


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. Сорочколат  
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)



		2022 Рік	КОДИ
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.		

## 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
<b>Доходи</b>			2022				
001	31 848,1	50 000,0	58 300,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	11 050,0
002							0,0
003							0,0
004							0,0
005	31 848,1	50 000,0	58 300,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	11 050,0
006	4 654,7	9 600,0	8 700,0	1 750,0	1 750,0	2 200,0	3 000,0
007							0,0
008							0,0
009	756,3	800,0	0,0				0,0
010	37 259,1	60 400,0	67 000,0	17 500,0	17 500,0	17 950,0	14 050,0
<b>Витрати</b>							
011	33 709,1	52 550,0	58 300,0	15 750,0	15 750,0	15 750,0	11 050,0
012	3 550,0	7 050,0	8 700,0	1 750,0	1 750,0	2 200,0	3 000,0
012/1							0,0
012/2							0,0
012/3							0,0
012/4							0,0
012/5	3 550,0	7 050,0	8 700,0	1 750,0	1 750,0	2 200,0	3 000,0
013							0,0
014		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
015							0,0
016							0,0
017	0,0	800,0	0,0				0,0
018							0,0
019	37 259,1	60 400,0	67 000,0	17 500,0	17 500,0	17 950,0	14 050,0
<b>Усього витрати</b>							
020	-1 861,0	-2 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	-756,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
023/1							0,0
023/2							0,0
<b>Фінансові результати діяльності:</b>							
Валовий прибуток (збиток)							
Фінансовий результат від операційної діяльності							
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:							
прибуток							
збиток							

Код рідка	факт минулого року	план поточного року	Повинний рів (усього)			
			2020	2021	2022	
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>						
024						0,0
025			x			x
026						0,0
026/1						0,0
027			x			x
028						0,0
029						0,0

<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>						
Код	факт минулого року	план поточного року	2020	2021	2022	
030	5 155,2	6 504,4	7 665,0	2 242,5	2 225,0	2 241,5
030/1						956,0
030/2						0,0
030/3	0,0	80,9	60,0	19,5	2,0	18,5
030/4	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
031						936,0
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
032/1	5 182,0	8 272,0	8 580,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0
032/2						0,0
033	0,0	42,9	10,0	5,0	5,0	0,0
033/1	0,0	42,9	10,0	5,0	5,0	0,0
033/2						0,0

**Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:**

податок на прибуток

акцизний збір

ГДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

ГДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

Інші податки (розшифрувати)

**Погашення податкової заборгованості, у тому числі:**

погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:

до бюджету

до державних цільових фондів

неустойок (штрафи, пені)

**Внески до державних цільових фондів, у тому числі:**

внески до Пенсійного фонду України

внески до фондів соціального страхування

**Інші обов'язкові платежі, у тому числі:**

місцеві податки та збори

інші платежі (розшифрувати)

Керівник підприємства \_\_\_\_\_  
 Директор \_\_\_\_\_  
 (посада)

С.О.Самусенко





Доходи	факт різлик року 2020	факт року 2021	план поточного року 2022	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
--------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------	------------	-------------	------------

Таблиця 1

І. 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
001/1	3 700,0	5 590,5	8 000,0	1 500,0	1 500,0	1 470,0	3 530,0
001/2	1 550,0	1 970,0	2 900,0	649,5	649,5	679,5	921,5
002	23 400,0	37 600,0	39 000,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	4 800,0
003	5 182,0	8 272,0	8 580,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	1 056,0
004	1 804,0	1 600,0	2 400,0	280,0	320,0	1 070,0	730,0
005	1 623,1	5 367,5	6 120,0	1 162,5	1 122,5	822,5	3 012,5
006	37 259,1	60 400,0	67 000,0	17 500,0	17 500,0	17 950,0	14 050,0

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

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші операційні витрати

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

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	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1689,5		8351,4		2715,0	4836,4	800,0
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								0

Директор

(посада) (ПІБ)

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
<i>Надходження</i>								
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 (благодійні надходження)	006			0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007							
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Інші надходження (розшифрувати)	010							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011							
Отримання довгострокових кредитів	012							
Інші надходження (розшифрувати)	013							
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0

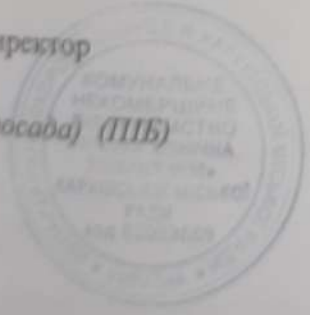
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015			0	0	0		
Розрахунки з оплати праці	016			0	0	0		
Повернення короткострокових кредитів	017							
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0
Придбання 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

Директор

(посада) (ПІБ)

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 (указати 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 охорони здоров'я				
Надання 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			



33

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				
Чистий 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, амортиз. 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 використано АУП 200,00 тис.грн; виплата пенсій - 58,00 тис.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

24

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)

№ з/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 (2020)	Довідка: фінансовий план поточного року (2021)	Плановий 2022 рік (усього)
<b>Доходи за джерелами надходжень</b>				
Усього доходів	010	37 259,1	60 400,0	67 000,0
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду				3 100,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ				58 200,0
кошти отримані від надання платних послуг				100,0
кошти отримані від здачі в оренду майна				138,0
кошти отримані від реалізації майна				2,0
кошти отримані від Черніобильського фонду				
благодійні внески				2 680,0
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (депозити)				1 050,0
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів				1 730,0

<b>Витрати за видами видатків</b>				
Усього витрати	019	37 259,1	60 400,0	67 000,0
у тому числі:				
заробітна плата				39 000,0
нарахування на оплату праці				8 580,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали				5 600,0
продукти харчування				1 100,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				2 760,0
паливно-мастильні матеріали				140,0
предмети та матеріали				1 300,0
оплата послуг (крім комунальних)				1 962,0
виплати пенсій і допомоги				58,0
інші виплати населенню				
виплати на відривчення				
приобретання обладнання				
капітальний ремонт інших об'єктів				4 100,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація (знос)				2 400,0
інші витрати (розшифрувати)				

Керівник підприємства

Директор  
(посада)

М.П.



С.О. Самусенко  
(підпис)