

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник відповідного органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

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

| 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 ЗКНГ                     | 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 Михайлівна                                                                    |                             |            |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 рік

| Найменування показника                                                                               | Код рядка   | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |                |                |                | тис. грн. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                                                                                                      |             |                                                          |                       | I                          | II             | III            | IV             |           |
| I                                                                                                    | 2           | 3                                                        | 4                     | 5                          | 6              | 7              | 8              |           |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                                          |             |                                                          |                       |                            |                |                |                |           |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                |             |                                                          |                       |                            |                |                |                |           |
| Дохід від надання послуг                                                                             | 1000        | 0,0                                                      | 94762,1               | 762,9                      | 23211,9        | 37069,2        | 33718,1        |           |
| Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України                                             | 1001        |                                                          | 90678,9               | 0,0                        | 22 418,4       | 35986,4        | 32274,1        |           |
| Кошти, отримані від надання платних послуг                                                           | 1002        |                                                          | 4083,2                | 762,9                      | 793,5          | 1082,8         | 1444,0         |           |
| Інші операційні доходи                                                                               | 1010        | 62257,9                                                  | 55408,2               | 25534,4                    | 11968,9        | 12063,3        | 5841,6         |           |
| Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями                              | 1011        | 301,0                                                    | 309,9                 | 114,0                      | 70,2           | 75,5           | 50,2           |           |
| Кошти субвенції                                                                                      | 1012        | 34879,2                                                  | 12693,3               | 12633,3                    | 60,0           | 0,0            | 0,0            |           |
| Кошти Державного бюджету України                                                                     | 1013        | 174,2                                                    | 310,1                 | 0,0                        |                | 261,5          | 48,6           |           |
| Кошти бюджету Сумської міської ТГ                                                                    | 1014        | 20779,7                                                  | 28977,4               | 10824,7                    | 6216,7         | 6217,1         | 5718,9         |           |
| Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (б'ягодійна допомога)                               | 1015        | 6123,8                                                   | 13075,7               | 1962,4                     | 5619,1         | 5494,2         | 0,0            |           |
| Відсотки банку                                                                                       | 1016        |                                                          | 0,0                   |                            |                |                |                |           |
| Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС                           | 1017        |                                                          | 21,6                  | 0,0                        | 2,4            | 0,0            | 19,2           |           |
| Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)                                        | 1018        |                                                          | 20,2                  | 0,0                        | 0,5            | 15,0           | 4,7            |           |
| Інші доходи                                                                                          | 1020        | 2674,2                                                   | 854,8                 | 87,8                       | 106,3          | 299,4          | 361,3          |           |
| Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:                                  | 1021        | 0,0                                                      | 842,7                 | 87,8                       | 97,7           | 299,4          | 357,8          |           |
| сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ | 1021.1      |                                                          | 834,6                 | 79,7                       | 97,7           | 299,4          | 357,8          |           |
| Дохід від оприбуткування відходів                                                                    | 1022        | 2674,2                                                   | 12,1                  |                            | 8,6            | 0,0            | 3,5            |           |
| Інші фінансові доходи                                                                                | 1030        | 0,0                                                      | 0,0                   | 0,0                        | 0,0            | 0,0            | 0,0            |           |
| Відсотки банку                                                                                       | 1031        |                                                          |                       |                            |                |                |                |           |
| <b>РАЗОМ ДОХОДИ</b>                                                                                  | <b>1040</b> | <b>64932,1</b>                                           | <b>151025,1</b>       | <b>26385,1</b>             | <b>35287,1</b> | <b>49431,9</b> | <b>39921,0</b> |           |



| 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              |
| <b>Собівартість наданих послуг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1050</b> | <b>62138,3</b>                                           | <b>117030,4</b>       | <b>22283,8</b>             | <b>27369,4</b> | <b>34912,9</b> | <b>32464,3</b> |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1051        | 33831,3                                                  | 60922,8               | 12437,1                    | 12282,3        | 16489,7        | 19713,7        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1052        | 7355,5                                                   | 13239,5               | 2717,3                     | 2690,7         | 3635,5         | 4196,0         |
| Витрати на сировину та основні матеріали:                                                                                                                                                                                                                                                               | 1053        | 9835,5                                                   | 21620,9               | 2983,3                     | 7506,4         | 8361,4         | 2769,8         |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо                                                                                                                                                                         | 1053.1      |                                                          | 688,0                 | 50,0                       | 180,0          | 218,0          | 240,0          |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                                                                                                                | 1053.2      |                                                          | 19869,1               | 2770,2                     | 7106,4         | 7742,5         | 2250,0         |
| продукти харчування                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1053.3      |                                                          | 1063,8                | 163,1                      | 220,0          | 400,9          | 279,8          |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                                               | 1054        | 2742,9                                                   | 3502,2                | 1255,9                     | 593,9          | 708,7          | 943,7          |
| 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        | 1442,0                                                   | 10355,7               | 1153,7                     | 2583,8         | 3914,8         | 2703,4         |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                                                                                                                                                                                   | 1056        | 6528,3                                                   | 7213,1                | 1627,0                     | 1696,3         | 1770,5         | 2119,3         |
| Витрати на відрядження                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1057        | 113,5                                                    | 69,2                  | 37,8                       | 5,0            | 21,3           | 5,1            |
| Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                                                                                                                                                                                             | 1058        | 34,8                                                     | 44,7                  | 9,4                        | 11,0           | 11,0           | 13,3           |
| Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1059        | 254,5                                                    | 62,3                  | 62,3                       |                |                |                |
| <b>Адміністративні витрати</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1060</b> | <b>5486,5</b>                                            | <b>9192,4</b>         | <b>1850,8</b>              | <b>1924,9</b>  | <b>2408,2</b>  | <b>3008,5</b>  |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1061        | 4013,5                                                   | 6927,7                | 1385,0                     | 1490,0         | 1760,2         | 2292,5         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1062        | 880,5                                                    | 1488,4                | 297,0                      | 326,3          | 367,5          | 497,6          |
| 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        | 136,0                                                    | 144,6                 | 17,0                       | 35,0           | 36,0           | 56,6           |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                                                                                                                                               | 1064        | 76,9                                                     | 127,8                 | 38,2                       | 27,1           | 12,8           | 49,7           |
| 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        | 105,3                                                    | 95,9                  | 10,5                       | 21,2           | 29,2           | 35,0           |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                                                                                                                                                                                | 1066        | 269,6                                                    | 403,1                 | 102,0                      | 25,3           | 201,5          | 74,3           |
| Витрати на відрядження                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1067        | 3,2                                                      | 0,4                   | 0,4                        | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                                                                                                                                                                                             | 1068        | 1,5                                                      | 4,5                   | 0,7                        | 0,0            | 1,0            | 2,8            |
| Інші поточні видатки                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1069        |                                                          | 0,0                   |                            |                |                |                |
| <b>Інші операційні витрати</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1070</b> | <b>0,0</b>                                               | <b>1471,9</b>         | <b>130,1</b>               | <b>225,1</b>   | <b>654,3</b>   | <b>462,4</b>   |
| Витрати на безоплатну передачу запасів                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1071        |                                                          | 524,6                 | 0,0                        | 13,0           | 451,7          | 59,9           |
| Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями                                                                                                                                                                                                                  | 1072        |                                                          | 268,1                 | 0,0                        | 34,9           | 40,6           | 192,6          |
| Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС                                                                                                                                                                                                                             | 1073        |                                                          | 21,6                  | 0,0                        | 2,4            | 0,0            | 19,2           |
| Відшкодування комунальних послуг орендарями                                                                                                                                                                                                                                                             | 1074        |                                                          | 275,8                 | 114,0                      | 70,1           | 75,6           | 16,1           |
| Витрати на реалізацію відходів                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1075        |                                                          | 20,2                  | 8,1                        | 0,5            | 7,5            | 4,1            |
| Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок                                                                                                                                                                                                                                                         | 1076        |                                                          | 115,5                 | 8,0                        | 21,4           | 0,0            | 86,1           |
| Витрати на виплату пенсій та допомоги                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1077        |                                                          | 246,0                 | 0,0                        | 82,8           | 78,9           | 84,3           |
| Витрати на інші виплати населенню                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1078        |                                                          | 0,1                   |                            |                |                | 0,1            |
| <b>Інші витрати</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1080</b> | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Списання (ліквідація) необоротних активів                                                                                                                                                                                                                                                               | 1080.1      |                                                          | 0,0                   |                            |                |                |                |
| <b>РАЗОМ ВИТРАТИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1090</b> | <b>67624,8</b>                                           | <b>127694,7</b>       | <b>24264,7</b>             | <b>29519,4</b> | <b>37975,4</b> | <b>35935,2</b> |
| <b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1100</b> | <b>-2692,7</b>                                           | <b>23330,4</b>        | <b>2120,4</b>              | <b>5767,7</b>  | <b>11456,5</b> | <b>3985,8</b>  |
| <b>II. Інвестиційна діяльність</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                          |                       |                            |                |                |                |
| <b>Інвестиційна діяльність</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2000</b> | <b>3389,8</b>                                            | <b>26313,2</b>        | <b>3580,0</b>              | <b>4158,1</b>  | <b>8992,2</b>  | <b>9582,9</b>  |
| Капітальне будівництво                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2010        |                                                          | 0,0                   |                            |                |                |                |
| Придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020        | 1020,9                                                   | 19782,0               | 2466,8                     | 3032,1         | 6249,8         | 8033,3         |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                                                                                                                                                                         | 2030        |                                                          | 500,7                 |                            | 149,2          | 92,8           | 258,7          |
| Придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                                                                                                                                                                            | 2040        |                                                          | 0,0                   |                            |                |                |                |
| Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                                                                                                                                                                                                      | 2050        |                                                          | 799,7                 |                            |                |                | 799,7          |
| Капітальний ремонт                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2060        | 2368,9                                                   | 5230,8                | 1113,2                     | 976,8          | 2649,6         | 491,2          |
| Вартість основних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2100        | 57599,1                                                  | 105694,9              | 88466,3                    | 89500,0        | 95749,8        | 105694,9       |
| Амортизація                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2200        | 6797,9                                                   | 35509,9               | 29917,8                    | 31650,0        | 33317,0        | 35509,9        |



| Найменування показника                                                                | Код рядка | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|                                                                                       |           |                                                          |                       | I                          | II       | III      | IV       |
| I                                                                                     | 2         | 3                                                        | 4                     | 5                          | 6        | 7        | 8        |
| <b>III. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                      |           |                                                          |                       |                            |          |          |          |
| Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%) | 3010      | 32,0%                                                    | 19,2%                 | 41,0%                      | 17,6%    | 12,6%    | 14,3%    |
| Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)                  | 3020      | 4,2%                                                     | 2,8%                  | 5,3%                       | 2,1%     | 1,9%     | 2,8%     |
| Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)                | 3030      | 5,0%                                                     | 20,6%                 | 14,8%                      | 14,1%    | 23,7%    | 26,7%    |
| Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)       | 3040      | 68,1%                                                    | 64,9%                 | 70,0%                      | 56,5%    | 58,7%    | 74,8%    |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                     | 3050      | 0,12                                                     | 0,34                  | 0,34                       | 0,35     | 0,35     | 0,34     |
| Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів        | 3060      | 0,02                                                     | 0,19                  | 0,03                       | 0,04     | 0,07     | 0,08     |
| <b>IV. Інформація про фінансовий стан</b>                                             |           |                                                          |                       |                            |          |          |          |
| Необоротні активи                                                                     | 4010      | 57608,2                                                  | 65018,7               | 56472,2                    | 59885,4  | 62755,0  | 65018,7  |
| Оборотні активи, у тому числі:                                                        | 4020      | 6543,0                                                   | 21267,4               | 5225,0                     | 12416,6  | 24563,5  | 21267,4  |
| грошові кошти та їх еквіваленти                                                       | 4021      | 173,1                                                    | 8304,4                | 230,0                      | 4987,0   | 13412,7  | 8304,4   |
| Усього активи                                                                         | 4030      | 64151,2                                                  | 86286,1               | 61697,2                    | 72302,0  | 87318,5  | 86286,1  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                             | 4040      |                                                          | 5248,3                |                            | 4115,0   | 2802,0   | 5248,3   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                                   | 4050      | 47,8                                                     | 7613,2                | 1280,7                     | 3900,0   | 7205,5   | 7613,2   |
| Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:                                     | 4060      | 47,8                                                     | 12861,5               | 1280,7                     | 8015,0   | 10007,5  | 12861,5  |
| гранти і субсидії                                                                     | 4070      |                                                          | 0,0                   |                            |          |          |          |
| фінансові запозичення                                                                 | 4080      |                                                          | 0,0                   |                            |          |          |          |
| Власний капітал                                                                       | 4090      | 64103,4                                                  | 73424,6               | 60416,5                    | 67650,0  | 77311,0  | 73424,6  |
| <b>V. Додаткова інформація</b>                                                        |           |                                                          |                       |                            |          |          |          |
| Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:                                    | 5000      | 673                                                      | 684                   | 673                        | 670      | 697      | 695      |
| керівник                                                                              | 5010      | 1                                                        | 1                     | 1                          | 1        | 1        | 1        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                | 5020      | 41                                                       | 43                    | 42                         | 40       | 47       | 41       |
| лікарі                                                                                | 5030      | 112                                                      | 121                   | 118                        | 115      | 130      | 124      |
| середній медичний персонал                                                            | 5040      | 286                                                      | 290                   | 284                        | 287      | 292      | 296      |
| молодший медичний персонал                                                            | 5050      | 160                                                      | 155                   | 158                        | 155      | 150      | 156      |
| інший персонал                                                                        | 5060      | 73                                                       | 74                    | 70                         | 72       | 77       | 77       |
| Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:                                          | 5100      | 46080,9                                                  | 82842,6               | 16982,8                    | 16676,8  | 22306,6  | 26876,4  |
| керівник                                                                              | 5110      | 262,3                                                    | 727,0                 | 188,5                      | 131,0    | 180,4    | 227,1    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                | 5120      | 3671,7                                                   | 6076,5                | 1192,2                     | 1304,1   | 1853,5   | 1726,7   |
| лікарі                                                                                | 5130      | 10294,0                                                  | 20181,4               | 3671,9                     | 3777,0   | 5381,0   | 7351,5   |
| середній медичний персонал                                                            | 5140      | 19153,7                                                  | 34661,1               | 7024,2                     | 6967,1   | 9165,4   | 11504,4  |
| молодший медичний персонал                                                            | 5150      | 8645,8                                                   | 14477,9               | 3394,2                     | 3023,8   | 3886,2   | 4173,7   |
| інший персонал                                                                        | 5160      | 4053,4                                                   | 6718,7                | 1511,8                     | 1473,8   | 1840,1   | 1893,0   |
| Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:                                    | 5200      | 37844,8                                                  | 68070,4               | 13942,1                    | 13680,9  | 18298,8  | 22148,6  |
| керівник                                                                              | 5210      | 215,0                                                    | 595,9                 | 154,5                      | 107,4    | 147,9    | 186,1    |
| адміністративно-управлінський персонал                                                | 5220      | 3015,5                                                   | 4993,1                | 978,7                      | 1069,8   | 1520,5   | 1424,1   |
| лікарі                                                                                | 5230      | 8454,2                                                   | 16582,9               | 3014,8                     | 3098,4   | 4414,2   | 6055,5   |
| середній медичний персонал                                                            | 5240      | 15730,5                                                  | 28481,1               | 5766,5                     | 5715,8   | 7518,7   | 9480,1   |
| молодший медичний персонал                                                            | 5250      | 7100,6                                                   | 11896,6               | 2786,5                     | 2480,5   | 3188,0   | 3441,6   |
| інший персонал                                                                        | 5260      | 3329,0                                                   | 5520,8                | 1241,1                     | 1209,0   | 1509,5   | 1561,2   |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:       | 5300      | 6248,11                                                  | 8293,18               | 6905,45                    | 6806,42  | 8751,22  | 10622,83 |
| керівник                                                                              | 5310      | 23888,89                                                 | 49658,33              | 51500,00                   | 35800,00 | 49300,00 | 62033,33 |
| адміністративно-управлінський персонал                                                | 5320      | 8172,09                                                  | 9676,55               | 7767,46                    | 8915,00  | 10783,69 | 11578,05 |
| лікарі                                                                                | 5330      | 8387,10                                                  | 11420,73              | 8516,38                    | 8980,87  | 11318,46 | 16278,23 |
| середній медичний персонал                                                            | 5340      | 6111,31                                                  | 8184,22               | 6768,19                    | 6638,56  | 8582,99  | 10675,79 |
| молодший медичний персонал                                                            | 5350      | 4930,97                                                  | 6396,02               | 5878,69                    | 5334,41  | 7084,44  | 7353,85  |
| інший персонал                                                                        | 5360      | 5066,97                                                  | 6217,12               | 5910,00                    | 5597,22  | 6534,63  | 6758,44  |
| Заборгованість перед працівниками із заробітної плати                                 | 5400      |                                                          |                       |                            |          |          |          |



В.М.Домінас

(ініціали, прізвище)

(підпис)