

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

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Віктору ЯРМОЛЮКУ

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

	2024Рік	коди
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; Загальна медична практика; Спеціалізована медична практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД 86.10 86.21 86.22 86.90 68.20
Одиниця виміру:	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	32
Чисельність працівників	270	
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.	

**Фінансовий план комунального некомерційного підприємства
"Міська клінічна лікарня №8" ХМР
на 2024 рік**

одиниця виміру: тис. гривень

**Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства**

	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	110 711,6	92 300,0	95 315,5	22 380,5	24 060,0	24 250,0	24 625,0
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	110 711,6	92 300,0	95 315,5	22 380,5	24 060,0	24 250,0	24 625,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	23 782,7	37 860,0	29 650,0	8 129,5	8 150,0	5 450,0	7 920,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	4 123,4	6 840,0	8 170,0	1 760,0	2 300,0	2 300,0	1 810,0
Усього доходів	010	138 617,7	137 000,0	133 135,5	32 270,0	34 510,0	32 000,0	34 355,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	88 525,1	84 900,0	84 582,5	19 723,9	21 489,1	21 633,5	21 736,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	12 549,0	12 600,0	13 475,0	3 198,0	3 223,0	3 475,0	3 579,0
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	12 549,0	12 600,0	13 475,0	3 198,0	3 223,0	3 475,0	3 579,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014		39 500,0	35 078,0	9 348,1	9 797,9	6 891,5	9 040,5
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	101 074,1	137 000,0	133 135,5	32 270,0	34 510,0	32 000,0	34 355,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	22 186,5	7 400,0	10 733,0	2 656,6	2 570,9	2 616,5	2 889,0
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	33 420,2	-6 840,0	-8 170,0	-1 760,0	-2 300,0	-2 300,0	-1 810,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	37 543,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	37 543,6	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 унітарними 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	9 706,9	10 400,0	12 012,4	2 832,5	2 954,0	3 012,2	3 213,7
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	9 706,9	10 400,0	12 012,4	2 832,5	2 954,0	3 012,2	3 213,7
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	11 112,7	12 100,0	12 762,0	3 103,0	3 186,0	3 229,0	3 244,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	11 112,7	12 100,0	12 762,0	3 103,0	3 186,0	3 229,0	3 244,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Директор

(посада)

Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)



І. Елементи операційних витрат

	Код рядк а	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансови й 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	31 211,2	52 860,0	43 724,5	11 121,8	11 603,2	9 351,0	11 648,5
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	26 665,8	47 360,0	37 319,5	9 825,3	10 315,0	8 260,0	8 919,2
витрати на паливо та енергію	001/2	4 545,4	5 500,0	6 405,0	1 296,5	1 288,2	1 091,0	2 729,3
Витрати на оплату праці	002	49 807,1	55 000,0	60 125,0	14 429,0	15 020,3	15 320,0	15 355,7
Відрахування на соціальні заходи	003	11 112,7	12 100,0	12 762,0	3 103,0	3 186,0	3 229,0	3 244,0
Амортизація	004	4 123,4	6 840,0	8 170,0	1 760,0	2 300,0	2 300,0	1 810,0
Інші операційні витрати	005	4 819,7	10 200,0	8 354,0	1 856,2	2 400,5	1 800,0	2 297,3
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	101 074,1	137 000,0	133 135,5	32 270,0	34 510,0	32 000,0	34 355,5

Керівник підприємства

Директор

(посада)



Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

Директор

Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I	II	III	IV
					квартал	квартал	квартал	квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	57 602,2	3 772,8	8 478,7	2 797,7	4 363,7	616,0	701,3
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	57 102,2	2 968,2	6 919,9	2 696,4	3 730,8	263,7	229,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	500	804,6	1 139,8	101,3	632,9	352,3	53,3
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008			419,0				419,0

Директор

(посада)



Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

Таблиця 3

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулог о року	Факт поточн ого року	Прогнозни й рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I	II	III	IV
						квартал	квартал	квартал	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) (ВЛАСНІ 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	-	-	-	-	-	-	-	-

ІНФОРМАЦІЯ

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

Директор

(посада)



Ольга РОМАНЕНКО

(підпис)

Підприємство є діявально-професійно-комерційною господарською діяльністю, орієнтованою на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Штатна чисельність на 01.01.2024 року становить 345,00 посад з витратами на оплату праці з 01.01.2024 р. по 31.12.2024 р. - кошти на НСЗУ - 73047,0 тис.грн. з них на оплату праці - 59875,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 13172,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень (платні послуги) 305,0 тис.грн., з них на оплату праці - 250,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 55,0 тис.грн.

Загальна кількість зайнятих осіб на підприємстві становить 296 осіб з чисельністю апарату управління - 21 осіб, в тому числі два лікарі, одна медична сестра.

2. Інформація про фінансові результати (у тис. грн. за звітний період)

Вид діяльності за КДР/Д-2010	Планова частка в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний фінансовий стриманий дохід (виручка) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
06.10 Діяльність підприємств				
06.11 Загальна економіка підприємств				
06.211 спеціалізована медична практика	100,0	100,0	92300,00	95315,5
06.90 Інше підприємство у сфері охорони здоров'я				
06.211 Підприємство в сфері медичної практики				
06.211 Підприємство в сфері медичної практики				
	Результат	Результат	100,0	100,0

3. Інформація про кредитні зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, календарна дата договору (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата відпочинку погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Телефон банку
Усього	X		X	X		

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 01.01.2024 року становить 345,00 посад з витратами на оплату праці з 01.01.2024 р по 31.12.2024 р. , кошти від НСЗУ- 73047,0 тис.грн. з них на оплату праці - 59875,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 13172,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень (платні послуги) 305,0 тис.грн., з них на оплату праці - 250,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 55,0 тис.грн.

Загальна кількість зайнятих осіб на підприємстві складає 296 осіб з чисельністю апарату управління - 21 осіб, в тому числі два лікаря, одна медична сестра.

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%	92300,00	95 315,5
Х	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	Х		х	х		

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	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	110711,6	92300	95 315,5	власні надходження, які мобілізуються для реалізації своєї діяльності, кошти від НСЗУ
Інші операційні доходи	006	23782,7	37860	29650	доходи установи, це джерела надходжень за рахунок медичної субвенції, яка надана бюджету м. Харкова міського бюджету м. Харкова, кошти додаткової дотації 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	4123,4	6840,0	8170,0	амортизація
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	88525,1	84900,0	84 582,5	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 дезинсекції, прання білизни, ремонт та перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги обслуговування комп'ютерних програм)
адміністративні витрати	012/5	12549	12600,0	13 475,0	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	9706,9	10400	12012,4	податок на прибуток з фізичних осіб, військовий збір
Інші платежі	033/1		0	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
-	-	-	-	-	-

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

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 (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			133135,5
у тому числі:			
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0
кошти додаткової дотації з державного бюджету			0,0
кошти міського бюджету загального фонду			11533,5
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			0,0
кошти від НСЗУ			93836,5
кошти отримані від надання платних послуг			1479,0
кошти отримані від здачі в оренду майна			406,3
кошти отримані від реалізації майна			31,9
кошти отримані від Черніобільського фонду			0,0
благодійні внески			14083,3
гранти та дарунки			2931,0
гуманітарна допомога			0,0
інші доходи (розшифрувати)			664,0
амортизація			8170,0
			0,0
			133135,5
Витрати за видами видатків	019		
Усього витрати			133135,5
у тому числі:			
заробітна плата			60125,0
нарахування на оплату праці			12762,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали			36490,5
продукти харчування			0,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих			5759,0
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей			
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			6147,7
паливно-мастильні матеріали			257,3
предмети та матеріали			829,0
оплата послуг (крім комунальних)			1906,5
виплати пенсій і допомоги			
інші виплати населенню			
видатки на відрядження			
придання обладнання і предметів довгострокового користування			
капітальний ремонт інших об'єктів			688,5
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
амортизація			8170,0
інші витрати : податок на землю			
			133 135,5

Директор

Ольга РОМАНЕНКО



