

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
фінансових планів комунальних
некомерційних унітарних підприємств та
Закладів (крім розпорядників бюджетних
коштів), що належать до спільної власності

Рік	2025		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	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	204		
Місцезнаходження	40022, м. Суми, пл. Троїцька, 14		
Телефон	0542 781 000; 0542 781 007		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2025 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	4		5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	81 003,4	85 946,4	35 621,4	24 290,7	(11 330,7)	68,2
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	67 989,6	66 946,9	18 626,0	18 546,1	(79,9)	99,6
від послуг за договором з НСЗУ	1011	67 580,9	66 534,1	18 506,0	18 451,5	(54,5)	99,7
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	408,7	412,8	120,0	94,7	(25,3)	78,9
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	6 646,2	8 531,5	4 298,4	3 682,6	(615,8)	85,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	140,1	-	7 430,2	-	(7 430,2)	0,0
видатки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)	1031			7 270,0	-	(7 270,0)	0,0
утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Асмолова" (обласний фонд охорони навколишнього природного	1032			160,2	-	(160,2)	0,0

компенсація за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб	1033	140,1	164,2		164,2	164,2	
Інші доходи, в т. ч.:	1040	6 227,5	10 303,8	5 266,8	1 897,8	(3 369,0)	36,0
дохід від операційної оренди активів	1041	94,8	272,5	57,0	73,3	16,3	128,6
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи)	1042	859,0	996,8	90,0	235,2	145,2	261,3
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043				-	-	
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	116,4	-		-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1045	5 157,3	9 034,5	5 119,8	1 589,3	(3 530,5)	31,0
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/1	3 596,6	3 046,9	1 467,0	7,8	(1 459,2)	0,5
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників	1045/2	1 560,7	1 453,6	-	707,9	707,9	#DIV/0!
оплата витрат на покращене харчування	1045/3		4 534,0	3 652,8	873,6	(2 779,2)	23,9
ВИТРАТИ	2000	71 529,0	90 823,7	35 621,4	25 543,0	(10 078,4)	71,7
Поточні витрати	2010	71 529,0	90 823,7	28 351,4	25 543,0	(2 808,4)	90,1
Заробітна плата	2010	42 307,6	50 353,3	13 295,4	13 719,5	424,1	103,2
Нарахування на оплату праці	2011	9 174,4	10 846,5	2 924,9	2 958,1	33,2	101,1
Використання товарів і послуг	2020	16 371,1	25 205,3	10 631,0	7 606,3	(3 024,7)	71,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	599,1	675,8	250,0	287,4	37,4	115,0
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	5 261,3	6 760,7	2 190,0	1 779,3	(410,7)	81,2
Продукти харчування	2023	2 093,2	7 129,3	4 085,0	1 555,0	(2 530,0)	38,1
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	1 875,2	3 118,5	820,8	1 195,8	375,0	145,7
Витрати на відрядження	2025	2,7	17,6	3,1	4,5	1,4	145,2
Витрати та заходи соціального призначення	2026				-	-	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	6 539,6	7 503,4	3 282,1	2 784,3	(497,8)	84,8
Оплата теплопостачання	2028	4 022,6	4 143,7	2 101,8	1 587,1	(514,7)	75,5
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	453,5	586,7	224,9	194,9	(30,0)	86,7
Оплата електроенергії	2030	2 011,8	2 689,9	789,3	979,4	190,1	124,1
Оплата природного газу	2031		-	-	-	-	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	51,7	83,1	166,1	22,9	(143,2)	13,8
Оплата енергосервісу	2033				-	-	
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	13,0	0,8	0,9	0,3	(0,6)	34,1
Обслуговування боргових зобов'язань	2040				-	-	
Соціальне забезпечення	2050	25,1	87,5	22,3	23,3	1,0	104,7
Виплата пенсій і допомоги	2051	25,1	87,5	22,3	23,3	1,0	104,7
Стипендії	2052				-	-	
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053			-	-	-	
Амортизація	2060	3 596,6	4 246,6	1 467,0	1 207,5	(259,5)	82,3
Інші поточні витрати (ПДВ, податок на землю, претензії НСЗУ по ПМД, адмін. Збір, інші)	2070	41,2	83,7	10,0	28,0	18,0	280,0
Капітальні витрати	2100	-	-	7 270,0	-	(7 270,0)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110			-	-	-	#DIV/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	-	-	7 270,0	-	(7 270,0)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131				-	-	#DIV/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132			7 270,0	-	(7 270,0)	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	81 003,4	85 946,4	35 621,4	24 290,7	(11 330,7)	68,2
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	71 529,0	90 823,7	35 621,4	25 543,0	(10 078,4)	71,7
Фінансовий результат	6000	9 474,4	(4 877,3)	-	(1 252,3)	(1 252,3)	#DIV/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	55,7	109,8	9,0	23,6	14,6	262,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	55,7	109,8	9,0	23,6	14,6	262,2
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	7 671,9	9 175,9	2 222,3	2 511,7	289,4	113,0
податок на доходи фізичних осіб	7210	7 670,6	9 174,0	2 222,3	2 511,2	288,9	113,0
податок на землю	7220	1,3	1,9		0,5	0,5	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	9 944,6	13 397,2	3 333,4	3 657,9	324,5	109,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	9 175,1	10 847,2	2 716,1	2 960,1	244,0	109,0
військовий збір	7320	769,5	2 550,0	617,3	697,8	80,5	113,0
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330				-	-	#DIV/0!
інші податки, збори та платежі на користь держави	7340				-	-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	7000	17 672,2	22 682,9	5 564,7	6 193,2	628,5	111,3
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	4 752,7	1 431,3	7 270,0	1 045,6	(6 224,4)	14,4
капітальне будівництво	8010			-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	2 128,9	526,0		432,0	432,0	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	492,6	905,3		613,6	613,6	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040				-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050	2 131,2			-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	8060			7 270,0	-	(7 270,0)	0,0

Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	4 752,7	1 431,3	7 270,0	1 045,6	(6 224,4)	14,4
залучені кредитні кошти	8100/1				-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	8100/2	1 898,7	510,3	7 270,0	510,3	(6 759,7)	7,0
власні кошти	8100/3	1 004,3	719,1		471,8	471,8	#DIV/0!
інші джерела (благодійна допомога тощо)	8100/4	1 849,7	201,9		63,5	63,5	#DIV/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	13,9	(7,3)	-	(6,8)	(6,8)	#DIV/0!
Рентабельність активів	9020	21,0	(12,7)	-	(3,3)	(3,3)	#DIV/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	31,4	(20,0)	-	(5,1)	(5,1)	#DIV/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	2,0	1,7		1,7	1,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	1,0	1,0	1,0	(0,0)	99,5
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	25 665,0	22 840,0	24 581,1	22 840,0	(1 741,1)	92,9
Основні засоби	10001	25 354,9	22 353,2	20 051,1	22 350,1	2 299,0	111,5
первісна вартість	10002	455 449,0	455 789,0	455 291,0	455 785,9	494,9	100,1
знос	10003	430 094,1	433 435,8	435 239,9	433 435,8	(1 804,1)	99,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	19 518,6	15 571,7	7 000,0	15 571,7	8 571,7	222,5
Гроші та їх еквіваленти	10011	12 604,0	7 440,6		7 440,6	7 440,6	#DIV/0!
дебіторська заборгованість	10012	-				-	
Усього активи	10020	45 183,6	38 411,7	31 581,1	38 411,7	6 830,6	121,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	1 565,1	2 421,1		2 421,1	2 421,1	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	13 407,7	11 599,5		11 599,5	11 599,5	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	14 972,8	14 020,6	-	14 020,6	14 020,6	#DIV/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#DIV/0!
Власний капітал	10080	30 210,8	24 391,1	31 581,1	24 391,1	(7 190,0)	77,2
VI. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	11001					-	
короткострокові зобов'язання	11002					-	
інші фінансові зобов'язання	11003					-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	11011					-	
короткострокові зобов'язання	11012					-	
інші фінансові зобов'язання	11013					-	
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	223,50	229,75	251,50	231,75	(19,8)	92,1
директор	12001	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	22,75	24,00	24,25	24,75	0,50	102,1
лікарі	12003	49,25	51,75	62,25	52,00	-10,25	83,5
середній медичний персонал	12004	72,00	70,00	77,50	70,00	-7,50	90,3
молодий медичний персонал	12005	46,00	47,00	47,00	47,00	0,00	100,0

інші працівники	12006	32,50	36,00	39,50	37,00	-2,50	93,7
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	41 986,2	49 988,6	13 504,2	13 633,8	129,6	101,0
директор	13001	620,7	641,6	144,9	156,0	11,1	107,7
адміністративно-управлінський персонал	13002	5 840,6	6 588,4	1 237,5	1 688,5	351,0	126,2
лікарі	13003	13 293,1	16 576,4	5 200,7	4 804,8	(395,9)	92,4
середній медичний персонал	13004	13 185,5	14 784,4	4 182,7	4 014,1	(168,6)	96,0
молодший медичний персонал	13005	5 554,2	6 792,0	1 398,8	1 765,5	366,7	126,2
інші працівники	13006	3 492,1	4 605,8	1 239,6	1 204,9	(34,7)	97,2
Витрати на оплату праці	14000	42 307,6	50 353,3	13 504,2	13 719,5	215,3	101,6
директор	14001	620,7	641,6	144,9	156,0	11,1	107,7
адміністративно-управлінський персонал	14002	5 944,4	6 559,6	1 337,5	1 699,0	361,5	127,0
лікарі	14003	13 356,2	16 712,6	5 200,7	4 814,5	(386,2)	92,6
середній медичний персонал	14004	13 258,5	14 927,9	4 182,7	4 064,1	(118,6)	97,2
молодший медичний персонал	14005	5 598,6	6 850,8	1 398,8	1 769,7	370,9	126,5
інші працівники	14006	3 529,2	4 660,8	1 239,6	1 216,2	(23,4)	98,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	15 774,6	24 351,7	17 898,2	19 733,2	1 835,0	110,3
директор	15001	51 725,0	53 466,7	48 300,0	52 000,0	3 700	107,7
адміністративно-управлінський персонал	15002	21 774,4	22 776,4	18 384,9	22 882,2	4 497	124,5
лікарі	15003	22 599,3	26 912,4	27 848,5	30 862,2	3 014	110,8
середній медичний персонал	15004	15 345,5	17 771,3	17 990,1	19 352,9	1 363	107,6
молодший медичний персонал	15005	10 142,4	12 146,8	9 920,6	12 551,1	2 630	126,5
інші працівники	15006	9 049,2	10 788,9	10 460,8	10 956,8	496	104,7
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000						

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)