

Додаток 2

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

Рік	2020		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 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	40022 м. Суми пл. Троїцька, 14		
Телефон	0542 25 20 33; 0542 25 14 66		
Прізвище та ініціали керівника	ВІТЮК Тетяна Миколаївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2020 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV 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	17 740,1	46 301,4	9 316,5	28 076,5	18 760,0	301,4
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	167,6	20 339,9	349,5	11 739,3	11 389,8	3 358,9
від послуг за договором з НСЗУ	1011	167,6	20 305,4	349,5	11 707,0	11 357,5	3 349,6
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012		34,5		32,3	32,3	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	17 431,2	9 744,9	8 967,0	546,9	(8 420,1)	6,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030						#ДЕЛ/0!
назва програми	1031						#ДЕЛ/0!
назва програми	1032						#ДЕЛ/0!
Інші доходи, в т. ч.:	1040	141,3	16 216,6		15 790,3	15 790,3	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності	1042	4,7	32,8		2,5	2,5	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043		1 123,3	-	1 108,4	1 108,4	#ДЕЛ/0!
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	96,1	364,8		152,9	152,9	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1045	40,5	14 695,7		14 526,5	14 526,5	#ДЕЛ/0!
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	1045/1	30,5	14 695,7		14 526,5	14 526,5	#ДЕЛ/0!
від депутата Ільченко на придбання меблів для офт. кабінету	1045/2	10,0				-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000	30 582,8	42 285,1	16 032,4	13 156,2	(2 876,2)	82,1
Поточні витрати	2010	30 582,8	42 285,1	16 032,4	13 156,2	(2 876,2)	82,1
Заробітна плата	2010	11 428,3	17 747,6	5 733,2	5 829,1	95,9	101,7
Нарахування на оплату праці	2011	2 477,9	3 926,0	1 261,3	1 282,7	21,4	101,7
Використання товарів і послуг	2020	3 648,7	5 813,5	2 313,2	2 435,4	122,2	105,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	138,2	132,6	115,0	36,4	(78,6)	31,7
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	700,0	1 385,0	505,0	427,6	(77,4)	84,7
Продукти харчування	2023	640,0	554,5	320,0	180,9	(139,1)	56,5
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	554,7	1 258,7	240,0	789,8	549,8	329,1
Витрати на відрядження	2025	12,2	3,1	18,0	0,5	(17,5)	2,8
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 603,6	2 479,6	1 115,2	1 000,2	(115,0)	89,7
Оплата тепlopостачання	2028	991,0	1 690,7	786,4	743,4	(43,0)	94,5
Оплата водопостачання та водовідведення	2029	132,2	172,3	57,0	51,6	(5,4)	90,5
Оплата електроенергії	2030	469,1	587,3	263,0	195,8	(67,2)	74,4
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	11,3	29,3	8,8	9,4	0,6	106,8
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛ/0!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	5,3	2,3	4,6		(4,6)	0,0
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	2050	3,7	16,3	4,2	8,2	4,0	195,2
Виплата пенсій і допомоги	2051	3,5	16,3	4,2	8,2	4,0	195,2
Стипендії	2052					-	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053	0,2				-	#ДЕЛ/0!
Амортизація	2060	13 014,5	14 778,7	6 715,9	3 600,1	(3 115,8)	53,6
Інші поточні витрати (розшифрувати) податки	2070	4,4	0,7		0,7	0,7	#ДЕЛ/0!
Капітальні витрати	2100	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132					-	#ДЕЛ/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	17 740,1	46 301,4	9 316,5	28 076,5	18 760,0	301,4
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	30 582,8	42 285,1	16 032,4	13 156,2	(2 876,2)	82,1
Фінансовий результат	6000	(12 842,7)	4 016,3	(6 715,9)	14 920,3	21 636,2	-222,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2020 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	-	0,6	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110		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	2 043,5	3 193,1	1 032,0	1 071,1	39,1	103,8
податок на доходи фізичних осіб	7210	2 043,5	3 193,1	1 032,0	1 071,1	39,1	103,8
податок на землю	7220					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	2 651,5	4 197,4	1 347,3	1 372,7	25,4	101,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	2 478,3	3 926,5	1 261,3	1 283,2	21,9	101,7
військовий збір	7320	173,2	270,9	86,0	89,5	3,5	104,1
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	4 695,0	7 391,1	2 379,3	2 443,8	64,5	102,7
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	17,6	2 660,1	794,5	887,4	92,9	111,7
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	17,6	2 329,0		619,9	619,9	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030		199,8		136,2	136,2	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8060		131,3	794,5	131,3	(663,2)	16,5
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	17,6	2 660,1	794,5	887,4	93	111,7
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2	17,6		700,0		(700)	0,0
власні кошти	8100/3		627,8	94,5	306,6	212	324,4
інші джерела	8100/4		2 032,3		580,8	581	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(7 662,7)	19,7	(1 921,6)	127,1	2 048,7	-6,6
Рентабельність активів	9020	(24,8)	8,7	(10,5)	32,5	42,9	-309,2
Рентабельність власного капіталу	9030	(24,8)	9,0	(10,5)	33,3	43,8	-317,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	3 381,9	36,7		36,7	36,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1	106,7
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	50 198,0	38 079,3	62 618,3	38 079,3	(24 539,0)	60,8
Основні засоби	10001	50 193,8	38 075,6	62 618,3	38 075,6	(24 542,7)	60,8
первісна вартість	10002	434 191,9	436 610,0	433 704,6	436 610,0	2 905,4	100,7
знос	10003	383 998,1	398 534,4	371 086,3	398 534,4	27 448,1	107,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	1 561,0	7 900,0	1 382,8	7 900,0	6 517,2	571,3
Гроші та їх еквіваленти	10011	76,1	2 027,5	0,5	2 027,5	2 027,0	405 500,0
дебіторська заборгованість	10012		-		987,1	987,1	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	51 759,0	45 979,3	64 001,1	45 979,3	(18 021,8)	71,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2020 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	15,3	738,2	-	738,2	738,2	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040		481,6		481,6	481,6	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	15,3	1 219,8	-	1 219,8	1 219,8	#ДЕЛО!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	10070					-	#ДЕЛО!
Власний капітал	10080	51 743,7	44 759,5	64 001,1	44 759,5	(19 241,6)	69,9
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	11001					-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	11002					-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	11003					-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
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-правовими договорами), у тому числі:	12000	281,75	220,0	301,00	205,0	(96,0)	68,1
директор	12001	1,0	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	30,25	17,75	31,00	16,00	-15,00	51,6
лікарі	12003	45,0	45,50	48,00	48,00	0,00	100,0
середній медичний персонал	12004	90,0	76,25	94,50	69,00	-25,50	73,0
молодший медичний персонал	12005	64,0	45,25	60,00	43,00	-17,00	71,7
інші працівники	12006	51,5	34,25	66,50	28,00	-38,50	42,1
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	11 428,3	17 747,6	5 940,9	5 829,1	(111,8)	98,1
директор	13001	226,1	416,9	122,7	124,9	2,2	101,8
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 526,0	2 063,4	607,6	542,4	(65,2)	89,3
лікарі	13003	2 395,5	4 541,2	1 276,5	1 554,7	278,2	121,8
середній медичний персонал	13004	3 651,3	5 931,1	1 716,0	2 104,1	388,1	122,6
молодший медичний персонал	13005	2 134,9	2 894,4	872,9	848,2	(24,7)	97,2
інші працівники	13006	1 494,5	1 900,6	1 345,2	654,8	(690,4)	48,7
Витрати на оплату праці	14000	11 428,3	17 747,6	5 940,9	5 829,1	(111,8)	98,1
директор	14001	226,1	416,9	122,7	124,9	2,2	101,8
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 526,0	2 063,4	607,6	542,4	(65,2)	89,3
лікарі	14003	2 395,5	4 541,2	1 276,5	1 554,7	278,2	121,8
середній медичний персонал	14004	3 651,3	5 931,1	1 716,0	2 104,1	388,1	122,6
молодший медичний персонал	14005	2 134,9	2 894,4	872,9	848,2	(24,7)	97,2
інші працівники	14006	1 494,5	1 900,6	1 345,2	654,8	(690,4)	48,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	5 794,5	6 722,6	6 579,1	9 478,2	2 899	144,1
директор	15001	32 300,0	34 741,7	40 900,0	41 633,3	733	101,8
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 206,6	9 687,3	6 533,3	11 300,0	4 767	173,0
лікарі	15003	7 604,8	8 317,2	8 864,6	10 796,5	1 932	121,8
середній медичний персонал	15004	5 795,7	6 482,1	6 052,9	10 164,7	4 112	167,9
молодший медичний персонал	15005	4 765,4	5 330,4	4 849,4	6 575,2	1 726	135,6
інші працівники	15006	4 145,6	4 624,3	6 742,9	7 795,2	1 052	115,6
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник

Сергій Шевченко
(посада)

Вітчук
(підпис)

Т.М.ВІТЧУК
(ініціали, прізвище)