

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

Департамент охорони здоров'я

Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

 А.М. Захарова

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

до Порядку складання і затвердження фінансових планів унітарних підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, та контролю за їх виконанням



ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту

охорони здоров'я Харківської міської ради -

Ю.В.Сороколат

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством) 29.03.2021

		2021 Рік	коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №30" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003669
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	61024, м.Харків, Київський р-н, вулиця Гуданова, будинок 5, корпус 7	за КОАТУУ	6310136600
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності	комунальна		32
Чисельність працівників	246		
Місцезнаходження	61024, м.Харків, Київський р-н, вулиця Гуданова, будинок 5, корпус 7		
Телефон	(057) 725-08-90		
Прізвище та ініціали керівника	Самусенко С.О.		

на 2021 рік

однина виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

РІК

Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
				І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи	2019	2020	2021				
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	26 802,9	31 848,1	29 631,5	7 907,8	7 157,8	7 157,8	7 408,1
податок на додану вартість							0,0
інші непрямі податки							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	26 802,9	31 848,1	29 631,5	7 907,8	7 157,8	7 157,8	7 408,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	61,3	4 654,7	6 717,2	1 679,3	1 679,3	1 679,3	1 679,3
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	5 219,4	756,3	800,0	520,0	280,0		0,0
Усього доходів	32 083,6	37 259,1	37 148,7	10 107,1	9 117,1	8 837,1	9 087,4
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	27 176,4	33 709,1	29 631,5	7 907,8	7 157,8	7 157,8	7 408,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	2 600,0	3 550,0	6 717,2	1 679,3	1 679,3	1 679,3	1 679,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1						0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2						0,0
витрати на страхові послуги	012/3						0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4						0,0
інші адміністративні витрати витрати (розшифрувати)	012/5	2 600,0	3 550,0	1 679,3	1 679,3	1 679,3	1 679,3
Витрати на збут (розшифрувати)	013						0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016						0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	2 270,2	0,0	520,0	280,0		0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						0,0
Усього витрати	32 083,6	37 259,1	37 148,7	10 107,1	9 117,1	8 837,1	9 087,4
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	020	-373,5	-1 861,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-2 949,2	-756,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1						0,0
збиток	023/2						0,0

рядка	минулого року	поточного року		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2019	2020				
рік (усього)							
2021							
Доходи							
II Розподіл чистого прибутку							
024							0,0
025				X	X	X	X
026							0,0
026/1							0,0
027				X	X	X	X
028							0,0
029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
030	3 311,1	5 155,2	5 250,2	1 369,0	1 063,6	1 119,9	1 697,7
030/1							0,0
030/2							0,0
030/3	0,0	0,0	95,0	24,0	23,0	23,0	25,0
030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030/5	3 311,1	5 155,2	5 155,2	1 345,0	1 040,6	1 096,9	1 672,7
031							
031/1							
031/2							
031/3							
031/4							
032	3 787,0	5 182,0	5 478,0	1 437,6	1 317,6	1 377,6	1 345,2
032/1	3 787,0	5 182,0	5 478,0	1 437,6	1 317,6	1 377,6	1 345,2
032/2							0,0
033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033/1							0,0
033/2							0,0
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:							
податок на прибуток							
акцизний збір							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду							
Інші податки (розшифрувати)							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:							
погашення реструктурізованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:							
до бюджету							
до державних цільових фондів							
неустойки (штрафи, пені)							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:							
внески до Пенсійного фонду України							
внески до фондів соціального страхування							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:							
місцеві податки та збори							
інші платежі (розшифрувати)							

Керівник підприємства

Головний лікар
(посада)



Доходи	рядка	минулого року	2019	план поточного року	2020	Плановий рік (усього)	2021	в кварталі			
								I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

I. Елементи операційних витрат

Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
001	7 021,2	5 250,0	3 503,5	1 175,9	675,9	825,8	825,9
001/1	5 333,7	3 700,0	2 012,6	653,1	353,2	503,1	503,2
001/2	1 687,5	1 550,0	1 490,9	522,8	322,7	322,7	322,7
002	16 980,0	23 400,0	24 900,0	6 475,0	6 125,0	6 075,0	6 225,0
003	3 787,0	5 182,0	5 478,0	1 437,6	1 317,6	1 377,6	1 345,2
004	1 474,4	1 804,0	1 800,0	280,0	550,0	470,0	500,0
005	2 821,0	1 623,1	1 467,2	738,6	448,6	88,7	191,3
006	32 083,6	37 259,1	37 148,7	10 107,1	9 117,1	8 837,1	9 087,4

Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	952,3	1689,5	202,0	202,0	0	0	0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	952,3	1689,5	202,0	202,0	0		0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0	-			
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0	-			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0	-			
придбання (створення) оборотних активів	007			0	-			
капітальний ремонт	008	-	-					0

Головний лікар

(посада) (ПІБ)



(підпис)

С.О.Самусенко

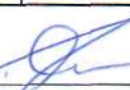
Продовження додатка 1
Таблиця 3

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточног о року	Прогнозни й рух коштів на кінець поточного року	У тому числі			
					I квартал	II кварта л	III квартал	IV квартал
Надходження								
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002			0				
Цільове фінансування	003			0				
Отримання короткострокових кредитів	004			0				
Аванси одержані	005			0				
Інші надходження (благодійні надходження)	006			0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Інші надходження (розшифрувати)	010							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
Отримання довгострокових кредитів	012							
Інші надходження (розшифрувати)	013							
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0

Розрахунки за товари, роботи та послуги	015			0	0	0		
Розрахунки з оплати праці	016			0	0	0		
Повернення короткострокових кредитів	017							
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	021			0				
Капітальні вкладення	022							
Придбання нематеріальних активів	023							
Інші витрати (розшифрувати)	024							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025							
Повернення довгострокових кредитів	026							
Грошові кошти:								
на початок періоду	027							
на кінець періоду	028		0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	029	0	0	0	0	0	0	0

Головний лікар

(посада) (ПІБ)

 С.О.Самусенко



ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №30" Харківської
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);
персонал та фонд оплати праці:

Середня кількість усіх працівників 242 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 21 особа, спеціалісти (педагоги, провізор, біолог) 4 осіб, лікарів – 52 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 83 особа, молодшого медичного персоналу – 59 особа та господарсько-обслуговувального персоналу – 23 особа. Фонд оплати праці в плановому році збільшився порівняно з установленим рівнем попереднього року в зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати та розміру тарифних розрядів.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Діяльність лікарняних закладів	100	100	26802,9	29631,5
Загальна медична практика				
Спеціалізована медична практика				
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
X	Разом: 100 %	100		29631,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	X		X			

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005		26802,9	29631,5	кошти від НСЗУ 29431,5т.грн, власні надходження -200тис.грн
Інші операційні доходи	006	61,3	4654,7	6717,2	кошти міського бюджету загального фонду 3887,2 т.грн., благодійні внески 900,00т.грн., доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна 70,0т.грн., депозити -60,0тис.грн; амортизація 1800,0тис.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	5219,4	756,3	800	капітальний ремонт приміщень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	27176,4	33709,1	29631,5	зарплата та відрахування 24735,3т.грн; матеріальні витрати 1712,6т.грн; паливо та енергія -1430,9т.грн.,аморт осн засобів, які викор 1752,7т.грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	2600	3550	6717,2	зарплата та відрахування АУП 5642,7 т.грн; предмети та матеріали 300,00 т.грн; послуги - 600 т.грн; придбання палива 60,00 т.грн; амортизація основних засобів які використовано АУП 47,3 т.грн;виплта пенсій - 67,2тис.грн
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	37	0	0,0	
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	2270,2	0,0	800,0	капітальний ремонт приміщень

Інші фонди	028					
Інші податки	030/5					
Інші платежі	033/2					
Інші цілі розподілу чистого прибутку						

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат
1					
2					
3					

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року (2019)	Довідка: фінансовий план поточного року (2020)	Плановий 2020 рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010	32 083,6	37 259,1	37 148,7
у тому числі:				
бюджетам, субвенція				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду розвитку)				3 887,2
кошти від НСЗУ				800,0
кошти отримані від надання платних послуг				29 431,5
кошти отримані від здачі в оренду майна				200,0
кошти отримані від реалізації майна				60,0
кошти отримані від Черніобильського фонду				10,0
благодійні внески				900,0
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (депозити)				60,0
необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів				1 800,0

Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	32 083,6	37 148,7	37 148,7
у тому числі:				
заробітна плата				24 900,0
нарахування на оплату праці				5 478,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали				1 462,6
продукти харчування				250,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				1 430,9
наливно-мастильні матеріали				60,0
предмети та матеріали				300,0
оплата послуг (крім комунальних)				600,0
виплати пенсій і допомоги				67,2
інші виплати населенню				
видатки на відрядження				
придбання обладнання				
капітальний ремонт інших об'єктів				800,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація (знос)				1 800,0
інші витрати (розшифрувати)				
контроль		0,0	0,0	37 148,7

0,0 0,0 0,0



Керівник підприємства

Головний лікар

Посада

С.О. Самусенко

(підпис)

Пропито та пронумеровано

11 бочина рудам, аркушів

Головний лікар КНП «МКЛ №30» ХМР

С.О. Самусенко

