

ІКР

Додаток І

до Порядку складання затвердженого звітності з контролю за виконанням фінансових планів бюджетів місцевого самоврядування, що налягає до комунальної власності територіальних громад

ЗАТВЕРДЖЕНО

(рішення виконавчого органу Сумської міської ради)

М.П.

(місто, область, рік)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту
Комунального управління
Сумської міської ради

(підпис, місто, прізвище)

(місто, область, рік)

ПОГОДЖЕНО

Директор Комунального управління

(підпис, місто, прізвище)

(місто, область, рік)

Ідентифікаційний код

02013

робити позначку "Х"

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Сумська область, м. Суми	за КОАТУУ	5910136600
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	лікувальна діяльність	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження			
Телефон	+38(0542)659007, 660221		
Прізвище та ініціали керівника	Бутасенко Вікторія Олександрівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року (затверджений зі зміними)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	
І. Формування фінансових результатів								
Доходи і витрати (деталізація)								
Дохід від надання послуг	1000	82 190,4	67 976,8	18 256,7	18 256,7	15 731,7	15 731,7	
Кошти, отримані від надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	82140	67 510,0	18 140,0	18 140,0	15 615,0	15 615,0	
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002	50,4	466,8	116,7	116,7	116,7	116,7	
Інші операційні доходи	1010	47 253,7	46 057,3	10 866,6	9 490,8	15 004,1	10 695,8	
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	2 880,0	4 424,3	1 405,2	992,4	662,7	1 364,0	
Кошти субвенції	1012	0,0	0,0					
Кошти Державного бюджету України	1013	0,0	0,0					
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	35 243,8	32 771,1	8 253,8	4 786,6	12 522,6	7 208,1	
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	8 700,0	8 410,0	1 100,0	3 600,0	1 700,0	2 010,0	
Відсотки банку	1016	0,0	0,0					
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	7,1	26,0	0,0	5,5	12,8	7,7	
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	17,5	17,9	5,6	4,3	4,0	4,0	
Інші операційні доходи, які не включені в рядки 1011-1018	1019	405,3	408,0	102,0	102,0	102,0	102,0	
Інші доходи	1020	20 405,4	14 533,0	4 304,0	3 304,0	3 617,0	3 308,0	
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	20 372,4	14 500,0	4 300,0	3 300,0	3 600,0	3 300,0	
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	8 700,0	0,0	0,0	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 оприбуткування відходів	1022	33,0	33,0	4,0	4,0	17,0	8,0
Інші фінансові доходи	1030	190,0	105,0	10,0	10,0	42,5	42,5
Відсотки банку	1031	190,0	105,0	10,0	10,0	42,5	42,5
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	150 039,5	128 672,1	33 437,3	31 061,5	34 395,3	29 778,0
Собівартість наданих послуг	1050	105 502,6	105 598,1	26 264,5	24 976,3	29 704,6	24 652,7
Витрати на оплату праці	1051	50 031,7	53 622,3	15 011,5	13 675,3	12 476,0	12 459,5
Відрахування на соціальні заходи	1052	11 164,9	11 337,6	3 246,6	3 005,6	2 517,7	2 567,7
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	13 079,1	8 276,1	1 180,0	2 805,6	2 030,9	2 259,6
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	1 202,4	112,9	30,0	25,0	37,9	20,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	10 351,7	7 708,2	1 050,0	2 580,6	1 893,0	2 184,6
продукти харчування	1053.3	1 525,0	455,0	100,0	200,0	100,0	55,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	8 552,1	9 476,1	3 220,4	1 822,8	928,0	3 504,9
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	7 397,8	8 160,0	40,0	40,0	8 040,0	40,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	15 269,0	14 723,0	3 565,0	3 626,0	3 712,0	3 820,0
Витрати на відрядження	1057	8,0	3,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	0,0	0,0	0,0			
Інші поточні видатки	1059	0,0	0,0	0,0			
Адміністративні витрати	1060	28 679,6	14 869,4	4 452,9	4 115,4	2 984,5	3 316,6
Витрати на оплату праці	1061	17 804,1	9 835,0	2 920,6	2 766,1	2 105,7	2 042,6
Відрахування на соціальні заходи	1062	3 827,2	2 086,4	632,1	608,5	424,8	421,0
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	304,3	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	2 676,7	2 118,0	693,20	532,80	255,00	637,00
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	1 849,1	36,0	10,00	10,00	-	16,00
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	2 188,0	754,0	187,0	188,0	189,0	190,0
Витрати на відрядження	1067	15,2	0,0	0,0	0,0		0,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	15,0	0,0	0,0	0,0		
Інші поточні видатки	1069	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1070	5 341,9	7 241,8	2 523,7	1 743,6	1 307,1	1 667,4
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	1 429,7	2 029,7	933,2	500,0	500,0	96,5
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	558,5	446,4	141,2	95,6	81,6	128,0
Витрати на виплати відпущених особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	27,5	26,0	0,0	5,5	12,8	7,7
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074	2 880,0	4 424,3	1 405,2	992,4	662,7	1 364,0
Витрати на реалізацію відходів	1075	4,5	1,2	0,0	0,0		1,2
Списані пені, претензії, ПДВ, земельний податок	1076	314,1	314,2	44,1	150,1	50,0	70,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	127,6	0,0				
Витрати на інші виплати населенню	1078	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати	1080	554,0	554,0	138,5	138,5	138,5	138,5
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	554,0	554,0	138,5	138,5	138,5	138,5
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	140 078,1	128 263,3	33 379,6	30 973,8	34 134,7	29 775,2
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	9 961,4	408,8	57,7	87,7	260,6	2,8
II. Інвестиційна діяльність							
Інвестиційна діяльність	2000	11983,2	8120,0	120,0	0,0	8000,0	0,0
Капітальне будівництво	2010	0,0	0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	150,0	70,0	70,0	-	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	140,0	50,0	50,0			-
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040	0,0	0,0				-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050	8,0	0,0				
Капітальний ремонт	2060	11685,2	8000,0			8000,0	

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
Вартість основних засобів	2100	208160,3	211381,0	208163,0	209119,0	209356,0	211381,0
Амортизація	2200	107030,0	105783,0	103211,0	104344,0	104736,0	105783,0
III. Коефіцієнтний аналіз							
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	23,5%	25,5%	24,7%	15,4%	36,4%	24,2%
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	8,0%	9,0%	11,7%	7,6%	3,5%	13,9%
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	8,6%	6,3%	0,4%	0,0%	23,4%	0,0%
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	59,5%	60,3%	65,8%	65,1%	51,6%	59,2%
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
IV. Інформація про фінансовий стан							
Необоротні активи	4010	110368,0	124002,0	118315,0	119321,0	121536,0	124002,0
Оборотні активи, у тому числі:	4020	10436,4	11936,0	10780,0	10832,0	11005,0	11936,0
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	40,5	494,2	575,6	518,3	529,7	494,2
Усього активи	4030	120804,4	135938,0	129095,0	130153,0	132541,0	135938,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	9932,0	12999,1	12365,0	12587,4	12836,0	12999,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	77949,0	77949,0	75032,0	77854,0	77934,0	77949,0
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	87881,0	90948,1	87397,0	89373,9	90770,0	90948,1
гранти і субсидії	4070	0,0	0,0	0,0	0,0		
фінансові запозичення	4080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Власний капітал	4090	32923,4	44989,9	41698,0	40779,1	41771,0	44989,9

V. Додаткова інформація

Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	368,0	357,0	357,0	357,0	357,0	357,0
керівник	5010	1,0	1,0	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	5020	36,0	38,0	38	38	38	38
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5030	68,0	66,0	66	66	66	66
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5040	145,0	140,0	140	140	140	140
інший персонал (молодший медичний персонал)	5050	60,0	55,0	55	55	55	55
інший персонал	5060	58,0	57,0	57	57	57	57
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	68322,2	63849,4	18049,3	16525,3	14660,0	14614,8
керівник	5110	588,2	344,0	94,0	94,0	78,0	78,0
адміністративно-управлінський персонал	5120	7363,1	6348,0	1878,9	1706,9	1376,1	1386,1
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	17844,7	18150,8	5310,1	4910,1	3965,3	3965,3
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	26164,8	24030,4	6776,9	5912,3	5670,6	5670,6
інший персонал (молодший медичний персонал)	5150	6850,0	5821,4	1527,4	1440,0	1427,0	1427,0
інший персонал	5160	9511,4	9154,8	2462,0	2462,0	2143,0	2087,8
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	83413,9	77353,7	21951,9	20156,6	17618,7	17626,5
керівник	5210	719,4	416,8	114,3	114,7	93,7	94,1
адміністративно-управлінський персонал	5220	9322,1	7692,7	2285,2	2082,0	1653,8	1671,7
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	21370,3	21995,2	6458,2	5989,0	4765,6	4782,4
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	31941,2	29107,9	8242,2	7211,5	6815,0	6839,2
інший персонал (молодший медичний персонал)	5250	8361,5	7050,3	1857,7	1756,4	1715,1	1721,1
інший персонал	5260	11699,4	11090,8	2994,3	3003,0	2575,5	2518,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	15471,51	14904,16	16852,75	15429,79	13688,14	13645,94
керівник	5310	49016,67	28666,67	31333,33	31333,33	26000,00	26000,00
адміністративно-управлінський персонал	5320	17044,21	13921,05	16481,58	14972,81	12071,05	12158,77
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	21868,51	22917,68	26818,69	24798,48	20026,77	20026,77
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	15037,24	14303,81	16135,48	14076,90	13501,43	13501,43
інший персонал (молодший медичний персонал)	5350	9513,89	8820,30	9256,97	8727,27	8648,48	8648,48
інший персонал	5360	13665,81	13384,21	14397,66	14397,66	12532,16	12209,36
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400						

Керівник

(підпис)

(підпис)

В.О.Бугаско

(ініціали, прізвище)