

ВІДПОВІДНО
 Департамент охорони здоров'я
 Харківської міської ради
 планово-економічного відділу
 _____ Алла ЗАХАРОВА
 (підписування 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

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Гор КУЛИК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

			КОДИ
			2023 Рік
во	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №30" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003669
но-правова	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
	61024, м.Харків, Київський р-н, вулиця Гуданова, будинок 5, корпус 7	за КОАТУУ	6310136600
нального	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
ічної	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
вміру: тис. грн.			
ності	комунальна		32
ь працівників	246		
дження	61024, м.Харків, Київський р-н, вулиця Гуданова, будинок 5, корпус 7		
	(057) 725-08-90		
а ініціали	Самусенко С.О.		

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства за 2023 рік

24

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
Доходи			2023				
001	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	58 300,0	59 704,8	15 270,0	16 160,0	13 745,9	14 528,9
002	податок на додану вартість						
003	інші непрямі податки						0,0
004	Інші вирукування з доходу (розшифрувати)						0,0
005	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	58 300,0	59 704,8	15 270,0	16 160,0	13 745,9	14 528,9
006	Інші операційні доходи (розшифрувати)	8 700,0	19 151,2	3 200,0	2 760,0	6 595,6	6 595,6
007	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)						
008	Інші фінансові доходи (розшифрувати)						0,0
009	Інші доходи (розшифрувати)	800,0					0,0
010	Усього доходів	60 400,0	78 856,0	18 470,0	18 920,0	20 341,5	21 124,5
Витрати							
011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	52 550,0	59 381,9	15 070,0	15 960,0	14 500,0	13 851,9
012	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 050,0	10 260,0	2 800,0	2 260,0	3 000,0	2 200,0
012/1	витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів						
012/2	витрати на консалтингові послуги						0,0
012/3	витрати на страхові послуги						0,0
012/4	витрати на аудиторські послуги						0,0
012/5	Інші адміністративні витративитрати (розшифрувати)	7 050,0	10 260,0	2 800,0	2 260,0	3 000,0	2 200,0
013	Витрати на збут (розшифрувати)						0,0
014	Інші операційні витрати (розшифрувати)		9 214,1	600,0	700,0	3 414,1	4 500,0
015	Фінансові витрати (розшифрувати)						0,0
016	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)						0,0
017	Інші витрати (розшифрувати)	800,0					0,0
018	Податок на прибуток від звичайної діяльності						0,0
019	Усього витрати	60 400,0	78 856,0	18 470,0	18 920,0	20 914,1	20 551,9
Фінансові результати діяльності:							
020	Фінансовий прибуток (збиток)	-2 550,0	0,0	200,0	200,0	-754,1	677,0
021	Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	-572,6	572,6
022	Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	0,0	0,0	0,0	0,0	-572,6	572,6
023	Істинний прибуток (збиток), у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	-572,6	572,6
023/1	збиток						0,0

Доходи	2021	2022	2023	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

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	15 340,0	3 800,0	3 585,0	3 457,5	4 497,5
001/1	3 700,0	5 590,5	12 220,0	3 200,0	2 885,0	3 257,5	2 877,5
001/2	1 550,0	1 970,0	3 120,0	600,0	700,0	200,0	1 620,0
002	23 400,0	37 600,0	41 800,0	9 500,0	9 800,0	11 500,0	11 000,0
003	8 272,0	8 580,0	9 196,0	2 090,0	2 156,0	2 530,0	2 420,0
004	1 804,0	1 600,0	3 250,0	850,0	720,0	840,0	840,0
005	1 623,1	5 367,5	9 270,0	2 230,0	2 659,0	2 586,6	1 794,4
006	40 349,1	60 708,0	78 856,0	18 470,0	18 920,0	20 914,1	20 551,9

матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:

витрати на сировину й основні матеріали

витрати на паливо та енергію

витрати на оплату праці

врахування на соціальні заходи

організація

ці операційні витрати

операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)

24

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	8351,4	1000	4094,2
Капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
Обладнання (придбання, виготовлення) основних засобів	003	8351,4	1000	4094,2	420,0	1827,0	1556,5	290,7
Обладнання (придбання, виготовлення) інших оборотних матеріальних активів	004			0	-			
Обладнання (створення) матеріальних активів	005			0	-			
Модернізація, реконструкція (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0	-			
Обладнання (створення) оборотних активів	007			0	-			
Капітальний ремонт	008							0

Директор

Касада) (ПІБ)



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 року	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
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	001			0				
Державне фінансування	002			0				
Отримання короткострокових кредитів	003			0				
Фінанси одержані (включно надходження благодійні надходження)	004			0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Виручка від реалізації основних фондів	005							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	006							
(включно надходження реінвестувати)	007							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
Отримання довгострокових кредитів	008							
(включно надходження реінвестувати)	009							
Відатки грошових коштів		0	0	0	0	0	0	0
Основної діяльності								
Відрахунки за товари, роботи та послуги	010			0	0	0		

20

Відрахунки з оплати праці	016			0	0	0		
Відвернення короткострокових кредитів	017							
Від платежі в бюджет (визначити)	018				0	0	0	0
Від витрати (визначити)	019							
Від витрати грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0
Від витрати на обслуговування основних засобів	021			0				
Від капітальні вкладення	022							
Від витрати на обслуговування нематеріальних активів	023							
Від витрати (визначити)	024							
Від витрати грошових коштів фінансової діяльності	025							
Від 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

Директор

Служба (ПІБ)

С.О.Самусенко



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 215 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 19 осіб, спеціалісти (педагоги, провізор) 2 особи, лікарів – 54 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 76 осіб, молодшого медичного персоналу – 47 осіб та господарсько-обслуговувального персоналу – 17 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	58 300	78856,0
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	78856,0

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
Всього	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 доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	50000	58300	59704,8	кошти від НСЗУ -59604,8 тис.грн, власні надходження -100 тис.грн
Інші операційні доходи	006	7050	8700	19151,2	кошти міського бюджету загального фонду 4778,9 тис.грн, благодійні внески та гуманітарна допомога 10 242,3 тис.грн, доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна 80,0 тис.грн, депозити -800,0 тис.грн; амортизація 3250,0 тис.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	800	0	0,0	капітальний ремонт приміщень
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	52550	58300	59381,9	зарплата та відрахування 42725,10 тис.грн; матеріальні витрати 8 856,80 тис.грн; капітальний ремонт 7800,00 тис.грн,
Інші адміністративні витрати	012/5	7050	8700	10260,0	зарплата та відрахування АУП 9490,90 тис.грн; предмети та матеріали 100,00 тис.грн; придбання палива 110,00 т.грн; амортизація основних засобів які використано АУП 450,00 тис.грн; виплата пенсій -109,1 тис.грн
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	0	0	9214,1	оплата комунальних послуг 2820,00 тис.грн.; матеріальні витрати 1143,20 тис.грн; амортизація основних засобів які використано АУП 2800,00 тис.грн; придбання палива 190,00 тис.грн; предмети та матеріали 900,00 тис.грн; послуги 1360,90 тис.грн;
Фінансові витрати	015				

Витрати від участі в капіталі	016					
Витрати	017	800	0,0	0,0	капітальний ремонт приміщень	
Витрати фонди	028					
Витрати податки	030/5					
Витрати платежі	033/2					
Витрати цілі розподілу чистого прибутку						

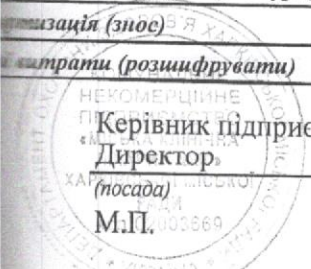
5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)


Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат

33

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року (2021)	Довідка: фінансовий план поточного року (2022)	Плановий 2023 рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Всього доходів	010	60 400,0	67 000,0	78 856,0
з чого в тому числі:				
отримані медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція				
отримані додаткової дотації з державного бюджету				
отримані міського бюджету загального фонду				4 778,9
отримані міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
отримані від НСЗУ				59 604,8
отримані отримані від надання платних послуг				100,0
отримані отримані від здачі в оренду майна				70,0
отримані отримані від реалізації майна				10,0
отримані отримані від Чорнобильського фонду				
надходять внески				3 742,3
отримані та дарунки				
спонтанна допомога				6 500,0
інші доходи (депозити)				800,0
оборотних активів, що підлягають амортизації, визначений у пропорційній сумі амортизації відповідних активів				3 250,0
Витрати за видами видатків				
Всього витрати	019	37 259,1	78 856,0	78 856,0
з чого в тому числі:				
вартісна плата				41 800,0
вартісна плата на оплату праці				9 196,0
вартісна плата за камені та перев'язувальні матеріали				10 420,0
вартісна плата за продукти харчування				1 100,0
вартісна плата за послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
вартісна плата за забезпечених сімей				
вартісна плата за комунальних послуг та енергоносіїв				2 820,0
вартісна плата за мастильні матеріали				300,0
вартісна плата за інструменти та матеріали				700,0
вартісна плата за послуг (крім комунальних)				1 360,9
вартісна плата за пенсії і допомоги				109,1
вартісна плата за виплати населенню				
вартісна плата за витрати на відрядження				
вартісна плата за обслуговування обладнання				
вартісна плата за капітальний ремонт інших об'єктів				7 800,0
вартісна плата за реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
вартісна плата за амортизація (знос)				3 250,0
інші витрати (розшифрувати)				



 С.О. Самусенко
(підпис)

