

ЗАТВЕРДЖЕНО
 (Міський голова)
 М.П. (підпис, ініціали, прізвище)
 (число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО
 (директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)
 (підпис, ініціали, прізвище)
 22.02.22р
 (число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО
 (керівник фінансово-економічного органу управління)
 (підпис, ініціали, прізвище)
 16.02.2022
 (число, місяць, рік)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Сумської міської ради"	за ЄДРПОУ		Коди	.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 Михайлівна				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Доходи і витрати (деталізація)								
Дохід від надання послуг	1000	186918,3	273298,0	68324,5	68324,5	68324,5	68324,5	
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	180796,1	269255,6	67313,9	67313,9	67313,9	67313,9	
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	6122,2	4042,4	1010,6	1010,6	1010,6	1010,6	
Інші операційні доходи	1010	73034,2	17994,0	4199,2	5312,8	3272,6	5209,4	
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	245,3	301,4	83,6	65,6	68,6	83,6	
Кошти субвенції	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Кошти Державного бюджету України	1013	143,3	479,5	119,0	119,0	119,0	122,5	
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	24576,3	8903,7	1921,6	3058,2	1015,0	2908,9	
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	47939,2	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	
Відсотки банку	1016	66,8	230,0	50,0	60,0	60,0	60,0	
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	18,3	24,4	0,0	0,0	0,0	24,4	
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	45,0	55,0	25,0	10,0	10,0	10,0	
Інші доходи	1020	3587,7	3255,0	825,0	810,0	810,0	810,0	
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	3542,7	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	1924,4	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	

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
Дохід від оприбуткування відходів	1022	45,0	55,0	25,0	10,0	10,0	10,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031						
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	263540,2	294547,0	73348,7	74447,3	72407,1	74343,9
Собівартість наданих послуг	1050	174632,4	264178,2	62991,6	68701,5	65638,7	66846,4
Витрати на оплату праці	1051	93785,0	160120,7	36637,5	41669,5	40773,2	41040,5
Відрахування на соціальні заходи	1052	20440,5	34908,0	7987,3	9084,4	8889,2	8947,1
Витрати на сировину та основні матеріали: предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	33924,5	37343,9	9590,3	9590,3	9663,3	8500,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	885,1	1600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
продукти харчування	1053.3	30505,2	35000,0	8750,0	8750,0	8750,0	8750,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	1312,3	1951,2	440,3	440,3	513,3	557,3
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	4267,9	7225,3	1811,2	1655,3	959,0	2799,8
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	11170,2	14800,0	3700,0	3700,0	3700,0	3700,0
Витрати на відрядження	1057	39,5	31,0	13,0	6,0	6,0	6,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	72,3	80,0	15,0	20,0	20,0	25,0
Інші поточні видатки	1059	0,0	0,0				
Адміністративні витрати	1060	12384,1	13185,1	3318,0	3289,3	3261,1	3316,7
Витрати на оплату праці	1061	9369,3	9600,0	2400,0	2400,0	2400,0	2400,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2024,6	2092,8	523,2	523,2	523,2	523,2
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	267,8	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	167,9	280,3	91,8	63,1	34,9	90,5
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	238,8	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	296,1	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Витрати на відрядження	1067	6,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	12,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	1557,1	1838,6	524,3	452,1	328,6	533,6
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	39,0	0,0				
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	789,4	917,7	280,6	241,5	115,0	280,6
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	18,3	24,4	0,0	0,0	0,0	24,4
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	200,7	254,6	71,9	53,9	56,9	71,9
Витрати на реалізацію відходів	1075	45,0	55,0	25,0	10,0	10,0	10,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	107,8	106,8	26,7	26,7	26,7	26,7
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	356,8	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,1	0,1	0,1	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	0,0				
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	188573,6	279201,9	66833,9	72442,9	69228,4	70696,7
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	74966,6	15345,1	6514,8	2004,4	3178,7	3647,2
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	77271,0	7619,0	2609,3	3530,7	1179,0	300,0
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	64258,8	3061,7	300,0	1882,7	879,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	1562,7	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	6875,8	0,0				
Капітальний ремонт	2060	4573,7	3357,3	2009,3	1348,0		
Вартість основних засобів	2100	172495,4	175557,1	172795,4	174678,1	175557,1	175557,1
Амортизація	2200	46025,5	46025,5	37481,0	40382,5	43539,0	46025,5

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	9,3%	3,0%	2,6%	4,1%	1,4%	3,9%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,4%	2,7%	2,8%	2,4%	1,4%	4,1%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	41,0%	2,7%	3,9%	4,9%	1,7%	0,4%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	67,0%	74,4%	71,6%	74,4%	76,1%	75,3%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,27	0,26	0,22	0,23	0,25	0,26
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,38	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	116000,0	116000,0	116000,0	116000,0	116000,0	116000,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	40000,0	45661,4	42147,6	43799,4	45491,4	45661,4
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	15088,3	25661,4	22147,6	23799,4	25491,4	25661,4
Усього активи	4030	156000,0	161661,4	158147,6	159799,4	161491,4	161661,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	8000,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	17522,3	25900,0	17000,0	23000,0	24900,0	25900,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	25522,3	34900,0	26000,0	32000,0	33900,0	34900,0
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0				
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0				
Власний капітал	4090	100000,0	100000,0	75355,9	75355,9	127033,4	100000,0
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	697	699	699	699	699	699
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	42	32	32	32	32	32
лікарі	5030	124	135	135	135	135	135
середній медичний персонал	5040	299	300	300	300	300	300
молодший медичний персонал	5050	156	157	157	157	157	157
інший персонал	5060	75	74	74	74	74	74
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	126427,1	207663,6	47828,6	53918,6	52700,6	53215,8
керівник	5110	1059,1	1335,2	333,8	333,8	333,8	333,8
адміністративно-управлінський персонал	5120	9096,7	7974,2	1836,6	2070,5	2023,7	2043,4
лікарі	5130	33119,8	69271,6	15928,2	17998,7	17584,7	17760,0
середній медичний персонал	5140	51984,0	95524,5	22001,0	24802,4	24242,1	24479,0
молодший медичний персонал	5150	20996,8	24919,5	5739,4	6470,2	6324,0	6385,9
інший персонал	5160	10170,7	8638,6	1989,6	2243,0	2192,3	2213,7
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	103822,9	171587,4	39541,1	44541,1	43541,1	43964,1
керівник	5210	868,1	1094,4	273,6	273,6	273,6	273,6
адміністративно-управлінський персонал	5220	7472,4	6547,0	1507,9	1699,9	1661,5	1677,7
лікарі	5230	27207,6	57967,5	13350,9	15050,9	14710,9	14854,8
середній медичний персонал	5240	42681,6	78426,9	18063,1	20363,1	19903,1	20097,6
молодший медичний персонал	5250	17241,0	20459,2	4712,1	5312,1	5192,1	5242,9
інший персонал	5260	8352,2	7092,4	1633,5	1841,5	1799,9	1817,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	12413,07	20456,29	18856,03	21240,39	20763,52	20965,24
керівник	5310	72341,67	91200,00	91200,00	91200,00	91200,00	91200,00
адміністративно-управлінський персонал	5320	14826,19	17049,48	15707,29	17707,29	17307,29	17476,04
лікарі	5330	18284,68	35782,41	32965,19	37162,72	36323,21	36678,52
середній медичний персонал	5340	11895,65	21785,25	20070,11	22625,67	22114,56	22330,67
молодший медичний персонал	5350	9209,94	10859,45	10004,46	11278,34	11023,57	11131,42
інший персонал	5360	9280,22	7986,94	7358,11	8295,05	8107,66	8186,94
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Керівник

(посада)



(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(ініціали, прізвище)