

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

Рік	2021		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення"	за ЄДРПОУ	02000398
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФІ	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	211		
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 II квартал 2021 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
ДОХОДИ	1000	11 976,7	21 774,5	15 191,2	9 231,9	(5 959,3)	60,8
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	3 284,0	12 211,1	8 787,0	4 351,8	(4 435,2)	49,5
від послуг за договором з НСЗУ	1011	3 284,0	12 070,4	8 742,0	4 282,1	(4 459,9)	49,0
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012		140,7	45,0	69,7	24,7	154,9
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	7 966,1	1 787,8	771,6	891,8	120,2	115,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030		-	2 012,6	-	(2 012,6)	0,0
<i>видавки бюджету розвитку (власний ресурс обласного бюджету)</i>	1031			1 565,0		(1 565,0)	0,0
<i>утримання парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого</i>	1032			447,6		(447,6)	0,0
Інші доходи, в т.ч.:	1040	726,6	7 775,6	3 620,0	3 988,3	368,3	110,2
дохід від операційної оренди активів	1041					-	#ДЕЛ/0!
від додаткової (господарської) діяльності (% банку, за відходи дорог	1042	14,1	27,9	10,0	13,9	3,9	139,0
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)-залишки минулих років	1043			10,0		(10,0)	0,0
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	0,5	32,5		27,5	27,5	#ДЕЛ/0!
інші доходи (<i>розлифрувати</i>)	1045	712,0	7 715,2	3 600,0	3 946,9	346,9	109,6
нарахована амортизація на основні засоби	1045/1		7 074,9	3 600,0	3 503,4	(96,6)	97,3
нарахована амортизація на безоплатні основні засоби	1045/2	712,0				-	#ДЕЛ/0!
надходження в натуральній формі з держбюджету, благодійників			636,5		443,5		
страхові виплати			3,8				

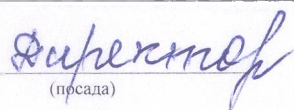
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ВИТРАТИ	2000	20 128,6	23 368,7	13 626,2	11 686,2	(1 940,0)	85,8
Поточні витрати	2010	20 128,6	23 368,7	13 626,2	11 686,2	(1 940,0)	85,8
Заробітна плата	2010	8 255,9	10 152,9	5 914,3	5 233,2	(681,1)	88,5
Нарахування на оплату праці	2011	1 837,4	2 322,9	1 301,1	1 190,8	(110,3)	91,5
Використання товарів і послуг	2020	2 090,9	3 635,6	2 735,4	1 633,3	(1 102,1)	59,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2021	41,4	174,8	100,0	97,3	(2,7)	97,3
Медикаменти та перев'язувальний матеріал	2022	442,2	1 097,2	975,0	529,2	(445,8)	54,3
Продукти харчування	2023	97,4	283,6	200,0	140,6	(59,4)	70,3
Оплата послуг (крім комунальних)	2024	232,1	438,3	762,9	61,1	(701,8)	8,0
Витрати на відрядження	2025	2,4	2,0	14,0	2,0	(12,0)	14,3
Витрати та заходи соціального призначення	2026					-	#ДЕЛО!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2027	1 275,4	1 639,7	683,5	803,1	119,6	117,5
Оплата тепlopостачання	2028	899,0	1 178,1	387,3	564,3	177,0	145,7
Оплата водopостачання та водовідведення	2029	77,9	85,0	76,4	42,7	(33,7)	55,9
Оплата електроенергії	2030	286,8	365,0	209,6	191,1	(18,5)	91,2
Оплата природного газу	2031					-	#ДЕЛО!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2032	11,7	11,6	10,2	5,0	(5,2)	49,0
Оплата енергосервісу	2033					-	#ДЕЛО!
Дослідження і розробки, виконання державних (регіональних) програм	2030	2,3	7,7	2,4	4,3	1,9	179,2
Обслуговування боргових зобов'язань	2040					-	#ДЕЛО!
Соціальне забезпечення	2050	3,2	12,7	6,4	5,1	(1,3)	79,7
Виплата пенсій і допомоги	2051	3,2	12,7	6,4	5,1	(1,3)	79,7
Стипендії	2052					-	#ДЕЛО!
Інші виплати населенню (розшифрувати)	2053					-	#ДЕЛО!
Амортизація	2060	7 645,3	7 121,9	3 600,0	3 550,4	(49,6)	98,6
Інші поточні витрати (розшифрувати)податок на землю	2070		115,0	66,6	69,1	2,5	103,8
Капітальні витрати	2100	-	473,0	1 565,0	473,0	(1 092,0)	30,2
Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	2110		64,5		64,5	64,5	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання)	2120		-		-	-	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання) житла	2121					-	#ДЕЛО!
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	2122					-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт	2130	-	408,5	1 565,0	408,5	(1 156,5)	26,1
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2131					-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт інших об'єктів	2132		408,5	1 565,0	408,5	(1 156,5)	26,1
Реконструкція та реставрація	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	2141					-	#ДЕЛО!
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	2142					-	#ДЕЛО!
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	2143					-	#ДЕЛО!
Створення державних запасів та резервів	2150					-	#ДЕЛО!
Придбання землі та нематеріальних активів	2160					-	#ДЕЛО!
Інші витрати (розшифрувати)	2170					-	#ДЕЛО!
списано необоротних матеріальних активів	2171	293,6				-	#ДЕЛО!
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	11 976,7	21 774,5	15 191,2	9 231,9	(5 959,3)	60,8
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	20 128,6	23 841,7	15 191,2	12 159,2	(3 032,0)	80,0
Фінансовий результат	6000	(8 151,9)	(2 067,2)	-	(2 927,3)	(2 927,3)	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 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	-	0,7	1,0	0,7	(0,3)	70,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110		0,7	1,0	0,7	(0,3)	70,0
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	1 469,6	1 988,7	1 131,2	1 027,7	(103,5)	90,9
податок на доходи фізичних осіб	7210	1 469,6	1 873,8	1 064,6	958,7	(105,9)	90,1
податок на землю	7220		114,9	66,6	69,0	2,4	103,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	1 963,1	2 479,9	1 389,8	1 271,2	(118,6)	91,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	1 837,4	2 322,9	1 301,1	1 190,8	(110,3)	91,5
військовий збір	7320	125,7	157,0	88,7	80,4	(8,3)	90,6
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	3 432,7	4 469,3	2 522,0	2 299,6	(222,4)	91,2
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	254,3	473,0	1 565,0	473,0	(1 092,0)	30,2
капітальне будівництво	8010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	254,3	64,5		64,5	64,5	#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		408,5	1 565,0	408,5	(1 156,5)	26,1
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	8100	-	473,0	-	473,0	473	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	8100/1					-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	8100/2					-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	8100/3		473,0		473,0	473	#ДЕЛ/0!
інші джерела	8100/4					-	#ДЕЛ/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	9010	(248,2)	(16,9)	-	(67,3)	(67,3)	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	9020	(18,2)	(6,1)	-	(8,7)	(8,7)	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	9030	(16,8)	(6,3)	-	(8,9)	(8,9)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	22,1	35,7		35,7	35,7	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,9	0,9	0,9	0,9	(0,0)	99,9
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000	43 328,0	31 270,3	30 875,6	31 270,3	394,7	101,3
Основні засоби	10001	43 134,0	31 266,8	30 875,6	31 266,8	391,2	101,3
первісна вартість	10002	434 538,2	436 872,8	436 610,0	436 872,8	262,8	100,1
знос	10003	391 404,2	405 606,0	405 734,4	405 606,0	(128,4)	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	1 460,6	2 371,6	7 900,0	2 371,6	(5 528,4)	30,0
Гроші та їх еквіваленти	10011	57,9	515,4		515,4	515,4	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	10012		83,3		83,3	83,3	#ДЕЛ/0!
Усього активи	10020	44 788,6	33 641,9	38 775,6	33 641,9	(5 133,7)	86,8

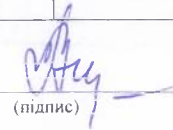
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030	1 041,8	832,4		832,4	832,4	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040	1 159,3	83,8		83,8	83,8	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	2 201,1	916,2	-	916,2	916,2	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові залозичення	10070					-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	10080	48 587,5	32 725,7	38 775,6	32 725,7	(6 049,9)	84,4
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 залучених 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!
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	226,00	203,3	220,00	196,0	(24,0)	89,1
директор	12001	1,0	1,00	1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12002	24,00	19,75	19,00	19,00	0,00	100,0
лікарі	12003	43,00	41,75	49,50	39,00	-10,50	78,8
середній медичний персонал	12004	76,00	68,50	74,25	67,00	-7,25	90,2
молодший медичний персонал	12005	47,00	42,75	45,25	40,25	-5,00	89,0
інші працівники	12006	35,00	29,50	31,00	29,75	-1,25	96,0
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	8 255,9	10 152,9	5 914,3	5 233,2	(681,1)	88,5
директор	13001	189,7	249,6	156,0	122,0	(34,0)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 144,0	1 451,1	628,8	705,5	76,7	112,2
лікарі	13003	1 884,5	2 301,4	1 698,7	1 196,7	(502,0)	70,4
середній медичний персонал	13004	2 639,7	3 289,5	1 928,3	1 728,4	(199,9)	89,6
молодший медичний персонал	13005	1 415,4	1 781,8	907,4	931,3	23,9	102,6
інші працівники	13006	982,6	1 079,5	595,1	549,3	(45,8)	92,3
Витрати на оплату праці	14000	8 255,9	10 152,9	5 914,3	5 233,2	(681,1)	88,5
директор	14001	189,7	249,6	156,0	122,0	(34,0)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 144,0	1 451,1	628,8	705,5	76,7	112,2
лікарі	14003	1 884,5	2 301,4	1 698,7	1 196,7	(502,0)	70,4
середній медичний персонал	14004	2 639,7	3 289,5	1 928,3	1 728,4	(199,9)	89,6
молодший медичний персонал	14005	1 415,4	1 781,8	907,4	931,3	23,9	102,6
інші працівники	14006	982,6	1 079,5	595,1	549,3	(45,8)	92,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	15000	6 088,4	8 325,5	8 961,1	8 900,0	(61)	99,3
директор	15001	31 616,7	41 600,0	52 000,0	40 666,7	(11 333)	78,2
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 944,4	12 245,6	11 031,6	12 377,2	1 346	112,2
лікарі	15003	7 304,3	9 187,2	11 439,1	10 228,2	(1 211)	89,4
середній медичний персонал	15004	5 788,8	8 003,6	8 656,8	8 599,0	(58)	99,3
молодший медичний персонал	15005	5 019,1	6 946,6	6 684,3	7 712,6	1 028	115,4
інші працівники	15006	4 679,0	6 098,9	6 398,9	6 154,6	(244)	96,2
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					-	

Керівник

(посада)



(підпис)


Т.М.ВІТЮК
(ініціали, прізвище)