

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



(місце виконання Сумської міської ради)

М.П.

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління внутрішнього контролю та аудиту Сумської міської ради

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Керівник об'єднаного органу управління

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)



Проект	
Уточнений	X
Змінений	
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	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 2025 рік

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	357799,2	405429,9	101357,4	101357,5	101357,5	101357,5
Кошти, отримані надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	352000,0	399629,9	99907,4	99907,5	99907,5	99907,5
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002	5799,2	5800,0	1450,0	1450,0	1450,0	1450,0
Інші операційні доходи	1010	45136,7	51207,9	13674,7	13106,3	11216,6	13210,3
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	274,1	351,1	104,2	77,1	73,3	96,5
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	14782,4	21097,4	6126,8	5595,4	3695,2	5680,0
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	26570,9	26700,0	6675,0	6675,0	6675,0	6675,0
Відсотки банку	1016	3464,9	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	24,4	24,4	10,0	0,0	14,4	0,0

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	20,0	35,0	8,7	8,8	8,7	8,8
Інші операційні доходи, які не включені в рядки 1011-1018	1019						
Інші доходи	1020	12676,7	4208,9	4208,7	4208,8	0,1	-4208,7
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	12656,7	16800,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	4265,5	5200,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022	20,0	35,0	8,7	8,8	8,7	8,8
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсотки банку	1031						
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	415612,6	460846,7	119240,8	118672,6	112574,2	110359,1
Собівартість наданих послуг	1050	351197,9	407093,8	96965,1	104338,9	105678,1	100111,7
Витрати на оплату праці	1051	178750,5	205349,5	49460,0	50615,0	53687,9	51586,6
Відрахування на соціальні заходи	1052	38942,5	43724,5	10531,2	10776,9	11432,0	10984,4
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	84027,7	87980,0	21995,0	21995,0	21995,0	21995,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	2046,8	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	77982,8	80000,0	20000,0	20000,0	20000,0	20000,0
продукти харчування	1053.3	3998,1	5580,0	1395,0	1395,0	1395,0	1395,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	11064,1	11704,4	4147,5	2113,5	1733,9	3709,5
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	13980,5	30524,3	3881,0	11881,1	9881,0	4881,2
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	24242,9	27600,0	6900,0	6900,0	6900,0	6900,0
Витрати на відрядження	1057	104,1	131,0	30,4	37,3	28,3	35,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	85,5	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші поточні видатки	1059	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Адміністративні витрати	1060	23290,7	24347,0	6104,0	6081,0	6061,0	6101,0
Витрати на оплату праці	1061	12949,7	16000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2784,0	3520,0	880,0	880,0	880,0	880,0
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	343,8	270,0	60,0	70,0	70,0	70,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	278,0	293,0	98,0	65,0	45,0	85,0
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	2299,5	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	4580,9	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Витрати на відрядження	1067	41,0	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	13,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	2651,4	2655,2	824,7	600,3	538,1	692,1
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	392,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	1042,7	1179,9	435,6	248,1	175,5	320,7
Витрати на виплати відпущеним особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	24,4	24,4	10,0	0,0	14,4	0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	230,0	334,4	100,0	73,0	69,1	92,3
Витрати на реалізацію відходів	1075	20,0	35,0	8,7	8,8	8,7	8,8
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	160,4	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	781,8	921,5	230,4	230,4	230,4	230,3
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0	0,0				

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
Інші витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1		0,0				
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	377140,0	434096,0	103893,8	111020,2	112277,2	106904,8
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	38472,6	26750,7	15347,0	7652,4	297,0	3454,3
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	38854,0	28800,0	700,0	13700,0	12700,0	1700,0
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	27175,9	11000,0	0,0	5000,0	6000,0	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	2678,1	2800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040		0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	0,0	15000,0	0,0	8000,0	6000,0	1 000,0
Капітальний ремонт	2060	9000,0	0,0				
Вартість основних засобів	2100	339921,5	1386686,0	339921,5	344921,5	350921,5	350921,5
Амортизація	2200	101119,0	404476,0	101119,0	101119,0	101119,0	101119,0
III. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	3,6%	4,6%	5,1%	4,7%	3,3%	5,1%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	3,0%	2,8%	4,1%	2,0%	1,6%	3,5%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	10,3%	6,6%	0,7%	12,3%	11,3%	1,6%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	62,2%	62,2%	62,9%	59,9%	62,5%	63,4%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,30	0,29	0,30	0,29	0,29	0,29
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,09	0,01	0,00	0,02	0,02	0,00
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	170000,0	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	90107,6	94130,9	100561,6	95893,8	88599,4	94130,9
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	37277,3	41130,9	47561,6	42893,8	35599,4	41130,9
Усього активи	4030	260107,6	324130,9	330561,6	325893,8	318599,4	324130,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	17746,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	38000,0	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	55746,0	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0
гранти і субсидії	4070		0,0				
фінансові запозичення	4080		0,0				
Власний капітал	4090	271939,0	0,0				
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	816,0	820,0	820,0	820,0	820,0	820,0
керівник	5010	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5030	157,0	159,0	159,0	159,0	159,0	159,0
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5040	324,0	321,0	321,0	321,0	321,0	321,0
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5050	181,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
інший персонал	5060	93,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	234493,8	269798,3	65316,8	66520,0	70189,8	67771,7
керівник	5110	1000,3	1194,6	367,5	275,7	275,7	275,7
адміністративно-управлінський персонал	5120	25573,3	29482,1	7129,1	7271,1	7673,5	7408,4
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	66713,3	76682,6	18542,0	18911,8	19959,6	19269,2
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	93224,7	107161,7	25912,0	26428,7	27892,9	26928,1
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5150	28088,7	32310,1	7812,7	7968,4	8410,0	8119,0
інший персонал	5160	19893,5	22967,2	5553,5	5664,3	5978,1	5771,3
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	192583,3	222344,6	53828,2	54820,0	57844,7	55851,7
керівник	5210	819,8	979,2	301,2	226,0	226,0	226,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	21002,9	24297,9	5875,4	5992,4	6324,4	6105,7
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	54781,5	63196,5	15281,1	15585,8	16449,3	15880,3
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	76563,5	88315,4	21355,0	21780,7	22987,4	22192,3
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5250	23077,5	26627,7	6438,7	6567,0	6930,9	6691,1
інший персонал	5260	16338,1	18927,9	4576,8	4668,1	4926,7	4756,3

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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	19667,41	22596,00	21881,38	22284,55	23514,11	22703,94
керівник	5310	68316,67	81600,00	100400,00	75333,33	75333,33	75333,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	29170,69	33747,08	32641,11	33291,11	35135,56	33920,56
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	29077,23	33121,86	32035,85	32674,63	34484,91	33292,03
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	19692,26	22927,15	22175,49	22617,55	23870,61	23044,96
інший персонал (молодший медичний персонал)	5350	10625,00	12192,17	11792,49	12027,47	12693,96	12254,76
інший персонал	5360	14639,87	16261,08	15727,84	16041,58	16930,24	16344,67
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400	0,0					

Керівник

(посада)



(ім'я)

Валентина ДОМНАС

(підпис, прізвище)