

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження фінансових планів комунальних некомерційних унітарних підприємств та Закладів (крім розпорядників бюджетних коштів), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник начальника управління майном

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

Сумської обласної ради

управління підприємством)

І.В. Козачок

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Рік		2022	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня"	за ЄДРПОУ	02000381
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5920683901
Орган управління	Управління майном Сумської обласної ради	за СПОДУ	
Галузь	Медична практика	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1092		
Місцезнаходження	40022, м. Суми, вул. Троїцька, 48		
Телефон	(0542) 665-800		
Прізвище та ініціали керівника	Горох В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік (Змінений)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ	1000	268 695,78	372 010,55	372 010,55	416 431,34	109 083,83	98 942,77	104 649,38	103 755,36
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	142 253,54	203 546,83	203 546,83	304 515,56	76 828,77	76 033,77	75 528,76	76 124,26
від послуг за договором з НСЗУ	1011	140 415,42	200 208,16	200 208,16	299 955,06	74 988,77	74 988,77	74 988,76	74 988,76
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	1 838,12	3 338,67	3 338,67	4 560,50	1 840,00	1 045,00	540,00	1 135,50
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки (власний ресурс та бюджет розвитку - капітальні видатки, в т.ч. на ліквідацію COVID-19)	1020	19 850,03	15 383,16	15 383,16	30 405,06	13 051,76	6 139,35	5 411,74	5 802,21
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	6 631,09	240,00	240,00	-	-	-	-	-
<i>Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в сумській області на 2018-2022</i>	1031	6 366,78	-	-	-	-	-	-	-
<i>Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за програми</i>	1032	264,31	240,00	240,00	-	-	-	-	-
Інші доходи, в т.ч.:	1040	99 961,12	152 840,56	152 840,56	81 510,72	19 203,30	16 769,65	23 708,88	21 828,89
дохід від операційної оренди активів	1041								
від додаткової (господарської) діяльності	1042								
дохід від реалізації активів (крім нерухомого майна)	1043								
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	8 033,67	9 942,95	9 942,95	13 500,00	4 125,00	3 625,00	3 815,00	1 935,00
інші доходи (<i>розшифрувати</i>)	1045	91 927,45	142 897,61	142 897,61	68 010,72	15 078,30	13 144,65	19 893,88	19 893,89
Медицина субвенція	1045/1	36 090,27			-				
Відшкодування бази стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам I року навчання	1045/2	422,27	1 003,09	1 003,09	1 003,09	-	501,54	250,77	250,78
Кошти Державного бюджету для реалізації пілотного проекту за медичне обслуговування шляхом надання послуг з третинної медичної допомоги методом трансплантації органів	1045/3	714,72	3 378,33	3 378,33	3 005,25	3 005,25			
Централізовані поставки медикаментів та медичних виробів за рахунок коштів Міністерства охорони здоров'я України	1045/4	25 795,16	90 161,34	90 161,34	30 850,18	3 785,00	4 355,06	11 355,06	11 355,06
Безкоштовна допомога в натуральній формі (капітальні видатки)	1045/5	1 681,93	18 673,96	18 673,96	-	-	-	-	-
Амортизація	1045/6	27 223,10	29 680,89	29 680,89	33 152,20	8 288,05	8 288,05	8 288,05	8 288,05
ВИТРАТИ	2000	247 004,34	343 184,51	343 184,51	403 307,64	92 861,5	119 835,8	93 711,1	96 899,2
Поточні витрати	2010	239 179,06	333 271,42	333 271,42	371 550,94	89 434,82	94 610,80	93 306,13	94 199,19

Назва показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
	2171								
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	268 695,78	372 010,55	372 010,55	416 431,34	109 083,83	98 942,77	104 649,38	103 755,36
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	247 004,34	343 184,51	343 184,51	403 307,64	92 861,52	119 835,80	93 711,13	96 899,19
Фінансовий результат	6000	21 691,44	28 826,04	28 826,04	13 123,70	16 222,31	(20 893,03)	10 938,25	6 856,17
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	191,11	191,11	229,33	57,33	57,33	57,33	57,34
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110	-	191,11	191,11	229,33	57,33	57,33	57,33	57,34
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120								
рентна плата за транспортування	7130								
рентна плата за користування надрами	7140								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	19 216,57	21 988,13	21 988,13	35 801,51	7 209,76	8 917,16	9 705,14	9 969,46
податок на доходи фізичних осіб	7210	19 210,87	21 629,24	21 629,24	35 801,51	7 209,76	8 917,16	9 705,14	9 969,46
податок на землю	7220	5,70	358,89	358,89					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	24 330,84	27 937,96	27 937,96	46 661,56	9 396,76	11 622,04	12 649,03	12 993,73
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	22 715,69	26 113,90	26 113,90	43 678,10	8 795,95	10 878,94	11 840,27	12 162,94
військовий збір	7320	1 615,15	1 824,06	1 824,06	2 983,46	600,81	743,10	808,76	830,79
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330								
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340								
Усього виплат на користь держави	7000	43 547,41	50 117,20	50 117,20	82 692,40	16 663,85	20 596,53	22 411,50	23 020,53
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	9 507,21	9 913,09	9 913,09	31 756,70	3 426,70	25 225,00	405,00	2 700,00
капітальне будівництво	8010								
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	9 077,61	8 491,98	8 491,98	31 756,70	3 426,70	25 225,00	405,00	2 700,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030								
придбання (створення) нематеріальних активів	8040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050								
капітальний ремонт	8060	429,60	1 421,11	1 421,11	-				
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	9010	15,2	14,2	14,2	4,3	X	X	X	X
Рентабельність активів	9020	36,1	41,2	41,2	16,4	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в цілому (у %): по кварталах:			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність власного капіталу	9030	6,7	8,8	8,8	3,4	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	9040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	9050	0,2	0,2	0,2	0,3	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000					X	X	X	X
основні засоби	10001	290 305,00	293 879,00	293 879,00	323 765,00	X	X	X	X
первісна вартість	10002	381 795,00	386 495,00	386 495,00	439 692,00	X	X	X	X
знос	10003	91 490,00	92 616,00	92 616,00	115 927,00	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	60 093,00	70 047,00	70 047,00	80 147,00	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011					X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012					X	X	X	X
Усього активи	10020	60 093,00	70 047,00	70 047,00	80 147,00	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040					X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	10050	-	-	-	-	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	10060					X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	10070					X	X	X	X
Власний капітал	10080	325 105,00	327 112,00	327 112,00	390 186,00	X	X	X	X
VI. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	12000	1 185	1 150	1 150	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	49	60	60	48	48	48	48	48
лікарі	12003	263	269	269	269	269	269	269	269
середній медичний персонал	12004	448	437	437	418	418	418	418	418
молодший медичний персонал	12005	306	298	298	288	288	288	288	288
інші працівники	12006	118	85	85	85	85	85	85	85
Фонд оплати праці, у тому числі:	13000	103 047,47	123 051,87	123 051,87	198 897,33	45 983,12	49 566,80	53 290,22	50 057,19
директор	13001	438,24	554,02	554,02	828,32	161,10	326,90	170,16	170,16
адміністративно-управлінський персонал	13002	4 580,51	6 316,62	6 316,62	5 470,40	1 355,02	1 405,34	1 355,02	1 355,02
лікарі	13003	31 751,45	39 119,61	39 119,61	79 720,95	18 245,03	19 794,53	21 447,22	20 234,17
середній медичний персонал	13004	37 533,59	45 349,18	45 349,18	81 954,42	18 652,31	20 412,6	22 216,4	20 673,07
молодший медичний персонал	13005	20 711,58	24 356,07	24 356,07	23 545,24	5 735,99	5 839,55	6 155,58	5 814,12
інші працівники	13006	8 032,10	7 356,37	7 356,37	7 378,00	1 833,67	1 787,86	1 945,82	1 810,65

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	в тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на оплату праці	14000	103 047,47	123 051,87	123 051,87	198 897,33	45 983,12	49 566,80	53 290,22	50 057,19
директор	14001	438,24	554,02	554,02	828,32	161,10	326,90	170,16	170,16
адміністративно-управлінський персонал	14002	4 580,51	6 316,62	6 316,62	5 470,40	1 355,02	1 405,34	1 355,02	1 355,02
лікарі	14003	31 751,45	39 119,61	39 119,61	79 720,95	18 245,03	19 794,53	21 447,22	20 234,17
середній медичний персонал	14004	37 533,59	45 349,18	45 349,18	81 954,42	18 652,31	20 412,6	22 216,4	20 673,07
молодший медичний персонал	14005	20 711,58	24 356,07	24 356,07	23 545,24	5 735,99	5 839,55	6 155,58	5 814,12
інші працівники	14006	8 032,10	7 356,37	7 356,37	7 378,00	1 833,67	1 787,86	1 945,82	1 810,65
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	15000	7 246,7	8 916,8	8 916,8	14 945,70	13 821,20	14 898,35	16 017,50	15 045,74
директор	15001	36 520,00	46 168,33	46 168,33	69 026,67	53 700,00	108 966,67	56 720,00	56 720,00
адміністративно-управлінський персонал	15002	7 789,98	8 773,08	8 773,08	9 497,22	9 409,86	9 759,31	9 409,86	9 409,86
лікарі	15003	10 060,66	12 118,84	12 118,84	24 696,70	22 608,46	24 528,54	26 576,48	25 073,32
середній медичний персонал	15004	6 981,69	8 647,82	8 647,82	16 338,60	14 874,25	16 278,01	17 716,44	16 485,70
молодший медичний персонал	15005	5 640,41	6 810,98	6 810,98	6 812,86	6 638,88	6 758,74	7 124,51	6 729,31
інші працівники	15006	5 672,39	7 212,13	7 212,13	7 233,33	7 190,86	7 011,22	7 630,67	7 100,59
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000								

Директор _____
(посада)



(підпис)

В.В. Горох _____
(ініціали, прізвище)