

РОЗГЛЯНУТО:

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

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)	
Начальник планово-економічного відділу	
(посада)	
	Алла Захарова
(підпис)	(ініціали і прізвище)
М. П.	

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

	
(посада) Виктор Ярмоленко	
(підпис)	(ініціали і прізвище)
(число, місяць)	М. П.



2024		Рік	Код
Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О. І. МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	02003557
Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	150
Територія: 61103 М. ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК 3А		за КОАТУУ	6310136300
Орган державного управління: Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		за СПОДУ	07
Галузь: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн			
Форма власності: КОМУНАЛЬНА			32
Чисельність працівників: 1182			
Місцезнаходження: 61103 М. ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК 3А			
Телефон (057) 3450504			
Прізвище та ініціали керівника: Благовещенський Є. В.			

Витрати								
Самовартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	301 684,0	237 933,0	287 293,0	63 663,0	70 091,0	73 574,0	79 965,0
Матеріальні витрати	011/1	65 924,0	28 434,0	41 706,0	8 420,0	9 951,0	10 814,0	12 521,0
Заробітна плата	011/2	177 943,0	169 904,0	196 302,0	44 738,0	48 682,0	49 117,0	53 765,0
Нарахування на оплату праці	011/3	38 643,0	36 554,0	42 078,0	9 622,0	10 421,0	10 513,0	11 522,0
Амортизація	011/4	17 719,0	1 657,0	1 698,0	410,0	417,0	421,0	450,0
Інші операційні витрати	011/5	1 455,0	1 384,0	5 509,0	473,0	620,0	2 709,0	1 707,0
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012	13 515,0	13 558,0	15 781,0	3 502,0	3 967,0	3 637,0	4 675,0
	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 витрати (розшифрувати)	012/5	13 515,0	13 558,0	15 781,0	3 502,0	3 967,0	3 637,0	4 675,0
Матеріальні витрати	012/5/1	549,0	645,0	863,0	235,0	142,0	132,0	354,0
Заробітна плата	012/5/2	10 710,0	10 701,0	12 381,0	2 706,0	3 218,0	2 892,0	3 565,0
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 176,0	2 103,0	2 410,0	541,0	578,0	587,0	704,0
Інші операційні витрати	012/5/4	80,0	109,0	127,0	20,0	29,0	26,0	52,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013		0,0					0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	2 633,0	72 087,0	84 660,0	20 425,0	17 573,0	15 737,0	30 925,0
Матеріальні витрати	014/1	173,0	50 031,0	51 658,0	14 383,0	10 394,0	8 755,0	18 126,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	713,0	849,0	1 004,0	285,0	194,0	235,0	290,0
Відшкодування орендарями інших комунальних послуг	014/3	21,0	0,0	0,0				
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	18,0	167,0	26,0	26,0			
Платежі в бюджет	014/5	18,0	21,0	128,0	126,0			2,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6		0,0	156,0	56,0	25,0	6,0	69,0
Амортизація	014/7		18 007,0	22 048,0	4 915,0	5 226,0	5 026,0	6 881,0
Інші операційні витрати	014/8	1 690,0	3 012,0	9 640,0	634,0	1 734,0	1 715,0	5 557,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (капітальні видатки)	017			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Усього витрати	019	317 832,0	323 578,0	387 734,0	87 590,0	91 631,0	92 948,0	115 565,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-61 118,0	12 901,0	14 928,0	3 270,0	3 828,0	3 505,0	4 325,0
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-25 342,0	-17 991,0	-4 909,0	-4 909,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	-9 346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-9 346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2	9 346,0						0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Виділення частини прибутку комунальними підприємствами підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	74532			x	x	x	x
Резерв заробітництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності	026/1							0,0
фінансовий фонд	027				x	x	x	x
інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	65186						0,0

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	36892,0	35322,0	41496,0	9286,0	10148,0	10164,0	11898,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	181,0	187,0	171,0	46,0	40,0	37,0	48,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	36711,0	35135,0	41325,0	9240,0	10108,0	10127,0	11850,0
Військовий збір	030/5/1	2830,0	2 709,0	3822,0	712,0	778,0	780,0	1552,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33881,0	32 426,0	37503,0	8528,0	9330,0	9347,0	10298,0
Випищення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
випищення 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
несумки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	40 819,0	38 657,0	44 488,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 226,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	40 819,0	38 657,0	44 488,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 226,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	103,0	188,0	154,0	152,0	0,0	0,0	2,0
місцеві податки та збори:	033/1	85,0	167,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	85,0	167,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі:	033/2	18,0	21,0	128,0	126,0	0,0	0,0	2,0
Платежі в бюджет	033/2/2	18,0	21,0	128,0	126,0	0,0	0,0	2,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



Є.В. Благовещенський

В.О. Манойло

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	36892,0	35322,0	41496,0	9286,0	10148,0	10164,0	11898,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	181,0	187,0	171,0	46,0	40,0	37,0	48,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	36711,0	35135,0	41325,0	9240,0	10108,0	10127,0	11850,0
Військовий збір	030/5/1	2830,0	2 709,0	3822,0	712,0	778,0	780,0	1552,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33881,0	32 426,0	37503,0	8528,0	9330,0	9347,0	10298,0
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	40 819,0	38 657,0	44 488,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 226,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	40 819,0	38 657,0	44 488,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 226,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	103,0	188,0	154,0	152,0	0,0	0,0	2,0
місцеві податки та збори:	033/1	85,0	167,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	85,0	167,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі:	033/2	18,0	21,0	128,0	126,0	0,0	0,0	2,0
Платежі в бюджет	033/2/2	18,0	21,0	128,0	126,0	0,0	0,0	2,0

Директор

Є.В. Благовещенський

Заступник директора з економічних питань

В.О. Манойло



I. Елементи операційних витрат

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансови й 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	67 359,0	79 959,0	95 387,0	23 379,0	20 706,0	19 942,0	31 360,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	40 308,0	52 930,0	63 839,0	15 637,0	15 199,0	15 790,0	17 213,0
витрати на паливо та енергію	001/2	27 051,0	27 029,0	31 548,0	7 742,0	5 507,0	4 152,0	14 147,0
Витрати на оплату праці	002	188 653,0	180 605,0	208 683,0	47 444,0	51 900,0	52 009,0	57 330,0
Відрахування на соціальні заходи	003	41 535,0	38 657,0	44 488,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 226,0
Амортизація	004	17 719,0	19 664,0	23 746,0	5 325,0	5 643,0	5 447,0	7 331,0
Інші операційні витрати	005	2 566,0	4 693,0	15 430,0	1 279,0	2 383,0	4 450,0	7 318,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	317 832,0	323 578,0	387 734,0	87 590,0	91 631,0	92 948,0	115 565,0

Директор

С.В. Благовещенський

Заступник директора з економічних питань

В.О.Манойло



Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	153	244	33 052	12 449	9 596	2 483	8 524
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	29	203	30 660	11 687	8 650	2 271	8 052
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	124	41	2 392	762	946	212	472
Придбання (створення) нематеріальних активів	005			-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			-				
Придбання (створення) оборотних активів	007			-				
Капітальний ремонт	008			-				

Директор

Заступник директора з економічних питань



Є.В. Благовещенський

В.О.Манойло

Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження								
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	251188	308389	366125	75411	81193	85086	124435
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	220072	272921	324220	66517	73498	76604	107601
Цільове фінансування	003	28588	29397	32822	7875	6074	4814	14059
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження, у тому числі:	006	2528	6071	9083	1019	1621	3668	2775
Надходження від здачі в оренду вільних площ та майна	006/1	932	1209	1200	349	242	300	309
Надходження від реалізації майна	006/2	22	54	63	14	21	2	26
Благодійні внески, гранти, дарунки, добровільні пожертви	006/3	0	0	0				
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/4	1574	4808	7661	600	1333	3360	2368
Капітальний ремонт	006/5	0	0	0				
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			159	56	25	6	72
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (капітальні інвестиції)	010	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	012	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	277157	283368	352357	75388	81193	85086	110690
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	46866	62960	91288	17447	17069	19190	37582
Розрахунки з оплати праці	016	229472	219261	254129	57607	62899	63109	70514
Повернення короткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0		
Платежі в бюджет, у тому числі:	018	103	99	131	129	0	0	2
Відшкодування орендарями земельного податку	018/1	85	78	3	3	0	0	0
Платежі в бюджет	018/2	18	21	128	126	0	0	2
Інші витрати, у тому числі:	019	716	1048	6809	205	1225	2787	2592
Виплата пенсій і допомоги	019/1	716	1048	764	205	205	187	167
Реєстраційні та інші збори	019/2	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт	019/3	0	0	6045		1020	2600	2425
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	021	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні вкладення	022	0	0	0	0			
Придбання нематеріальних активів	023	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	024	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0	0	0	0	0	0	0
Повернення строкових кредитів	026	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	027	44134	18165	43186	43186	43209	43209	43209
на кінець періоду	028	18165	43186	56954	43209	43209	43209	56954
Чистий грошовий потік	029	-25969	25021	13768	23	0	0	13745

Директор

С.В. Благовещенський

Заступник директора з економічних питань

В.О. Манойло



Інформація

до фінансового плану на 2024 рік

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕШАНИНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основна мета підприємства - провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, у тому числі вторинною, та цілодобово екстреною, екстреною спеціалізованою та невідкладною населенню м. Харкова, а також в порядку, передбаченому чинним законодавством України, населення Харківської області, інших міст та областей України, іноземців і осіб без громадянства, здійснення медичного обслуговування громадян, та надання заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 990 ліжок.

Запланована кількість пролікованих хворих на рік - 44468чол.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 14793

До структури підприємства входять, зокрема, але не виключно:

□ Стационар;

□ Допоміжні, лікувально-діагностичні підрозділи і аптека;

□ Адміністративно-управлінський персонал;

□ Господарсько-обслуговувальний персонал лікарні

Кількість штатних посад по підприємству складає 1642,25 ол., в т.ч.:

□ лікарі - 431,5

□ середній медперсонал - 619,5

□ мюлішній медперсонал - 368,25

□ спеціалісти - 81,75

□ інший персонал - 141,25

Фонд заробітної плати по підприємству - 208683тис.грн.

Нарахування на заробітну плату - 44488тис.грн.

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		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				302 221
86.21 Загальна медична практика				0
86.22 Спеціалізована медична практика				0
86.23 стоматологічна практика				0
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				0
48.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				0
Разом: 100%	Разом: 100%		240 566	302 221

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами (тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
						Забезпечення відсутнє
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			0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	005	240 566	250 834	302 221	
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	628	880	892	Стажування лікарів-інтернів на умовах контракту, мед.обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими компаніями, мед.обслуговування іноземних громадян, амортизація обладнання
Медична субвенція	005/2				
Дотація	005/3				
Міський бюджет міста Харкова	005/4				
Амортизація	005/5				
Кошти від НСЗУ	005/6	239 938	249 954	301 329	Заробітна плата -208546тис.грн.Нарахування на заробітну плату-44458тис.грн.Медикаменти-36365тис.грн.Продукти харчування-4987тис.грн."Оплата послуг (крім комунальних)-3514тис.грн., кап. ремонт-1900тис.грн., амортизація обладнання 1559тис.грн.
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	51 924	54 725	80 604	
Медична субвенція	006/1				
Дотація	006/2				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	28 677	29 416	33 365	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2101тис.грн., Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 29938тис.грн., Оплата послуг крім комунальних 555тис.грн., Виплата пенсій і допомоги 764тис.грн., матеріали (поперед. період) 7тис.грн.

Доходи від оренди майна	006/4	957	1 264	1 261	Здається в оренду 845,66кв.м. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв -1004тис.грн., послуг (крім комунальних) -231тис.грн., земельного податку 26тис.грн.
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	22	26	62	Пластмаса(одноразові вироби мед.призначення), металобрухт, дорогоцінні метали від списаного обладнання.
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних і фізичних осіб, (кап. ремонт)	006/6	19 589	20 312	18 598	Отримана благодійна допомога
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	1 574	1 261	7 831	Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку
Використано одержані медикаменти від інших закладів	006/8	1 105	2 434	2 435	
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних та необоротних активів	006/9	0	12	44	
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10		28		
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			156	Відшкодування комунальних послуг ХНМУ (кафедри)
Дохід від амортизації	006/12			16 852	Дохід від амортизації
Доход від участі в капіталі:	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	15 996	17 991	4 909	
Дохід від амортизації	009/1	15 978	17 978	4 909	Дохід від амортизації
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	009/2	18	13		Оприбуткований металобрухт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	011	301 684	237 933	287 293	
Матеріальні витрати	011/1	65 924	28 434	41 706	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -203тис. грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" -36432тис.грн."Продукти харчування" -5049тис.грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 22тис.грн.
Заробітна плата	011/2	177 943	169 904	196 302	
Нарахування на оплату праці	011/3	38 643	36 554	42 078	
Амортизація	011/4	17 719	1 657	1 698	
Інші операційні витрати	011/5	1 455	1 384	5 509	"Оплата послуг(крім комунальних)"-3609тис.грн., кап. ремонт-1900тис.грн.
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	012/5	13 515	13 558	15 781	
Матеріальні витрати	012/5/1	549	645	863	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-845тис.грн, папір-18тис.грн.
Заробітна плата	012/5/2	10 710	10 701	12 381	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 176	2 103	2 410	
Інші операційні витрати	012/5/4	80	109	127	Послуги зв'язку- 8 тис.грн., налаштування, впровадження програмної автоматизації бухг.обліку, поточне обслуговування та ремонт комп.техніки - 96тис.грн., навчання - 23тис.грн., інше
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати, у тому числі:	014	2 633	72 087	84 660	
Матеріальні витрати	014/1	173	50 031	51 658	медикаменти 2101тис.грн., ком. послуги 29093тис.грн., матеріали (попер. пер.) 7тис.грн.- за рахунок МБ; матеріали 421тис.грн. (у т.ч.404тис.грн. ПММ), медикаменти 10тис.грн., харчування 58тис.грн.- за рахунок відсот. банку; медикаменти 17070тис.грн., харчування 316тис.грн., матеріали 86тис.грн., ком. посл. 17тис.грн. -благ.доп.; медикаменти 2422тис.грн., матеріали 1тис.грн., харчування 12тис.грн. -передані від інших закладів; 44тис.грн.-списання оборот./необорот. акт.
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	713	849	1 004	Відшкодування орендарями комунальних послуг
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/3	21	0	0	
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	18	167	26	Відшкодування орендарями земельного податку
Платежі в бюджет при отриманні ліцензії	014/5	18	21	128	Платежі в бюджет
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6			156	Відшкодування комунальних послуг ХНМУ (кафедри)
Амортизація	014/7	0	18 007	22 048	
Інші операційні витрати	014/8	1 690	3 012	9 640	"Оплата послуг(крім комунальних): за рахунок оренди-231тис.грн., за рахунок міського бюджету-547тис.грн., відсоток на залишок коштів на РР банку-2763тис.грн., благ. доп.-72тис.грн., дохід від реал. об.акт.-62тис.грн., кап. ремонт -1037тис.грн.; оплата пенсій-764тис.грн. (за рахунок міського бюджету); матеріали(період вид.)-19тис.грн., кап. ремонт -4145тис.грн. (за рахунок відсот. банку)
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	018				
Інші податки, у тому числі:	030/5	36 711	35 135	41 325	
Відсотковий збір	030/5/1	2 830	2 709	3 822	1,5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33 881	32 426	37 503	18 % від фонду заробітної плати
Інші платежі, у тому числі:	033/2	18	21	128	

Платити в бюджет	033/2/2	18	21	128	Оплата в бюджет
Інші виді розподілу чистого прибутку				0	

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

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

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

Кредитні кошти не залучаються

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Не передбачено			
Усього				
Відсоток				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010	308 486,0	323 578,0	387 734,0
<i>у тому числі:</i>				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду		28 677,0	29 416,0	33 365,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ		239 938,0	249 954,0	301 329,0
кошти отримані від надання платних послуг		628,0	880,0	892,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		957,0	1 264,0	1 261,0
кошти отримані від реалізації майна		22,0	26,0	62,0
кошти отримані від Черніобильского фонду		0,0	0,0	0,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт		20 694,0	22 746,0	21 033,0
грошова та дарунки		0,0	0,0	0,0
Найодження відсотку на залишок коштів на депозитному рахунку в банку		1 574,0	1 261,0	7 831,0
гуманітарна допомога		0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч. доходи від оприбуткованих запасів отриманих при списанні оборотних/необоротних активів		18,0	25,0	44,0
Отримані штрафи, пені, неустойки			28,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами				156,0
квартпација		15 978,0	17 978,0	21 761,0
Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	317 832,0	323 578,0	387 734,0
<i>у тому числі:</i>				
зарплатна плата		188 653,0	180 605,0	208 683,0
нарахування на оплату праці		40 819,0	38 657,0	44 488,0
матеріали та перев'язувальні матеріали		37 845,0	49 097,0	58 035,0
затрати харчування		2 293,0	3 409,0	5 435,0
затрати щодо забезпечення харчуванням хворих		0,0	0,0	0,0
затрати на харчування дітей до 2-х років життя		0,0	0,0	0,0
затрати на забезпечення сімей		0,0	0,0	0,0

виплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 853,0	26 671,0	31 137,0
мастильно-мастильні матеріали	198,0	358,0	411,0
предмети та матеріали	190,0	533,0	388,0
виплата послуг (крім комунальних)	2 510,0	3 348,0	7 411,0
виплати пенсій і допомоги	716,0	1 048,0	764,0
інші виплати населенню			
витрати на відрядження			
придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
капітальний ремонт інших об'єктів			7 082,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
амортизація	17 719,0	19 664,0	23 746,0
інші витрати (відшкодування орендарями земельного податку, платежі в бюджет при отриманні ліцензій)	36,0	188,0	154,0

у т.ч. передплата періодич. видань 19 тис. грн.

Розробка фінансового плану на 2024 рік здійснюється у відповідності з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2005 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 18.04.2007 № 339 «Про затвердження Порядку складання і затвердження фінансових планів унітарних підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Харкова, та контролю за їх виконанням».

При розрахунку витрат по фонду оплати праці робітників лікарні враховано:

- кількість посад – 1642,25;
- мінімальна заробітна плата з 01.01.2024р. – 7100грн., з 01.04.2024р. – 8000грн.
- розмір посадового окладу робітника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2024 р. – 3195грн.
- надбавки за вислугу років лікарям і спеціалістам з базовою та неповною вищою медичною освітою;
- кошти для виплати допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних і комунальних закладів в розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки;
- інші надбавки й доплати, встановлені нормативними і законодавчими актами.

Нарахування на заробітну плату визначені в розмірі 21,3%, виходячи з фактичних витрат.

Витрата на медикаментозне забезпечення розрахована виходячи з кількості ліжко-днів (221873), середньої суми витрат на 1 ліжко-день – 261,57грн.

В загальній сумі на медикаменти і перев'язувальні матеріали передбачено придбання медикаментів, витратних матеріалів, деззасобів на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2025рр.».

Витрата на харчування хворих в стаціонарі розрахована виходячи з кількості ліжко-днів (221873) і вартості 1 ліжко-дня – 24,50грн.

Витрати на паливо та оплату послуг (крім комунальних), в т.ч. прання білизни, послуги зв'язку, вивіз ТПВ, охоронна сигналізація кімнат по зберіганню наркотиків, ремонт обладнання, поховання одиноких громадян, транспортні послуги, технічне обслуговування ліфтів обраховані, виходячи з фактичних витрат за попередній період.

Витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв розраховані зі споживання енергоресурсів в натуральних показниках з урахуванням діючих тарифів.

Витрати на виплату пенсій розраховані, виходячи з кількості робітників - 13чол., середнього розміру пенсій (4895грн.) і кількості місяців виплати - 12.

Директор



Є.В. Благовещенський

Заступник директора з економічних питань

В.О.Манойло