

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Алла ЗАХАРОВА

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

Виконуюча обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради
Тетяна БАКАЛОВА

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)



			КОДИ
	2023Рік		
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №8» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	03293853
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Територія	61176 м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське шосе, будинок 266-Г	за КОАТУУ	6310138500
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
	Загальна медична практика;		86.21
	Спеціалізована медична практика;		86.22
	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;		86.90
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		32
Чисельність працівників	250		
Місцезнаходження	61176 м. Харків, Немишлянський р-н, Салтівське шосе, будинок 266-Г		
Телефон	+38(057)725-11-12		
Прізвище та ініціали керівника	Романенко О.О.		

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Кол 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								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	56 588,4	110 711,6	98 000,0	18 811,0	21 831,0	25 628,3	31 729,7
податок на додану вартість	002							0,0
інші непрямі податки	003							0,0
інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	56 588,4	110 711,6	98 000,0	18 811,0	21 831,0	25 628,3	31 729,7
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	14 083,7	23 782,7	40 000,0	8 389,0	8 417,0	13 194,0	10 000,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	2 176,5	4 123,4	7 000,0	1 500,0	1 672,0	1 728,0	2 100,0
Усього доходів	010	72 848,6	138 617,7	145 000,0	28 700,0	31 920,0	40 550,3	43 829,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	63 624,5	88 525,1	91 300,0	16 346,2	19 532,8	24 800,3	30 620,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	9 224,1	12 549,0	13 700,0	2 900,0	3 231,0	3 500,0	4 069,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							0,0
витрати на страхові послуги	012/3							0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							0,0
інші адміністративні витративитрати (розшифрувати)	012/5	9 224,1	12 549,0	13 700,0	2 900,0	3 231,0	3 500,0	4 069,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014			40 000,0	9 453,8	9 156,2	12 250,0	9 140,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати) залишкова вартість	017							0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	72 848,6	101 074,1	145 000,0	28 700,0	31 920,0	40 550,3	43 829,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-7 036,1	22 186,5	6 700,0	2 464,8	2 298,2	828,0	1 109,0
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-2 176,5	33 420,2	-7 000,0	-1 500,0	-1 672,0	-1 728,0	-2 100,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	37 543,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	37 543,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унитарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів	025				x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029		37543,6					0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	030	4 571,6	9 706,9	12 000,0	2 316,0	2 510,0	3 000,0	4 174,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати) податок з ФО, військовий	030/5	4 571,6	9 706,9	12 000,0	2 316,0	2 510,0	3 000,0	4 174,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	5 158,3	11 112,7	12 980,0	2 550,0	2 750,0	3 000,0	4 680,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	5 158,3	11 112,7	12 980,0	2 550,0	2 750,0	3 000,0	4 680,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	112,4	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1	112,4	112,4		0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Директор

Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

I. Елементи операційних витрат

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного	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	14 494,7	31 211,2	54 700,0	11 340,0	12 501,0	15 720,0	15 139,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>10 853,6</i>	<i>26 665,8</i>	<i>48 200,0</i>	<i>10 118,0</i>	<i>11 188,0</i>	<i>14 470,0</i>	<i>12 424,0</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>3 641,1</i>	<i>4 545,4</i>	<i>6 500,0</i>	<i>1 222,0</i>	<i>1 313,0</i>	<i>1 250,0</i>	<i>2 715,0</i>
Витрати на оплату праці	002	37 791,4	49 807,1	59 500,0	11 750,0	12 715,0	14 285,0	20 750,0
Відрахування на соціальні заходи	003	8 335,5	11 112,7	12 980,0	2 550,0	2 750,0	3 000,0	4 680,0
Амортизація	004	2 176,5	4 123,4	7 000,0	1 500,0	1 672,0	1 728,0	2 100,0
Інші операційні витрати	005	10 050,5	4 819,7	10 820,0	1 560,0	2 282,0	5 817,3	1 160,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	72 848,6	101 074,1	145 000,0	28 700,0	31 920,0	40 550,3	43 829,7

Керівник підприємства

Директор



Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

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	22 088,2	57 602,2	59 150,0	297,0	1 370,0	1 122,0	50 661,0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	22 088,2	57 102,2	52 450,0	275,0	1 180,0	911,0	50 084,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	500,0	1 000,0	22,0	190,0	211,0	577,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація, дообудова, дообладнання, реконструкція основних засобів	006	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	-	10 700	5700	-	-	-	5 700

Директор

(посада)



Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

Таблиця 3

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулог о року	Факт поточи ого року	Прогнозни й рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) (ВІЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ)	006	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення короткострокових кредитів	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні вкладення	022	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	023	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) (капітальний ремонт)	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	-	-	-	-	-	-	-	-

Повернення довгострокових кредитів	026	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	027	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	028	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	029	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)



Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня №8" Харківської міської ради

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Штатна чисельність на 01.01.2023 року становить 345,00 посад з витратами на оплату праці з 01.01.2023 р по 31.12.2023 р., кошти від НСЗУ- 71260,0 тис.грн. з них на оплату праці - 58500,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 12760,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень (кошти від господарської діяльності підприємства) 610,0 тис.грн., з них на оплату праці - 500,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 110,0 тис.грн., оплата інтернам - 610,0 тис. грн. з них на оплату праці - 500,0 тис. грн., відрахування - 110,0 тис. грн.

Загальна кількість зайнятих осіб на підприємстві складає 250 осіб з чисельністю апарату управління - 17 осіб, в тому числі два лікаря.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності за КВЕД-2010	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
86.10 Діяльність лікарняних закладів; 86.21 Загальна медична практика; 86.22 Спеціалізована медична практика; 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	100%	100%	110711,60	98 000,0
x	Разом:	Разом:	100,0	100,0

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	x		

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	56588.4	110711.6	98 000.0	доходи установи, це джерела надходжень за рахунок : медичної субвенції, яка надана бюджету м. Харкова, міського бюджету м.Харкова, кошти додаткової дотації, власні надходження, які мобілізуються для реалізації своєї діяльності, кошти від НСЗУ
Інші операційні доходи	006	14083.7	23782.7	40000	джерела надходжень: доходи від плати за оренду майна, та реалізацію майна, благодійні внески
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	2176.5	4123.4	7000.0	амортизація
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	63624.5	88525.1	91 300.0	витрати на: сировину і основні матеріали, паливо, електроенергію, теплоенергію, водопостачання та водовідведення, оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуг з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація та дезинсекція, прання білизни, ремонт та перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм)
адміністративні витрати	012/5	9224.1	12549.0	13 700.0	Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, придбання канцелярських товарів, придбання періодичних видань, супровід програмного забезпечення, заправка картриджів, послуг зв'язку, податок на землю, послуг дератизації та дезинсекції
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	4571.6	9706.9	12000	податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір
Інші платежі	033/1		112.4	0.0	податок на землю
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
-	-	-	-	-	-

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	-

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	код рядка		Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень	010		
Дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			145000,0
в тому числі:			
виплати медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0
виплати додаткової допомоги з державного бюджету			0,0
виплати міського бюджету загального фонду			8159,1
виплати міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			0,0
виплати від НСЗУ			99760,0
отримані від надання платних послуг			4240,0
отримані від здачі в оренду майна			502,0
отримані від реалізації майна			20,0
отримані від Черніобільського фонду			0,0
внески			18430,0
барунки			5788,9
матеріальна допомога			0,0
внески (розшифрувати) централізовані постачання міського та обл. бюдж.			1100,0
інші доходи			7000,0
			0,0
			145000,0

	код рядка		Плановий рік (усього)
Витрати за видами видатків	019		
Усього витрати			145000,0
в тому числі:			
заробітна плата			59500,0
нарахування на оплату праці			12980,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали			44200,0
продукти харчування			0,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих			4200,0
видатки на харчування дітей до 2-х років життя і малозабезпечених сімей			
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			5500,0
паливно-мастильні матеріали			1000,0
предмети та матеріали			1000,0
оплата послуг (крім комунальних)			6620,0
виплати пенсій і допомоги			
інші виплати населенню			
видатки на відрядження			
придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
капітальний ремонт інших об'єктів			3000,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
амортизація			7000,0
інші витрати : податок на землю			0,0
			145 000,0

Директор

Ольга РОМАНЕНКО



Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

9 (*дев'ять*) аркушів

Посада Директор КНП «МКЛ №8» ХМР

Підпис *[підпис]* /Ольга РОМАНЕНКО/

« *14* » *вересня* 20 *23* року

М.П.

