Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

С.А. Лисенко

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу

( керівник уповноваженого органу управління )

Н.Ю. Чумаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

| | |
|---|---|
| Проект | X |
| Уточнений | |
| Змінений | |
| зробити позначку"X" | |

| | | | | Коди |
|---|---|---|---|---|
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради | за ЄДРПОУ | | 05519480 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | | 430 |
| Територія | м.Суми | за КОАТУУ | | 5910136600 |
| Орган державного управління | Сумська міська рада | за СПОДУ | | 17184 |
| Галузь | охорона здоров'я | за ЗКГНГ | | 91000 |
| Вид економічної діяльності | діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | | 86.10 |
| Одиниця виміру, тис.грн. | тис.грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Місцезнаходження | 680 40021, м.Суми, вул.20 років Перемоги, 13 | | | |
| Телефон | (0542)701301 | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Домінас Валентина Михайлівн | | | |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2021 рік

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | |
| **Дохід від надання послуг** | **1000** | 101407,5 | 148642,7 | 37116,8 | 37177,0 | 37287,2 | 37061,7 |
| Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України | 1001 | 97670,4 | 143325,5 | 35831,4 | 35 831,4 | 35831,4 | 35831,3 |
| Кошти, отримані від надання платних послуг | 1002 | 3737,1 | 5317,2 | 1285,4 | 1 345,6 | 1455,8 | 1230,4 |
| **Інші операційні доходи** | **1010** | 59471,8 | 21908,3 | 3300,8 | 14575,6 | 1912,0 | 2119,9 |
| Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями | 1011 | 379,7 | 411,2 | 104,8 | 100,7 | 93,3 | 112,4 |
| Кошти субвенції | 1012 | 12693,3 | 0,0 | | | | |
| Кошти Державного бюджету України | 1013 | 298,1 | 198,9 | 43,9 | 43,9 | 63,4 | 47,7 |
| Кошти бюджету Сумської міської ТГ | 1014 | 30218,6 | 19827,9 | 2791,1 | 14070,0 | 1378,3 | 1588,5 |
| Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога) | 1015 | 15845,1 | 1424,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 | 356,0 |
| Відсотки банку | 1016 | | 0,0 | | | | |
| Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС | 1017 | 14,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 7,3 |
| Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура) | 1018 | 23,0 | 28,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 |
| **Інші доходи** | **1020** | 580,7 | 428,0 | 105,0 | 105,0 | 110,0 | 108,0 |
| Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі: | 1021 | 564,6 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ | 1021.1 | 556,5 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Дохід від оприбуткування відходів | 1022 | 16,1 | 28,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 |
| **Інші фінансові доходи** | **1030** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Відсотки банку | 1031 | | | | | | |
| **РАЗОМ ДОХОДИ** | **1040** | 161460,0 | 170979,0 | 40522,6 | 51857,6 | 39309,2 | 39289,6 |

| Найменування показника | Код рядка | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Собівартість наданих послуг** | **1050** | 130301,6 | 150649,5 | 35061,0 | 36786,9 | 40247,3 | 38554,3 |
| Витрати на оплату праці | 1051 | 66196,1 | 89242,2 | 19995,1 | 21860,4 | 24603,0 | 22783,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1052 | 14526,3 | 19461,3 | 4360,5 | 4767,3 | 5365,1 | 4968,4 |
| Витрати на сировину та основні матеріали: | 1053 | 27191,5 | 24926,4 | 6122,8 | 6283,4 | 6305,2 | 6215,0 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо | 1053.1 | 620,0 | 1413,8 | 265,0 | 360,0 | 376,8 | 412,0 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1053.2 | 25508,4 | 22451,2 | 5630,0 | 5695,6 | 5650,6 | 5475,0 |
| продукти харчування | 1053.3 | 1063,1 | 1061,4 | 227,8 | 227,8 | 277,8 | 328,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1054 | 3821,7 | 3833,5 | 1399,0 | 691,7 | 590,4 | 1152,4 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані *(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги , консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)* | 1055 | 11520,5 | 5874,7 | 1356,0 | 1356,0 | 1556,0 | 1606,7 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1056 | 6873,8 | 7200,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| Витрати на відрядження | 1057 | 68,8 | 93,4 | 23,1 | 23,6 | 23,1 | 23,6 |
| Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1058 | 40,6 | 18,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Інші поточні видатки | 1059 | 62,3 | 0,0 | | | | |
| **Адміністративні витрати** | **1060** | 9528,3 | 11694,8 | 2663,2 | 2867,4 | 3163,5 | 3000,7 |
| Витрати на оплату праці | 1061 | 7099,2 | 8584,1 | 1930,5 | 2102,7 | 2357,7 | 2193,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1062 | 1532,8 | 1872,7 | 421,2 | 458,7 | 514,3 | 478,5 |
| Витрати на сировину та матеріали *(предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)* | 1063 | 133,0 | 155,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1064 | 131,1 | 138,0 | 40,0 | 30,0 | 15,0 | 53,0 |
| Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо) | 1065 | 95,9 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1066 | 533,8 | 840,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| Витрати на відрядження | 1067 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1068 | 1,7 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Інші поточні видатки | 1069 | | 0,0 | | | | |
| **Інші операційні витрати** | **1070** | 1288,0 | 1285,9 | 308,9 | 310,2 | 330,6 | 336,2 |
| Витрати на безоплатну передачу запасів | 1071 | 464,7 | 0,0 | | | | |
| Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями | 1072 | 130,5 | 382,7 | 85,8 | 93,7 | 105,5 | 97,7 |
| Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС | 1073 | 14,0 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 7,3 |
| Відшкодування комунальних послуг орендарями | 1074 | 379,7 | 411,2 | 104,8 | 100,7 | 93,3 | 112,4 |
| Вчтрати на реалізацію відходів | 1075 | 23,6 | 28,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 8,0 |
| Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок | 1076 | 29,4 | 86,4 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Витрати на виплату пенсій та допомоги | 1077 | 246,1 | 356,8 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
| Витрати на інші виплати населенню | 1078 | | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Інші витрати** | **1080** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Списання (ліквідація) необоротних активів | 1080.1 | | 0,0 | | | | |
| **РАЗОМ ВИТРАТИ** | **1090** | 141117,9 | 163630,2 | 38033,1 | 39964,5 | 43741,4 | 41891,2 |
| **ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ** | **1100** | 20342,1 | 7348,8 | 2489,5 | 11893,1 | -4432,2 | -2601,6 |
| **II. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | |
| **Інвестиційна діяльність** | **2000** | 26317,2 | 19404,0 | 5642,0 | 13661,0 | 101,0 | 0,0 |
| Капітальне будівництво | 2010 | | 0,0 | | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 2020 | 19775,6 | 16404,0 | 5004,0 | 11400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 2030 | 342,0 | 0,0 | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 2040 | | 0,0 | | | | |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 2050 | | 0,0 | | | | |
| Капітальний ремонт | 2060 | 6199,6 | 3000,0 | 638,0 | 2261,0 | 101,0 | 0,0 |
| Вартість основних засобів | 2100 | 103776,7 | 120180,7 | 108780,7 | 120180,7 | 120180,7 | 120180,7 |
| Амортизація | 2200 | 30233,3 | 37000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 36000,0 | 37000,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **III. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%) | 3010 | 18,7% | 11,6% | 6,9% | 27,1% | 3,5% | 4,0% |
| Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%) | 3020 | 2,8% | 2,4% | 3,8% | 1,8% | 1,4% | 2,9% |
| Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%) | 3030 | 18,6% | 11,9% | 14,8% | 34,2% | 0,2% | 0,0% |
| Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%) | 3040 | 63,4% | 73,1% | 70,4% | 73,3% | 75,3% | 72,9% |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 3050 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
| Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів | 3060 | 0,19 | 0,14 | 0,05 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Інформація про фінансовий стан** | | | | | | | |
| Необоротні активи | 4010 | 70781,9 | 87185,9 | 75785,9 | 87185,9 | 87185,9 | 87185,9 |
| Оборотні активи, у тому числі: | 4020 | 24563,5 | 20000,0 | 24563,5 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| грошові кошти та їх еквіваленти | 4021 | 4171,3 | 4171,3 | 7942,6 | 8180,3 | 4650,3 | 4171,3 |
| **Усього активи** | **4030** | 95345,4 | 107185,9 | 100349,4 | 107185,9 | 107185,9 | 107185,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 4040 | | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 4050 | 1280,7 | 16950,0 | 7200,0 | 16450,0 | 17250,0 | 16950,0 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:** | **4060** | 1280,7 | 19450,0 | 9700,0 | 18950,0 | 19750,0 | 19450,0 |
| гранти і субсидії | 4070 | | 0,0 | | | | |
| фінансові запозичення | 4080 | | 0,0 | | | | |
| **Власний капітал** | **4090** | 64690,2 | 64690,2 | 64690,2 | 64690,2 | 64690,2 | 64690,2 |
| **V. Додаткова інформація** | | | | | | | |
| **Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:** | **5000** | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| керівник | 5010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5020 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| лікарі | 5030 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| середній медичний персонал | 5040 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| молодший медичний персонал | 5050 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| інший персонал | 5060 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| **Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:** | 5100 | 89515,3 | 119561,3 | 26793,1 | 29282,8 | 32956,6 | 30528,8 |
| керівник | 5110 | 833,7 | 801,0 | 200,3 | 200,2 | 200,3 | 200,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5120 | 6965,2 | 9581,2 | 2113,4 | 2300,2 | 2674,8 | 2492,8 |
| лікарі | 5130 | 20412,4 | 28036,3 | 6281,8 | 6866,7 | 7729,5 | 7158,3 |
| середній медичний персонал | 5140 | 37077,1 | 49576,9 | 11123,8 | 12184,7 | 13651,0 | 12617,4 |
| молодший медичний персонал | 5150 | 16499,8 | 21522,1 | 4823,0 | 5271,1 | 5932,5 | 5495,5 |
| інший персонал | 5160 | 7727,1 | 10043,8 | 2250,8 | 2459,9 | 2768,5 | 2564,6 |
| **Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:** | 5200 | 73437,3 | 98155,4 | 21996,0 | 24040,0 | 27056,3 | 25063,1 |
| керівник | 5210 | 683,4 | 656,6 | 164,2 | 164,1 | 164,2 | 164,1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5220 | 5713,7 | 7864,8 | 1734,8 | 1888,2 | 2195,6 | 2046,2 |
| лікарі | 5230 | 16745,1 | 23022,1 | 5158,2 | 5638,4 | 6347,3 | 5878,2 |
| середній медичний персонал | 5240 | 30419,8 | 40698,8 | 9131,8 | 10002,7 | 11206,4 | 10357,9 |
| молодший медичний персонал | 5250 | 13536,1 | 17668,0 | 3959,3 | 4327,2 | 4870,1 | 4511,4 |
| інший персонал | 5260 | 6339,2 | 8245,1 | 1847,7 | 2019,4 | 2272,7 | 2105,3 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:** | 5300 | 8986,5 | 12011,2 | 10766,5 | 11767,0 | 13243,4 | 12267,8 |
| керівник | 5310 | 56950,0 | 54716,7 | 54733,33 | 54700,00 | 54733,3 | 54700,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 5320 | 11073,1 | 15241,9 | 13448,06 | 14637,21 | 17020,2 | 15862,0 |
| лікарі | 5330 | 11437,9 | 15725,5 | 14093,44 | 15405,46 | 17342,3 | 16060,7 |
| середній медичний персонал | 5340 | 8802,0 | 11776,3 | 10569,21 | 11577,20 | 12970,4 | 11988,3 |
| молодший медичний персонал | 5350 | 7324,7 | 9560,6 | 8569,91 | 9366,23 | 10541,3 | 9764,9 |
| інший персонал | 5360 | 7236,5 | 9412,2 | 8436,99 | 9221,00 | 10377,6 | 9613,2 |
| **Заборгованість перед працівниками із заробітної плати** | 5400 | | | | | | |

**Керівник** (посада) (підпис) **В.М.Домінас** (ініціали, прізвище)

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради
Комунальне некомерційне підприємство "Сумська міська клінічна лікарня" Сумської міської ради
Ідентифікаційний код 05519480
МОЗ України