



ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(начальник Управління внутрішнього контролю та аудиту)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)



ПОГОДЖЕНО

(керівник уповноваженого органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

		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 КАТОТТГ	UA5908027001011002
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	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 2023 рік
(квартал, рік)**

тис. грн.

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	286085,0	323772,4	321062,0	-2710,4	99,2
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	284284,2	317337,1	314626,7	-2710,4	99,1
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	1800,8	6435,3	6435,3	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1010	27514,8	65836,0	63637,2	-2198,8	96,7
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	262,1	271,3	271,3	0,0	100,0
Кошти субвенції	1012		0,0	0,0	0,0	
Кошти Державного бюджету України	1013		0,0	0,0	0,0	
Кошти Сумської міської ТГ	1014	9075,0	29120,5	26921,7	-2198,8	92,4
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	17254,3	32607,3	32607,3	0,0	100,0
Відсотки банку	1016	882,2	3770,7	3770,7	0,0	100,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	32,6	44,5	44,5	0,0	100,0
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	8,6	21,7	21,7	0,0	100,0
Інші доходи	1020	7662,6	14483,9	14483,9	0,0	100,0
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	7654,0	14462,2	14462,2	0,0	100,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	2122,7	3998,9	3998,9	0,0	100,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022	8,6	21,7	21,7	0,0	100,0
Інші фінансові доходи	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відсотки банку	1031		0,0	0,0	0,0	
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	321262,4	404092,3	399183,1	-4909,2	98,8

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
Собівартість наданих послуг	1050	258339,1	355548,6	353861,9	-1686,7	99,5
Витрати на оплату праці	1051	144339,2	169552,8	169552,8	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1052	31123,0	36279,9	36279,9	0,0	100,0
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	2497,5	2497,5	0,0	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	39785,5	76311,5	76311,5	0,0	100,0
продукти харчування	1053.3	1922,7	3516,4	3516,4	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	6566,0	7923,4	7655,2	-268,2	96,6
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	34299,8	32881,3	-1418,5	95,9
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	19122,4	25040,4	25040,4	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1057	40,5	85,7	85,7	0,0	100,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	34,5	41,2	41,2	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1059		0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати	1060	13872,7	21350,9	21350,9	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	1061	10221,3	11660,1	11660,1	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2186,2	2502,5	2502,5	0,0	100,0
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	310,5	282,9	282,9	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	245,5	275,3	275,3	0,0	100,0
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	2627,8	2627,8	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	728,8	3953,7	3953,7	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1067	4,3	36,5	36,5	0,0	100,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	8,0	12,1	12,1	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1069		0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	1070	3312,4	5224,9	5072,5	-152,4	97,1
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	1543,2	2911,4	2911,4	0,0	100,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	704,7	885,3	885,3	0,0	100,0
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	32,6	44,5	44,5	0,0	100,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	302,4	369,9	217,5	-152,4	58,8
Витрати на реалізацію відходів	1075	8,6	21,7	21,7	0,0	100,0
Списання пені, претензій, ПДВ, земельний податок	1076	122,5	177,3	177,3	0,0	100,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	594,3	814,8	814,8	0,0	100,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	4,1	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати	1080	0,0	437,5	437,5	0,0	100,0
списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	0,0	437,5	437,5	0,0	100,0
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	275524,2	382561,9	380722,8	-1839,1	99,5
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	45738,2	21530,4	18460,3	-3070,1	85,7
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	70724,1	132000,9	130689,8	-1311,1	99,0
капітальне будівництво	2010					
придбання (виготовлення) основних засобів	2020	53598,4	95310,7	95310,7	0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	5682,7	6668,1	6668,1	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	2040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	2089,7				
капітальний ремонт	2060	9353,3	30022,1	28711,0	-1311,1	95,6
Вартість основних засобів	2100	213776,6	312167,7	312167,7	0,0	100,0
Амортизація	2200	66879,6	93595,6	93595,6	0,0	100,0

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
III. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	2,8%	7,2%	6,7%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,5%	2,1%	2,1%		
Питома вага капітальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3030	25,7%	34,5%	34,3%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	68,5%	57,7%	58,0%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,31	0,30	0,30		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,28	0,33	0,33		
IV. Інформація про фінансовий стан						
Необоротні активи	4010	169589,4	224003,0	224003,0	0,0	100,0
Оборотні активи	4020	85730,6	91038,6	86514,8	-4523,8	95,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021	39504,5	29283,1	24759,3	-4523,8	84,6
Усього активи	4030	255320,0	315041,6	310517,8	-4523,8	98,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	14895,4	16354,0	16354,0	0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	40729,0	34948,6	34948,6	0,0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	4060	55624,4	51302,6	51302,6	0,0	100,0
у тому числі гранти і субсидії	4070					
у тому числі фінансові запозичення	4080					
Власний капітал	4090	199695,6	259215,2	259215,2	0,0	100,0
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	721	788	788,0	0,0	100,0
керівних	5010	1	1	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	36	36	36,0	0,0	100,0
лікарі	5030	146	170	170,0	0,0	100,0
середній медичний персонал	5040	298	320	320,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5050	166	177	177,0	0,0	100,0
інший персонал	5060	74	84	84,0	0,0	100,0
Фовія оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	188607,0	220925,1	220925,1	0,0	100,0
керівних	5110	1215,0	1201,0	1201,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5120	10753,5	11916,0	11916,0	0,0	100,0
лікарі	5130	57893,2	72903,1	72903,1	0,0	100,0
середній медичний персонал	5140	79041,6	90352,9	90352,9	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5150	24990,0	26524,2	26524,2	0,0	100,0
інший персонал	5160	14713,7	18027,9	18027,9	0,0	100,0
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	155144,6	181986,3	181986,3	0,0	100,0
керівних	5210	995,9	984,4	984,4	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	8845,8	9789,3	9789,3	0,0	100,0
лікарі	5230	47623,0	60044,1	60044,1	0,0	100,0
середній медичний персонал	5240	65019,7	74470,0	74470,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5250	20556,8	21841,8	21841,8	0,0	100,0
інший персонал	5260	12103,4	14856,7	14856,7	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	17931,65	19245,59	19245,59	0,00	100,0
керівних	5310	82991,67	82033,33	82033,33	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5320	20476,39	22660,42	22660,42	0,00	100,00
лікарі	5330	27182,08	29433,38	29433,38	0,00	100,00
середній медичний персонал	5340	18182,24	19393,23	19393,23	0,00	100,00
молодший медичний персонал	5350	10319,68	10283,33	10283,33	0,00	100,00
інший персонал	5360	13629,95	14738,79	14738,79	0,00	100,00
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник

(посада)



(підпис)

Світлана ПОРАТУЙ

(ініціали, прізвище)