

РОЗГЛЯНУТО  
 Департамент охорони здоров'я  
 Харківської міської ради  
 Начальник плацово-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)

30.12.2020

			КОДИ
		Рік	2020
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	22689195
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Індустріальний район	за КОАТУУ	6310138200
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; спеціалізована медична практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; Надання в аренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		32
Чисельність працівників	364		
Місцезнаходження	61115, м.Харків, проспект Олександрівський,122		
Телефон	057-725-10-10		
Прізвище та ініціали керівника	Вакуленко Вячеслав Михайлович		

**Фінансовий план комунального некомерційного підприємства  
"МКБЛ №25" ХМР**

на 2020 рік

однина виміру: тис. гривень

**Основні фінансові показники підприємства**

**I. Формування прибутку підприємства**

	Код ряка	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>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	26 225,5	53 240,6	142 013,4	14 306,3	11 940,7	21 048,6	94 717,8
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	26 225,5	53 240,6	142 013,4	14 306,3	11 940,7	21 048,6	94 717,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	52,2	50,7	175,5	25,4	25,1	84,9	40,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати)	009	651,2	935,9	3 063,3		2 477,8	257,0	328,5
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>26 928,9</b>	<b>54 227,2</b>	<b>145 252,2</b>	<b>14 331,7</b>	<b>14 443,6</b>	<b>21 390,5</b>	<b>95 086,4</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	27 897,4	51 762,3	83 316,9	13 891,7	11 314,4	12 016,2	46 094,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	695,7	1 529,0	1 600,0	440,0	390,0	380,0	390,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	695,7	1 529,0	1 600,0	440,0	390,0	380,0	390,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014							
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							
Інші витрати (розшифрувати)	017		935,9					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>28 593,1</b>	<b>54 227,2</b>	<b>84 916,9</b>	<b>14 331,7</b>	<b>11 704,4</b>	<b>12 396,2</b>	<b>46 484,6</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	-1 671,9	1 478,3	58 696,5	414,6	626,3	9 032,4	48 623,2
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-2 315,4	0,0	57 272,0	0,0	261,4	8 737,3	48 273,3
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-1 664,2</b>	<b>0,0</b>	<b>60 335,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2 739,2</b>	<b>8 994,3</b>	<b>48 601,8</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-1 664,2	0,0	60 335,3	0,0	2 739,2	8 994,3	48 601,8
прибуток	023/1							
збиток	023/2							
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025				x	x	x	x
<b>Розвиток виробництва:</b>	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029							
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>3 295,3</b>	<b>6 321,0</b>	<b>7 745,7</b>	<b>1 720,0</b>	<b>1 390,4</b>	<b>1 467,4</b>	<b>3 167,9</b>
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5	3 295,3	6 321,0	7 745,7	1 720,0	1 390,4	1 467,4	3 167,9

<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>	<b>3 238,3</b>	<b>7 098,3</b>	<b>9 209,3</b>	<b>1 940,6</b>	<b>1 699,0</b>	<b>1 500,9</b>	<b>4 068,8</b>
внески до Пенсійного фонду України	032/1	3 238,3	7 098,3	9 209,3	1 940,6	1 699,0	1 500,9	4 068,8
внески до фондів соціального страхування	032/2							
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>							
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							



Головний лікар  
(підпис)

В.М.Вакулєнко  
(підпис)

## 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	5 700,6	12 069,0	13 983,4	2 840,9	1 743,8	3 324,8	6 073,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3 145,4	4 639,8	8 313,2	1 132,3	1 275,7	2 084,3	3 820,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2 555,2	7 429,2	5 670,2	1 708,6	468,1	1 240,5	2 253,0
Витрати на оплату праці	002	16 894,4	32 265,4	41 518,2	8 820,7	7 107,9	6 587,8	19 001,8
Відрахування на соціальні заходи	003	3 704,9	7 098,3	9 209,3	1 940,6	1 699,0	1 500,9	4 068,8
Амортизація	004	1 959,7	978,0	1 281,7	236,4	15,4	353,3	676,6
Інші операційні витрати	005	333,5	1 816,5	18 924,3	493,1	1 138,3	629,4	16 663,5
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>28 593,1</b>	<b>54 227,2</b>	<b>84 916,9</b>	<b>14 331,7</b>	<b>11 704,4</b>	<b>12 396,2</b>	<b>46 484,6</b>



В.М.Вакулєнко

(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
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>1</b>							
<i>капітальне будівництво</i>	2							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	3		914,5	23279,6		5575,7	3173,2	14530,7
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	5							
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	6							
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	7							
<i>капітальний ремонт</i>	8							

Головний лікар  
(підпис)



В.М.Вакулєнко

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Надходження</b>									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1								
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	2								
Цільове фінансування	3								
Отримання короткострокових кредитів	4								
Аванси одержані	5								
Інші надходження (розшифрувати)	6								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7								
Виручка від реалізації основних фондів	8								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9								
Інші надходження (розшифрувати)	10								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	11								
Отримання довгострокових кредитів	12								
Інші надходження (розшифрувати)	13								
Видатки грошових коштів основної діяльності	14								
Розрахунки за товари, роботи та послуги	15								
Розрахунки з оплати праці	16								
Повернення короткострокових кредитів	17								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	18								
Інші витрати (розшифрувати)	19								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	20								
Придбання основних засобів	21								
Капітальні вкладення	22								
Придбання нематеріальних активів	23								
Інші витрати (розшифрувати)	24								

Видатки грошових коштів фінансової діяльності	25								
Повернення довгострокових кредитів	26								
<b>Грошові кошти:</b>									
на початок періоду	27								
на кінець періоду	28								
Чистий грошовий потік	29								

Головний лікар  
(підпис)



В.М.Вакуленко

ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плануКомунальне некомерційне підприємство  
«Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» Харківської міської ради  
(назва підприємства)

## 1. Дані про підприємство

КНП «Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25» ХМР розташована в Індустріальному районі м. Харкова, потужність закладу складає 455 ліжок, розташованих в трьох корпусах 1957-1958 термінів побудови. Всі корпуси забезпечені централізованим водопостачанням, каналізацією, опаленням, із задовільними ремонтами, що відповідають вимогам ДОСТу щодо лікувально-профілактичних закладів. В усіх лікувальних відділеннях створені палати підвищеної комфортності.

персонал та фонд оплати праці:

Чисельність працюючих підприємства складає 364 осіб.

Фонд оплати праці усіх працівників за планом 50727,5 тис. гривень

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік тис. грн.
	за минулий рік	за плановий рік		
діяльність лікарняних закладів; спеціалізована медична практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров'я; Надання в аренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	100	100	26 225,50	142 013,4
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

## 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			

## 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	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	26 225,50	53240,6	142 013,4	Дохід становить надходження із міського бюджету, кошти додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків та кошти НСЗУ



Інші операційні доходи	006	52,20	50,7	175,5	Дохід від оренди тимчасово вільних приміщень в площію 318,0 м2, надходження розраховані від орендної ставки зазначеної в договорі та з урахуванням індексу інфляції.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	651,20	935,9	2 464,8	Дохід, який планує отримати підприємство з міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку) на реалізацію Комплексної програми «Інновація в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011 – 2015 роки»
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	27897,40	51762,30	83 316,9	До собівартості включені всі витрати пов'язані з наданням якісної медичної допомоги населенню, які фінансуються за рахунок коштів медичної субвенції та коштів із міського бюджету
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	3134,80	4629,2	6 317,5	
витрати на паливо	011/2	37,70	90		
витрати на енергію	011/3	2447,10	7087,2	5 410,2	
витрати на оплату праці	011/4	16423,50	31284	40 484,7	
відрахування на соціальні заходи	011/5	3601,40	6879,3	8 978,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	1959,70	978	1 281,7	
інші витрати	011/7	293,20	814,6	20 844,0	
Інші адміністративні витрати	012/5	695,7	1 529,0	1 600,0	До адміністративних витрат включені витрати на заробітну плату управлінського персоналу, нарахувань на цю заробітну плату, енергоносії та витрати необхідні для забезпечення безперебійної роботи апарату управління підприємством
витрати на сировину й основні матеріали	012/5/1	10,60	10,6	10,0	
витрати на паливо та енергію	012/5/2	70,40	252	260,0	
Витрати на оплату праці	012/5/3	470,90	981,4	1 033,5	
Відрахування на соціальні заходи	012/5/4	103,50	219	230,5	
Амортизація	012/5/5				
Інші операційні витрати	012/5/6	40,30	66	66,0	
<b>Витрати на збут</b>	<b>013</b>				

Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017		935,9		До інших витрат відносяться кошти капітального ремонту та благодійні внески
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	3295,3	6 321,0	7 745,7	Сплата єдиного соціального внеску та військовий збір
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу					
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, на які планується залучити кредитні кошти					
7. План інвестицій					
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього	
Усього					
Відсоток				100%	
8. Інша додаткова інформація по підприємству					

	001	Плановий рік (усього)
<b>Доходи за джерелами надходжень</b>		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	145 252,2
<i>у тому числі:</i>		
<i>кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		24 745,0
<i>кошти додаткової дотації з державного бюджету</i>		1 711,9
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>		12 633,8
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>		2 464,8
<i>кошти від НСЗУ</i>		100 457,9
<i>кошти отримані від надання платних послуг</i>		
<i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i>		175,5
<i>кошти отримані від реалізації майна</i>		
<i>кошти отримані від Черніобільського фонду</i>		
<i>благодійні внески</i>		3 063,3
<i>гранти та дарунки</i>		
<i>гуманітарна допомога</i>		
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>		
<i>амортизація</i>		

<b>Витрати за видами видатків</b>		
Усього витрати	019	84 916,9
<i>у тому числі:</i>		
<i>заробітна плата</i>		41 518,2
<i>нарахування на оплату праці</i>		9 209,3
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>		5 959,1
<i>продукти харчування</i>		756,9
<i>послуга щодо забезпечення харчуванням хворих</i>		
<i>видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей</i>		
<i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		5 670,2
<i>паливно-мастильні матеріали</i>		
<i>предмети та матеріали</i>		1 597,2
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>		2 406,1
<i>виплати пенсій і допомоги</i>		1,8

Прошито та пронумеровано 11 аркуша

*судмедичний*

Головний лікар

В.М.Вакуленко

