

ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту комунального майна Сумської
міської ради

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник об'єднаного органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди	05519480
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	м. Суми	за КОАТУУ		UA59080270010111002
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ		17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ		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. Сумської артбригади, буд.13			
Телефон	(0542)701301			
Прізвище та ініціали керівника	Домінас Валентина Михайлівна			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2025 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	387899,0	423230,7	419055,0	-4175,7	99,0
Кошти, отримані від надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	382408,7	411130,7	405161,6	-5969,1	98,5
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002	5490,3	12100,0	13893,4	1793,4	114,8

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
Інші операційні доходи	1010	68416,0	73441,1	66273,0	-7168,1	90,2
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	370,5	390,4	395,0	4,6	101,2
Кошти субвенції	1012					
Кошти Державного бюджету України	1013					
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	17853,0	24851,3	22151,3	-2700,0	89,1
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	45847,5	37800,0	33324,5	-4475,5	88,2
Відсотки банку	1016	4230,0	5380,0	5677,7	297,7	105,5
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	47,5	40,5	40,9	0,4	101,0
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	67,5	78,9	80,3	1,4	101,8
Інші операційні доходи, які не включені в рядки 1011-1018	1019		4900,0	4603,3	-296,7	93,9
Оплата витрат на покращене харчування військовослужбовців	1019.1		4900,0	4603,3	-296,7	93,9
Інші доходи	1020	17900,0	18908,9	20420,0	1511,1	108,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	17832,5	18830,0	20339,7	1509,7	108,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	5203,8	6200,0	5992,1	-207,9	96,6
Дохід від оприбуткування відходів	1022	67,5	78,9	80,3	1,4	101,8
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотки банку	1031					
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	474215,0	515580,7	505748,0	-9832,7	98,1
Собівартість наданих послуг	1050	380622,0	432852,8	430774,0	-2078,8	99,5
Витрати на оплату праці	1051	175459,0	197637,7	197397,9	-239,8	99,9
Відрахування на соціальні заходи	1052	37661,8	42447,3	42162,8	-284,5	99,3
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	111138,6	130600,0	129721,3	-878,7	99,3
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	4222,4	4000,0	4366,1	366,1	109,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	101804,9	118000,0	116888,8	-1111,2	99,1
продукти харчування	1053.3	5111,3	8600,0	8466,4	-133,6	98,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	10350,9	11551,4	12160,5	609,1	105,3
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту та т/о медичного обладнання, охорона, послуги з медичної допомоги, прання білизни, метрологічні послуги, інтернет, зв'язок, страхування тощо)	1055	13799,9	13025,9	12604,7	-421,2	96,8
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	31999,0	37400,0	36596,3	-803,7	97,9
Витрати на відрядження	1057	73,0	97,9	54,5	-43,4	55,7
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	139,7	70,8	76,0	5,2	107,3
Інші поточні видатки	1059	0,1	21,8			
Адміністративні витрати	1060	33366,0	36948,6	37921,0	972,4	102,6
Витрати на оплату праці	1061	22134,4	24914,8	25784,6	869,8	103,5
Відрахування на соціальні заходи	1062	4764,5	5356,6	5502,0	145,4	102,7
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	460,9	392,0	370,3	-21,7	94,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	368,0	387,0	436,2	49,2	112,7
Інші адміністративні витрати (охорона, рекламні, адвокатські послуги, зв'язок, інтернет, консультаційні та інформаційні послуги, тощо)	1065	2801,4	1505,0	1382,4	-122,6	91,9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	2768,2	4290,0	4349,0	59,0	101,4
Витрати на відрядження	1067	47,6	39,0	31,0	-8,0	79,5
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	21,0	64,2	64,1	-0,1	99,8
Інші поточні видатки	1069			1,4	1,4	

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
Інші операційні витрати	1070	3475,0	3496,7	4306,0	809,3	123,1
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	648,4	455,4	1028,9	573,5	225,9
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	1228,6	1362,5	1559,6	197,1	114,5
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	47,5	40,5	40,9	0,4	101,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	424,2	334,4	340,4	6,0	101,8
Витрати на реалізацію відходів	1075	67,5	78,9	80,3	1,4	101,8
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	224,8	200,0	215,6	15,6	107,8
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	834,0	1025,0	1018,5	-6,5	99,4
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0		21,8	21,8	
Інші витрати	1080	875,0	0,0	758,0	758,0	
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	875,0		758,0	758,0	
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	418338,0	473298,1	473759,0	460,9	100,1
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	55877,0	42282,6	31989,0	-10293,6	75,7
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність	2000	58551,2	54044,2	51782,8	-2261,4	95,8
Капітальне будівництво	2010	1552,7				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	46654,0	37900,0	40858,7	2958,7	107,8
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	5202,8	7400,0	5406,5	-1993,5	73,1
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040					
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050					
Капітальний ремонт	2060	5141,7	8744,2	5517,6	-3226,6	63,1
Вартість основних засобів	2100	407038,0	461047,0	455470,0	-5577,0	98,8
Амортизація	2200	125684,0	164600,0	164270,0	-330,0	99,8
III. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	3,8%	4,8%	4,4%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,6%	2,5%	2,7%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	14,0%	11,4%	10,9%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	57,7%	57,4%	57,5%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,31	0,36	0,36		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,13	0,10	0,10		
IV. Інформація про фінансовий стан						
Необоротні активи	4010	292547,0	300000,0	307533,0	7533,0	102,5
Оборотні активи, у тому числі:	4020	123551,0	138029,0	155894,0	17865,0	112,9
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	41671,0	58029,0	60768,0	2739,0	104,7
Усього активи	4030	416098,0	438029,0	463427,0	25398,0	105,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	23596,0	27800,0	28696,0	896,0	103,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	56835,0	49000,0	48238,0	-762,0	98,4
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	80431,0	76800,0	76934,0	134,0	100,2
гранти і субсидії	4070					
фінансові запозичення	4080					
Власний капітал	4090	259215,2	360000,0	386493,0	26493,0	107,4
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	818	816	816	0	100,0
керівник	5010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	59	64	65	1	101,6
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5030	156	148	148	0	100,0
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5040	320	313	312	-1	99,7
інший персонал (молодший медичний персонал)	5050	183	180	179	-1	99,4
інший персонал	5060	99	110	111	1	100,9

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
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	241295,8	271759,4	272447,8	688,4	100,3
керівник	5110	987,6	1194,6	1012,1	-182,5	84,7
адміністративно-управлінський персонал	5120	26002,0	29305,3	30254,7	949,4	103,2
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	67361,2	74380,7	74312,0	-68,7	99,9
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	93983,0	101604,0	101466,0	-138,0	99,9
інший персонал (молодший медичний персонал)	5150	30488,0	36776,8	36512,0	-264,8	99,3
інший персонал	5160	22474,0	28498,0	28891,0	393,0	101,4
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	198662,6	223711,7	224522,5	810,8	100,4
керівник	5210	809,5	979,2	829,6	-149,6	84,7
адміністративно-управлінський персонал	5220	21382,3	24125,6	25148,5	1022,9	104,2
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	55603,4	61109,1	61053,3	-55,8	99,9
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	77297,6	83761,4	83648,4	-113,0	99,9
інший персонал (молодший медичний персонал)	5250	25083,8	30277,4	30059,5	-217,9	99,3
інший персонал	5260	18486,0	23459,0	23783,2	324,2	101,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	20238,65	22846,37	22929,18	82,80	100,4
керівник	5310	67458,33	81600,00	69133,33	-12466,67	84,7
адміністративно-управлінський персонал	5320	30200,99	31413,54	32241,67	828,13	102,6
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	29702,67	34408,28	34376,86	-31,42	99,9
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	20129,58	22300,69	22341,99	41,29	100,2
інший персонал (молодший медичний персонал)	5350	11422,50	14017,31	13994,18	-23,13	99,8
інший персонал	5360	15560,61	17771,97	17855,26	83,29	100,5
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник

(посада)



(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(ініціали, прізвище)