

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

С. А. Коваленко

23.05.2023

ПОГОДЖЕНО

(керівник уповноваженого 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	.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 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
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи і витрати (деталізація)							
Дохід від надання послуг	1000	294417,7	304827,0	76329,0	76154,3	76149,3	76194,4
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	292534,1	298432,9	74649,9	74594,3	74594,3	74594,4
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	1883,6	6394,1	1679,1	1560,0	1555,0	1600,0
Інші операційні доходи	1010	46693,5	49440,2	30012,2	6042,0	5445,8	7940,2
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	262,1	233,6	53,6	53,2	50,6	76,2
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	28253,7	28305,4	18701,8	2781,5	2193,2	4628,9
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	17254,3	18000,0	10500,0	2500,0	2500,0	2500,0
Відсотки банку	1016	882,2	2856,8	756,8	700,0	700,0	700,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	32,6	24,4	0,0	4,3	0,0	20,1
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	8,6	20,0	0,0	3,0	2,0	15,0
Інші доходи	1020	7662,6	10067,7	2547,7	2503,0	2502,0	2515,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	7654,0	10047,7	2547,7	2500,0	2500,0	2500,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	2122,7	2226,0	556,5	556,5	556,5	556,5

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
Дохід від оприбуткування відходів	1022	8,6	20,0	0,0	3,0	2,0	15,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1040	348773,8	364334,9	108888,9	84699,3	84097,1	86649,6
РАЗОМ ДОХОДИ	1050	267881,7	313357,9	88096,3	76746,8	75445,8	73069,0
Собівартість наданих послуг	1051	151523,9	165042,6	38499,3	43170,8	42776,6	40595,9
Витрати на оплату праці	1052	32803,3	35642,6	8254,3	9342,3	9237,6	8808,4
Відрахування на соціальні заходи	1053	42985,9	55307,7	16336,8	12850,3	13850,3	12270,3
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	1277,7	1522,8	472,8	350,0	350,0	350,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	39785,5	51216,0	15216,0	12000,0	13000,0	11000,0
продукти харчування	1053.3	1922,7	2568,9	648,0	500,3	500,3	920,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	7239,5	8839,5	2567,7	1288,9	1270,8	3712,1
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	14127,6	29252,8	17627,1	5271,5	3492,5	2861,7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	19122,4	19198,8	4798,8	4800,0	4800,0	4800,0
Витрати на відрядження	1057	40,5	41,9	12,3	9,0	9,0	11,6
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	34,5	27,0	0,0	9,0	9,0	9,0
Інші поточні видатки	1059	4,1	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	1060	14143,8	17035,8	4321,6	4216,0	4029,0	4469,2
Витрати на оплату праці	1061	10408,5	11040,4	2715,4	2750,0	2625,0	2950,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2270,1	2384,4	586,2	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 канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063	310,5	210,4	96,4	38,0	38,0	38,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	245,5	255,2	80,2	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	168,1	326,1	136,1	- 60,0	60,0	70,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	728,8	2806,8	706,8	700,0	700,0	700,0
Витрати на відрядження	1067	4,3	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	8,0	9,5	0,5	3,0	3,0	3,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	3312,4	2018,0	615,1	393,4	398,0	611,5
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	1543,2	25,2	25,2			
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	704,7	786,5	268,0	103,7	122,0	292,8
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	32,6	24,4	0,0	4,3	0,0	20,1
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	302,4	167,9	40,9	41,4	37,9	47,7
Витрати на реалізацію відходів	1075	8,6	20,0	0,0	3,0	2,0	15,0
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	122,5	128,0	37,3	30,2	30,3	30,2
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	594,3	861,0	243,7	205,8	205,8	205,7
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	285337,9	332411,7	93033,0	81356,2	79872,8	78149,7
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	63435,9	31923,2	15855,9	3343,1	4224,3	8499,9
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	70724,1	44935,3	25501,7	9960,0	8100,0	1373,6
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	53598,4	19072,8	8012,8	5460,0	5600,0	0,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	5682,7	2337,9	837,9	500,0	500,0	500,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	2089,7	0,0				
Капітальний ремонт	2060	9353,3	23524,6	16651,0	4000,0	2000,0	873,6
Вартість основних засобів	2100	213776,6	237257,6	226197,6	231657,6	237257,6	237257,6
Амортизація	2200	66879,6	72385,2	72385,2	72385,2	72385,2	72385,2

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	8,1%	7,8%	17,2%	3,3%	2,6%	5,3%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,6%	2,7%	2,8%	1,7%	1,6%	4,8%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	24,8%	13,5%	27,4%	12,2%	10,1%	1,8%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	69,3%	64,7%	54,1%	68,8%	69,3%	68,2%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,31	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,28	0,09	0,04	0,03	0,03	0,00
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	169589,4	170000,0	173081,7	170000,0	170000,0	170000,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	85730,6	97551,4	105161,0	98842,2	94369,9	97551,4
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	39504,5	33875,1	41484,7	35165,9	30693,6	33875,1
Усього активів	4030	255320,0	267551,4	278242,7	268842,2	264369,9	267551,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	14895,4	25651,9	25651,9	25651,9	25651,9	25651,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	40729,0	36565,0	36565,0	36565,0	36565,0	36565,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	55624,4	62216,9	62216,9	62216,9	62216,9	62216,9
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0				
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0				
Власний капітал	4090	199695,6	223000,0	212410,5	217000,0	223000,0	223000,0
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	721	770	770	770	770	770
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	36	37	37	37	37	37
лікарі	5030	146	164	164	164	164	164
середній медичний персонал	5040	298	317	317	317	317	317
молодший медичний персонал	5050	166	172	172	172	172	172
інший персонал	5060	74	79	79	79	79	79
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	197743,1	214920,9	50323,2	55965,1	55328,2	53304,4
керівник	5110	1215,0	1401,9	333,8	333,8	333,8	400,5
адміністративно-управлінський персонал	5120	11226,1	11968,9	2751,1	3147,2	3074,6	2996,0
лікарі	5130	60381,8	68869,2	16404,1	18143,7	17754,7	16566,7
середній медичний персонал	5140	83198,3	89564,6	20847,7	23277,0	23119,9	22320,0
молодший медичний персонал	5150	26314,3	26518,7	5980,5	6753,9	6832,4	6951,9
інший персонал	5160	15407,6	16597,6	4006,0	4309,5	4212,8	4069,3
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	162211,9	176748,8	41435,5	46009,8	45501,6	43801,9
керівник	5210	995,9	1149,1	273,6	273,6	273,6	328,3
адміністративно-управлінський персонал	5220	9209,3	9834,4	2266,3	2587,4	2522,6	2458,1
лікарі	5230	49527,1	56650,2	13507,1	14917,0	14608,2	13617,9
середній медичний персонал	5240	68252,5	73656,9	17165,7	19136,4	19013,7	18341,1
молодший медичний персонал	5250	21587,2	21808,3	4924,3	5552,5	5618,9	5712,6
інший персонал	5260	12639,9	13649,9	3298,5	3542,9	3464,6	3343,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	18748,49	19128,66	17937,45	19917,66	19697,66	18961,86
керівник	5310	82991,67	95758,33	91200,00	91200,00	91200,00	109433,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	21317,82	22149,55	20417,12	23309,91	22726,13	22145,05
лікарі	5330	28268,89	28785,67	27453,46	30319,11	29691,46	27678,66
середній медичний персонал	5340	19086,27	19363,01	18050,16	20122,40	19993,38	19286,12
молодший медичний персонал	5350	10836,95	10566,04	9543,22	10760,66	10889,34	11070,93
інший персонал	5360	14234,12	14398,63	13917,72	14948,95	14618,57	14109,28
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Керівник

(посада)



(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(ініціали, прізвище)