

року

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				Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного	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	186			
Місцезнаходження	42400 Сумська обл. смт. Краснопілля, вул. Сумська, 19, 40022 м. Суми пл. Троцька, 13			
Телефон	0542 25 20 33; 0542 35 14 66			
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2020
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000						#ДЕЛ/01
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	62,4	8 600,6	444,0	5 316,6	4 872,6	1 197,4
від послуг за договором з НСЗУ	1011	62,4	8 598,4	444,0	5 314,4	4 870,4	1 196,9
від інших платників послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012		2,2		2,2	2,2	#ДЕЛ/01
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	9 482,0	9 402,0	9 241,3	815,2	(8 426,1)	8,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030						#ДЕЛ/01
назва програми	1031						#ДЕЛ/01
назва програми	1032						#ДЕЛ/01
Інші доходи, в т.ч.:	1040		222,3		116,4	116,4	#ДЕЛ/01
дохід від операційної оренди активів	1041						#ДЕЛ/01
від додаткової (господарської) діяльності	1042		25,7		11,6	11,6	#ДЕЛ/01
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043						#ДЕЛ/01
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044		27,4		26,9	26,9	#ДЕЛ/01
інші доходи (розшифрувати)	1045		169,2		77,9	77,9	#ДЕЛ/01
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1045/1		169,2		77,9	77,9	#ДЕЛ/01
	1045/2						#ДЕЛ/01

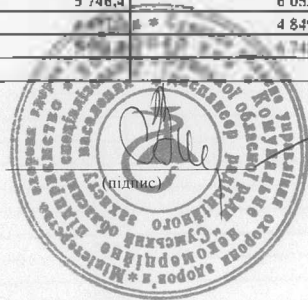
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000						#ДЕЛ/0!
Поточні витрати	2010	18 420,2	29 128,9	15 684,7	9 000,3	(6 684,4)	57,4
Заробітна плата	2010	6 600,3	11 918,5	5 978,8	3 662,6	(2 316,2)	61,3
Нарахування на оплату праці	2013	1 436,3	2 643,3	1 315,3	805,9	(509,4)	61,3
Використання товарів і послуг	2020	1 419,2	3 378,1	1 665,4	993,6	(671,8)	59,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	88,0	94,6	135,0	29,3	(105,7)	21,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	400,0	903,3	505,0	344,6	(160,4)	68,2
Продукти харчування	2023	240,0	373,6	280,0	123,0	(157,0)	43,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	258,2	504,1	310,0	272,1	(37,9)	87,8
Витрати на відрядження	2025	2,9	2,6	17,0		(17,0)	0,0
Витрати та заходи соціального призначення	2026						#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	430,1	1 499,9	418,4	224,6	(193,8)	53,7
Оплата тепlopостачання	2028	138,8	947,3	152,2	48,4	(103,8)	31,8
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	81,0	120,7	56,7	42,8	(13,9)	75,5
Оплата електроенергії	2030	206,3	412,0	200,8	125,1	(75,7)	62,3
Оплата природного газу	2031						#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	4,0	19,9	8,7	8,3	(0,4)	95,4
Оплата енергосервісу	2033						#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	1,4	2,3	4,6		(4,6)	0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040						#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	2,2	8,1	4,7	4,9	0,2	104,3
Виплата пенсій і допомоги	2051	2,0	8,1	4,2	4,9	0,7	116,7
Стипендії	2052						#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	0,2		0,5		(0,5)	0,0
Амортизація	2060	8 958,5	11 178,6	6 715,9	3 533,3	(3 182,6)	52,6
Інші поточні витрати (розшифрувати)	2070	2,3					#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати	2100	-	-	716,5	-	(716,5)	0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110						#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання)	2120						#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121						#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122						#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2130			716,5		(716,5)	0,0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131						#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132			716,5		(716,5)	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!
	2171						#ДЕЛ/0!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	9 544,4	18 224,9	9 685,3	6 248,2	(3 437,1)	64,5
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	18 420,2	29 128,9	16 401,2	9 000,3	(7 400,9)	54,9
Фінансовий результат	6000	(8 875,8)	(10 904,0)	(6 715,9)	(2 752,1)	3 963,8	41,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Рахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	0,6	-	0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	-	0,6	-	0,6	0,6	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	7130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	7140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	1 182,2	2 122,0	1 076,2	652,4	(423,8)	60,6
податок на доходи фізичних осіб	7210	1 182,2	2 122,0	1 076,2	652,4	(423,8)	60,6
податок на землю	7220	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	1 536,4	2 824,7	1 405,0	861,6	(543,4)	61,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	1 436,3	2 643,3	1 315,3	805,9	(509,4)	61,3
військовий збір	7320	100,1	181,4	89,7	55,7	(34,0)	62,1
частка орендних плат, 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	2 718,6	4 947,3	2 481,2	1 514,6	(966,6)	61,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	-	300,3	716,5	46,0	(670,5)	6,4
капітальне будівництво	8010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	-	300,3	-	46,0	46,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060	-	-	716,5	-	(716,5)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	8100/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	8100/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	8100/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	9020	17,3	41,4	15,1	14,2	(0,9)	93,8
Рентабельність власного капіталу	9030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коefіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коefіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1	105,9
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	53 674,8	40 782,0	62 618,3	40 792	(21 826)	65,1
Основні засоби	10001	53 674,8	40 788,2	62 618,3	40 788,2	(21 830)	65,1
первісна вартість	10002	433 734,7	435 724,4	433 704,6	435 724,4	2 020	100,5
знос	10003	380 059,9	394 936,2	371 086,3	394 936,2	23 850	106,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	1 365,1	3 211,3	1 382,8	3 211,3	1 829	232,2
Гроші та їх еквіваленти	10011	82,7	549,3	0,5	549,3	549	109 860,0
дебіторська заборгованість	10012	-	987,1	-	987,1	987	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	55 040,0	44 003,3	64 001,1	44 003,3	(19 998)	68,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040					-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові заборозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080					-	#ДЕЛ/0!
VI. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	11001					-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11002					-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11003					-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	11011					-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	11012					-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	11013					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	291,0	213,0	301,00	186	(115)	61,8
директор	12001	1,0	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	29,0	21,50	31,00	16,75	-14,25	54,0
лікарі	12003	47,0	40,50	48,00	39,75	-8,25	82,8
середній медичний персонал	12004	90,0	74,00	94,50	67,00	-27,50	70,9
молодший медичний персонал	12005	64,0	51,00	60,00	43,00	-17,00	71,7
інші працівники	12006	60,0	25,00	66,50	18,50	-48,00	27,8
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	6 600,2	11 918,5	5 940,9	3 662,7	(2 278,2)	61,7
директор	13001	142,1	292,0	122,7	102,3	(20,4)	83,4
адміністративно-управлінський персонал	13002	827,8	1 621,0	607,6	477,0	(130,6)	78,5
лікарі	13003	1 427,5	2 786,5	1 276,5	902,0	(374,5)	70,7
середній медичний персонал	13004	2 110,3	3 827,1	1 716,0	1 187,3	(528,7)	69,2
молодший медичний персонал	13005	1 229,2	2 046,1	872,9	630,7	(242,2)	72,3
інші працівники	13006	863,3	1 345,8	1 345,2	363,4	(981,8)	27,0
Витрати на оплату праці	14000	6 600,2	11 918,5	5 940,9	3 662,7	(2 278,2)	61,7
директор	14001	142,1	292,0	122,7	102,3	(20,4)	83,4
адміністративно-управлінський персонал	14002	827,8	1 621,0	607,6	477,0	(130,6)	78,5
лікарі	14003	1 427,5	2 786,5	1 276,5	912,0	(364,5)	71,4
середній медичний персонал	14004	2 110,3	3 827,1	1 716,0	1 187,3	(528,7)	69,2
молодший медичний персонал	14005	1 229,2	2 046,1	872,9	620,7	(252,2)	71,1
інші працівники	14006	863,3	1 345,8	1 345,2	363,4	(981,8)	27,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	5 670,3	6 217,3	6 579,1	6 564,0	(15)	99,8
директор	15001	35 525,0	32 448,7	40 908,0	34 102,7	(6 797)	83,4
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 136,2	8 377,3	6 533,3	9 492,5	2 959	145,3
лікарі	15003	7 593,1	7 644,7	8 864,6	7 647,8	(1 217)	86,3
середній медичний персонал	15004	7 815,9	5 746,4	6 052,9	5 907,0	(146)	47,6
молодший медичний персонал	15005	6 402,1	4 742,2	4 849,4	4 811,6	(38)	99,2
інші працівники	15006	4 796,1	4 742,2	4 742,2	6 547,7	(195)	97,1
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного	16000						#ДЕ.1/0!

Керівник _____
(посада)



Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)