

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я  
Харківської міської ради  
Начальник планово-економічного відділу

 А.М. Захарова  
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

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) 04.01.2021



			КОДИ
			2021 Рік
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 ЗКГНГ	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

одиниця 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			
					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	29 631,5	7 407,8	7 407,8	7 407,8	7 408,1
податок на додану вартість	002							0,0
інші непрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	26 802,9	31 848,1	29 631,5	7 407,8	7 407,8	7 407,8	7 408,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	61,3	4 654,7	6 717,2	1 679,3	1 679,3	1 679,3	1 679,3
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	800,0	300,0	500,0		0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>32 083,6</b>	<b>37 259,1</b>	<b>37 148,7</b>	<b>9 387,1</b>	<b>9 587,1</b>	<b>9 087,1</b>	<b>9 087,4</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	27 176,4	33 709,1	29 631,5	7 407,8	7 407,8	7 407,8	7 408,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	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 витративитрати (розшифрувати)	012/5	2 600,0	3 550,0	6 717,2	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	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	800,0	300,0	500,0		0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
	<b>019</b>	<b>32 083,6</b>	<b>37 259,1</b>	<b>37 148,7</b>	<b>9 387,1</b>	<b>9 587,1</b>	<b>9 087,1</b>	<b>9 087,4</b>
<b>Усього витрати</b>								
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	-373,5	-1 861,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-2 949,2	-756,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	рядка	минулого року	план поточного року	рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>		2019	2020	2021				
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Відрахування частини прибутку</b> комунальними унітарними 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	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029							0,0
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	030	3 311,1	5 155,2	5 195,2	897,4	1 046,1	1 114,6	2 137,1
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	40,0	0,0	5,5	17,7	16,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню 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	5 155,2	897,4	1 040,6	1 096,9	2 120,3
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	031							
погашення реструктургованих 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	5 478,0	1 377,6	1 377,6	1 377,6	1 345,2
внески до Пенсійного фонду України	032/1	3 787,0	5 182,0	5 478,0	1 377,6	1 377,6	1 377,6	1 345,2
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1							0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Керівник підприємства



Головний лікар  
(посада)

(підпис)

С.О.Самусенко

	код рядка	факт минулого року	план поточного року	плановий рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи		2019	2020	2021				

Таблиця 1

## I. Елементи операційних витрат

	Код рядка	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 рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	<b>001</b>	<b>7 021,2</b>	<b>5 250,0</b>	<b>3 503,5</b>	<b>875,9</b>	<b>875,9</b>	<b>875,8</b>	<b>875,9</b>	<b>3 503,5</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<b>001/1</b>	<i>5 333,7</i>	<i>3 700,0</i>	<i>2 012,6</i>	<i>503,1</i>	<i>503,2</i>	<i>503,1</i>	<i>503,2</i>	<i>2 012,6</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<b>001/2</b>	<i>1 687,5</i>	<i>1 550,0</i>	<i>1 490,9</i>	<i>372,8</i>	<i>372,7</i>	<i>372,7</i>	<i>372,7</i>	<i>1 490,9</i>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	16 980,0	23 400,0	<b>24 900,0</b>	6 225,0	6 225,0	6 225,0	6 225,0	24 900,0
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	3 787,0	5 182,0	<b>5 478,0</b>	1 377,6	1 377,6	1 377,6	1 345,2	5 478,0
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	1 474,4	1 804,0	<b>1 800,0</b>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>	450,0	1 800,0
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	2 821,0	1 623,1	<b>1 467,2</b>	<i>458,6</i>	<i>658,6</i>	<i>158,7</i>	<i>191,3</i>	<i>1 467,2</i>
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>32 083,6</b>	<b>37 259,1</b>	<b>37 148,7</b>	<b>9 387,1</b>	<b>9 587,1</b>	<b>9 087,1</b>	<b>9 087,4</b>	<b>37 148,7</b>
Контроль		32 083,6	37 259,1	37 148,7	9 387,1	9 587,1	9 087,1	9 087,4	

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
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	001	952,3	1689,5	0	0	0	0	0
<i>капітальне будівництво</i>	002	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	952,3	1689,5	0		0		0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004			0	-			
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005			0	-			
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006			0	-			
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007			0	-			
<i>капітальний ремонт</i>	008							0

Головний лікар

(посада) (ПІБ)



(підпис)

С.О.Самусенко

5

Продовження додатка 1  
Таблиця 3

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>		0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	001			0				
Цільове фінансування	002			0				
Отримання короткострокових кредитів	003			0				
Аванси одержані	004			0				
Інші надходження (благодійні надходження)	005			0	-			
006								
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	007							
008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
009								
Інші надходження (розшифрувати)	010							
010								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>								
Отримання довгострокових кредитів	011							
011								
Інші надходження (розшифрувати)	012							
012								
013								
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>		0	0	0	0	0	0	0
014								

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)



С.О.Самусенко

(підпис)

**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;вилта 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)
<b>Доходи за джерелами надходжень</b>				
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 Черніобільського 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

<b>Витрати за видами видатків</b>				
Усього витрати	019	32 083,6	37 148,7	37 148,7
у тому числі:				
заробітня 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
паливно-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 (тос)				1 800,0
інші витрати (розшифрувати)				

Керівник підприємства

Головний лікар

(посада)

М.П.

С.О.Самусенко

(підпис)

Прошито та пронумеровано

*11 (одинадцять) аркушів*

Головний лікар КНП «МКЛ №30» ХМР

\_\_\_\_\_ С.О.Самусенко

