

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств та Закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що належать до сільської 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 КОІФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5922355100
Орган управління	Сумська обласна рада	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	210		
Місцезнаходження	40022 м. Суми пл.Троїцька, 14		
Телефон	0542 25 20 33, 0542 25 11 05		
Прізвище та ініціали керівника	ВІГЮК Тетяна Миколаївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	27 758,1	37 644,9	26 416,2	20 526,3	(5 889,9)	77,7
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	21 619,1	31 662,7	16 636,1	17 459,6	823,5	105,0
від послуг за договором з ІСЗУ	1011	21 470,5	31 427,9	16 546,1	17 347,7	801,6	104,8
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	148,6	234,8	90,0	111,9	21,9	124,3
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	2 117,1	2 952,9	1 725,4	1 313,7	(411,7)	76,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	86,5	7 094,0	86,5	(7 007,5)	1,2
надати бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031	-	-	6 735,0	-	(6 735,0)	0,0
управління парку, палатки садово-паркового заповіддя місцевої територіи "З. Іванова" (обласний фонд охорони навколишнього середовища)	1032	-	-	359,0	-	(359,0)	0,0
розвитку туризму (власний ресурс обласного бюджету)	1033	-	86,5	-	86,5	-	100,0
Інші доходи, в т. ч.:	1040	4 021,9	2 942,8	960,7	1 666,5	705,8	173,5
дохід від операційної оренди активів	1041	-	25,9	-	7,9	18,0	193,7
від додаючої (послугарської) діяльності (% банку)	1042	308,4	316,0	-	90,0	193,1	214,6
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)- залишки минулих років	1043	-	-	-	-	-	#DIV/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	6,0	87,4	-	40,0	40,0	#DIV/0!
інші доходи, грошові форми	1045	3 707,5	2 513,5	862,8	1 418,1	555,3	164,4
нарахування амортизації на безшляхні основні засоби	1045/1	3 136,0	1 643,7	862,8	884,7	21,9	102,5
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників	1045/2	571,5	869,8	-	533,4	533,4	#DIV/0!
страхові виплати							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВІТРАТИ	2000	31 290,6	33 166,0	19 681,2	16 952,1	(2 729,1)	86,1
Поточні витрати	2010	31 290,6	33 166,0	19 681,2	16 952,1	(2 729,1)	86,1
Заробітна плата	2010	18 001,2	19 912,4	11 138,0	10 206,1	(931,9)	91,6
Нарахування на оплату праці	2011	3 965,0	4 322,4	2 450,4	2 235,9	(214,5)	91,2
<i>Використання товарів і послуг</i>	2020	5 880,0	7 270,1	5 206,2	3 614,1	(1 592,1)	69,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	158,6	234,9	250,0	129,0	(121,0)	51,6
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	1 762,0	2 610,0	1 800,0	1 419,3	(380,7)	78,9
Продукти харчування	2023	983,6	763,5	630,0	320,2	(309,8)	50,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	927,7	780,7	898,5	456,6	(441,9)	50,8
Витрати на відрядження	2025	0,6	1,2	13,7	1,2	(12,5)	8,8
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#DIV/0!
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2027	2 047,5	2 879,8	1 614,0	1 287,8	(326,2)	79,8
Оплата теплопостачання	2028	1 230,2	1 955,5	1 020,9	858,0	(162,9)	84,0
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	123,4	111,9	93,2	73,0	(20,2)	78,3
Оплата електроенергії	2030	679,9	794,2	488,8	346,5	(142,3)	70,9
Оплата природного газу	2031					-	#DIV/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	14,0	18,2	11,1	10,3	(0,8)	92,8
Оплата енергосервісу	2033					-	#DIV/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	8,5	4,5	7,0	4,5	(2,5)	64,3
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#DIV/0!
Соціальне забезпечення	2050	11,8	12,4	7,8	6,3	(1,5)	80,8
Виплата пенсій і допомоги	2051	11,8	12,4	7,8	6,3	(1,5)	80,8
Стипендії	2052					-	#DIV/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2055					-	#DIV/0!
Амортизація	2060	3 405,2	1 643,7	862,8	884,7	21,9	102,5
Інші поточні витрати (НДВ, податок на землю, лізингова вартість <i>матеріальних засобів</i>)	2070	18,9	0,5	9,0	0,5	(8,5)	5,6
Капітальні витрати	2100	-	-	6 735,0	-	(6 735,0)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110			5 442,0		(5 442,0)	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			1 293,0		(1 293,0)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131			1 293,0		(1 293,0)	0,0
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	4000	27 758,1	37 644,9	26 416,2	20 526,3	(5 889,9)	77,7
УСЬОГО ВІТРАТИ	5000	31 290,6	33 166,0	26 416,2	16 952,1	(9 464,1)	64,2
Фінансовий результат	6000	(3 532,5)	4 478,9	-	3 574,2	3 574,2	#DIV/0!

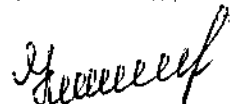
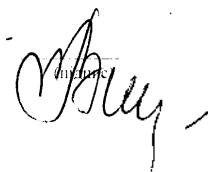
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	14,3	24,6	9,0	13,8	4,8	153,3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	14,3	24,6	9,0	13,8	4,8	153,3
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	3 277,4	3 617,5	2 004,8	1 856,7	(148,1)	92,6
податок на доходи фізичних осіб	7210	3 277,4	3 617,0	2 004,8	1 856,5	(148,5)	92,6
податок на землю	7220		0,5	-	0,4	0,4	#DIV/0!
Інші позатки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	4 237,5	4 624,5	2 617,5	2 391,3	(226,2)	91,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	3 965,0	4 325,1	2 450,4	2 236,6	(213,8)	91,3
військовий збір	7320	272,5	301,4	167,1	154,7	(12,4)	92,6
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету інших податків, зборів та платежів на користь держави	7330					-	#DIV/0!
	7340					-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	7000	7 529,2	8 266,6	4 631,3	4 261,8	(369,5)	92,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	6 540,0	1 891,3	6 735,0	1 152,2	(5 582,8)	17,1
капітальне будівництво	8010			-		-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	6 302,5	1 710,0	5 442,0	1 030,8	(4 411,2)	18,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		181,3		121,4	121,4	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040	237,5				-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	8060			1 293,0		(1 293,0)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	6 540,0	1 891,3	6 735,0	1 152,2	(5 582,8)	17,1
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	8100/2			6 735,0		(6 735,0)	0,0
власні кошти	8100/3	664,3	533,7		79,5	79,5	#DIV/0!
інші джерела	8100/4	5 875,7	1 357,6		1 072,7	1 072,7	#DIV/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(16,3)	14,1	-	20,5	20,5	#DIV/0!
Рентабельність активів	9020	(11,0)	11,3	-	9,0	9,0	#DIV/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	(17,8)	17,5	-	13,8	13,8	#DIV/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	1,6	1,9		1,9	1,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	100,3
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	24 884,7	24 768,0	25 887,1	24 768,0	(1 119,1)	95,7
Основні засоби	10001	20 022,0	20 225,9	21 357,1	20 225,9	(1 131,2)	94,7
нервсна вартість	10002	345 037,7	348 628,1	349 822,9	348 628,1	(1 194,8)	99,7
знос	10003	425 015,7	428 402,2	428 465,8	428 402,2	(63,6)	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	7 243,1	14 811,2	5 000,0	14 811,2	9 811,2	296,2
Гроші та їх еквіваленти	10011	7 743,7	9 463,1		9 463,1	9 463,1	#DIV/0!
дебіторська заборгованість	10012		0,3		0,3	0,3	#DIV/0!
Усього активи	10020	32 127,8	39 579,2	30 887,1	39 579,2	8 692,1	128,1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (П 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	5 967,5	6 018,3		6 018,3	6 018,3	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	6 274,3	7 735,6		7 735,6	7 735,6	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	12 241,8	13 753,9	-	13 753,9	13 753,9	#DIV/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#DIV/0!
Власний капітал	10080	19 886,0	25 825,3	30 887,1	25 825,3	(5 061,8)	83,6
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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	213,75	222,50	246,00	223,00	(23,0)	90,7
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	21,50	22,50	23,25	23,25	0,00	100,0
лікарі	12003	43,25	48,00	63,25	48,50	-14,75	76,7
середній медичний персонал	12004	70,50	73,00	78,00	73,25	-4,75	93,9
молодий медичний персонал	12005	45,75	46,00	47,00	46,25	-0,75	98,4
інші працівники	12006	31,75	32,00	33,50	30,75	-2,75	91,8
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	18 001,2	19 593,1	11 138,0	9 982,0	(1 156,0)	89,6
директор	13001	282,1	334,5	172,6	193,3	20,7	112,0
адміністративно-управлінський персонал	13002	2 544,5	2 681,9	1 050,6	1 417,7	367,1	134,9
лікарі	13003	5 406,4	6 193,0	4 097,7	3 086,9	(1 010,8)	75,3
середній медичний персонал	13004	5 964,2	6 230,7	3 584,8	3 112,1	(472,7)	86,8
молодий медичний персонал	13005	2 342,5	2 575,1	1 321,7	1 343,5	21,8	101,6
інші працівники	13006	1 461,5	1 577,9	910,6	828,5	(82,1)	91,0
Витрати на оплату праці	14000	18 001,2	19 912,4	11 138,0	10 206,1	(931,9)	91,6
директор	14001	282,1	334,5	172,6	193,3	20,7	112,0
адміністративно-управлінський персонал	14002	2 544,5	2 752,3	1 050,6	1 483,6	433,0	141,2
лікарі	14003	5 406,4	6 257,9	4 097,7	3 091,8	(1 005,9)	75,5
середній медичний персонал	14004	5 964,2	6 336,2	3 584,8	3 204,1	(380,7)	89,4
молодий медичний персонал	14005	2 342,5	2 611,1	1 321,7	1 370,0	48,3	103,7
інші працівники	14006	1 461,5	1 620,4	910,6	863,3	(47,3)	94,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	14 036,0	14 915,7	15 092,1	15 255,8	163,6	101,1
директор	15001	47 016,7	55 750,0	57 533,3	64 433,3	6 900	112,0
адміністративно-управлінський персонал	15002	19 724,8	20 387,4	15 062,4	21 270,3	6 208	141,2
лікарі	15003	20 833,9	21 728,8	21 593,3	21 249,5	(346)	98,4
середній медичний персонал	15004	14 099,8	14 466,2	15 319,7	14 580,7	(739)	95,2
молодий медичний персонал	15005	8 533,7	9 460,5	9 373,8	9 873,9	500	105,3
інші працівники	15006	7 671,9	8 439,6	9 060,7	9 358,3	298	103,3
Сума простроченої зарплати з утриманнями з утриманнями за минулий період	16000						

Керівник

Директор

Григорук

І.А.БУТЮК

Служба фін. правління