

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)



			КОДИ
			2023 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
Кількість 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

1. Формування прибутку підприємства 2023 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>							
001	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	50 000,0	63 240,0	15 810,0	15 810,0	15 810,0	15 810,0
002	Доходок на довгуну вартість						0,0
003	Інші неспрямі доходи						0,0
004	Інші вирахування з доходу (розшифрувати)						0,0
005	Інший дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	50 000,0	63 240,0	15 810,0	15 810,0	15 810,0	15 810,0
006	Інші операційні доходи (розшифрувати)	9 600,0	9 060,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 280,0
007	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)						0,0
008	Інші фінансові доходи (розшифрувати)						0,0
009	Інші доходи (розшифрувати)	800,0					0,0
010	<b>Усього доходів</b>	<b>60 400,0</b>	<b>72 300,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 090,0</b>
<b>Витрати</b>							
011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	52 550,0	63 240,0	15 810,0	15 810,0	15 810,0	15 810,0
012	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 050,0	9 060,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 280,0
012/1	витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів						0,0
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 витрати (розшифрувати)	7 050,0	9 060,0	2 260,0	2 260,0	2 260,0	2 280,0
013	Витрати на збут (розшифрувати)						0,0
014	Інші операційні витрати (розшифрувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	<b>Усього витрати</b>	<b>60 400,0</b>	<b>72 300,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 090,0</b>
020	<b>Фінансові результати діяльності:</b>						
020	Валовий прибуток (збиток)	-2 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
021	Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
022	<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
023	Інший прибуток (збиток), у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
023/1	прибуток						0,0

Звітний період	2021		2022		2023		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
	звітний період року	звітний період року	звітний період року	звітний період року	звітний період року	звітний період року					
023/2										0,0	
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>											
024	Відрадування частини прибутку комунальними підприємствами										0,0
025	Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (включеного збитку)						x	x	x	x	0,0
026	Розвиток виробництва:										0,0
026/1	до тому числі за основними видами діяльності згідно КВЗД										0,0
027	Резервний фонд						x	x	x	x	0,0
028	Інші фонди (розшифрувати)										0,0
029	Залишок нерозподіленого прибутку										0,0

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

Код	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034
030	6 423,5	7 665,0	8 932,0	2 242,5	2 225,0	2 231,5	2 233,0							
030/1														
030/2														
030/3	0,0	60,0	40,0	19,5	2,0	8,5	10,0							
030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
030/5	6 423,5	7 605,0	8 892,0	2 223,0	2 223,0	2 223,0	2 223,0							
031														
031/1														
031/2														
031/3														
031/4														
032	8 272,0	8 580,0	10 032,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0							
032/1	8 272,0	8 580,0	10 032,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0							
032/2														
033	42,9	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
033/1	42,9	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0							
033/2														

Керівник підприємства

Директор  
(посада)





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	5 250,0	7 560,5	9 800,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3 700,0	5 590,5	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
витрати на відходи та енергію	001/2	1 550,0	1 970,0	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
Витрати на оплату праці	002	23 400,0	37 600,0	45 600,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0	11 400,0
Відрахування на соціальні заходи	003	8 272,0	8 580,0	10 032,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0	2 508,0
Амортизація	004	1 804,0	1 600,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
Інші операційні витрати	005	1 623,1	5 367,5	4 368,0	1 087,0	1 087,0	1 087,0	1 107,0
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>40 349,1</b>	<b>60 708,0</b>	<b>72 300,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 070,0</b>	<b>18 090,0</b>

74

4

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	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	8351,4	1000					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	008							0

Директор  
(підпис) (ПІБ)

М.П.

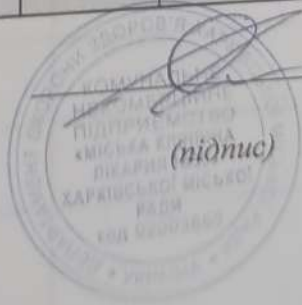


С.О. Самусенко

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
<b>Надходження</b>								
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				
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Інші надходження (розшифрувати)	010							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>								
Отримання довгострокових кредитів	012							
Інші надходження (розшифрувати)	013							
Відатки грошових коштів основної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0
Відрахунки 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			0	0	0	0	0
на кінець періоду	028			0	0	0	0	0
Частий 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 240 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 20 осіб, спеціалісти (педагоги, провізор, біолог) 4 осіб, лікарів – 56 особа, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 88 осіб, молодшого медичного персоналу – 55 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	72300,0
Загальна медична практика				
Спеціалізована медична практика				
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
<b>Х</b>	Результат 100 %	100		72300,0

**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
<b>Усього</b>	<b>Х</b>		<b>Х</b>			



29

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минуло го 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	50000	58300	63240	кошти від НСЗУ -63200,0 тис.грн, власні надходження -40 тис.грн
Інші операційні доходи	006	7050	8700	9060	кошти міського бюджету загального фонду 4669,8 тис.грн, благодійні внески 1010,2 тис.грн, доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна 80,0 тис.грн, депозити -800,0 тис.грн; амортизація 2500,0 тис.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	800	0	0,0	капітальний ремонт приміщень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	52550	58300	63240,0	зарплата та відрахування 50535,00 тис.грн; матеріальні витрати 4000,00 тис.грн; паливо та енергія -4765,00 тис.грн,аморт осн засобів, які викор 1150 тис.грн, капітальний ремонт 2790 тис.грн
Інші адміністративні витрати	012/5	7050	8700	9060,0	зарплата та відрахування АУП 5097,00 тис.грн; предмети та матеріали 800,00 тис.грн; послуги - 1508,00 тис.грн; придбання палива 235,00 т.грн; амортизація основних засобів які використовано АУП 1350,00 тис.грн; виплата пенсій -70,00тис.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	800	0,0	0,0	капітальний ремонт приміщень	
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)

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

### 8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року (2021)	Довідка: фінансовий план поточного року (2022)	Плановий 2023 рік (усього)
<b>Доходи за джерелами надходжень</b>	<b>010</b>	<b>60 400,0</b>	<b>67 000,0</b>	<b>72 300,0</b>
Усього доходів				
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				4 669,8
кошти міського бюджету загального фонду				
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				63 200,0
кошти від НСЗУ				40,0
кошти отримані від надання платних послуг				70,0
кошти отримані від здачі в оренду майна				10,0
кошти отримані від реалізації майна				
кошти отримані від Чорнобильського фонду				1 010,2
благодійні внески				
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (депозити)				800,0
необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів				2 500,0
<b>Витрати за видами видатків</b>	<b>019</b>	<b>37 259,1</b>	<b>72 300,0</b>	<b>72 300,0</b>
Усього витрати				
у тому числі:				
заробітна плата				45 600,0
вирозумання на оплату праці				10 032,0
відшкодування та перев'язувальні матеріали				3 700,0
продукти харчування				300,0
послуги щодо забезпечення харчуванням хворих				
послуги забезпечення сімей				
платні комунальних послуг та енергоносіїв				4 700,0
машинно-застильні матеріали				300,0
аромати та матеріали				800,0
платні послуг (крім комунальних)				1 508,0
платні послуги та допомоги				70,0
платні витрати на вивчення				
платні витрати на відвіщення				
платні витрати на придбання				
плановий ремонт інших об'єктів				2 790,0
реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури				
реконструкція (знос)				
інші витрати (розшифрувати)				2 500,0

Керівник підприємства  
 Директор  
 (підпис)  
 М.П.



С.О. Самусенко  
 (підпис)