

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голоси)

М.П. (підпис, підписати, підписати)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(Заступник міського голови, спільно, за підписом міського голови, за підписом міського голови, за підписом міського голови)

(підпис, підписати, підписати)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(Заступник міського голови, спільно, за підписом міського голови, за підписом міського голови, за підписом міського голови)

(підпис, підписати, підписати)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник підприємства, за підписом міського голови, за підписом міського голови, за підписом міського голови)

(підпис, підписати, підписати)

(число, місяць, рік)

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди
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.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	673		
Місцезнаходження	40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13		
Телефон	(0542)701301		
Прізвище та ініціали керівника	Домінас Валентина Михайлівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	-	-	2 643,8	2 643,8	
надходження від платних послуг	1001			2 643,8	2 643,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	-	62 257,9	59 872,3	(2 385,6)	96,2
дохід від операційної курсової різниці	1011				-	
відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1012		301,0	301,0	-	100,0
кошти медичної субвенції	1013		34 879,2	34 879,2	-	
кошти державного бюджету	1014		174,2	-	(174,2)	
кошти міського бюджету	1015		20 550,6	19 194,9	(1 355,7)	93,4
дотація з МБ на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ	1016		229,1	229,1	-	100,0
благодійна допомога (в т.ч. безкоштовно передані медикаменти та вакцини)	1017		6 123,8	5 268,1	(855,7)	86,0
інші операційні доходи (розшифрувати):	1018	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати):	1020	-	2 674,2	244,5	(2 429,7)	9,1
надходження від платних послуг, реалізації брухту, тощо	1021		2 674,2	233,6	(2 440,6)	8,7
амортизація від безкоштовно отриманого обладнання та придбаного за рахунок місцевих та державних коштів	1022		-	10,9	10,9	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041		9 835,5	9 835,5	-	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042		2 742,9	2 154,6	(588,3)	78,6
оплата теплопостачання	1042.1		1 208,2	962,9	(245,3)	79,7
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2		548,3	419,6	(128,7)	76,5
оплата електроенергії	1042.3		870,2	661,1	(209,1)	76,0
оплата природного газу	1042.4		-	-	-	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5		116,2	111,0	(5,2)	95,5
витрати на оплату праці	1043		33 831,3	33 831,3	-	100,0
відрахування на соціальні заходи	1044		7 355,5	7 355,5	-	100,0
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)	1045		1 442,0	1 914,4	472,4	132,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046		6 528,3	6 528,3	-	100,0
інші витрати (розшифрувати):	1047	-	402,8	371,8	(31,0)	92,3
витрати на відрядження	1047.1		113,5	95,2	(18,3)	83,9
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2		34,8	24,8	(10,0)	
виплата пенсій і допомоги	1047.3		182,8	182,8	-	100,0
інші виплати населенню	1047.4		2,4	2,5	0,1	104,2
інші поточні видатки	1047.5		69,3	66,5	(2,8)	96,0
Валовий прибуток (збиток)	1050	-	(62 138,3)	(59 347,6)	2 790,7	95,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1060	-	5 486,5	5 493,3	6,8	100,1
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1061		136,0	117,6	(18,4)	86,5
витрати на службові відрядження	1062		3,2	3,2	-	100,0
витрати на оплату праці	1063		4 013,5	4 013,5	-	100,0
відрахування на соціальні заходи	1064		880,5	880,5	-	100,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1065		269,6	269,6	-	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1066	-	76,9	76,7	(0,2)	99,7
оплата теплопостачання	1066.1		35,6	37,0	1,4	103,9
оплата водопостачання та водовідведення	1066.2		6,3	5,3	(1,0)	84,1
оплата електроенергії	1066.3		30,4	29,8	(0,6)	98,0
оплата природного газу	1066.4		-	-	-	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1066.5		4,6	4,6	-	100,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1067		1,5	1,5	-	100,0
інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на страхові послуги, витрати на послуги зв'язку тощо)	1068		105,3	130,7	25,4	124,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1070	-	-	718,1	718,1	
списання благодійно отриманих виробів	1071				-	
інші операційні витрати (розшифрувати):	1072	-	-	718,1	718,1	
відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1072.1			301,0	301,0	
списання металобрухту	1072.2			10,9	10,9	
передача безкоштовно отриманих запасів (вакцина)	1072.3			406,2	406,2	
Інші витрати (розшифрувати):	1080	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	-	(2 692,7)	(5 442,2)	(2 749,5)	202,1
прибуток	1101				-	
збиток	1102		2 692,7	5 442,2	2 749,5	202,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	-	601,0	601,0	-	100,0
інші податки та збори (військовий збір)	2011		565,3	565,3	-	100,0
ПДВ	2012		35,7	35,7	-	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020	-	6 814,5	6 814,5	-	100,0
податок на доходи фізичних осіб	2021		6 783,7	6 783,7	-	100,0
земельний податок	2022		30,8	30,8	-	100,0
інші (розшифрувати)	2023				-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030	-	8 225,8	8 225,8	-	100,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)						
Грошові кошти на початок періоду	3000		37,9	37,9	0,0	100,0
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3100	0,0	59389,6	58843,1	-546,5	99,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3110				0,0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3120	0,0	55844,8	55317,8	-527,0	99,1
кошти медичної субвенції	3120.1		34879,2	34879,2	0,0	100,0
кошти міського бюджету	3120.2		20550,6	20023,6	-527,0	97,4
дотація з МБ на здійснення переданих з ДБ видатків з утримання закладів охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з ДБ	3120.3		229,1	229,1	0,0	100,0
надходження з державного бюджету	3120.4		174,2	174,2	0,0	100,0
ЧАЕС	3120.5		11,7	11,7	0,0	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3130	0,0	3544,8	3525,3	-19,5	99,4
лікарняні листки	3130.1		569,6	569,6	0,0	100,0
надходження від платних послуг, реалізації майна, оренди	3031.2		2674,2	2654,7	-19,5	99,3
відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	3031.3		301,0	301,0	0,0	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3200	0,0	59256,1	58709,2	-546,9	99,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3210		12186,4	11670,7	-515,7	95,8
Відрахування на соціальні заходи	3220		8236,1	8236,0	-0,1	100,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів	3230		69,3	66,5	-2,8	96,0
Інші платежі (розшифрувати)	3240	0,0	38764,3	38736,0	-28,3	99,9
заробітна плата	3240.1		37844,8	37844,8	0,0	100,0
лікарняні листки	3240.2		569,6	569,6	0,0	100,0
ЧАЕС	3240.3		11,7	11,7	0,0	100,0
витрати на відрядження	3240.4		116,7	98,4	-18,3	84,3
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	3240.5		36,3	26,3	-10,0	72,5
виплата пенсій і допомоги	3240.6		182,8	182,8	0,0	100,0
інші виплати населенню	3240.7		2,4	2,4	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3300	0,0	133,5	133,9	0,4	100,3
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3500				0,0	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3600				0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3700	0,0	0,0	0,0	0,0	
Грошові кошти на кінець періоду	3800	0,0	171,4	171,8	0,4	100,2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	3 389,8	3 603,1	213,3	106,3
капітальне будівництво	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 020,9	1 020,5	(0,4)	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-	213,8	213,8	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	
капітальний ремонт	4060		2 368,9	2 368,8	(0,1)	100,0
Вартість основних засобів (первісна)	4100		57 599,1	85 911,8	28 312,7	149,2
Амортизація	4200		6 797,9	28 312,2	21 514,3	416,5
V. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	5010		31,6%	30,6%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	5020		4,2%	3,3%		
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	5030		5,0%	5,3%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	5040		68,1%	67,6%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5050		0,1	0,3		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	5060		0,3	0,3		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5070					
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	5080					
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5090					
Валова рентабельність (%)	5100					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010		57 608,2	57 608,6	0,4	100,0
Оборотні активи	6020		6 543,0	5 545,9	(997,1)	84,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6021		173,1	171,8	(1,3)	99,2
Усього активи	6030		64 151,2	63 154,5	(996,7)	98,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		47,8	991,1	943,3	2 073,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		47,8	991,1	943,3	2 073,4
у тому числі гранти і субсидії	6070				-	
у тому числі фінансові запозичення	6080				-	
Власний капітал	6090		64 103,4	62 163,4	(1 940,0)	97,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
VII. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	7000	-	673	673	0	100,0
керівник	7010		1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7020		41	41	0	100,0
лікарі	7030		112	112	0	100,0
середній медичний персонал	7040		286	286	0	100,0
молодший медичний персонал	7050		160	160	0	100,0
інший персонал	7060		73	73	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	7100	-	46 080,9	46 080,9	-	100,0
керівник	7110		262,3	262,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7120		3 671,7	3 671,7	-	100,0
лікарі	7130		10 294,0	10 294,0	-	100,0
середній медичний персонал	7140		19 153,7	19 153,7	-	100,0
молодший медичний персонал	7150		8 645,8	8 645,8	-	100,0
інший персонал	7160		4 053,4	4 053,4	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	7200	-	37 844,8	37 844,8	-	100,0
керівник	7210		215,0	215,0	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7220		3 015,5	3 015,5	-	100,0
лікарі	7230		8 454,2	8 454,2	-	100,0
середній медичний персонал	7240		15 730,5	15 730,5	-	100,0
молодший медичний персонал	7250		7 100,6	7 100,6	-	100,0
інший персонал	7260		3 329,0	3 329,0	-	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	7300		6 248,11	6 248,11		100,0
керівник	7310		23 888,89	23 888,89	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7320		8 172,09	8 172,09	-	100,0
лікарі	7330		8 387,10	8 387,10	-	100,0
середній медичний персонал	7340		6 111,31	6 111,31	-	100,0
молодший медичний персонал	7350		4 930,97	4 930,97	-	100,0
інший персонал	7360		5 066,97	5 066,97	-	100,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7400				-	

В.о.директора

(посада)


(підпис)

Н.С.Кондратюк
(ініціали, прізвище)