


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

«Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради - начальник управління з організаційно-методичної роботи»


Вакалова
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством) 30.06.2020

			коди
			2020 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.		

	Код рядка	Довідка-факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
Розвиток виробництва:	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
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1 565,2	3 311,1	4 479,1	897,4	1 152,5	1 225,6	1 203,6
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	22,1	0,0	5,5	8,3	8,3
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	1 565,2	3 311,1	4 457,0	897,4	1 147,0	1 217,3	1 195,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	1 797,7	3 787,0	5 342,5	1 037,5	1 364,0	1 450,0	1 491,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 797,7	3 787,0	5 342,5	1 037,5	1 364,0	1 450,0	1 491,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	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)



	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								

Таблиця 1

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
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	4 730,1	7 021,2	8 658,5	1 300,0	1 500,0	2 420,0	3 438,5
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3 928,4	5 333,7	6 550,0	750,0	1 000,0	1 920,0	2 880,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	801,7	1 687,5	2 108,5	550,0	500,0	500,0	558,5
Витрати на оплату праці	002	8 090,9	16 980,0	24 092,1	4 602,1	6 200,0	6 580,0	6 710,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1 797,7	3 787,0	5 342,5	1 037,5	1 364,0	1 450,0	1 491,0
Амортизація	004	672,3	1 474,4	1 804,0	463,0	441,0	450,0	450,0
Інші операційні витрати	005	7,9	2 821,0	1 310,2	508,4	241,4	523,3	37,1
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	15 298,9	32 083,6	41 207,3	7 911,0	9 746,4	11 423,3	12 126,6

Головний лікар
М.П.



С.О.Самусенко

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі			
				(усього)	I	II	III	IV
					квартал	квартал	квартал	квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	3920	952,3	1300	0	1300	0	0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	3920	952,3	1300		1300		
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)

М.П.



С.О.Самусенко

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозни й рух коштів на кінець	У тому числі			
					I квартал	II кв-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 (загальнодержавні та місцеві податки, інші податки, дивиденди, 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 від основної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0
виробничі видатки								
виробничі видатки за товари, роботи та послуги	015			0	0	0		
виробничі видатки з оплати праці	016			0	0	0		
повернення короткострокових кредитів	017							

в платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0	0	0	0
ші витрати (розшифрувати)	019							
вдатки грошових вистів інвестиційної в діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0
в придбання основних в засобів	021		0					
в капітальні вкладення	022							
в придбання в нематеріальних активів	023							
ші витрати (розшифрувати)	024							
вдатки грошових в вистів фінансової в діяльності	025							
в повернення в довгострокових кредитів	026							
в грошові кошти:								
в на початок періоду	027							
в на кінець періоду	028		0	0	0	0	0	0
в чистий грошовий потік	029		0	0	0	0	0	0

головний лікар

(посада) (ПІБ)



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 19 осіб, спеціалісти (педагоги, провізор, біолог) 5 осіб, лікарів – 55 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 81 особа, молодшого медичного персоналу – 61 особа та господарсько-обслуговувального персоналу – 21 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)	загальному обсязі реалізації (у %)		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	12492,8	34801,5
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		34801,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис,грн)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	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	12492,8	26802,9	34801,5	надходження медичної субвенції 5610,2т.грн., додаткової медичної субвенції 163,7т.грн., кошти міського бюджету загального фонду 726,1 т.грн., кошти від НСЗУ 28131,5т.грн., власні надходження 170,0т.грн.
Інші операційні доходи	006	7,9	61,3	5705,8	кошти іншої субвенції 258,1т.грн., додаткової медичної субвенції 284,7т.грн., кошти міського бюджету загального фонду 2756,0 т.грн., благодійні внески 555,0т.грн., доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна 48,0т.грн., амортизація 1804,0т.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	27,7	5219,4	700	благодійні надходження за I квартал 2020р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	13947,2	27176,4	38007,3	зарплата та відрахування 26539,5 т.грн; матеріальні витрати 6484,7т.грн; паливо та енергія - 2045,4т.грн.,аморт осн засобів, які викор 1752,7т.грн., послуги 1185,0т.грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	1316,1	2600	3200,0	зарплата та відрахування АУП 2895,1 т.грн; канцтовари 55 т.грн; послуги зв'язку 40,6 т.грн; придбання палива 63,1 т.грн; амортизація основних засобів які використовано АУП 51,3 т.грн; підтримка програмного забезпечення, юрид.посл.,підвищ. квал.- 84,6 т.грн; підписка друкованих видань 10,3 т.грн
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	7,9	37	0,0	
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	27,7	2270,2	0,0	

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)

№ п/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 (2018)	Довідка: фінансовий план поточного року (2019)	Плановий 2020 рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010	12 528,4	32 083,6	41 207,3
<i>у тому числі:</i>				
бюджетам, субвенція				5 868,3
кошти додаткової дотації з державного бюджету				448,4
кошти міського бюджету загального фонду (розвитку)				3 482,1
кошти від НСЗУ				28 131,5
кошти отримані від надання платних послуг				170,0
кошти отримані від здачі в оренду майна				40,0
кошти отримані від реалізації майна				8,0
кошти отримані від Черніобильського фонду				
благодійні внески				1 255,0
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (розшифрувати)				
необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений				1 804,0

Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	15 298,9	32 083,6	41 207,3
<i>у тому числі:</i>				
заробітна плата				24 092,1
нарахування на оплату праці				5 342,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали				5 500,0
продукти харчування				550,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				2 008,5
наливно-мастильні матеріали				100,0
предмети та матеріали				500,0
оплата послуг (крім комунальних)				1 230,1
виплати пенсій і допомоги				80,1
інші виплати населенню				
видатки на відрядження				
придбання обладнання				
капітальний ремонт інших об'єктів				
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація (знос)				1 804,0
інші витрати (розшифрувати)				

Керівник підприємства

Головний лікар
(посада)

М.П.



С.О. Самусенко

(підпис)

Прошито та пронумеровано

11 (однанадцять) аркушів

Головний лікар КІНН «МКЛ №30» ХМР
С.О. Самусенко

