Додаток 1
до Порядку складання, затвердження, внесення змін,
моніторингу та контролю виконання фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств, що належать до
спільної власності Сумської міської територіальної
громади

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому Сумської міської ради
(число, місяць, рік)

М.П.

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту комунального майна
Сумської міської ради
(підпис, ініціали, прізвище)
(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО
(найменування уповноваженого органу управління)
(підпис, ініціали, прізвище)
(число, місяць, рік)

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
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	Сумської міської ради	за СПОДУ		17184
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ		91000
Вид економічної діяльності	діяльність лікувальних 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 Михайлівна			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА

на 2026 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**	423230,7	408463,8	87796,5	104660,6	101660,6	114346,1
Кошти, отримані надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	411130,7	401263,8	84996,5	103860,6	99860,6	112546,1
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002	12100,0	7200,0	2800,0	800,0	1800,0	1800,0
Інші операційні доходи	**1010**	73441,1	69915,3	20407,8	17930,5	14383,6	17193,4
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	390,4	470,0	150,0	90,0	90,0	140,0
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	24851,3	17658,3	8169,1	4151,7	1892,9	3444,6
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	37800,0	40300,0	10000,0	10100,0	10100,0	10100,0
Відсотки банку	1016	5380,0	7400,0	1000,0	2800,0	1800,0	1800,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	40,5	44,0	0,0	12,0	12,0	20,0

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 реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	78,9	55,0	13,7	13,8	13,7	13,8
Інші операційні доходи, які не включені в рядки 1011-1018	1019	4900,0	3988,0	1075,0	763,0	475,0	1675,0
Оплата витрат на покращене харчування військовослужбовців	1019.1	4900,0	3988,0	1075,0	763,0	475,0	1675,0
Інші доходи	**1020**	18908,9	22055,0	5513,7	5513,8	5513,7	5513,8
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	18830,0	22000,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	6200,0	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022	78,9	55,0	13,7	13,8	13,7	13,8
Інші фінансові доходи	**1030**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031						
РАЗОМ ДОХОДИ	**1040**	515580,7	500434,1	113718,0	128104,9	121557,9	137053,3
Собівартість наданих послуг	**1050**	432852,8	446859,0	106644,8	116451,3	115355,5	108407,4
Витрати на оплату праці	1051	197637,7	207156,7	47217,0	56224,2	55416,4	48299,1
Відрахування на соціальні заходи	1052	42447,3	44219,0	10100,4	11994,5	11823,0	10301,1
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	130600,0	128700,0	32100,0	32800,0	31900,0	31900,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	4000,0	4400,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	118000,0	117000,0	29000,0	30000,0	29000,0	29000,0
продукти харчування	1053.3	8600,0	7300,0	2000,0	1700,0	1800,0	1800,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	11551,4	12747,3	4376,4	3238,1	1785,6	3347,2
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	13025,9	11670,0	3405,0	1155,0	3503,0	3607,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	37400,0	42200,0	9400,0	11000,0	10900,0	10900,0
Витрати на відрядження	1057	97,9	77,5	28,5	3,5	0,0	45,5
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	70,8	67,0	17,5	14,5	27,5	7,5
Інші поточні видатки	1059	21,8	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0
Адміністративні витрати	**1060**	36948,6	38569,9	9306,8	9707,5	9614,9	9940,7
Витрати на оплату праці	1061	24914,8	26100,0	6300,0	6600,0	6600,0	6600,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	5356,6	5710,5	1354,5	1452,0	1452,0	1452,0
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	392,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	387,0	397,4	143,3	72,5	62,9	118,7
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	1505,0	1359,0	359,0	300,0	250,0	450,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	4290,0	4400,0	1000,0	1100,0	1100,0	1200,0
Витрати на відрядження	1067	39,0	40,0	10,0	10,0	20,0	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	64,2	83,0	20,0	53,0	10,0	
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	**1070**	3496,7	3871,9	1013,7	1119,8	782,6	955,8
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	455,4	219,8	0,0	218,2	1,6	0,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	1362,5	1846,6	522,0	478,3	397,3	449,0
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	40,5	42,0	0,0	12,0	12,0	18,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	334,4	413,0	136,0	75,0	50,0	152,0
Витрати на реалізацію відходів	1075	78,9	55,0	13,7	13,8	13,7	13,8

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
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	200,0	250,0	55,0	90,0	45,0	60,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	1025,0	1024,0	287,0	211,0	263,0	263,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	0,0
Інші витрати	**1080**	0,0	1162,4	0,0	1162,4	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	0,0	1162,4		1162,4		
РАЗОМ ВИТРАТИ	**1090**	473298,1	490463,2	116965,3	128441,0	125753,0	119303,9
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	**1100**	42282,6	9970,9	-3247,3	-336,1	-4195,1	17749,4
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	**2000**	54044,2	52997,3	11928,8	34568,0	5150,5	1350,0
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	37900,0	35632,3	7000,0	27918,0	714,3	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	7400,0	6400,0	1350,0	3050,0	650,0	1350,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040	0,0	0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт	2060	8744,2	10965,0	3578,8	3600,0	3786,2	0,0
Вартість основних засобів	2100	461047,0	505291,5	466078,8	500791,0	505291,5	505291,5
Амортизація	2200	164600,0	186000,0	165000,0	176200,0	184100,0	186000,0
III. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	4,8%	3,5%	7,2%	3,2%	1,6%	2,5%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,5%	2,7%	3,9%	2,6%	1,5%	2,9%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	11,4%	10,8%	10,2%	26,9%	4,1%	1,1%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	57,4%	47,9%	46,0%	49,3%	49,6%	46,3%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,36	0,37	0,35	0,35	0,36	0,37
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,10	0,08	0,02	0,06	0,00	0,00
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	300000,0	310000,0	310000,0	310000,0	310000,0	310000,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	138029,0	138608,1	148114,7	134534,7	119010,7	138608,1
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	58029,0	51608,1	53114,7	47534,7	32010,7	51608,1
Усього активи	**4030**	438029,0	448608,1	458114,7	444534,7	429010,7	448608,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	27800,0	31500,0	29000,0	31500,0	31500,0	31500,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	49000,0	45000,0	48000,0	45000,0	45000,0	45000,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	**4060**	76800,0	76500,0	77000,0	76500,0	76500,0	76500,0
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0				
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0				
Власний капітал	**4090**	360000,0	388000,0	388000,0	388000,0	388000,0	388000,0
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	**5000**	816,0	822,0	819,0	825,0	820,0	823,0
керівник	5010	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	64	70	70	70	69	69
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5030	148	149	147	147	150	153
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5040	313	308	310	310	306	306
інший персонал (молодший медичний персонал	5050	180	181	178	183	181	181
інший персонал	5060	110	113	113	114	113	113
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	**5100**	223711,7	234812,1	53803,8	63371,4	62353,8	55283,1
керівник	5110	979,2	979,2	301,2	226,0	226,0	226,0
адміністративно-управлінський персонал	5120	24125,6	26086,9	5858,8	6635,0	6936,0	6657,1
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	61109,1	64301,0	14966,5	17422,6	16861,9	15050,0
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	83761,4	87234,8	19801,0	23799,8	23434,0	20200,0
інший персонал (молодший медичний персонал	5150	30277,4	31743,8	6977,6	8672,6	8643,6	7450,0
інший персонал	5160	23459,0	24466,3	5898,7	6615,3	6252,3	5700,0

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
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	271759,4	285074,8	65493,9	76761,0	75700,7	67119,2
керівник	5210	1194,6	1194,6	367,5	275,7	275,7	275,7
адміністративно-управлінський персонал	5220	29305,3	30973,2	7287,0	7852,3	8461,9	7372,0
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	74380,7	78224,5	18169,3	21160,2	20459,0	18436,0
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	101604,0	106406,7	24038,3	28905,4	28437,2	25025,8
інший персонал (молодший медичний персонал	5250	36776,8	38535,1	8470,8	10533,0	10476,6	9054,7
інший персонал	5260	28498,0	29740,7	7161,0	8034,4	7590,3	6955,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	22846,37	23804,96	21898,17	25604,60	25347,07	22390,89
керівник	5310	81600,00	81600,00	100400,00	75333,33	75333,33	75333,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	31413,54	31055,83	27899,05	31595,24	33507,25	32159,90
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	34408,28	35962,53	33937,64	39507,14	37470,89	32788,67
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	22300,69	23602,49	21291,40	25591,23	25527,23	22004,36
іншимй персонал (молодший медичний персонал	5350	14017,31	14615,01	13066,67	15797,05	15918,23	13720,07
інший персонал	5360	17771,97	18042,99	17400,29	19343,04	18443,36	16814,16
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Керівник _____ **Владислав ЄРМОЛЕНКО**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)