


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)

13.01.2020

			коди
			2019 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.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

"Міська клінічна лікарня №30" Харківської міської ради

на 2020 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Довідка: факт минулого року (2018)	Довідка: фінансовий план поточного року (2019)	Плановий рік (усього) (2020)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	12 492,8	26 802,9	31 983,7	8 165,7	8 261,0	7 483,8	8 073,2
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (субсидії та поточні трансферти з бюджету, платні послуги)	005	12 492,8	26 802,9	31 983,7	8 165,7	8 261,0	7 483,8	8 073,2
Інші операційні доходи (оренда, реалізація майна)	006	7,9	61,3	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (кап.ремонт, благодійність)	009	27,7	5 219,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	12 528,4	32 083,6	32 083,7	8 190,7	8 286,0	7 508,8	8 098,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	13 947,2	27 176,4	29 483,7	7 600,7	7 646,0	6 828,8	7 408,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 316,1	2 600,0	2 600,0	590,0	640,0	680,0	690,0
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 (з/п АУП, амортиз.осн.зас.АУП, паливо, канцтовари, підписка, послуги банку,	012/5	1 316,1	2 600,0	2 600,0	590,0	640,0	680,0	690,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (пені, штрафи, обов'язкові платежі)	014	7,9	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 (кап.ремонт)	017	27,7	2 270,2					0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	15 298,9	32 083,6	32 083,7	8 190,7	8 286,0	7 508,8	8 098,2

Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-1 454,4	-373,5	2 500,0	565,0	615,0	655,0	665,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-2 770,5	-2 949,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	-2 770,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-2 770,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами (збитку)	024							0,0
	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	030	1 565,2	3 311,1	3 615,2	897,4	897,4	897,4	923,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
періоду	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (прибутковий податок, військовий збір)	030/5	1 565,2	3 311,1	3 615,2	897,4	897,4	897,4	923,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
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	4 178,8	1 037,5	1 037,5	1 037,5	1 066,3
внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 797,7	3 787,0	4 178,8	1 037,5	1 037,5	1 037,5	1 066,3
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

В.о. головного лікаря

(посада)

Н.А.Головко

(підпис)



Таблиця 1

I. Елементи операційних витрат

	Код рядка	Довідка: факт минулого року (2018)	Довідка: фінансовий план поточного року (2019)	Плановий рік (усього) (2020)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
числі:	001	4 730,1	7 021,2	6 792,2	1 980,0	2 050,0	1 000,0	1 762,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3 928,4	5 333,7	4 603,7	1 200,0	1 700,0	800,0	903,7
витрати на паливо та енергію	001/2	801,7	1 687,5	2 188,5	780,0	350,0	200,0	858,5
Витрати на оплату праці	002	8 090,9	16 980,0	18 539,6	4 602,1	4 602,1	4 602,1	4 733,3
Відрахування на соціальні заходи	003	1 797,7	3 787,0	4 178,8	1 037,5	1 037,5	1 037,5	1 066,3
Амортизація	004	672,3	1 474,4	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Інші операційні витрати	005	7,9	2 821,0	1 073,1	196,1	221,4	494,2	161,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	15 298,9	32 083,6	32 083,7	8 190,7	8 286,0	7 508,8	8 098,2
контроль			32 083,6	32 083,7	8 190,7	8 286,0	7 508,8	8 098,2

В.о. головного лікаря

(посада)

Н.А.Головко



(підпис)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I	II	III	IV
				квартал	квартал	квартал	квартал	
Капітальні інвестиції, (за рядків з 002 до 008) усього:	001	3920	952,3	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Обладнання (підготовка) основних засобів	003	3920	952,3	0				
Обладнання (підготовка) інших нематеріальних активів	004			0	-			
Обладнання (створення) нематеріальних активів	005			0	-			
Модернізація, реконструкція (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0	-			
Обладнання (створення) нематеріальних активів	007			0	-			
Капітальний ремонт	008			0	-	-	-	-

годового лікаря

(ПІБ)



Н.А.Головко

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозни й рух коштів на кінець поточного	У тому числі			
					I квартал	II кв-л	III квартал	IV квартал
Входження								
Входження грошових коштів від основної діяльності	001	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі: в результаті операцій з продажів, робіт, послуг	002			0				
в тому числі: в результаті фінансування	003			0				
в тому числі: в результаті отримання поточних кредитів	004			0				
в тому числі: в результаті отримання кредитів (в тому числі надходження грошових коштів)	005			0				
в тому числі: в результаті надходження грошових коштів (в тому числі надходження грошових коштів)	006			0				
Виходи								
Виходи грошових коштів від основної діяльності	007							
в тому числі: в результаті операцій з продажів основних фондів	008							
в тому числі: в результаті операцій з продажів матеріальних активів	009							
в тому числі: в результаті надходження грошових коштів (в тому числі надходження грошових коштів)	010							
Виходи грошових коштів від фінансової діяльності	011							
в тому числі: в результаті отримання поточних кредитів	012							
в тому числі: в результаті надходження грошових коштів (в тому числі надходження грошових коштів)	013							
Виходи грошових коштів від операцій з фінансування	014	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі: в результаті операцій з фінансування основної діяльності								
в тому числі: в результаті операцій з фінансування рахунки за товари, роботи та послуги	015			0	0	0		
в тому числі: в результаті операцій з фінансування рахунки з оплати грошових коштів	016			0	0	0		
в тому числі: в результаті операцій з фінансування повернення поточних кредитів	017							

ежі в бюджет (шифрувати)	018				0	0	0	0
витрати (шифрувати)	019							
атки грошових тів інвестиційної ьності	020	0	0	0	0	0	0	0
дбання основних бів	021			0				
італьні вкладення	022							
дбання атеріальних активів	023							
і витрати (шифрувати)	024							
атки грошових тів фінансової ьності	025							
ернення гострокових кредитів	026							
шові кошти:								
початок періоду	027							
кінець періоду	028			0	0	0	0	0
тий грошовий потік	029	0	0	0	0	0	0	0

головного лікаря

сада) (ПІБ)



Н.А.Головко

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №30"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

Середня кількість усіх працівників 248 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 19 осіб, лікарів – 56 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 92 осіб, молодшого медичного персоналу – 62 осіб та господарсько-обслуговувального персоналу – 19 осіб. 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 загальному обсязі		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	31983,7
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		31983,7

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
відрахування з	004				
Чистий дохід (виручка) від лізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	12492,8	26802,9	31983,7	надходження медичної субвенції 5610,2т.грн., додаткової медичної субвенції 448,4т.грн., кошти міського бюджету загального фонду 3709,7 т.грн., кошти від НСЗУ 20465,4т.грн., власні надходження 250,0т.грн., амортизація 1500т.грн.
Інші операційні доходи	006	7,9	61,3	100	доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	27,7	5219,4	0	
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	13947,2	27176,4	29483,7	зарплата та відрахування 20423,3 т.грн; матеріальні витрати 4538,4т.грн; паливо та енергія - 2125,4т.грн.;аморт осн засобів, які викор 1448,7 т.грн., послуги 867,8т.грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	1316,1	2600	2600,0	зарплата та відрахування АУП 2295,1 т.грн; канцтовари 55 т.грн; послуги зв'язку 40,6 т.грн; придбання палива 63,1 т.грн; амортизація основних засобів які використано 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	витрати на утримання приміщ
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	27,7	2270,2	0,0	80,1 тис.грн. на виплату пільгових пенсій співробітникам лікарні

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					

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього				
Відсоток				100%

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010			32 083,7
<i>у тому числі:</i>				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				5610,2
кошти додаткової дотації з державного бюджету				448,4
кошти міського бюджету загального фонду				3709,7
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				0
кошти від НСЗУ				20465,4
кошти отримані від надання платних послуг				250
кошти отримані від здачі в оренду майна				100
кошти отримані від реалізації майна				0
кошти отримані від Черніобільського фонду				
благодійні внески				
гранти та дарунки				0
гуманітарна допомога				
інші доходи (розшифрувати)				
амортизація				1 500,0

Витрати за видами видатків

Усього витрати	019			32 083,7
<i>у тому числі:</i>				
заробітна плата				18 539,6
нарахування на оплату праці				4 178,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали				3576,1
продукти харчування				337,1
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				2108,5
маливно-мастильні матеріали				80
предмети та матеріали				690,5
оплата послуг (крім комунальних)				993
виплати пенсій і допомоги				80,1
інші виплати населенню				
видатки на відрядження				
придання обладнання і предметів довгострокового користування				
капітальний ремонт інших об'єктів				0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація				1 500,0
інші витрати (розшифрувати)				0,0

В.о. головного лікаря

(посада) (ПІБ)



Н.А.Головко

Пропи то та пронумеровано
дванадцять аркушів

В.о.голова КПП "МКУ №30" ХМР

Н.А.Головко

