

РОЗГЛЯНУТО

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

8 -

Алла ЗАХАРОВА

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



Юрій СОРОКОЛАТ

Рік	2023		КОДИ
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофільна лікарня № 18» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003511
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Харків, Московський район	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
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Одиниця виміру: тис грн.			
Форма власності	комунальна		32
Чисельність працівників	375		
Місцезнаходження	м.Харків, вул. Краснодарська № 104 61110		
Телефон	725-51-12		
Прізвище та ініціали керівника	Акименко Артем Володимирович		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства
КНП "Міська багатопрофільна лікарня № 18"

на 2023 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

проект

	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								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	77 267,6	62 271,3	70 910,0	22 707,5	16 227,5	16 237,5	15 737,5
Відсоток на одану 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	77 267,6	62 271,3	70 910,0	22 707,5	16 227,5	16 237,5	15 737,5
кошти НСЗУ		76 938,3	61 946,9	70 460,0	22 615,0	16 115,0	16 115,0	15 615,0
платні послуги		329,3	324,4	450,0	92,5	112,5	122,5	122,5
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	24 420,3	57 039,8	14 344,2	4 414,7	3 121,7	2 799,0	4 008,8
надходження за рахунок медичної субвенції								0,0
надходження від міського бюджету м.Харкова		9 834,2	7 827,8	7 799,2	2 781,7	1 486,7	1 162,0	2 368,8
надходження за рахунок додаткової дотації міського бюджету		656,7						0,0
Медикаменти за розподілом від ХОДА		2 214,1						0,0
кошти на виплати лікарям-інтернам 1 року навчання		143,3						0,0
оплата за оренду		35,4	40,1	45,0	8,0	10,0	12,0	15,0
компенсація за ком.послуги від орендарів		68,0						
дохід від реалізації майна		2,2						
благодійні внески, гранти та дарунки		36,1	38 756,6					0,0
капітальний ремонт інших об'єктів за рахунок коштів міського бюджету		8 030,6	4 215,3					0,0
амортизація		3 399,7	6 200,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009							0,0
капітальний ремонт інших об'єктів								
благодійні внески, гранти та дарунки								
Усього доходів	010	101 687,9	119 311,1	85 254,2	27 122,2	19 349,2	19 036,5	19 746,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	68 809,9	55 568,2	65 120,0	21 260,0	14 780,0	14 790,0	14 290,0
заробітна плата		39 735,6	34 438,3	38 000,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0
нарахування на заробітну плату		8 577,1	7 458,0	8 360,0	2 090,0	2 090,0	2 090,0	2 090,0
паливно-мастильні матеріали		363,1	395,9	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
предмети та матеріали		232,7	100,8	100,0	20,0	30,0	25,0	25,0
витрати на медикаменти		13 569,5	4 048,2	3 045,0	500,0	1 010,0	1 015,0	520,0
витрати на харчування		694,5	120,2	350,0	85,0	85,0	90,0	90,0
оплата послуг (крім комунальних)		2 248,3	1 217,6	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
навчання персоналу			5,0	5,0			5,0	0,0
капітальний ремонт інших об'єктів			1 624,2	7 000,0	7 000,0			0,0
амортизація		3 389,1	6 160,0	6 460,0	1 615,0	1 615,0	1 615,0	1 615,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	8 537,4	13 089,8	12 482,0	3 155,5	3 107,5	3 094,5	3 124,5
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 витрати (розшифрувати)	012/5	8 537,4	13 089,8	12 482,0	3 155,5	3 107,5	3 094,5	3 124,5
заробітна плата		6 899,9	10 500,0	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
нарахування на заробітну плату		1 454,9	2 310,0	2 200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
предмети та матеріали		28,6						0,0
оплата послуг (крім комунальних)		16,8	20,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

	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
плата комунальних послуг та енергоносіїв		68,0	176,6	180,0	80,0	32,0	19,0	49,0
введення персоналу		13,0						0,0
виплати		18,2	43,1	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
виробничість		38,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
врати на збут (розшифрувати)	013							0,0
операційні витрати (розшифрувати)	014	20 206,2	50 653,1	7 652,2	2 706,7	1 461,7	1 152,0	2 331,8
роботна плата		143,3						0,0
страхування на заробітну плату								0,0
векселі та матеріали		31,4	1 201,7					0,0
витрати на медикаменти		7 832,8	37 360,1	479,4	216,9	58,5	204,0	0,0
витрати на харчування			550,0					0,0
плата послуг (крім комунальних)		126,3	583,1	534,0	129,7	149,4	151,1	103,8
плата пенсій і допомоги		261,0	257,1	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
плата комунальних послуг та енергоносіїв		3 780,8	6 485,8	6 338,8	2 285,1	1 178,8	721,9	2 153,0
введення персоналу								0,0
виробничість								0,0
капітальний ремонт інших об'єктів		8 030,6	4 215,3					0,0
фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
інші витрати (розшифрувати)	017							0,0
надаток на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	97 553,5	119 311,1	85 254,2	27 122,2	19 349,2	19 036,5	19 746,3
Фінансові результати діяльності:								
фінансовий прибуток (збиток)	020	8 457,7	6 703,1	5 790,0	1 447,5	1 447,5	1 447,5	1 447,5
фінансові результати від операційної діяльності	021	4 134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	4 134,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансовий прибуток (збиток), у тому числі:	023	4 134,4	0,0	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 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 КВУД	026/1							0,0
резервний фонд	027				x	x	x	x
інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
залишок нерозподіленого прибутку	029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	9 104,8	8 763,0	9 360,0	2 340,0	2 340,0	2 340,0	2 340,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							0,0
інші податки (розшифрувати)	030/5	9 104,8	8 763,0	9 360,0	2 340,0	2 340,0	2 340,0	2 340,0
податки на доходи фізичних осіб		8 403,2	8 088,9	8 640,0	2 160,0	2 160,0	2 160,0	2 160,0
міський збір		701,6	674,1	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Вигашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
вигашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
пенальні (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	10 032,0	9 768,0	10 560,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	10 032,0	9 768,0	10 560,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0	2 640,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески податки та збори	033/1							0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Директор



Артем АКІМЕНКО