



ПОГОДЖЕНО

Нагельник управління

Витр. контролю та аудиту

(підпис, ініціали, прізвище)

Світлана Розагон

(число, місяць, рік)

01.09.2024

ПОГОДЖЕНО

Голова виконавчого органу управління

(підпис, ініціали, прізвище)

В.В. Куцак

(число, місяць, рік)



Проект	
Уточнений	
Затверджений	X

зробити позначку "X"

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди
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.Сумської артбригади, 13		
Телефон	(0542)701301		
Прізвище та ініціали керівника	Домінас Валентина Михайлівн		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

тис. грн.

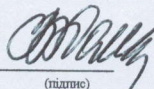
Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи і витрати (деталізація)							
Дохід від надання послуг	1000	323772,4	357799,2	92111,1	88449,8	88449,8	88788,5
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	317337,1	352000,0	90951,1	87000,0	87000,0	87048,9
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	6435,3	5799,2	1160,0	1449,8	1449,8	1739,6
Інші операційні доходи	1010	65836,0	45136,7	13282,5	10616,4	10038,0	11199,8
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	271,3	274,1	68,2	83,0	53,6	69,3
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	29120,5	14782,4	4009,1	3572,2	3029,4	4171,7
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	32607,3	26570,9	8570,9	6000,0	6000,0	6000,0
Відсотки банку	1016	3770,7	3464,9	619,9	947,4	950,5	947,1
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварій на ЧАЕС	1017	44,5	24,4	8,1	6,2	0,0	10,1
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	21,7	20,0	6,3	7,6	4,5	1,6
Інші доходи	1020	14483,9	12676,7	4263,0	2807,6	2804,5	2801,6
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	14462,2	12656,7	4256,7	2800,0	2800,0	2800,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	3998,9	4265,5	1265,5	1000,0	1000,0	1000,0

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	21,7	20,0	6,3	7,6	4,5	1,6
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031						
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	404092,3	415612,6	109656,6	101873,8	101292,3	102789,9
Собівартість наданих послуг	1050	355548,6	351197,9	86923,9	92047,8	86809,9	85416,3
Витрати на оплату праці	1051	169552,8	178750,5	41046,9	45851,7	47215,0	44636,9
Відрахування на соціальні заходи	1052	36279,9	38942,5	8868,7	10008,9	10309,2	9755,7
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	82325,4	84027,7	25452,7	19525,0	19525,0	19525,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	2497,5	2046,8	546,8	500,0	500,0	500,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	76311,5	77982,8	23982,8	18000,0	18000,0	18000,0
продукти харчування	1053.3	3516,4	3998,1	923,1	1025,0	1025,0	1025,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	7923,4	11064,1	2698,0	2492,9	1671,8	4201,4
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	34299,8	13980,5	1918,6	8341,8	2237,1	1483,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	25040,4	24242,9	6842,9	5800,0	5800,0	5800,0
Витрати на відрядження	1057	85,7	104,1	50,8	23,7	21,8	7,8
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	41,2	85,5	45,3	3,7	30,0	6,5
Інші поточні видатки	1059	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Адміністративні витрати	1060	21350,9	23290,7	6757,0	5653,5	5326,9	5553,3
Витрати на оплату праці	1061	11660,1	12949,7	3699,7	3200,0	2950,0	3100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2502,5	2784,0	813,7	681,6	628,4	660,3
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	282,9	343,8	43,8	100,0	100,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	275,3	278,0	98,0	65,0	35,0	80,0
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	2627,8	2299,5	1399,5	300,0	300,0	300,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	3953,7	4580,9	680,9	1300,0	1300,0	1300,0
Витрати на відрядження	1067	36,5	41,0	15,4	2,1	13,5	10,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	12,1	13,8	6,0	4,8	0,0	3,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	5224,9	2651,4	1106,0	482,8	450,2	612,4
Витрати на виплату безоплатну передачу запасів	1071	2911,4	392,1	392,1			
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	885,3	1042,7	419,5	157,3	163,4	302,5
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	44,5	24,4	8,1	6,2	0,0	10,1
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	369,9	230,0	54,1	73,0	43,6	59,3
Витрати на реалізацію відходів	1075	21,7	20,0	6,3	7,6	4,5	1,6
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	177,3	160,4	29,1	43,7	43,7	43,9
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	814,8	781,8	196,8	195,0	195,0	195,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	1080	437,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	437,5	0,0				
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	382561,9	377140,0	94786,9	98184,1	92587,0	91582,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	21530,4	38472,6	14869,7	3689,7	8705,3	11207,9
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	132000,9	38854,0	12863,6	15927,9	7964,4	2098,1
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	95310,7	27175,9	10896,4	8372,1	6509,3	1398,1
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	6668,1	2678,1	578,1	700,0	700,0	700,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	0,0	0,0				
Капітальний ремонт	2060	30022,1	9000,0	1389,1	6855,8	755,1	0,0
Вартість основних засобів	2100	312167,7	339921,5	323642,0	332014,1	338523,4	339921,5
Амортизація	2200	93595,6	101119,0	101119,0	101119,0	101119,0	101119,0

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. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	7,2%	3,6%	3,7%	3,5%	3,0%	4,1%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,1%	3,0%	2,9%	2,6%	1,8%	4,7%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	34,5%	10,3%	13,6%	16,2%	8,6%	2,3%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	57,7%	62,2%	57,9%	61,0%	66,2%	63,8%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,30	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,33	0,09	0,04	0,03	0,02	0,01
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	224003,0	170000,0	227745,0	209617,9	213951,0	170000,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	91038,6	90107,6	99940,0	91085,8	87389,7	90107,6
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	29283,1	37277,3	47109,7	38255,5	34559,4	37277,3
Усього активи	4030	315041,6	260107,6	327685,0	300703,7	301340,7	260107,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	16354,0	17746,0	17746,0	17746,0	17746,0	17746,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	34948,6	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0	38000,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	51302,6	55746,0	55746,0	55746,0	55746,0	55746,0
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0				
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0				
Власний капітал	4090	259215,2	271939,0	271939,0	271939,0	271939,0	271939,0
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	788	816	816	816	816	816
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	36	60	60	60	60	60
лікарі	5030	170	157	157	157	157	157
середній медичний персонал	5040	320	324	324	324	324	324
молодший медичний персонал	5050	177	181	181	181	181	181
інший персонал	5060	84	93	93	93	93	93
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	220925,1	234493,8	54856,6	59905,7	61266,0	58465,5
керівник	5110	1201,0	1000,3	134,0	259,9	259,9	346,5
адміністративно-управлінський персонал	5120	11916,0	25573,3	5994,3	6504,4	6690,7	6383,9
лікарі	5130	72903,1	66713,3	15658,0	17099,8	17378,6	16576,9
середній медичний персонал	5140	90352,9	93224,7	21839,1	23791,9	24392,7	23201,0
молодший медичний персонал	5150	26524,2	28088,7	6572,2	7168,7	7348,2	6999,6
інший персонал	5160	18027,9	19893,5	4659,0	5081,0	5195,9	4957,6
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	181986,3	192583,3	45102,2	49187,4	50300,0	47993,7
керівник	5210	984,4	819,8	109,8	213,0	213,0	284,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	9789,3	21002,9	4927,1	5337,9	5494,9	5243,0
лікарі	5230	60044,1	54781,5	12876,0	14043,7	14269,8	13592,0
середній медичний персонал	5240	74470,0	76563,5	17960,6	19528,3	20020,1	19054,5
молодший медичний персонал	5250	21841,8	23077,5	5402,4	5891,6	6034,9	5748,6
інший персонал	5260	14856,7	16338,1	3826,3	4172,9	4267,3	4071,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	19245,59	19667,41	18424,10	20092,89	20547,39	19605,27
керівник	5310	82033,33	68316,67	36600,00	71000,00	71000,00	94666,67
адміністративно-управлінський персонал	5320	22660,42	29170,69	27372,78	29655,00	30527,22	29127,78
лікарі	5330	29433,38	29077,23	27337,58	29816,77	30296,82	28857,75
середній медичний персонал	5340	19393,23	19692,26	18477,98	20090,84	20596,81	19603,40
молодший медичний персонал	5350	10283,33	10625,00	9949,17	10850,09	11114,00	10586,74
інший персонал	5360	14738,79	14639,87	13714,34	14956,63	15294,98	14593,55
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Керівник

(посада)



(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(ініціали, прізвище)