

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

(рішення виконкому 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 Управління охорони здоров'я Сумської міської ради)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

Проект	
Угоднений	
Змішений	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	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

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	386369,4	405429,9	101357,4	101357,5	101357,5	101357,5
Кошти, отримані надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	381419,4	399629,9	99907,4	99907,5	99907,5	99907,5
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002	4950,0	5800,0	1450,0	1450,0	1450,0	1450,0
Інші операційні доходи	1010	61361,0	60904,5	15914,7	15615,2	14404,0	14970,6
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	359,8	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	19333,5	16671,4	4791,8	4529,3	3285,0	4065,3
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	37564,9	36000,0	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0
Відсотки банку	1016	4000,0	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	47,6	47,0	10,0	0,0	37,0	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
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	55,2	35,0	8,7	8,8	8,7	8,8
Інші операційні доходи, які не включені в рядки 1011-1018	1019		3800,0	1000,0	1000,0	1000,0	800,0
Оплата витрат на покращене харчування військовослужбовців	1020		3800,0	1000,0	1000,0	1000,0	800,0
Інші доходи	1020	17347,0	16835,0	4208,7	4208,8	4208,7	4208,8
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	17291,8	16800,0	4200,0	4200,0	4200,0	4200,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	5062,0	5200,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022	55,2	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	465077,4	483169,4	121480,8	121181,5	119970,2	120536,9
Собівартість наданих послуг	1050	395187,4	418621,9	99413,0	107844,9	108766,8	102597,2
Витрати на оплату праці	1051	180428,2	193826,1	46975,0	47588,4	50816,2	48446,5
Відрахування на соціальні заходи	1052	38907,4	41651,1	10096,0	10224,8	10920,7	10409,6
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	110097,7	111900,0	27600,0	28100,0	28100,0	28100,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	4377,3	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	100608,6	100000,0	25000,0	25000,0	25000,0	25000,0
продукти харчування	1053.3	5111,8	9500,0	2000,0	2500,0	2500,0	2500,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	10392,2	11584,6	3586,6	2744,3	1776,6	3477,1
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	22994,1	28649,0	3405,0	11430,0	9405,0	4409,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	32167,5	30800,0	7700,0	7700,0	7700,0	7700,0
Витрати на відрядження	1057	84,0	131,0	30,4	37,3	28,3	35,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	116,2	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	33057,7	36411,9	8960,9	8970,1	9347,5	9133,4
Витрати на оплату праці	1061	22294,0	25189,1	6154,6	6196,4	6528,4	6309,7
Відрахування на соціальні заходи	1062	4837,5	5380,8	1315,3	1323,7	1394,1	1347,7
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	540,0	448,0	112,0	112,0	112,0	112,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	308,0	370,0	123,0	82,0	57,0	108,0
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	2740,8	1520,0	380,0	380,0	380,0	380,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	2250,9	3440,0	860,0	860,0	860,0	860,0
Витрати на відрядження	1067	68,8	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	17,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	3419,5	2684,3	826,3	601,9	562,3	693,8
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	727,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	1207,0	1179,9	435,6	248,1	175,5	320,7
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	47,6	47,0	10,0	0,0	37,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	300,0	334,4	100,0	73,0	69,1	92,3

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
Витрати на реалізацію відходів	1075	55,2	35,0	8,7	8,8	8,7	8,8
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	242,8	224,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	839,2	864,0	216,0	216,0	216,0	216,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,1	0,0				
Інші витрати	1080	875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	875,0	0,0				
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	432539,6	457718,1	109200,2	117416,9	118676,6	112424,4
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	32537,8	25451,3	12280,6	3764,6	1293,6	8112,5
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	53623,2	35200,0	700,0	20100,0	12700,0	1700,0
Капітальне будівництво	2010	3500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	37839,3	17400,0		11400,0	6000,0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	3589,0	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	13520,0	0,0	6520,0	6000,0	1 000,0
Капітальний ремонт	2060	8694,9	1480,0		1480,0		
Вартість основних засобів	2100	343585,7	424400,0	407000,0	418400,0	424400,0	424400,0
Амортизація	2200	125784,0	164600,0	134900,0	144800,0	154700,0	164600,0
III. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	4,2%	3,5%	3,9%	3,7%	2,7%	3,4%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,5%	2,6%	3,4%	2,4%	1,5%	3,2%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	12,4%	7,7%	0,6%	17,1%	10,7%	1,5%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	57,3%	58,4%	59,5%	55,9%	58,9%	59,4%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,37	0,39	0,33	0,35	0,36	0,39
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,12	0,05	0,00	0,03	0,02	0,00
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	231020,0	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	111300,0	92449,9	104643,8	93810,2	86745,6	92449,9
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	32754,6	39449,9	51643,8	40810,2	33745,6	39449,9
Усього активи	4030	342320,0	322449,9	334643,8	323810,2	316745,6	322449,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	14536,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0	18000,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	31000,0	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	45536,0	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0	58000,0
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0				
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0				
Власний капітал	4090	296818,0	335700,0	335700,0	335700,0	335700,0	335700,0
V. Додаткова інформація							
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	818,0	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	59,0	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	321,0	321,0	321,0	321,0	321,0	321,0
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5050	183,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
інший персонал	5060	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	247721,7	267274,0	64986,5	65581,4	69871,9	66834,2
керівник	5110	1121,1	1194,6	367,5	275,7	275,7	275,7
адміністративно-управлінський персонал	5120	26157,5	29514,6	7136,8	7279,0	7682,2	7416,6
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	68656,3	75600,6	18397,1	18513,6	19819,0	18870,9
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	97551,3	105627,8	25704,6	25865,9	27691,5	26365,8
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5150	31328,0	32344,7	7821,1	7976,9	8419,0	8127,7
інший персонал	5160	22907,5	22991,7	5559,4	5670,3	5984,5	5777,5
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	203766,9	220028,8	53497,8	53989,8	57520,0	55021,2
керівник	5210	918,8	979,2	301,2	226,0	226,0	226,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	21509,9	24297,9	5875,4	5992,4	6324,4	6105,7

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
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	56489,5	62238,1	15144,4	15242,2	16315,0	15536,5
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	80232,0	86958,0	21161,3	21294,1	22797,0	21705,6
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5250	25774,6	26627,7	6438,7	6567,0	6930,9	6691,1
інший персонал	5260	18842,1	18927,9	4576,8	4668,1	4926,7	4756,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	20758,65	22360,65	21747,07	21947,07	23382,11	22366,34
керівник	5310	76566,67	81600,00	100400,00	75333,33	75333,33	75333,33
адміністративно-управлінський персонал	5320	30381,21	33747,08	32641,11	33291,11	35135,56	33920,56
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	29983,81	32619,55	31749,27	31954,30	34203,35	32571,28
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	20828,66	22574,77	21974,35	22112,25	23672,90	22539,56
іншим персонал (молодший медичний персонал)	5350	11737,07	12192,17	11792,49	12027,47	12693,96	12254,76
інший персонал	5360	16187,37	16261,08	15727,84	16041,58	16930,24	16344,67
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400	0,0					

Керівник

(посада)


(підпис)

Валентина ДОМІНАС

(ініціали, прізвище)