

Додаток 1

до Порядку прийняття управителем комунального підприємства, заснованого на балансових кошти бюджетної влади територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області
 БАТНН РДЖЕТНО

Заступник начальника управління майном Сумської обласної ради

(посада, пілля та прізвище керівника органу)

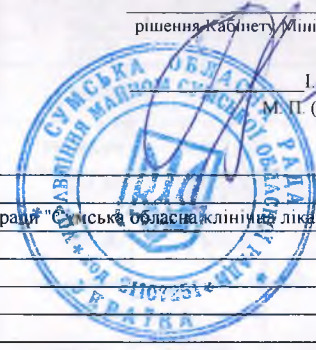
управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

29.12.2024

І.В. Козачок

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Рік		2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня"	за СДРПОУ	02000381
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область	за КОАТУУ	5920683901
Орган управління	Управління майном Сумської обласної	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	1095		
Місцезнаходження	юр. адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, 48		
Телефон	(0542) 665-800		
Прізвище та ініціали керівника	Горох В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік (Україна)

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	61 779,00	212 421,79	268 695,78	416 761,67	58 289,32	58 330,55	209 055,14	91 086,66
Дохід від надання послуг, в т.ч.:	1010	2568,00	121 076,18	142 253,54	217 924,26	46 726,35	46 876,35	62 846,97	61 474,59
від послуг за договором з НСЗУ	1011	0,00	119 975,08	140 415,42	213 342,72	45 991,69	45 991,69	61 711,45	59 647,89
від інших платних послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП	1012	2568,00	1 101,10	1 838,12	4 581,54	734,66	884,66	1 135,52	1 826,70
Дохід з місцевого бюджету від фінансової підтримки	1020	1907,28	22 924,38	19 850,03	19 434,59	6 277,24	5 750,46	195,94	7 210,95
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	0,00	6 718,96	6 631,09	6 018,00	2 800,00	3 218,00	-	-
<i>Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в сумській області на 2018-2022</i>	1031		6 400,00	6 366,78	5 650,00	2 800,00	2 850,00		
<i>Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (назва програми)</i>	1032		318,96	264,31	368,00		368,00		
Інші доходи, в т. ч.:	1040	57303,72	61702,27	99961,12	173384,82	2485,73	2485,74	146012,23	22401,12
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		9 039,05	8 033,67	4 971,47	2 485,73	2 485,74		
інші доходи (<i>розшифрувати</i>)	1045	57 303,72	52 663,22	91 927,45	168 413,35	-	-	146 012,23	22 401,12
Медична субвенція	1045/1	47 208,72	36 023,70	36 090,27					
Відшкодування бази стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам 1 року навчання	1045/2			422,27	1 003,09			752,32	250,77
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	
Безкоштовно отримане мед.обладнання (капітальні видатки)	1045/4			1 681,93	31 829,82			29 459,58	2 370,24
Централізовані поставки медикаментів та медичних виробів	1045/5			25 795,16	94 303,11			90 161,34	4 141,77
Амортизація	1045/6	10 095,00	16 639,52	27 223,10	37 899,00			22 260,66	15 638,34
ВИТРАТИ	2000	69 466,14	212 421,79	247 004,34	367 192,13	65 709,54	65 750,77	128 924,75	106 807,07
Поточні витрати	2010	68 497,83	204 654,19	239 179,06	355 002,08	65 709,54	61 050,77	126 081,90	102 159,87
Заробітна плата	2010	27 756,00	92 310,30	103 047,47	128 064,60	27 325,33	29 904,08	37 529,36	33 305,83

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
Інші витрати (розшифрувати)	2170								
	2171								
УСЬОГО ДОХОДИ	4000	61 779,00	212 421,79	268 695,78	416 761,67	58 289,32	58 330,55	209 055,14	91 086,66
УСЬОГО ВИТРАТИ	5000	69 466,14	212 421,79	247 004,34	367 192,13	65 709,54	65 750,77	128 924,75	106 807,07
Фінансовий результат	6000	(7 687,14)	(0,00)	21 691,44	49 569,54	(7 420,22)	(7 420,22)	80 130,39	(15 720,41)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	7100	-	-	-	328,22	0,00	0,00	143,33	184,89
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	7110				328,22	0,00	0,00	143,33	184,89
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	7120					x	x	x	x
рентна плата за транспортування	7130					x	x	x	x
рентна плата за користування надрами	7140					x	x	x	x
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	7200	5 014,97	16 635,75	19 216,57	23 206,27	5 012,38	5 476,94	7 404,97	5 311,98
податок на доходи фізичних осіб	7210	5 014,97	16 629,77	19 210,87	22 805,27	4922,66	5387,22	7315,25	5180,14
податок на землю	7220		5,98	5,70	401,00	89,72	89,72	89,72	131,84
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	7300	6 792,90	21 679,39	24 330,84	29 601,86	6 358,40	6 958,57	8 963,12	7 321,77
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	7310	6 099,00	20 276,95	22 715,69	27 691,67	5 943,26	6 504,25	8 411,18	6 832,98
військовий збір	7320	693,90	1 402,44	1 615,15	1 910,19	415,14	454,32	551,94	488,79
частка орендної плати, що перераховується до місцевого бюджету	7330					x	x	x	x
інші податки, збори та платежі на користь держави,	7340					x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	7000	11 807,87	38 315,14	43 547,41	53 136,35	11 370,78	12 435,51	16 511,42	12 818,64
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8000	968,31	7 764,60	9 507,21	34 695,83	0	3 500,00	27 380,69	3 815,14
капітальне будівництво	8010					x	x	x	x
придбання (виготовлення) основних засобів	8020	788,31	7 464,60	9 077,61	31 829,82	x	3 500,00	25 959,58	2 370,24
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	8030					x	x	x	x
придбання (створення) нематеріальних активів	8040					x	x	x	x
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	8050					x	x	x	x
капітальний ремонт	8060	180,00	300,00	429,60	2 866,01	x	x	1 421,11	1 444,90
IV. Коefіцієнтний аналіз									

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
Рентабельність діяльності	9010	-299,3	0,0	15,2	22,7	x	x	x	x
Рентабельність активів	9020	-26,4	0,0	36,1	39,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	9030	-4,5	0,0	6,7	15,0	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	0,2	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	126 817,24	290 305,00	290 305,00	369 384,00	x	x	x	x
первісна вартість	10002	188 667,34	381 795,00	381 795,00	503 385,00	x	x	x	x
знос	10003	61 850,10	91 490,00	91 490,00	134 001,00	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	10010	29 150,350	60 093,00	60 093,00	124 643,00	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	10011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість	10012								
Усього активи	10020	29 150,35	60 093,00	60 093,00	124 643,00	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								
У тому числі фінансові запозичення	10070					x	x	x	x
Власний капітал	10080	170 588,07	325 105,00	325 105,00	331 516,00	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	11000	-	-	-		x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	11001					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	11002					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	11003					x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	11010	-	-	-		x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	11011					x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	11012					x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	11013					x	x	x	x
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	1 214	1 185	1 185	1 148	1 171	1 171	1 147	1 102
директор	12001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	12002	52	49	49	50	49	49	57	43
лікарі	12003	263	263	263	265	263	263	269	266
середній медичний персонал	12004	460	448	448	438	448	448	437	420
молодший медичний персонал	12005	321	306	306	296	300	300	298	287
інші працівники	12006	117	118	118	98	110	110	85	85
Фонд оплати праці, в тому числі:	13000	27 756,0	92 310,30	103 047,47	128 064,60	27 325,33	29 904,08	37 529,36	33 305,83
директор	13001	181,68	386,90	438,24	594,71	127,90	127,90	159,71	179,20
адміністративно-управлінський персонал	13002	1 340,25	4 127,10	4 580,51	6 316,62	1 366,27	1 366,28	2 104,92	1 479,15
лікарі	13003	7 796,52	28 604,90	31 751,45	41 929,61	8 833,73	9 667,82	12 718,76	10 709,30
середній медичний персонал	13004	10 017,40	33 296,17	37 533,59	47 511,22	9 342,83	10 569,00	14 402,36	13 197,03
молодший медичний персонал	13005	6 095,49	18 659,10	20 711,58	24 356,07	5 491,18	6 009,66	6 986,97	5 868,26
інші працівники	13006	2 324,70	7 236,13	8 032,10	7 156,47	2 163,42	2 163,42	1 156,64	1 872,89

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	27 756,0	92 310,30	103 047,47	123 081,85	27 325,33	29 904,08	32 546,60	33 305,83
директор	14001	148,92	386,90	438,24	562,90	127,9	127,90	127,90	179,20
адміністративно-управлінський персонал	14002	1 340,25	4 127,10	4 580,51	5 577,97	1 366,27	1 366,28	1 366,27	1 479,15
лікарі	14003	7 796,52	28 604,90	31 751,45	39 181,96	8 833,73	9 667,82	9 971,11	10 709,30
середній медичний персонал	14004	10 050,16	32 846,00	37 533,59	45 668,02	9 342,83	10 569,00	12 559,16	13 197,03
молодший медичний персонал	14005	6 095,49	18 759,10	20 711,58	23 567,30	5 491,18	6 009,66	6 198,20	5 868,26
інші працівники	14006	2 324,70	7 586,30	8 032,10	8 523,70	2 163,42	2 163,42	2 323,97	1 872,89
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, в тому числі:	15000	5 715,8	6 491,6	7 246,7	9 294,2	7 778,35	8 512,41	10 906,53	10 074,36
директор	15001	37 229,50	32 241,67	36 520,00	49 559,17	42 633,33	42 633,33	53 236,67	59 733,33
адміністративно-управлінський персонал	15002	6 443,51	7 018,88	7 789,98	10 527,70	9 294,35	9 294,35	12 309,47	11 466,28
лікарі	15003	7 411,14	9 063,66	10 060,66	13 172,98	11 196,11	12 253,26	15 760,55	13 420,18
середній медичний персонал	15004	5 462,04	6 193,48	6 981,69	9 034,27	6 951,51	7 863,84	10 985,78	10 473,83
молодший медичний персонал	15005	4 747,27	5 081,45	5 640,41	6 851,22	6 101,31	6 677,40	7 815,40	6 815,63
інші працівники	15006	4 967,31	5 110,26	5 672,39	6 287,50	6 555,82	6 555,80	4 535,84	7 344,67
Сума простроченої заборгованості із заробітної плати на кінець звітного періоду	16000					x	x	x	x

Директор _____
(посада)



(підпис)

В.В. Горох _____
(ініціали, прізвище)