



(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

29.11.2022

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник уповноваженого органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

29.11.2022

(число, місяць, рік)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

		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	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	Доминас Валентина Михайлівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2023 рік

тис. грн.

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
I. Формування фінансових результатів							
Доходи і витрати (деталізація)							
Дохід від надання послуг	1000	277673,7	293180,0	73295,0	73295,0	73295,0	73295,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	276076,4	289880,0	72470,0	72470,0	72470,0	72470,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	1597,3	3300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
Інші операційні доходи	1010	25394,3	21738,2	5674,5	5760,0	4264,2	6039,5
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	188,5	233,6	66,1	53,2	50,6	63,7
Кошти субвенції	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти Державного бюджету України	1013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	9753,7	10380,2	2836,9	2931,0	1441,6	3170,7
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	14825,9	10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
Відсотки банку	1016	580,3	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	24,4	24,4	0,0	4,3	0,0	20,1
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	21,5	20,0	1,5	1,5	2,0	15,0
Інші доходи	1020	7130,3	4020,0	1001,5	1001,5	1002,0	1015,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	7108,8	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	2116,2	2200,0	550,0	550,0	550,0	550,0

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	21,5	20,0	1,5	1,5	2,0	15,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031						
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	310198,3	318938,2	79971,0	80056,5	78561,2	80349,5
Собівартість наданих послуг	1050	261300,3	288891,2	67018,6	76662,1	75764,9	69445,6
Витрати на оплату праці	1051	151711,0	162102,5	37895,0	42650,0	41762,5	39795,0
Відрахування на соціальні заходи	1052	32840,8	35016,4	8185,6	9213,3	9021,5	8596,0
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	37156,2	45580,9	10380,3	12850,3	13850,3	8500,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	1219,9	1250,0	200,0	350,0	350,0	350,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	35996,3	46000,0	10000,0	12000,0	13000,0	11000,0
продукти харчування	1053.3	1950,6	2101,2	180,3	500,3	500,3	920,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	7323,3	8750,4	2659,3	1555,5	1420,1	3115,5
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	12057,6	12563,0	1680,4	4170,0	3492,5	3220,1
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	20119,2	24800,0	6200,0	6200,0	6200,0	6200,0
Витрати на відрядження	1057	33,1	37,0	9,0	9,0	9,0	10,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	55,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Інші поточні видатки	1059	4,1	5,0		5,0		
Адміністративні витрати	1060	13710,4	14054,5	3005,3	3661,0	3474,0	3914,2
Витрати на оплату праці	1061	10158,5	10530,0	2205,0	2750,0	2625,0	2950,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2208,8	2274,5	476,3	594,0	567,0	637,2
Витрати на сировину та матеріали (предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на капітальні товари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063	158,2	152,0	38,0	38,0	38,0	38,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	222,1	235,0	60,0	70,0	35,0	70,0
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	243,4	265,0	75,0	60,0	60,0	70,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	701,6	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Витрати на відрядження	1067	6,0	6,0	3,0	1,0	1,0	1,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	11,8	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	3205,2	1909,2	622,1	345,4	352,4	589,3
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	1516,2	0,0				
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	799,6	805,2	286,7	103,7	122,0	292,8
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	1073	24,4	24,4	0,0	4,3	0,0	20,1
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	136,7	208,6	59,9	46,9	44,4	57,4
Витрати на реалізацію відходів	1075	14,4	20,0	1,5	1,5	2,0	15,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	112,4	130,0	80,0	10,0	10,0	30,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	597,4	716,0	194,0	174,0	174,0	174,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	4,1	5,0	0,0	5,0	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	278215,9	304854,9	70646,0	80668,5	79591,3	73949,1
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	31982,4	14083,3	9325,0	-612,0	-1030,1	6400,4
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	41610,2	20973,6	4000,0	8500,0	7100,0	1373,6
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	31057,1	12200,0	2500,0	5100,0	4600,0	0,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	4043,7	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	0,0	0,0				
Капітальний ремонт	2060	6509,4	6773,6	1000,0	2900,0	2000,0	873,6
Вартість основних засобів	2100	209691,5	219391,5	209691,5	214791,5	219391,5	219391,5
Амортизація	2200	66000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0	60000,0

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
III. Коefіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	3,1%	3,3%	3,5%	3,7%	1,8%	3,9%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,7%	2,9%	3,8%	2,0%	1,8%	4,3%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	15,0%	6,9%	5,7%	10,5%	8,9%	1,9%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	71,1%	69,1%	69,4%	68,6%	68,0%	70,7%
Коefіцієнт зносу основних засобів	3050	0,31	0,27	0,29	0,28	0,27	0,27
Коefіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,17	0,06	0,01	0,03	0,02	0,00
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	128064,4	128064,4	128064,4	129148,4	143957,5	128064,4
Оборотні активи, у тому числі:	4020	47571,3	47571,3	66423,5	76710,1	70874,3	47571,3
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	22360,5	22360,5	37912,7	45332,6	45663,5	22360,5
Усього активи	4030	175635,7	175635,7	194487,9	205858,5	214831,8	175635,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	12972,0	12972,0	12972,0	12972,0	12972,0	12972,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	19760,5	19800,0	19800,0	19800,0	19800,0	19800,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	32732,5	32772,0	32772,0	32772,0	32772,0	32772,0
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0				
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0				
Власний капітал	4090	182099,3	182099,3	163388,1	174899,3	182099,3	182099,3
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	716	726	726	726	726	726
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	36	38	38	38	38	38
лікарі	5030	144	149	149	149	149	149
середній медичний персонал	5040	295	296	296	296	296	296
молодший медичний персонал	5050	165	168	168	168	168	168
інший персонал	5060	75	74	74	74	74	74
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	197743,1	210753,0	49048,6	55315,3	54098,0	52291,1
керівник	5110	1170,8	1401,9	333,8	333,8	333,8	400,5
адміністративно-управлінський персонал	5120	11226,1	11958,9	2782,0	3142,8	3070,5	2963,6
лікарі	5130	60426,0	64354,7	14975,2	16900,7	16527,4	15951,4
середній медичний персонал	5140	83198,3	88607,5	20618,8	23269,9	22755,9	21962,9
молодший медичний персонал	5150	26314,3	28025,2	6521,4	7359,9	7197,4	6946,5
інший персонал	5160	15407,6	16404,8	3817,4	4308,2	4213,0	4066,2
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	162221,4	173312,4	40335,0	45491,4	44485,0	43001,0
керівник	5210	961,4	1149,1	273,6	273,6	273,6	328,3
адміністративно-управлінський персонал	5220	9209,3	9834,4	2287,7	2587,4	2522,6	2436,7
лікарі	5230	49571,1	52923,2	12315,1	13898,6	13591,6	13117,9
середній медичний персонал	5240	68252,5	72868,0	16956,3	19136,4	18713,7	18061,6
молодший медичний персонал	5250	21587,2	23047,0	5363,0	6052,5	5918,9	5712,6
інший персонал	5260	12639,9	13490,7	3139,3	3542,9	3464,6	3343,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	18880,52	19893,53	18519,28	20886,78	20424,70	19743,34
керівник	5310	80116,67	95758,33	91200,00	91200,00	91200,00	109433,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	21317,82	21566,67	20067,54	22696,49	22128,07	21374,56
лікарі	5330	28686,98	29599,11	27550,56	31093,06	30406,26	29346,53
середній медичний персонал	5340	19280,37	20514,64	19094,93	21550,00	21073,99	20339,64
молодший медичний персонал	5350	10902,63	11432,04	10640,87	12008,93	11743,85	11334,52
інший персонал	5360	14044,33	15192,23	14140,99	15959,01	15606,31	15062,61
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Керівник

(посада)

(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(підпис, прізвище)