

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Спеціалізований департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник уповноваженого органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

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

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік
(квартал, рік)**

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	94740,4	193713,1 ✓	193611,7	-101,4	99,9
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	90678,9	187673,1 ✓	187 673,1	0,0	100,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	4061,5	6040,0 ✓	5 938,6	-101,4	98,3
Інші операційні доходи	1010	42991,2	94270,7 ✓	32971,7	-61299,0	35,0
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	309,9	236,0 ✓	236,0	0,0	100,0
Кошти субвенції	1012	12693,3			0,0	
Кошти Державного бюджету України	1013	60,3	220,6 ✓	220,6	0,0	
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	18834,4	30060,7 ✓	14550,5	-15510,2	48,4
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	11051,5	63541,8 ✓	17753,0	-45788,8	27,9
Відсотки банку	1016		133,6 ✓	133,6	0,0	
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	21,6	26,2 ✓	26,2	0,0	
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	20,2	51,8 ✓	51,8	0,0	100,0
Інші доходи	1020	854,8	3857,8 ✓	3857,8	0,0	100,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	842,7	3806,0 ✓	3806,0	0,0	100,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	834,6	1900,8 ✓	1900,8	0,0	100,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022	12,1	51,8 ✓	51,8	0,0	100,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотки банку	1031					
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	138586,4	291841,6 ✓	230441,2	-61400,4	79,0

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
Собівартість наданих послуг	1050	113993,3	180726,2	180253,6	-472,6	99,7
Витрати на оплату праці	1051	60907,2	94021,7 ✓	94021,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1052	13205,5	20410,9 ✓	20410,9	0,0	100,0
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	19452,1	37483,3 ✓	37483,3	0,0	100,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	648,4	946,8 ✓	946,8	0,0	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	17794,1	35218,7 ✓	35218,7	0,0	100,0
продукти харчування	1053.3	1009,6	1317,8 ✓	1317,8	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	3483,3	5445,3 ✓	5290,6	-154,7	97,2
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	9615,4	11828,1 ✓	11517,8	-310,3	97,4
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	7213,1	11439,3 ✓	11439,3	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1057	27,6	22,3 ✓	14,8	-7,5	66,4
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	32,6	75,3 ✓	75,2	-0,1	99,9
Інші поточні видатки	1059	56,5			0,0	
Адміністративні витрати	1060	9178,2	13479,0 ✓	13479,0	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	1061	6927,7	9930,7 ✓	9930,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	1488,4	2140,1 ✓	2140,1	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	246,7 ✓	246,7	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	127,8	181,5 ✓	181,5	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	81,7	598,0 ✓	598,0	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	403,1	359,2 ✓	359,2	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1067	0,4	5,0 ✓	5,0	0,0	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	4,5	17,8 ✓	17,8	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1069					
Інші операційні витрати	1070	1475,4	1543,0 ✓	1543,0	0,0	100,0
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	524,6	39,0 ✓	39,0	0,0	100,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	268,1	712,6 ✓	712,6	0,0	100,0
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	21,6	26,2 ✓	26,2	0,0	
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	275,8	201,1 ✓	201,1	0,0	100,0
Витрати на реалізацію відходів	1075	20,2	51,8 ✓	51,8	0,0	100,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	115,5	109,6 ✓	109,6	0,0	100,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	249,5	402,6 ✓	402,6	0,0	100,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,1	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	124646,9	195748,2 ✓	195275,6	-472,6	99,8
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	13939,5	96093,4 ✓	35165,6	-60927,8	36,6
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	20257,8	87233,8 ✓	86895,6	-338,2	99,6
капітальне будівництво	2010				0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	2020	14530,7	73306,2 ✓	73274,9	-31,3	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	500,7	1712,6 ✓	1712,6	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	2040				0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	434,4	6875,8 ✓	6875,8	0,0	
капітальний ремонт	2060	4792,0	5339,2 ✓	5032,3	-306,9	94,3
Вартість основних засобів	2100	100443,6	175063,2	175063,2	0,0	100,0
Амортизація	2200	35509,9	47070,9 ✓	47070,9	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						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	13,6%	10,3%	6,3%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,9%	2,9%	2,8%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	16,3%	44,6%	44,5%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	66,4%	65,0%	65,2%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,35	0,27	0,27		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,67	0,43	0,43		
IV. Інформація про фінансовий стан						
Необоротні активи	4010	65018,7	128042,8	128042,8	0,0	100,0
Оборотні активи	4020	21267,4	46982,7	46982,6	-0,1	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021	8304,4	15785,7	15785,7	0,0	100,0
Усього активи	4030	86286,1	175025,5	175025,4	-0,1	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	5248,3	11664,8	11664,8	0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	7613,2	20937,8	20937,7	-0,1	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	4060	12861,5	32602,6	32602,5	-0,1	100,0
у тому числі гранти і субсидії	4070				0,0	
у тому числі фінансові запозичення	4080				0,0	
Власний капітал	4090	73424,6	142422,8	142422,9	0,1	100,0
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	684,0	701,0	701,0	0,0	100,0
керівник	5010	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	43,0	43,0	43,0	0,0	100,0
лікарі	5030	121,0	124,0	124,0	0,0	100,0
середній медичний персонал	5040	290,0	301,0	301,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5050	155,0	157,0	157,0	0,0	100,0
інший персонал	5060	74,0	75,0	75,0	0,0	100,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	82796,9	127242,2	127242,2	0,0	100,0
керівник	5110	727,0	1064,8	1064,8	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5120	6076,5	9431,4	9431,4	0,0	100,0
лікарі	5130	20177,7	32827,0	32827,0	0,0	100,0
середній медичний персонал	5140	34640,0	52047,8	52047,8	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5150	14460,0	21804,7	21804,7	0,0	100,0
інший персонал	5160	6715,7	10066,5	10066,5	0,0	100,0
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	68056,8	104568,7	104568,7	0,0	100,0
керівник	5210	595,9	872,8	872,8	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	4993,0	7751,0	7751,0	0,0	100,0
лікарі	5230	16577,9	26978,0	26978,0	0,0	100,0
середній медичний персонал	5240	28476,2	42774,3	42774,3	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5250	11896,6	17919,7	17919,7	0,0	100,0
інший персонал	5260	5517,2	8272,9	8272,9	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	8291,52	12430,90	12430,90	0,00	100,0
керівник	5310	49658,33	72733,33	72733,33	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5320	9676,36	15021,32	15021,32	0,00	100,00
лікарі	5330	11417,29	18130,38	18130,38	0,00	100,00
середній медичний персонал	5340	8182,82	11842,28	11842,28	0,00	100,00
молодший медичний персонал	5350	6396,02	9511,52	9511,52	0,00	100,00
інший персонал	5360	6213,06	9192,11	9192,11	0,00	100,00
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник


(посада)

(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(ім'я, прізвище)