

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

Департамент охорони здоров'я

Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

З

Алла ЗАХАРОВА

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

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



Ігор КУЛИК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу

управління підприємством)

29.12.23

			коди
			2024 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.		

на 2024 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства 2024 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
Доходи	2022	2023	2024				
001	58 300,0	59 704,8	76 300,0	19 075,0	19 075,0	19 075,0	19 075,0
002							0,0
003							0,0
004							0,0
005	58 300,0	59 704,8	76 300,0	19 075,0	19 075,0	19 075,0	19 075,0
006	8 700,0	19 151,2	14 973,1	3 743,3	3 743,3	3 743,3	3 743,2
007							0,0
008							0,0
009							0,0
Усього доходів	67 000,0	78 856,0	91 273,1	22 818,3	22 818,3	22 818,3	22 818,2
Витрати							
011	58 300,0	59 381,9	74 400,0	18 600,0	18 600,0	18 600,0	18 600,0
012	8 700,0	10 260,0	12 690,2	3 172,6	3 172,5	3 172,5	3 172,6
012/1							0,0
012/2							0,0
012/3							0,0
012/4							0,0
012/5	8 700,0	10 260,0	12 690,2	3 172,6	3 172,5	3 172,5	3 172,6
013							0,0
014		9 214,1	4 182,9	1 045,7	1 045,8	1 045,8	1 045,6
015							0,0
016							0,0
017							0,0
018							0,0
019	67 000,0	78 856,0	91 273,1	22 818,3	22 818,3	22 818,3	22 818,2
Усього витрати							
Фінансові результати діяльності:							
020	0,0	322,9	1 900,0	475,0	475,0	475,0	475,0
021	0,0	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

Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Планий рік (усього)	І квартал				II квартал				III квартал				IV квартал					
				2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
II Розподіл чистого прибутку																					
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами																					
024																					
025																					
026																					
026/1																					
027																					
028																					
029																					
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів																					
030	7 665,0	8 174,0	8 730,0	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 057,5	2 557,5	
030/1																					0,0
030/2																					0,0
030/3	60,0	23,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030/5	7 605,0	8 151,0	8 700,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	2 550,0
031																					
031/1																					
031/2																					
031/3																					
031/4																					
032	8 580,0	9 196,0	11 550,0	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5
032/1	8 580,0	9 196,0	11 550,0	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5
032/2																					
033	10,0	18,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
033/1	10,0	18,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
033/2																					



С.О. Самусенко
(підпис)

Керівник підприємства
Директор
(посада)

Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи	2022	2023	2024				

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	7 560,5	15 340,0	16 601,9	4 667,0	3 625,0	3 625,2	4 684,7
001/1	5 590,5	12 220,0	12 100,0	3 025,0	3 025,0	3 025,0	3 025,0
001/2	1 970,0	3 120,0	4 501,9	1 642,0	600,0	600,2	1 659,7
002	37 600,0	41 800,0	52 500,0	13 125,0	13 125,0	13 125,0	13 125,0
003	8 580,0	9 196,0	11 550,0	2 887,5	2 887,5	2 887,5	2 887,5
004	1 600,0	3 250,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
005	5 367,5	9 270,0	7 121,2	1 263,8	2 305,8	2 305,6	1 246,0
006	60 708,0	78 856,0	91 273,1	22 818,3	22 818,3	22 818,3	22 818,2
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)				22 818,3	22 818,3	22 818,3	22 818,2

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	4094,2	3803,5	950,0	950,0	950,0	953,5
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	8351,4	4094,2	3803,5	950,0	950,0	950,0	953,5
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
(посада) (ПІБ)



С.О.Самусенко

М.П.

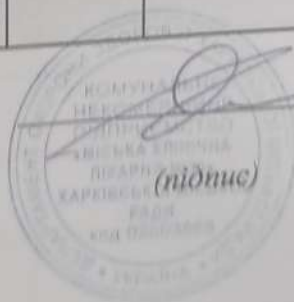
(підпис)

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	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								
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Інші надходження (розшифрувати)	010							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
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				0	0	0	0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019		0					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	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			0	0	0	0	0
на кінець періоду	028		0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	029	0	0	0	0	0	0	0

Директор

(пасада) (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 217 осіб, у тому числі чисельності адміністративно-управлінського персоналу підприємства 19 осіб, спеціалісти (педагоги, провізор, біолог) 2 особи, лікарів – 55 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 77 осіб, молодшого медичного персоналу – 48 осіб та господарсько-обслуговувального персоналу – 16 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	78 856	91273,1
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		91273,1

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
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	50000	59704,8	76300	кошти від НСЗУ -76100,0 тис.грн, власні надходження -200 тис.грн
Інші операційні доходи	006	7050	19151,2	14973,1	кошти міського бюджету загального фонду 6682,1 тис.грн, благодійні внески 1511,0 тис.грн, доходи від здавання в оренду приміщень та реалізації майна 80,0 тис.грн, депозити -900,0 тис.грн; амортизація 3500,0 тис.грн., благодійні внески та гуманітарна допомога - 2300,0 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	58300	59381,9	74400,0	зарплата та відрахування 49318,5 тис.грн; матеріальні витрати 11000,00 тис.грн; паливо 300,00 тис.грн, амортиз. осн засобів, які викор 2800,00 тис.грн, капітальний ремонт 4000,00 тис.грн.; предмети та матеріали 900,00 тис.грн
Інші адміністративні витрати	012/5	8700	10260	12690,2	зарплата та відрахування АУП 4911,90 тис.грн; предмети та матеріали 100,00 тис.грн; послуги - 3000,00 тис.грн; придбання палива 19,0 тис.грн; амортизація основних засобів які використовано АУП 700,00 тис.грн; виплата пенсій 140,00 тис.грн
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	0	0	4182,9	оплата комунальних послуг 4182,9 тис.грн.
Фінансові витрати	015				

Витрати від участі в капіталі	016					
Інші витрати	017	0	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 (2022)	Довідка: фінансовий план поточного року (2023)	Плановий 2024 рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010	67 000,0	78 856,0	91 273,1
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	4 778,9	6 682,1
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ		58 200,0	59 604,8	76 100,0
кошти отримані від надання платних послуг		100,0	100,0	200,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		138,0	70,0	70,0
кошти отримані від реалізації майна		2,0	10,0	10,0
кошти отримані від Чорнобильського фонду				
благодійні внески		2 680,0	3 742,3	1 511,0
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога			6 500,0	2 300,0
інші доходи (депозити)		1 050,0	800,0	900,0
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням			3 250,0	3 500,0
Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	67 000,0	78 856,0	91 273,1
у тому числі:				
заробітна плата		39 000,0	41 800,0	52 500,0
нарахування на оплату праці		8 580,0	9 196,0	11 550,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 600,0	10 420,0	10 000,0
продукти харчування		1 100,0	1 100,0	1 000,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 760,0	2 820,0	4 182,9
паливно-мастильні матеріали		140,0	300,0	319,0
предмети та матеріали		1 300,0	700,0	1 100,0
оплата послуг (крім комунальних)		1 962,0	1 360,9	3 000,0
виплати пенсій і допомоги		58,0	109,1	121,2
інші виплати населенню				
видатки на відрядження				
придбання обладнання				
капітальний ремонт інших об'єктів		4 100,0	7 800,0	4 000,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація (знос)		2 400,0	3 250,0	3 500,0
інші витрати (розшифрувати)				

Керівник підприємства

Директор

(підпис)

М.П.

С.О. Самусенко

(підпис)