



## Основні фінансові показники підприємства

## I. Формування прибутку підприємства

## РІК

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: план поточного року	Плановий рік (Усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	26 802,9	31 848,1	40 802,3	7 907,8	14 000,0	10 500,0	8 394,5
податок на додану вартість	002							0,0
інші непрямі податки	003							0,0
інші врахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	26 802,9	31 848,1	40 802,3	7 907,8	14 000,0	10 500,0	8 394,5
інші операційні доходи (розшифрувати)	006	61,3	4 654,7	6 117,2	1 679,3	1 449,3	1 479,3	1 509,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
інші доходи (розшифрувати)	009	5 219,4	756,3	2 000,0	520,0	1 449,3	1 280,0	200,0
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>32 083,6</b>	<b>37 259,1</b>	<b>48 919,5</b>	<b>10 107,1</b>	<b>15 449,3</b>	<b>13 259,3</b>	<b>10 103,8</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	27 176,4	33 709,1	40 802,3	7 907,8	11 000,0	11 000,0	10 894,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 600,0	3 550,0	6 117,2	1 679,3	1 449,3	1 579,3	1 409,3
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 (розшифрувати)	012/5	2 600,0	3 550,0	6 117,2	1 679,3	1 449,3	1 579,3	1 409,3
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	014	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2 000,0	520,0	1 449,3	1 280,0	200,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>32 083,6</b>	<b>37 259,1</b>	<b>48 919,5</b>	<b>10 107,1</b>	<b>12 449,3</b>	<b>13 859,3</b>	<b>12 503,8</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Загальний прибуток (збиток)	020	-373,5	-1 861,0	0,0	0,0	3 000,0	-500,0	-2 500,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-2 949,2	-756,3	0,0	0,0	3 000,0	-600,0	-2 400,0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2 400,0</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	-600,0	-2 400,0

	Код	факт	план	плановий	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	ІV квартал
	района	минулого року	поточного року	рік (усього)				
<b>Доходи</b>								
прибуток	023/1	2019	2020	2021				0,0
збиток	023/2							0,0

### ІІ Розподіл чистого прибутку

<b>Відрачування частини прибутку</b> комунальними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
<b>Розвиток виробництва:</b>	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027						x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028				x	x		0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029							0,0

### ІІІ Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	3 311,1	5 155,2	6 140,0	1 369,0	1 641,5	1 604,9	1 524,6
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	0,0	95,0	24,0	23,0	23,0	25,0
ПДВ, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	3 311,1	5 155,2	6 045,0	1 345,0	1 618,5	1 581,9	1 499,6
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	031							
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	032	3 787,0	5 182,0	6 820,0	1 437,6	1 813,6	1 784,0	1 784,8
внески до Пенсійного фонду України	032/1	3 787,0	5 182,0	6 820,0	1 437,6	1 813,6	1 784,0	1 784,8
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	033	0,0	0,0	58,0	0,0	29,0	14,5	14,5
місцеві податки та збори	033/1			58,0		29,0	14,5	14,5
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Керівник підприємства

Головний лікар

(посада)

С.О.Самусянко



Доходи	рідка	минулого року	план поточного року	рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
		2019	2020	2021				

Таблиця 1

## I. Елементи операційних витрат

	Код рідка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі				Контроль годового плана
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Матеріальні витрати, (сума рідків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	7 021,2	5 250,0	6 632,3	1 175,9	1 553,7	1 955,8	1 946,9	6 632,3
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	5 333,7	3 700,0	4 562,3	653,1	1 070,0	1 423,1	1 416,1	4 562,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1 687,5	1 550,0	2 070,0	522,8	483,7	532,7	530,8	2 070,0
Витрати на оплату праці	002	16 980,0	23 400,0	31 000,0	6 475,0	8 300,0	8 112,5	8 112,5	31 000,0
Відрахування на соціальні заходи	003	3 787,0	5 182,0	6 820,0	1 437,6	1 813,6	1 784,0	1 784,8	6 820,0
Амортизація	004	1 474,4	1 804,0	1 200,0	280,0	320,0	270,0	330,0	1 200,0
Інші операційні витрати	005	2 821,0	1 623,1	3 267,2	738,6	462,0	1 737,0	329,6	3 267,2
<b>Операційні витрати, усього (сума рідків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>32 083,6</b>	<b>37 259,1</b>	<b>48 919,5</b>	<b>10 107,1</b>	<b>12 449,3</b>	<b>13 859,3</b>	<b>12 503,8</b>	<b>48 919,5</b>
Контроль		32 083,6	37 259,1	48 919,5	10 107,1	12 449,3	13 859,3	12 503,8	

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	321,3	202	119,3		0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	952,3	1689,5	321,3	202	119,3		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

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Надходження</b>								
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	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				
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	007							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Інші надходження (розшифрувати)	010							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	011							
Отримання довгострокових кредитів	012							
Інші надходження (розшифрувати)	013							
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	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							
<b>Грошові кошти:</b>								
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)



(підпис)

Сергій 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 236 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 21 особа, спеціалісти (педагоги, провізор, біолог) 4 осіб, лікарів – 50 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою –84 особи, молодшого медичного персоналу – 57 особи та господарсько-обслуговувального персоналу – 20 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 (указати 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	40802,3
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		40802,3

**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	40802,3	кошти від НСЗУ -40602,3 тис.грн, власні надходження - 200 тис.грн
Інші операційні доходи	006	61,3	4654,7	6117,2	кошти міського бюджету загального фонду 3887,2 тис.грн, благодійні внески 900,00 тис.грн, доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна 70,0 тис.грн, депозити -60,0 тис.грн; амортизація 1200,0 тис.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	5219,4	756,3	2000,0	капітальний ремонт приміщень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	27176,4	33709,1	40802,3	зарплата та відрахування 31020,00 тис.грн; матеріальні витрати 6632,3 тис.грн; паливо та енергія -2000,00 тис.грн,аморт осн засобів, які викор 1150 тис.грн
Інші адміністративні витрати	012/5	2600	3550	6117,2	зарплата та відрахування АУП 4230,00 тис.грн; предмети та матеріали 500 тис.грн; послуги - 1200 тис.грн; придбання палива 70,00 т.грн; амортизація основних засобів які використовано АУП 50,0 тис.грн;виплата 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	2000,0	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)

№ з/п	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 2021 рік (усього)
<b>Доходи за джерелами надходжень</b>				
Усього доходів	010	32 083,6	37 259,1	48 919,5
<i>у тому числі:</i>				
<i>бюджетам, субвенція</i>				
<i>кошти додаткової дотації з державного бюджету</i>				
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>				
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>				
<i>кошти від НСЗУ</i>				
<i>кошти отримані від надання платних послуг</i>				
<i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i>				
<i>кошти отримані від реалізації майна</i>				
<i>кошти отримані від Черніобильського фонду</i>				
<i>благодійні внески</i>				
<i>гранти та дарунки</i>				
<i>гуманітарна допомога</i>				
<i>інші доходи (депозити)</i>				
<i>необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів</i>				

<b>Витрати за видами видатків</b>				
Усього витрати	019	32 083,6	48 919,5	48 919,5
<i>у тому числі:</i>				
<i>заробітна плата</i>				
<i>нарахування на оплату праці</i>				
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>				
<i>продукти харчування</i>				
<i>послуга щодо забезпечення харчуванням хворих малозабезпечених сімей</i>				
<i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>				
<i>паливно-мастильні матеріали</i>				
<i>предмети та матеріали</i>				
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>				
<i>виплати пенсій і допомоги</i>				
<i>інші виплати населенню</i>				
<i>видатки на відрядження</i>				
<i>придбання обладнання</i>				
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>				
<i>реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>				
<i>амортизація (знос)</i>				
<i>інші витрати (розшифрувати)</i>				
контроль		0,0	0,0	48 919,5
		0,0	0,0	0,0


 керівник підприємства  
 Головний лікар  
 (посада)  
 М.П.



С.О.Самусенко  
 (підпис)

Прошито та пронумеровано

*Н/оштарування Державні*

Головний лікар КНП «МКЛ №30» ХМР

Сергій САМУСЕНКО

