

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 підприємству

13.08.2022

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	1109		
Місцезнаходження	40022, м. Суми, вул. Троїцька, 48		
Телефон	(0542) 665-800		
Прізвище та ініціали керівника	Горюх В.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік (Проект)**

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>ДОХОДИ</b>	1000	<b>487 179,53</b>	<b>415 428,25</b>	<b>421 690,49</b>	<b>411 735,27</b>	<b>108 770,23</b>	<b>100 323,50</b>	<b>99 973,04</b>	<b>102 668,50</b>
<b>Дохід від надання послуг, в т.ч.:</b>	1010	<b>225 193,65</b>	<b>304 515,56</b>	<b>304 515,56</b>	<b>306 176,92</b>	76 544,23	76 544,23	76 544,23	76 544,23
від послуг за договором з НСЗУ	1011	216 962,66	299 955,06	299 955,06	301 160,36	75 290,09	75 290,09	75 290,09	75 290,09
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	8 230,99	4 560,50	4 560,50	5 016,56	1 254,14	1 254,14	1 254,14	1 254,14
<b>Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки (власний ресурс та бюджет розвитку)</b>	1020	<b>17 648,91</b>	<b>30 405,06</b>	<b>31 017,30</b>	34 116,78	11 361,67	6 420,19	5 879,73	10 455,19
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами</b>	1030	<b>198,79</b>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в сумській області на 2018-2022</i>	1031	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет назва програми</i>	1032	198,79	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи, в т.ч.:</b>	1040	<b>244 138,18</b>	<b>80 507,63</b>	<b>86 157,63</b>	<b>71 441,57</b>	<b>20 864,33</b>	<b>17 359,08</b>	<b>17 549,08</b>	<b>15 669,08</b>
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 (в т.ч. гуманітарна допомога та безкоштовна допомога)	1044	5 957,42	13 500,00	13 500,00	13 500,00	4 125,00	3 625,00	3 815,00	1 935,00
інші доходи ( <i>розшифрувати</i> )	1045	<b>238 180,76</b>	<b>67 007,63</b>	<b>72 657,63</b>	<b>57 941,57</b>	<b>16 739,33</b>	<b>13 734,08</b>	<b>13 734,08</b>	<b>13 734,08</b>
Збільшення вартості майна за рахунок внутрішньо-відомчої передачі (реконструкція будівель, обладнання, ремонт приміщень)	1045/1	77 347,38				-			
Відшкодування бази стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам 1 року навчання	1045/2	1 128,77	-	-	-	-	-	-	-
Кошти Державного бюджету для реалізації пілотного проекту за медичне обслуговування шляхом надання послуг з третинної медичної допомоги методом трансплантації органів	1045/3	3 362,60	3 005,25	3 005,25	3 005,25	3 005,25	-	-	-
Централізовані поставки медикаментів, медичних виробів та обладнання за рахунок коштів Міністерства охорони здоров'я України (державний бюджет)	1045/4	119 830,60	30 850,18	30 850,18	20 553,12	5 138,28	5 138,28	5 138,28	5 138,28





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
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	8 376,22	31 756,70	31 756,70	12 056,70	3 426,70	2 280,00	3 650,00	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	1 759,65	-	-	-				
<b>IV. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	9010	65,7	3,9	6,0	4,7	X	X	X	X
Рентабельність активів	9020	113,4	14,8	22,7	15,8	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	9030	36,5	3,0	4,7	3,7	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	0,3	0,3	0,3	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
<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	10000					X	X	X	X
основні засоби	10001	367 139,00	323 765,00	323 765,00	367 905,00	X	X	X	X
первісна вартість	10002	502 283,00	439 692,00	439 692,00	511 295,00	X	X	X	X
знос	10003	135 144,00	115 927,00	115 927,00	143 390,00	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	130 407,00	80 147,00	80 147,00	91 182,00	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	10011					X	X	X	X
дебіторська заборгованість	10012					X	X	X	X
<b>Усього активи</b>	10020	130 407,00	80 147,00	80 147,00	91 182,00	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10030					X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	10040					X	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	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
<b>Власний капітал</b>	10080	404 686,00	390 186,00	390 186,00	390 186,00	X	X	X	X
<b>VI. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	11000	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11001								
короткострокові зобов'язання	11002								
інші фінансові зобов'язання	11003								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	11010	-	-	-					
довгострокові зобов'язання	11011								
короткострокові зобов'язання	11012								
інші фінансові зобов'язання	11013								
<b>VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	12000	1 107	1 109	1 109	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	48	48	48	48	48	48	48
лікарі	12003	269	269	269	269	269	269	269	269
середній медичний персонал	12004	415	418	418	418	418	418	418	418
молодший медичний персонал	12005	288	288	288	288	288	288	288	288
інші працівники	12006	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	13000	126 053,11	198 897,33	198 897,33	207 507,99	42 457,45	52 512,17	57 152,49	55 385,88
директор	13001	693,75	828,32	828,32	740,72	185,18	185,18	185,18	185,18
адміністративно-управлінський персонал	13002	5 579,04	5 470,40	5 470,40	4 970,31	1 054,93	1 305,34	1 355,02	1 255,02
лікарі	13003	40 269,26	79 720,95	79 720,95	85 019,30	16 695,37	21 381,62	23 994,47	22 947,84
середній медичний персонал	13004	46 646,86	81 954,42	81 954,42	84 254,42	16 952,31	21 412,6	23 216,4	22 673,07
молодший медичний персонал	13005	25 300,35	23 545,24	23 545,24	24 645,24	5 835,99	6 239,55	6 355,58	6 214,12
інші працівники	13006	7 563,85	7 378,00	7 378,00	7 878,00	1 733,67	1 987,86	2 045,82	2 110,65

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
<b>Витрати на оплату праці</b>	14000	126 053,11	198 897,33	198 897,33	207 507,99	42 457,45	52 512,17	57 152,49	55 385,88
директор	14001	693,75	828,32	828,32	740,72	185,18	185,18	185,18	185,18
адміністративно-управлінський персонал	14002	5 579,04	5 470,40	5 470,40	4 970,31	1 054,93	1 305,34	1 355,02	1 255,02
лікарі	14003	40 269,26	79 720,95	79 720,95	85 019,30	16 695,37	21 381,62	23 994,47	22 947,84
середній медичний персонал	14004	46 646,86	81 954,42	81 954,42	84 254,42	16 952,31	21 412,6	23 216,4	22 673,07
молодший медичний персонал	14005	25 300,35	23 545,24	23 545,24	24 645,24	5 835,99	6 239,55	6 355,58	6 214,12
інші працівники	14006	7 563,85	7 378,00	7 378,00	7 878,00	1 733,67	1 987,86	2 045,82	2 110,65
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	15000	9 489,1	14 945,70	14 945,70	15 592,73	12 761,48	15 783,64	17 178,39	16 647,39
директор	15001	57 812,50	69 026,67	69 026,67	61 726,67	61 726,67	61 726,67	61 726,67	61 726,67
адміністративно-управлінський персонал	15002	9 488,16	9 497,22	9 497,22	8 629,01	7 325,90	9 064,86	9 409,86	8 715,42
лікарі	15003	12 474,99	24 696,70	24 696,70	26 338,07	20 688,19	26 495,19	29 732,92	28 435,99
середній медичний персонал	15004	9 366,84	16 338,60	16 338,60	16 797,13	13 518,59	17 075,45	18 513,89	18 080,60
молодший медичний персонал	15005	7 320,70	6 812,86	6 812,86	7 131,15	6 754,62	7 221,70	7 356,00	7 192,27
інші працівники	15006	7 415,54	7 233,33	7 233,33	7 723,53	6 798,71	7 795,53	8 022,82	8 277,06
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000								

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



В.В. Горох \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)