



ПОПІДПИСАНО
Домінас Валентина Миколайівна
 (підпис, повне ім'я, прізвище)
 (число, місяць, рік)

		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	9100
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	40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, буд. 13		
Телефон	(0542)701301		
Прізвище та ініціали керівника	Домінас Валентина Миколайівна		

**ЗВІТ
 ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за 2020 рік
 (квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Дохід від надання послуг	1000	0,0	94762,1	94740,4	-21,7	100,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001		90678,9	90 678,9	0,0	100,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002		4083,2	4 061,5	-21,7	99,5
Інші операційні доходи	1010	0,0	55408,2	42991,2	-12417,0	77,6
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011		309,9	309,9	0,0	100,0
Кошти субвенції	1012		12693,3	12693,3	0,0	100,0
Кошти Державного бюджету України	1013		310,1	60,3	-249,8	19,4
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014		28977,4	18834,4	-10143,0	65,0
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015		13075,7	11051,5	-2024,2	84,5
Відсотки банку	1016				0,0	
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017		21,6	21,6	0,0	100,0
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, сировина, макулатура)	1018		20,2	20,2	0,0	100,0
Інші доходи	1020	0,0	854,8	854,8	0,0	100,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021		842,7	842,7	0,0	
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1		834,6	834,6	0,0	100,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022		12,1	12,1	0,0	100,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотки банку	1031					
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	0,0	151025,1	138586,4	-12438,7	91,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Собівартість наданих послуг	1050	0,0	117030,4	113993,3	-3037,1	97,4
Витрати на оплату праці	1051		60922,8	60907,2	-15,6	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1052		13239,5	13205,5	-34,0	99,7
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053		21620,9	19452,1	-2168,8	90,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1		688,0	648,4	-39,6	94,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2		19869,1	17794,1	-2075,0	89,6
продукти харчування	1053.3		1063,8	1009,6	-54,2	94,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054		3502,2	3483,3	-18,9	99,5
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		10355,7	9615,4	-740,3	92,9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056		7213,1	7213,1	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1057		69,2	27,6	-41,6	39,9
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058		44,7	32,6	-12,1	72,9
Інші поточні видатки	1059		62,3	56,5	-5,8	90,7
Адміністративні витрати	1060	0,0	9192,4	9178,2	-14,2	99,8
Витрати на оплату праці	1061		6927,7	6927,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062		1488,4	1488,4	0,0	100,0
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		144,6	144,6	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064		127,8	127,8	0,0	100,0
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	81,7	-14,2	85,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066		403,1	403,1	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1067		0,4	0,4	0,0	100,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068		4,5	4,5	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1069					
Інші операційні витрати	1070	0,0	1471,9	1475,4	3,5	100,2
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071		524,6	524,6	0,0	100,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072		268,1	268,1	0,0	100,0
Витрати на виплати відлуських особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073		21,6	21,6	0,0	100,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074		275,8	275,8	0,0	100,0
Витрати на реалізацію відходів	1075		20,2	20,2	0,0	100,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076		115,5	115,5	0,0	100,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077		246,0	249,5	3,5	101,4
Витрати на інші виплати населенню	1078		0,1	0,1	0,0	100,0
Інші витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	
списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1				0,0	
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	0,0	127694,7	124646,9	-3047,8	97,6
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	0,0	23330,4	13939,5	-9390,9	59,7
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	0,0	26313,2	20257,8	-6055,4	77,0
капітальне будівництво	2010				0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	2020		19782,0	14530,7	-5251,3	73,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030		500,7	500,7	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	2040				0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050		799,7	434,4	-365,3	54,3
капітальний ремонт	2060		5230,8	4792,0	-438,8	91,6
Вартість основних засобів	2100		105694,9	100443,6	-5251,3	95,0
Амортизація	2200		35509,9	35509,9	0,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8

III. Коефіцієнтний аналіз

Іншома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010		19,2%	13,6%		
Іншома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020		2,8%	2,9%		
Іншома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030		20,6%	16,3%		
Іншома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040		64,9%	66,4%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050		0,34	0,35		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060		0,19	0,15		

IV. Інформація про фінансовий стан

Необоротні активи	4010		65018,7	65018,7	0,0	100,0
Оборотні активи	4020		21267,4	21267,4	0,0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021		8304,4	8304,4	0,0	100,0
Усього активи	4030	0,0	86286,1	86286,1	0,0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040		5248,3	5248,3	0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050		7613,2	7613,2	0,0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	4060	0,0	12861,5	12861,5	0,0	100,0
у тому числі гранти і субсидії	4070				0,0	
у тому числі фінансові запозичення	4080				0,0	100,0
Власний капітал	4090		73424,6	73424,6	0,0	100,0

V. Додаткова інформація

Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	0,0	684,0	684,0	0,0	100,0
керівник	5010		1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020		43,0	43,0	0,0	100,0
лікарі	5030		121,0	121,0	0,0	100,0
середній медичний персонал	5040		290,0	290,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5050		155,0	155,0	0,0	100,0
інший персонал	5060		74,0	74,0	0,0	100,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	0,0	82842,6	82796,9	-45,7	99,9
керівник	5110		727,0	727,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5120		6076,5	6076,5	0,0	100,0
лікарі	5130		20181,4	20177,7	-3,7	100,0
середній медичний персонал	5140		34661,1	34640,0	-21,1	99,9
молодший медичний персонал	5150		14477,9	14460,0	-17,9	99,9
інший персонал	5160		6718,7	6715,7	-3,0	100,0
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	0,0	68070,4	68056,8	-13,6	100,0
керівник	5210		595,9	595,9	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5220		4993,1	4993,0	-0,1	100,0
лікарі	5230		16582,9	16577,9	-5,0	100,0
середній медичний персонал	5240		28481,1	28476,2	-4,9	100,0
молодший медичний персонал	5250		11896,6	11896,6	0,0	100,0
інший персонал	5260		5520,8	5517,2	-3,6	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300		8293,18	8291,52	-1,66	100,0
керівник	5310		49658,33	49658,33	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5320		9676,55	9676,36	-0,19	100,00
лікарі	5330		11420,73	11417,29	-3,44	99,97
середній медичний персонал	5340		8184,22	8182,82	-1,41	99,98
молодший медичний персонал	5350		6396,02	6396,02	0,00	100,00
інший персонал	5360		6217,12	6213,06	-4,05	99,93
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					