

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

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

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

 Алла ЗАХАРОВА

М. П. (посада, П.І.Б., підпис)

дата

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

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)

Харківської міської ради

підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., підпис)

Ігор КУЛИК


28.12.23

дата

2024	Рік	Коди
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 7 " ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	30658176
Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Територія 61050 М.ХАРКІВ, ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 12	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.гривень		
Форма власності: комунальна		32
Чисельність працівників		107
Місцезнаходження 61050 М.ХАРКІВ, ОСНОВ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 12		
Телефон (057) 725-59-92		
Прізвище та ініціали керівника директор Віктор КОРОВАЙ		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МІСЬКИЙ
КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №7" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2024 рік**

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства 2024 рік

Найменування показника	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОХОДИ								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	29 240,1	21 876,2	19 971,8	6 490,8	4 633,9	5 480,8	3 366,3
Податок на додану вартість	002	14,0	24,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	29 226,1	21 851,7	19 947,8	6 484,8	4 627,9	5 474,8	3 360,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	7 380,9	8 472,9	5 544,3	1 617,9	1 535,1	894,6	1 496,7
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009							
Усього доходів	010	36 607,0	30 324,6	25 492,1	8 102,7	6 163,0	6 369,4	4 857,0
ВІТРАТИ								
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	011	31 382,5	19 714,0	17 168,0	5 788,3	3 931,8	4 784,9	2 663,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 811,6	2 663,8	2 861,4	716,9	716,5	710,3	717,7
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 (розшифрування)	012/5	2 811,6	2 663,8	2 861,4	716,9	716,5	710,3	717,7
Витрати на збут (розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	2,1	7 946,8	5 462,7	1 597,5	1 514,7	874,2	1 476,3
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	019	34 196,2	30 324,6	25 492,1	8 102,7	6 163,0	6 369,4	4 857,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-2 156,4	2 137,7	2 779,8	696,5	696,1	689,9	697,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	2 410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	2 410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	2 410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1	2 410,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	023/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор



Віктор КОРОВАЙ

(ініціали, прізвище)

II. Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025							
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027							
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029	7 381,9	5 314,8					
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	4 070,4	3 307,6	3 025,2	987,1	687,8	833,1	517,2
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	18,1	24,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	18,1	24,5	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	4 070,4	3 307,6	3 025,2	987,1	687,8	833,1	517,2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в 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	4 471,3	3 460,9	3 413,0	1 113,6	775,9	939,9	583,6
внески до Пенсійного фонду України	032/1	4 471,3	3 460,9	3 413,0	1 113,6	775,9	939,9	583,6
внески до фондів соціального страхування	032/2		3 647,6					
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033							
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Директор

(підпис)



(підпис)

Віктор КОРОВАЙ

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:	001	6672,4	7 157,8	4 705,6	1 511,7	1 291,0	721,6	1 181,3
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	3095,5	3 694,7	1 135,3	487,3	436,5	173,0	38,5
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	3576,9	3 463,1	3 570,3	1 024,4	854,5	548,6	1 142,8
Витрати на оплату праці	002	20981,8	16 962,3	15 513,7	5 061,9	3 527,0	4 272,4	2 652,4
Відрахування на соціальні заходи	003	4471,3	3647,7	3 413,0	1 113,6	775,9	939,9	583,6
Амортизація	004	1276,4	1274,5	1 364,0	341,0	341,0	341,0	341,0
Інші операційні витрати	005	794,3	1 282,4	495,8	74,5	228,1	94,5	98,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	34196,2	30 324,6	25 492,1	8 102,7	6 163,0	6 369,4	4 857,0

Директор
(посада)



(підпис)

Віктор КОРОВАЙ
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	1 531,3	1 378,7	0,0	1 378,7	362,0	99,9	517,3	399,5
капітальне будівництво	002				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 371,1	1 354,3		1 354,3	362,0	99,9	511,0	381,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	160,2	24,4		24,4	-	0,0	6,3	18,1
придбання (створення) нематеріальних активів	005				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006				-				
придбання (створення) оборотних активів	007				-				
капітальний ремонт	008	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор
(посада)




(підпис)

Віктор КОРОВАЙ
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Найменування показника	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002								
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розрахувати)	006								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Інші надходження (розрахувати)	010								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011								
Отримання довгострокових кредитів	012								
Інші надходження (розрахувати)	013								
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015								
Розрахунки з оплати праці	016								
Повернення короткострокових кредитів	017								
Платежі в бюджет (розрахувати)	018								
Інші витрати (розрахувати)	019								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Придбання основних засобів	021								
Капітальні вкладення	022								
Придбання нематеріальних активів	023								
Інші витрати (розрахувати)	024								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	026								
Грошові кошти:									
на початок періоду	027	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
на кінець періоду	028	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Чистий грошовий потік	029	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0

Директор

(посада)



Віктор КОРОВАЙ

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комунального некомерційного підприємства "Міський клінічний пологовий будинок №7" Харківської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок №7" Харківської міської ради стаціонар на 130 ліжок, а саме: акушерське відділення на 90 ліжок у тому числі 30 ліжок патології вагітних, гінекологічне відділення на 40 ліжок. До складу Підприємства також входять: консультативно-діагностичний центр з кабінетом планування сім'ї, кабінетом ультразвукової діагностики. Відділення новонароджених на 60 ліжок у тому числі палата інтенсивної терапії на 3 ліжка. Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи: анестезіологічне відділення з палатами інтенсивної терапії на 6 ліжок, клініко-діагностична лабораторія, рентгенологічний кабінет, центральна стерилізаційна, фізіотерапевтичний кабінет. 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. Основна мета Підприємства - провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою медичною допомогою, в тому числі невідкладною, населення, здійснення медичного обслуговування громадян з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я жінок та дітей, та проведення заходів, спрямованих на забезпечення жінок, вагітних, роділь, породіль, новонароджених доступною, своєчасною та якісною спеціалізованою медичною допомогою.

Персонал Підприємства - лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодший медичний персонал, спеціалісти не медичного профілю, інший персонал з фондом заробітної плати 15 513,7 тис. грн. Фондом заробітної плати передбачено з 01.01.2024 мінімальна заробітна плата 7100 грн., з 01.07.2024 - 8000 грн., мінімальна оплата праці для медичного персоналу з 01.01.2023 зокрема лікарі 20 000 грн. місяць, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою - 13 500 грн. місяць, з урахуванням змін постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2023 №224 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2018р. №410, від 13.01.2023р. №28" на територіях можливих бойових дій, виключених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначена дата припинення воєнних бойових дій, мінімальний розмір оплати праці встановлюється в межах фонду оплати праці на рівні не менше: 23 000 грн. для осіб, які займають лікарські посади у закладах охорони здоров'я (крім лікарів-інтернів), посади фармацевтів у закладах охорони здоров'я (крім фармацевтів-інтернів), посади професіоналів у газузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я та посади професіоналів з вищою немедичною освітою у сфері охорони здоров'я; 15500 грн. для осіб, які займають посади у закладах охорони здоров'я, віднесені єдиними кваліфікаційними вимогами до посад фахівців (крім лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів); 8000 грн. для осіб, які займають посади молодшого медичного персоналу в закладах охорони здоров'я". Підприємство знаходиться в зоні можливих бойових дій наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.08.2023р. № 224 "Про затвердження змін до переліку, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією"

Кількість штатних посад Підприємства становить 140,25 одиниць, в т.ч. лікарі -31,5 одиниць, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою -54,25 одиниць, молодший медичний персонал -30 одиниць, спеціалісти немедичного профілю - 10 одиниць, інший персонал -14,5 одиниць. До складу Підприємства входить адміністративно-управлінський персонал у кількості 12,75 одиниць.

На виконання заходів Комплексної програми "Іновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2025 роки" видатки на антибактеріальну терапію, препарати гемостатичної дії для лікування вагітних, роділь та породіль з тяжкою маточною кровотечею, дезінфекційні засоби, вироби медичного призначення, електронну ресстратуру, послуги зв'язку, сурдопереклад, комунальні послуги та енергоносії -4167,4 тис.грн.

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
	за минулий рік	за плановий рік		
№10 Діяльність лікувальних закладів			21 851,7	19 947,8
	Разом: 100%	Разом: 100%	21 851,7	19 947,8

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
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 доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	29226,1	21 851,7	19 947,8	Плата за послуги, що надаються згідно із законодавством -108,6 тис.грн., кошти від НСЗУ - 19 839,2 тис.грн.
Інші операційні доходи	006	7380,9	8 472,9	5 544,3	Кошти місцевого бюджету загальний фонд - 4167,4тис.грн., надходження від здачі в оренду вільних площ та майна - 12,9 тис.грн., тис. грн., дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуваннями - 1364,0тис.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	31382,5	19 714,0	17 168,0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -107,9 тис.грн., медикаменти та перв'язувальні матеріали - 516,1 тис.грн., продукти харчування -117,2 тис.грн., витрати на оплату праці -13 272,5 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 2920,0тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) - 234,3тис.грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	2811,6	2 663,8	2 861,4	Предмети, матеріали та інвентар - 29,4 тис.грн., витрати на оплату праці - 2241,2тис.грн., відрахування на соціальні заходи -493,1 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних)- 11,7 тис.грн., амортизація- 81,6 тис.грн., курси -4,4 тис.грн.

Інші операційні витрати	014	2,1	7 946,8	5 462,7	Кошти Харківської міської територіальної громади -4167,4 тис.грн. із них: медикаменти та перев'язувальні матеріали - 460,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв -3463,7 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) -243,3 тис.грн.; амортизація - 1282,4 тис.грн.; кошти від здачі майна в оренду майна-12,9 тис.грн. із них: оплата комунальних послуг та енергоносіїв -11,0 тис. грн., податок на землю -1,9 тис.грн.
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	4070,4	3 307,6	3 025,2	Військовий збір 1,5%-232,7 тис.грн., податок з доходів фізичних осіб 18%-2792,5 тис.грн.
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) - не передбачено

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат

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

7. План інвестицій - не передбачено

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього				
Відсоток				100%

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010	36 607,0	30 324,6	25 492,1
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
кошти додаткової дотації із державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду		3 400,0	3 889,6	4 167,4
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ		29 150,0	21 704,2	19 839,2
кошти отримані від надання платних послуг		76,1	147,5	108,6

кошти отримані від здачі в оренду майна		0,5	43,6	12,9
кошти отримані від реалізації майна			6,8	
кошти отримані від Черніобильского фонду				
пагодинні внески		2 393,1	2 826,2	
пенсії та подарунки				
умовитарна допомога				
інші доходи (дивіденди)		342,4	432,2	
амортизація		1 244,9	1 274,5	1 364,0
Вирати за видами видатків				
Кількість витрат	019	34 196,2	30 324,6	25 492,1
з того числі:				
заробітна плата		20 981,8	16 962,3	15 513,7
виробничі на оплату праці		4 471,3	3 647,6	3 413,0
медикаменти та перв'язувальні матеріали		1 771,2	2 633,2	976,4
продукти харчування		180,5	136,8	117,2
послуги щодо забезпечення харчування хворих				
видатки на харчування для дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3 428,0	3 236,0	3 474,7
паливно-мастильні матеріали		148,9	227,1	95,6
предмети та матеріали		1 143,8	924,7	41,7
оплата послуг (крім комунальних)		784,2	1 258,1	489,5
виплати пенсії і допомоги			5,7	
інші виплати населенню				
видатки на відрядження				
придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
капітальний ремонт інших об'єктів				
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація		1 276,4	1 274,5	1 364,0
інші витрати (послуги у сфері професійної підготовки, податок, судовий збір)		10,1	18,6	6,3

Основними документами для формування фінансового плану 2024 рік комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний паліативний будинок №7» Харківської міської ради- це положення Конституції України, Господарського кодексу України, Закону України «Основні законодавства України про охорону здоров'я», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 02.03.2015 № 205 "Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Харківської міської ради від 18.06.2017 № 339 "Про затвердження Порядку складання і затвердження фінансових планів унітарних підприємств і організацій, що належать до сфери управління територіальної громади м.Харкова, та контролю за їх виконанням"

Директор

(підпис)



Віктор КОРОВАЙ

(ініціали, прізвище)