	6 487,3	-	(6 487,3)	0,0
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031			6 213,1		(6 213,1)	0,0
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого	1032			274,2		(274,2)	0,0
Інші доходи, в т. ч.:	1040	8 683,1	4 021,9	2 017,0	1 810,1	(206,9)	89,7
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛЮ!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дорог	1042	131,3	308,4	17,0	173,5	156,5	1 020,6
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043					-	#ДЕЛЮ!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	4,5	6,0			-	#ДЕЛЮ!
інші доходи (реалізація)	1045	8 547,3	3 707,5	2 000,0	1 636,6	(363,4)	81,8
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/1	6 483,8	3 136,0	2 000,0	1 320,7	(679,3)	66,0
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників	1045/2	2 063,5	571,5		315,9		
страхові виплати							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2023 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000	29 819,1	31 290,6	23 635,3	15 719,7	(1 702,5)	66,5
Поточні витрати	2010	29 819,1	31 290,6	17 422,2	15 719,7	(1 702,5)	90,2
Заробітна плата	2010	14 649,5	18 001,2	9 376,9	9 203,4	(173,5)	98,1
Нарахування на оплату праці	2011	3 225,3	3 965,0	2 063,0	2 054,4	(8,6)	99,6
Використання товарів і послуг	2020	5 439,7	5 880,0	3 967,8	2 980,2	(987,6)	75,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	101,8	158,6	300,0	66,0	(234,0)	22,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	2 272,9	1 762,0	1 500,0	889,0	(611,0)	59,3
Продукти харчування	2023	414,1	983,6	510,0	555,0	45,0	108,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	480,3	927,7	579,6	449,4	(130,2)	77,5
Витрати на відрядження	2025	3,0	0,6	10,0	0,6	(9,4)	6,0
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	2 167,6	2 047,5	1 068,2	1 020,2	(48,0)	95,5
Оплата тепlopостачання	2028	1 667,6	1 230,2	696,4	622,2	(74,2)	89,3
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	42,0	123,4	91,5	93,1	1,6	101,7
Оплата електроенергії	2030	449,1	679,9	270,7	292,9	22,2	108,2
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	8,9	14,0	9,6	12,0	2,4	125,0
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	9,7	8,5	6,4	7,1	0,7	110,9
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	11,1	11,8	7,5	6,1	(1,4)	81,3
Виплата пенсій і допомоги	2051	11,1	11,8	7,5	6,1	(1,4)	81,3
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053					-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	6 483,8	3 405,2	2 000,0	1 468,5	(531,5)	73,4
Інші поточні витрати (зазвичай вартість основних засобів)	2070	-	18,9	0,6		(0,6)	0,0
Капітальні витрати	2100	910,6	-	6 213,1	-	(6 213,1)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110	207,7		4 920,0		(4 920,0)	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	-	-	1 293,1	-	(1 293,1)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132			1 293,1		(1 293,1)	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	34 560,0	27 758,1	23 635,3	14 516,0	(9 119,3)	61,4
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	30 729,7	31 290,6	23 635,3	15 719,7	(7 915,6)	66,5
Фінансовий результат	6000	3 830,3	(3 532,5)	0,0	(1 203,7)	(1 203,7)	-12 037 000,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	1,9	14,3	1,0	6,6	5,6	660,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	1,9	14,3	1,0	6,6	5,6	660,0
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	2 670,2	3 277,4	1 687,8	1 678,6	(9,2)	99,5
податок на доходи фізичних осіб	7210	2 670,2	3 277,4	1 687,8	1 678,6	(9,2)	99,5
податок на землю	7220					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	3 448,6	4 237,5	2 203,6	2 194,3	(9,3)	99,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 225,6	3 965,0	2 062,9	2 054,4	(8,5)	99,6
військовий збір	7320	223,0	272,5	140,7	139,9	(0,8)	99,3
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	6 120,7	7 529,2	3 892,4	3 879,5	(12,9)	99,7
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	2 451,7	6 540,0	5 879,1	5 379,2	(499,9)	91,5
капітальне будівництво	8010	702,9				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	1 671,0	6 302,5	4 850,0	5 141,7	291,7	106,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	77,8				-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040		237,5		237,5	237,5	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (побудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060			1 029,1		(1 029,1)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	2 451,7	6 540,0	-	5 379,2	5 379,2	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2					-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	8100/3	207,7	664,3		8,5	8,5	#ДЕЛ/0!
інші джерела	8100/4	2 244,0	5 875,7		5 370,7	5 370,7	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	16,3	(16,3)	0,0	(10,3)	(10,3)	-14 277 765,5
Рентабельність активів	9020	11,6	(11,0)	0,0	(3,7)	(3,7)	-11 246 205,2
Рентабельність власного капіталу	9030	11,9	(17,8)	0,0	(6,1)	(6,1)	-18 169 357,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	36,2	1,6		1,6	1,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	1,0	1,0	0,9	1,0	0,0	100,7
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	21 913,2	24 884,7	25 073,6	24 884,7	(188,9)	99,2
Основні засоби	10001	20 634,1	20 022,0	22 999,0	20 022,0	(2 977,0)	87,1
первісна вартість	10002	439 282,0	445 037,7	448 941,0	445 037,7	(3 903,3)	99,1
знос	10003	418 647,9	425 015,7	425 942,0	425 015,7	(926,3)	99,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	11 214,6	7 243,1	4 943,5	7 243,1	2 299,6	146,5
Гроші та їх еквіваленти	10011	8 540,0	2 744,7		2 744,7	2 744,7	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012	20,9	-		-	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	33 127,8	32 127,8	30 017,1	32 127,8	2 110,7	107,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II 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	751,1	5 967,5		5 967,5	5 967,5	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	138,9	6 274,3		6 274,3	6 274,3	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	890,0	12 241,8	-	12 241,8	12 241,8	#ДЕЛО!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060						#ДЕЛО!
У тому числі фінансові залозичення	10070						#ДЕЛО!
Власний капітал	10080	32 237,8	19 886,0	30 017,1	19 886,0	(10 131,1)	66,2
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:							
довгострокові зобов'язання	11001						#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	11002						#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	11003						#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:							
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-працевими договорами), у тому числі:	12000	201,50	213,75	229,00	214,0	(15,0)	93,4
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	19,75	21,50	23,25	21,25	-2,00	91,4
лікарі	12003	38,75	43,25	52,25	43,00	-9,25	82,3
середній медичний персонал	12004	66,50	70,50	74,25	71,00	-3,25	95,6
молодший медичний персонал	12005	45,00	45,75	46,25	45,75	-0,50	98,9
інші працівники	12006	30,50	31,75	32,00	32,00	0,00	100,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	14 652,1	18 001,2	9 376,9	9 203,4	(173,5)	98,1
директор	13001	300,4	282,1	141,2	140,9	(0,3)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 369,6	2 544,5	925,2	1 277,3	352,1	138,1
лікарі	13003	3 781,5	5 406,4	3 358,7	2 762,9	(595,8)	82,3
середній медичний персонал	13004	4 968,9	5 964,2	3 235,4	3 047,7	(187,7)	94,2
молодший медичний персонал	13005	1 900,3	2 342,5	1 038,3	1 223,6	185,3	117,8
інші працівники	13006	1 331,4	1 461,5	678,1	751,0	72,9	110,8
Витрати на оплату праці	14000	14 652,1	18 001,2	9 370,8	9 203,4	(167,4)	98,2
директор	14001	300,4	282,1	141,2	140,9	(0,3)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 369,6	2 544,5	925,2	1 277,3	352,1	138,1
лікарі	14003	3 781,5	5 406,4	3 358,7	2 762,9	(595,8)	82,3
середній медичний персонал	14004	4 968,9	5 964,2	3 232,3	3 047,7	(184,6)	94,3
молодший медичний персонал	14005	1 900,3	2 342,5	1 035,3	1 223,6	188,3	118,2
інші працівники	14006	1 331,4	1 461,5	678,1	751,0	72,9	110,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	12 119,2	14 036,0	13 640,2	14 335,5	695	105,1
директор	15001	50 066,7	47 016,7	47 066,7	46 966,7	(100)	99,8
адміністративно-управлінський персонал	15002	19 996,6	19 724,8	13 264,5	20 036,1	6 772	151,1
лікарі	15003	16 264,5	20 833,9	21 427,1	21 417,8	(9)	100,0
середній медичний персонал	15004	12 453,4	14 099,8	14 510,9	14 308,5	(202)	98,6
молодший медичний персонал	15005	7 038,1	8 533,7	7 461,6	8 915,1	1 453	119,5
інші працівники	15006	7 275,4	7 671,9	7 063,5	7 822,9	759	110,8
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000			x			

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Григорук

Т.М.Вітюк

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)