

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Алла 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



		Рік	коди
		2023	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня №24» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	31766242
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Основ'янський район	за КОАТУУ	6310138800
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	190		
Місцезнаходження	61050, м.Харків, пров.Руставелі, 4А		
Телефон	+38 057 725 57 02		
Прізвище та ініціали керівника	Шарапанюк Л.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

НА 2023 РІК

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	49 317,7	47 987,7	37 551,2	8 520,4	11 620,0	9 323,6	8 087,2
податок на додану вартість	002	21,7						
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розрахунок)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахунок)	005	49 293,6	47 987,7	37 551,2	8 520,4	11 620,0	9 323,6	8 087,2
Інші операційні доходи (розрахунок)	006	80,0	52,6	13 283,8	2 157,4	3 365,9	4 501,3	3 259,2
Дохід від участі в капіталі (розрахунок)	007		0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (розрахунок)	008		0,0	0,0				
Інші доходи (розрахунок)	009	3 082,3	985,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	52 455,9	49 025,5	50 835,0	10 677,8	14 985,9	13 824,9	11 346,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахунок)	011	40 300,0	45 324,7	35 986,8	8 170,3	11 093,9	9 271,5	7 451,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 500,0	2 660,0	2 684,4	539,1	676,1	793,1	676,1
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0				
інші адміністративні витрати (розрахунок)	012/5	2 500,0	2 660,0	2 684,4	539,1	676,1	793,1	676,1
Витрати на збут (розрахунок)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розрахунок)	014	85,0	55,6	12 163,8	1 968,4	3 215,9	3 760,3	3 219,2
Фінансові витрати (розрахунок)	015			0,0				
Витрати від участі в капіталі (розрахунок)	016	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розрахунок)	017	3 126,2	985,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0				
Усього витрати	019	46 011,2	49 025,5	50 835,0	10 677,8	14 985,9	13 824,9	11 346,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	8 993,6	2 663,0	1 564,4	350,1	526,1	52,1	636,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	6 488,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	6 444,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	6 444,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1			-	-	-	-	-
збиток	023/2			-	-	-	-	-

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Факт минулого року	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	7 382,1	6 969,9	13 025,1	2 708,6	3 266,9	3 940,3	3 109,3
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	5 299,4	3 172,5	9 383,7	1 828,6	2 416,9	3 240,3	1 897,9
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2 082,7	3 797,4	3 641,4	880,0	850,0	700,0	1 211,4
Витрати на оплату праці	002	27 332,2	25 117,0	27 569,0	6 219,5	8 051,8	6 747,9	6 549,8
Відрахування на соціальні заходи	003	5 915,6	5 525,7	6 065,2	1 368,3	1 771,4	1 539,5	1 386,0
Амортизація	004	250,1	400,0	1 120,0	189,0	150,0	741,0	40,0
Інші операційні витрати	005	5 131,2	11 012,9	3 055,7	192,4	1 745,8	856,2	261,3
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	46011,2	49025,5	50 835,0	10 677,8	14 985,9	13 824,9	11 346,4

Директор

(посада)



(підпис)

Лідія ШАРАПАНЮК

Таблиця 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	1 578,2	873,8	3 905,9	97,8	1 806,2	1 058,9	943,0
капітальне будівництво	002			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 253,2	798,8	3 685,1	97,8	1 786,2	908,1	893,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	325,0	75,0	220,8	0,0	20,0	150,8	50,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0	0	0	0	0
придбання (створення) оборотних активів	007			0	0	0	0	0
капітальний ремонт	008			0	0	0	0	0

Директор

(посада)



(підпис)

Лідія ШАРАПАНЮК

Інша додаткова інформація по підприємству

Комунальне некомерційне підприємство «МДКЛ № 24» Харківської міської ради

Доходи за джерелами надходжень	Код рядка	Плановий рік (усього)
Усього доходів	0 10	50 835,0
у тому числі:		
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
кошти додаткової дотації з державного бюджету		
кошти міського бюджету загального фонду		4923,8
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		
кошти від НСЗУ		37551,2
кошти отримані від надання платних послуг		0,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		6,0
кошти отримані від реалізації майна		4,0
кошти отримані від Черніобильского фонду		
благодійні внески		
гранти та дарунки		7230,0
гуманітарна допомога		
централізовані поставки		
амортизація		1 120,0
Витрати за видами видатків		
Усього витрати	0 19	50 835,0
у тому числі:		
заробітна плата		27569,0
нарахування на оплату праці		6 065,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 926,3
продукти харчування		3873,6
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на харчування дітей до 3-х років життя із малозабезпечених сімей		408,6
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3191,4
паливно-мастильні матеріали		450,0
предмети та матеріали		583,8
оплата послуг (крім комунальних)		2288,7
виплати пенсій і допомоги		108,0
інші виплати населенню		246,4
видатки на відрядження		
придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		1120,0
інші витрати		4,0

Директор



(підпис)

Лідія ШАРАПАНЮК