

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Ігор КУЛИК

(посада, на якій перебуває та власне ім'я керівника органу управління підприємством)

		Рік	КОДИ
		2024	
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.		

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Гор КУЛИК

(посада, на якій перебуває та власне ім'я керівника органу управління підприємством)

		Рік	КОДИ
		2024	
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 2024 РІК

Основні фінансові показники підприємства								
І. 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	53 691,9	37 551,2	44 000,0	8 620,4	10 520,0	12 023,6	12 836,0
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	47 815,1	37 551,2	44 000,0	8 620,4	10 520,0	12 023,6	12 836,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	6 944,4	13 283,8	8 360,6	1 457,4	1 665,9	1 808,0	3 429,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007		0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008		0,0	0,0				
Інші доходи (розшифрування)	009		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	54 759,5	50 835,0	52 360,6	10 077,8	12 185,9	13 831,6	16 265,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	43 264,7	35 986,8	42 815,6	8 456,3	10 218,9	11 605,5	12 534,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 660,0	2 684,4	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 (розшифрування)	012/5	2 660,0	2 684,4	2 684,4	539,1	676,1	793,1	676,1
Витрати на збут (розшифрування)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	1 123,2	12 163,8	6 860,6	1 082,4	1 290,9	1 433,0	3 054,3
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	0,0	0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017	0,0	0,0	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	47 047,9	50 835,0	52 360,6	10 077,8	12 185,9	13 831,6	16 265,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	10 427,2	1 564,4	1 184,4	164,1	301,1	418,1	301,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	7 711,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	7 711,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	7 711,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1	-	-	-	-	-	-	-
збиток	023/2	-	-	-	-	-	-	-

	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
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами:	024				0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	X	X	X	X	X	X	X
Розвиток виробництва:	026				-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1				-	-	-	-
Резервний фонд	027	X	X	X	X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	028				-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	029	23370,2	X	X	X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	4 933,0	5 375,9	6 220,5	1 212,8	1 569,4	1 501,1	1 937,2
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	0,0					
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5	4 933,0	5 375,9	6 220,5	1 212,8	1 569,4	1 501,1	1 937,2
військовий збір	030/5/1	379,5	413,5	478,5	93,3	120,7	115,5	149,0
прибутковий податок	030/5/2	4 553,5	4 962,4	5 742,0	1 119,5	1 448,7	1 385,6	1 788,2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
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							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	5 468,3	5 918,0	7 018,0	1 368,3	1 769,9	1 693,5	2 186,3
внески до Пенсійного фонду України	032/1	5 468,3	5 918,0	7 018,0	1368,3	1769,9	1693,5	2186,3
внески до фондів соціального страхування	032/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	6,1	4,0	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати) земельний податок	033/2	6,1	4,0	5,0	1,0	2,0	1,0	1,0

Директор

(посада)



Лідія ШАРАПАНЮК

(підпис)

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	5 206,7	13 025,1	6 136,2	1 548,0	1 336,9	1 353,4	1 897,9
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	1 631,0	9 383,7	1 870,3	300,0	500,0	550,0	520,3
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	3 575,7	3 641,4	4 265,9	1 248,0	836,9	803,4	1 377,6
Витрати на оплату праці	002	24 537,1	27 569,0	31 900,0	6 219,5	8 048,3	7 697,9	9 934,3
Відрахування на соціальні заходи	003	5 476,7	6 065,2	7 018,0	1 368,3	1 769,9	1 693,5	2 186,3
Амортизація	004	759,3	1 120,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
Інші операційні витрати	005	11 068,1	3 055,7	5 806,4	567,0	655,8	2 711,8	1 871,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	47047,9	50835,0	52 360,6	10 077,8	12 185,9	13 831,6	16 265,3

Директор

(посада)



(підпис)

Лідія ШАРАПАНЮК

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	843,6	3 905,9	1 980,0	700,0	620,0	420,0	240,0
капітальне будівництво	002			0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	781,6	3 685,1	1 900,0	680,0	600,0	400,0	220,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	62,0	220,8	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
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)



Лідія ШАРАПАНЮК

Таблиця 3

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
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	0	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування	003	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	010	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	012	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0	0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	0	0	0	0	0	0	0	0
Розрахунки з оплати праці	016	0	0	0	0	0	0	0	0

	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
Повернення краткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати в бюджет (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	021	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні вкладення	022	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	023	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	024	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0	0	0	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	026	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:									
на початок періоду	027	0	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	028	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	029	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор
(посада)



Лідія ШАРАПАНЮК

ІНФОРМАЦІЯ до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня №24» Харківської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня №24" Харківської міської ради (коротка назва: КНП «МДКЛ № 24» ХМР, ЄДРПОУ 31766242, адреса: 61050, м. Харків, пров.Руставелі.4а) створено рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення) в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська дитяча клінічна лікарня №24». Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність основною ознакою якої є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство має у своїй структурі Центр первинної медичної допомоги за адресами: пров.Руставелі,4А; вул.Вокзальна, пр.Гагаріна,174, корп.2; вул.Тернопільська,21 та стаціонар за адресою: пров.Плетнівський,7.

В підприємстві постійно проводиться робота з підвищення якості надання медичної допомоги дитячому населенню міста Харкова кваліфікованим медичним персоналом.

Для подальшого відновлення та розвитку підприємства, з метою впровадження сучасних методів лікування, вжиття заходів підтримки громадського здоров'я підприємством планується подальше розширення спектру послуг.

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) плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
86.10 Діяльність лікарняних закладів	100	100	47815,1	44 000,0
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
Витрати на зменшення з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	47815,1	37551,2	44 000,0	44000,0 тис.грн. - дохід від Національної служби здоров'я України
Інші операційні доходи	006	0,0	13 283,8	8 360,6	6840,6 тис.грн. - надходження від Харківської міської територіальної громади, 1500,0 тис.грн. - інші надходження (дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)), 20,0 тис.грн. - власні надходження (від здачі в оренду вільних площ та майна).
Доходи від участі в капіталі	007	0,0	0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	008	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи	009	0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	43264,7	35 986,8	42 815,6	
Матеріальні витрати	011/1	3 984,1	1 782,0	1 442,0	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -690,0 тис.грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" — 450,0 тис.грн.; "Продукти харчування " - 300,0тис.грн.; "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 2,0 тис.грн.;
Витрати на оплату праці	011/2	22 537,1	24 876,5	29 880,0	"Заробітна плата"
Відрахування на соціальні заходи	011/3	5 036,7	5 472,1	6 573,6	"Нарахування на заробітну плату", ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування складає 22%
Амортизація	011/4	759,3	1 120,0	1 500,0	Безоплатно одержані активи
Інші операційні витрати	011/5	10 947,5	1 920,0	3 420,0	Оплата послуг (крім комунальних)"-420,0тис.грн.; Капітальний ремонт-2000,0грн Капітальний ремонт-1000,0 тис.грн.;
Інші адміністративні витрати	012/5	2660,0	2 684,4	2 684,4	
Матеріальні витрати	012/5/1	140,0	140,0	140,0	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (бумага, канцелярські, господарські товари, меблі) -140,0тс.грн.
Витрати на оплату праці	012/5/2	2000,0	2 020,0	2 020,0	"Заробітна плата"
Відрахування на соціальні заходи	012/5/3	440,0	444,4	444,4	"Нарахування на заробітну плату", ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування складає 22%

Інші операційні витрати	012/5/4	80,0	80,0	80,0	"Оплата послуг (крім комунальних)" (технічне обслуговування ліфтів, супроводження та обслуговування програмного забезпечення та ремонт комп'ютерів, заправка картриджів, послуги з поточного ремонту)
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	1123,2	12 163,8	6 860,6	
Матеріальні витрати	014/1	15,0	11 103,1	4 554,2	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (бланки, канцтовари, господарчі товари)-6,0; Медикаменти-634,3тис.грн., Продукти харчування-0,0 тис.грн, Комунальні послуги та енергоносії — 3913,9 тис.грн.
Витрати на оплату праці	014/2	0,0	3,5	0,0	"Заробітна плата"
Відрахування на соціальні заходи	014/3	0,0	1,5	0,0	"Нарахування на заробітну плату", ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування складає 22%
Інші операційні витрати	014/4	40,6	1 055,7	1 426,0	"Оплата послуг (крім комунальних)" (послуги телефонного зв'язку, послуги з доступу до мережі Інтернет)- 174,6 тис.грн; Видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей-699,2 тис.грн.; Соціальне забезпечення-1311,2 тис.грн; Інші видатки -5,0 тис.грн.
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	0	0,0	0,0	
Інші податки	030/5	4 933,0	5 375,9	6 220,5	
Військовий збір	030/5/1	379,5	413,5	478,5	Військовий збір 1,5%
Внески до цільових фондів (податок на доходи фізичних осіб)	030/5/2	4 553,5	4 962,4	5 742,0	Прибутковий податок 18%
Інші платежі	033/1	6,1	4,0	5,0	Земельний податок, ПДВ згідно розрахунків
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					100%
8. Інша додаткова інформація по підприємству					

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча клінічна лікарня №24» Харківської міської ради є платником податку на додану вартість та має статус неприбутковості.

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	52 360,6
у тому числі:		
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
кошти додаткової дотації з державного бюджету		
кошти міського бюджету загального фонду		6840,6
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		
кошти від НСЗУ		44000,0
кошти отримані від надання платних послуг		0,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		15,0
кошти отримані від реалізації майна		5,0
кошти отримані від Чернобильского фонду		
благодійні внески		
гранти та дарунки		
гуманітарна допомога		
централізовані поставки		
амортизація		1 500,0
Витрати за видами видатків		
Усього витрати	0 19	52 360,6
у тому числі:		
заробітна плата		31900,0
нарахування на оплату праці		7 018,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		1 084,3
продукти харчування		300,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		699,2
оплата комунальних послуг та енергопосіїв		3915,9
паливно-мастильні матеріали		350,0
предмети та матеріали		486,0
оплата послуг (крім комунальних)		680,6
виплати пенсій і допомоги		110,4
інші виплати населенню		1311,2
видатки на відрядження		
придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		3000,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		1500,0
інші витрати		5,0

Директор



Лідія ШАРАПАНЮК

арк. шиб.

Директор Клінічна

Лізія ШАРАПАНЮК

[illegible]