

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства 2022 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
ДИ							
001	(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	31 848,1	50 000,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	11 050,0
002	з на додану вартість						0,0
003	спрямі податки						0,0
004	зрахування з доходу (розшифрувати)						0,0
005	й дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	31 848,1	50 000,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	11 050,0
006	операційні доходи (розшифрувати)	4 654,7	9 600,0	1 750,0	1 750,0	2 200,0	3 000,0
007	від участі в капіталі (розшифрувати)						0,0
008	фінансові доходи (розшифрувати)						0,0
009	доходи (розшифрувати)	756,3	800,0				0,0
ДО	ДОХОДІВ	37 259,1	60 400,0	17 500,0	17 500,0	17 950,0	14 050,0
ВІД	ВІД						
011	зростає реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	33 709,1	52 550,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	11 050,0
012	істративні витрати, у тому числі:	3 550,0	7 050,0	1 750,0	1 750,0	2 200,0	3 000,0
012/1	ги, пов'язані з використанням службових автомобілів						0,0
012/2	ги на консалтингові послуги						0,0
012/3	ги на страхові послуги						0,0
012/4	ги на аудиторські послуги						0,0
012/5	дміністративні витративитрати (розшифрувати)	3 550,0	7 050,0	1 750,0	1 750,0	2 200,0	3 000,0
013	ли на збут (розшифрувати)						0,0
014	перацийні витрати (розшифрувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
015	сові витрати (розшифрувати)						0,0
016	ли від участі в капіталі (розшифрувати)						0,0
017	итрати (розшифрувати)	0,0	800,0				0,0
018	ок на прибуток від звичайної діяльності						0,0
019	ого витрати	37 259,1	60 400,0	17 500,0	17 500,0	17 950,0	14 050,0
ІНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:							
020	ий прибуток (збиток)	-1 861,0	-2 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	исовий результат від операційної діяльності	-756,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
022	ІНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
023	ий прибуток (збиток), у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
023/1	УТОК						0,0
023/2	ІНС						0,0

II Розподіл чистого прибутку

	2020	2021	2022				
024							0,0
025				x		x	x
026							0,0
026/1							0,0
027							x
028							0,0
029							0,0

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

	030	5 155,2	6 504,4	7 665,0	2 242,5	2 225,0	2 241,5	956,0
030/1								0,0
030/2								0,0
030/3		0,0	80,9	60,0	19,5	2,0	18,5	20,0
030/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030/5		5 155,2	6 423,5	7 605,0	2 223,0	2 223,0	2 223,0	936,0
031								
031/1								
031/2								
031/3								
031/4								
032		5 182,0	8 272,0	8 580,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	1 056,0
032/1		5 182,0	8 272,0	8 580,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	1 056,0
032/2								0,0
033		0,0	42,9	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
033/1		0,0	42,9	10,0	5,0	5,0	0,0	0,0
033/2								0,0

Керівник підприємства

Директор
(посада)

С.О. Самусенко



Таблиця 1

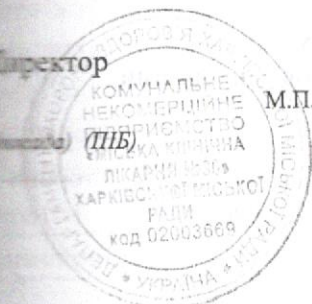
I. Елементи операційних витрат

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
001	5 250,0	7 560,5	10 900,0	2 149,5	2 149,5	2 149,5	4 451,5
льні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:							
001/1	3 700,0	5 590,5	8 000,0	1 500,0	1 500,0	1 470,0	3 530,0
на сировину й основні матеріали							
001/2	1 550,0	1 970,0	2 900,0	649,5	649,5	679,5	921,5
на паливо та енергію							
002	23 400,0	37 600,0	39 000,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	4 800,0
на оплату праці							
003	5 182,0	8 272,0	8 580,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	1 056,0
зання на соціальні заходи							
004	1 804,0	1 600,0	2 400,0	280,0	320,0	1 070,0	730,0
злія							
005	1 623,1	5 367,5	6 120,0	1 162,5	1 122,5	822,5	3 012,5
раційні витрати							
006	37 259,1	60 400,0	67 000,0	17 500,0	17 500,0	17 950,0	14 050,0
ійні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)							

Продовження додатка 1
Таблиця 2

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	1689,5	0	8351,4	0	2715	4836,4	800,0
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Надбання (заготовлення) основних засобів	003	1689,5		8351,4		2715,0	4836,4	800,0
Надбання (заготовлення) інших оборотних матеріальних активів	004			0	-			
Надбання (створення) нематеріальних активів	005			0	-			
Модернізація, реконструкція (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів	006			0	-			
Надбання (створення) оборотних активів	007			0	-			
Капітальний ремонт								0

Директор



М.П.

С.О. Самусенко


(підпис)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження								
Надходження грошових коштів від основної діяльності		0	0	0	0	0	0	0
Варувка від реалізації товарів, робіт, послуг	001			0				
Цільове фінансування	002			0				
Отримання короткострокових кредитів	003			0				
Фінанси одержані	004			0				
Інші надходження (загальнодержавні)	005			0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Варувка від реалізації основних фондів	006							
Варувка від реалізації нематеріальних активів	007							
Інші надходження (загальнодержавні)	008							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
Отримання довгострокових кредитів	009							
Інші надходження (загальнодержавні)	010							
Видатки грошових коштів		0	0	0	0	0	0	0
основної діяльності	011							

Взрахунки за товари, роботи та послуги	015			0	0	0		
Взрахунки 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




 С.О.Самусенко
 (підпис)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

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

1. Дані про підприємство

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

Середня кількість усіх працівників 239 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 20 осіб, спеціалісти (педагоги, провізор, біолог) 4 особи, лікарів – 54 особи, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 87 осіб, молодшого медичного персоналу – 55 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 (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	50 000	58300,0
Загальна медична практика				
Спеціалізована медична практика				
Інша діяльність у сфері економії здоров'я				
Віддання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
X	Разом: 100 %	100		58300,0

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 2021	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування
Інші відрахування з доходу	004				
Частий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005		50000	58300	кошти від НСЗУ -58200,0 тис.грн, власні надходження - 100 тис.грн
Інші операційні доходи	006	4654,7	7050	8700	кошти міського бюджету загального фонду 3100,0 тис.грн, благодійні внески 2680,00 тис.грн, доходи від здавання в
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	756,3	800	0,0	капітальний ремонт приміщень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	33709,1	52550	58300,0	зарплата та відрахування 42420,00 тис.грн; матеріальні витрати 6700,00 тис.грн; паливо та енергія -2880,00 тис.грн,аморт осн засобів, які викор 2200 тис.грн,
Інші адміністративні витрати	012/5	3550	7050	8700,0	зарплата та відрахування АУП 5160,00 тис.грн; предмети та матеріали 1300,00 тис.грн; послуги - 1962,00 тис.грн; придбання палива 20,00 т.грн; амортизація основних засобів які використовано АУП 200,00 тис.грн; виплата пенсій - 58,00тис.грн
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	0	0	0,0	
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	0	800,0	0,0	капітальний ремонт приміщень

34

Вітрати на фонди	028				
Вітрати на податки	030/5				
Вітрати на платежі	033/2				
Вітрати на 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

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року (2020)	Довідка: фінансовий план поточного року (2021)	Плановий 2022 рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
всього доходів	010	37 259,1	60 400,0	67 000,0
в тому числі:				
доходи медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція				
доходи додаткової дотації з державного бюджету				
доходи міського бюджету загального фонду				3 100,0
доходи міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
доходи від НСЗУ				58 200,0
доходи отримані від надання платних послуг				100,0
доходи отримані від здачі в оренду майна				138,0
доходи отримані від реалізації майна				2,0
доходи отримані від Черніобільського фонду				
добровільні внески				2 680,0
доходи та дарунки				
грошовитарна допомога				
інші доходи (депозити)				1 050,0
доходи від безоплатно одержаних основних засобів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, визначений у відповідній сумі амортизації відповідних активів				1 730,0
Витрати за видами видатків				
всього витрати	019	37 259,1	60 400,0	67 000,0
в тому числі:				
внески на оплату				39 000,0
внески на оплату праці				8 580,0
внески та перев'язувальні матеріали				5 600,0
внески харчування				1 100,0
внески щодо забезпечення харчуванням хворих				
внески забезпечених сімей				
внески комунальних послуг та енергоносіїв				2 760,0
внески настильні матеріали				140,0
внески та матеріали				1 300,0
внески послуг (крім комунальних)				1 962,0
внески пенсій і допомоги				58,0
внески на плати населенню				
внески на відрядження				
внески на обладнання				
внески на ремонт інших об'єктів				4 100,0
внески на реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
внески на амортизація (знос)				2 400,0
внески на витрати (розшифрувати)				

Керівник підприємства

Директор

(посада)

М.П.



С.О. Самусенко

(підпис)

Прошито та пронумеровано

11/09/2017/архивів

Директор КНП «МКЛ №30» ХМР



Сергій САМУСЕНКО