

РОЗГЛЯНУТО:

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Начальник планово-економічного відділу

(посада)

Алла Захарова

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць) М. П.

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

(посада)

Віктор Ярмонюк

(підпис) (ініціали і прізвище)

(число, місяць) М. П.

2025	Рік	Коди
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. ОСТАПЧУКА ІГОРЯ, БУДИНОК ЗА	за КОАТУУ	6310136300
Орган державного управління Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн		
Форма власності: КОМУНАЛЬНА		32
Чисельність працівників: 1187		
Місцезнаходження: 61103 М. ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ. ОСТАПЧУКА ІГОРЯ, БУДИНОК ЗА		
Телефон (057) 3450504		
Прізвище та ініціали керівника: Благовещенський Є. В.		

"МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЩАНИНОВА"

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2025 рік

одиниця виміру: тис. гривень

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	255 745,0	302 245,0	365 982,0	86 194,0	94 032,0	97 737,0	88 019,0
податок на додану вартість	002	40,0	24,0	22,0	7,0	5,0	5,0	5,0
інші непрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	255 705,0	302 221,0	365 960,0	86 187,0	94 027,0	97 732,0	88 014,0
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	589,0	892,0	7 242,0	1 122,0	2 038,0	2 051,0	2 031,0
Медична субвенція	005/2			0,0				
Дотація	005/3			0,0				
Міський бюджет міста Харкова	005/4			0,0				
Дохід від амортизації	005/5			0,0				
Кошти від НСЗУ	005/6	255 116,0	301 329,0	358 718,0	85 065,0	91 989,0	95 681,0	85 983,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	58 790,0	80 604,0	100 116,0	20 788,0	36 802,0	16 652,0	25 874,0
Медична субвенція	006/1			0,0				
Дотація	006/2			0,0				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	29 414,0	33 365,0	65 634,0	11 058,0	26 062,0	7 468,0	21 046,0
Доходи від оренди майна	006/4	1 082,0	1 261,0	1 522,0	430,0	317,0	310,0	465,0
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	26,0	62,0	72,0	42,0	0,0	20,0	10,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	20 986,0	18 598,0	24 298,0	7 937,0	7 661,0	5 357,0	3 343,0
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	4 808,0	7 831,0	5 457,0	529,0	1 715,0	2 783,0	430,0
Безоплатно одержані медикаменти, харчування від інших закладів	006/8	2 434,0	2 435,0	2 873,0	680,0	993,0	700,0	500,0
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних та необоротних активів	006/9	12,0	44,0	42,0	42,0			
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10	28,0	0,0	0,0				
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11		156,0	218,0	70,0	54,0	14,0	80,0
Дохід від амортизації	006/12		16 852,0	0,0				
Дохід від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати)	009	17 990,0	4 909,0	23 902,0	5 871,0	6 319,0	5 900,0	5 812,0
Дохід від амортизації	009/1	17 978,0	4 909,0	23 902,0	5 871,0	6 319,0	5 900,0	5 812,0
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	009/2	12,0	0,0	0,0				
Усього доходів	010	332 485,0	387 734,0	489 978,0	112 846,0	137 148,0	120 284,0	119 700,0

итрати								
обівартість реалізованої продукції (товарів, збіт, послуг) (розшифрувати)	011	237 931,0	287 293,0	348 436,0	81 780,0	89 717,0	93 295,0	83 644,0
Матеріальні витрати	011/1	28 434,0	41 706,0	63 057,0	13 717,0	17 197,0	17 617,0	14 526,0
Заробітна плата	011/2	169 903,0	196 302,0	225 564,0	55 080,0	57 924,0	57 260,0	55 300,0
Нарахування на оплату праці	011/3	36 554,0	42 078,0	48 518,0	11 869,0	12 421,0	12 324,0	11 904,0
Амортизація	011/4	1 657,0	1 698,0	2 331,0	520,0	647,0	630,0	534,0
Інші операційні витрати	011/5	1 383,0	5 509,0	8 966,0	594,0	1 528,0	5 464,0	1 380,0
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012	13 558,0	15 781,0	18 494,0	4 673,0	4 513,0	4 612,0	4 696,0
	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	13 558,0	15 781,0	18 494,0	4 673,0	4 513,0	4 612,0	4 696,0
Матеріальні витрати	012/5/1	645,0	863,0	986,0	267,0	203,0	179,0	337,0
Заробітна плата	012/5/2	10 701,0	12 381,0	14 537,0	3 662,0	3 575,0	3 670,0	3 630,0
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 103,0	2 410,0	2 831,0	718,0	688,0	717,0	708,0
Інші операційні витрати	012/5/4	109,0	127,0	140,0	26,0	47,0	46,0	21,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013		0,0					0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	72 010,0	84 660,0	123 048,0	26 393,0	42 918,0	22 377,0	31 360,0
Матеріальні витрати	014/1	50 028,0	51 658,0	69 715,0	14 707,0	17 627,0	13 186,0	24 195,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	848,0	1 004,0	1 238,0	365,0	258,0	242,0	373,0
Відшкодування орендарями інших комунальних послуг	014/3	0,0	0,0	0,0				
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	95,0	26,0	26,0				26,0
Платежі в бюджет	014/5	21,0	128,0	20,0		4,0	7,0	9,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6		156,0	218,0	70,0	54,0	14,0	80,0
Амортизація	014/7	18 007,0	22 048,0	24 541,0	5 926,0	6 381,0	6 340,0	5 894,0
Інші операційні витрати	014/8	3 011,0	9 640,0	27 290,0	5 325,0	18 594,0	2 588,0	783,0
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	323 499,0	387 734,0	489 978,0	112 846,0	137 148,0	120 284,0	119 700,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	17 774,0	14 928,0	17 524,0	4 407,0	4 310,0	4 437,0	4 370,0
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-9 004,0	-4 909,0	-23 902,0	-5 871,0	-6 319,0	-5 900,0	-5 812,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	8 986,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	8 986,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2	8 986,0						0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	65186			x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	74172						0,0

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

плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	35322,0	41496,0	55423,0	13553,0	14187,0	14071,0	136
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ІДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	187,0	171,0	228,0	56,0	57,0	57,0	
ІДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші податки (розрахункові)	030/5	35135,0	41325,0	55195,0	13497,0	14130,0	14014,0	135
Військовий збір	030/5/1	2709,0	3 822,0	12006,0	2937,0	3075,0	3047,0	29
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	32426,0	37 503,0	43189,0	10560,0	11055,0	10967,0	106
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	38 657,0	44 488,0	51 349,0	12 587,0	13 109,0	13 041,0	12 6
внески до Пенсійного фонду України	032/1	38 657,0	44 488,0	51 349,0	12 587,0	13 109,0	13 041,0	12 6
внески до фондів соціального страхування	032/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	116,0	154,0	46,0	0,0	4,0	7,0	
місцеві податки та збори:	033/1	95,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	95,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	
інші платежі:	033/2	21,0	128,0	20,0	0,0	4,0	7,0	
Платежі в бюджет	033/2/2	21,0	128,0	20,0	0,0	4,0	7,0	

Директор

Заступник директора з економічних питань



Є.В. Благовещенський

В.О. Манойло

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	79 955,0	95 387,0	135 214,0	29 126,0	35 339,0	31 238,0	39 511,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	52 929,0	63 839,0	87 408,0	18 265,0	26 403,0	24 161,0	18 579,0
витрати на паливо та енергію	001/2	27 026,0	31 548,0	47 806,0	10 861,0	8 936,0	7 077,0	20 932,0
Витрати на оплату праці	002	180 604,0	208 683,0	240 101,0	58 742,0	61 499,0	60 930,0	58 930,0
Відрахування на соціальні заходи	003	39 705,0	44 488,0	51 349,0	12 587,0	13 109,0	13 041,0	12 612,0
Амортизація	004	19 664,0	23 746,0	26 872,0	6 446,0	7 028,0	6 970,0	6 428,0
Інші операційні витрати	005	3 571,0	15 430,0	36 442,0	5 945,0	20 173,0	8 105,0	2 219,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	323 499,0	387 734,0	489 978,0	112 846,0	137 148,0	120 284,0	119 700,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



Є.В. Благовещенський

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	244	33 052	26 936	13 033	5 503	5 550	2 850
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	203	30 660	23 445	12 024	4 721	4 350	2 350
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	41	2 392	3 491	1 009	782	1 200	500
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження								
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	308389	366125	441032	102296	121528	107697	109
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	272921	324220	363629	85667	93380	97102	87
Цільове фінансування	003	29397	32822	48932	11058	9360	7468	21
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	
Інші надходження, у тому числі:	006	6071	9083	28471	5571	18788	3127	
Надходження від здачі в оренду вільних площ та майна	006/1	1209	1200	1522	430	317	310	
Надходження від реалізації майна	006/2	54	63	72	42	0	20	
Благодійні внески, гранти, дарунки, добровільні пожертви	006/3	0	0	0				
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/4	4808	7661	5457	529	1715	2783	
Капітальний ремонт	006/5	0	0	21202	4500	16702	0	
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11		159	218	70	54	14	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	
Інші надходження (капітальні інвестиції)	010	0	0	0	0	0	0	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0	0	0	0	0	0	
Отримання довгострокових кредитів	012	0	0	0	0	0	0	
Інші надходження (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	283368	352357	441032	102296	121528	107697	109
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	62960	91288	127494	26304	30049	33539	37
Розрахунки з оплати праці	016	219261	254129	291450	71329	74608	73971	71
Повернення короткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0		
Платежі в бюджет, у тому числі:	018	99	131	46	0	4	7	
Відшкодування орендарями земельного податку	018/1	78	3	26	0	0	0	
Платежі в бюджет	018/2	21	128	20	0	4	7	
Інші витрати, у тому числі:	019	1048	6809	22042	4663	16867	180	
Виплата пенсій і допомоги	019/1	1048	764	840	163	165	180	
Регістраційні та інші збори	019/2	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт	019/3	0	6045	21202	4500	16702	0	
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	
Придбання основних засобів	021	0	0	0	0	0	0	
Капітальні вкладення	022	0	0	0	0			
Придбання нематеріальних активів	023	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	024	0	0	0	0	0	0	
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0	0	0	0	0	0	
Повернення строкових кредитів	026	0	0	0	0	0	0	
Грошові кошти:								
на початок періоду	027	18165	43186	56954	56954	56954	56954	56
на кінець періоду	028	43186	56954	56954	56954	56954	56954	56
Чистий грошовий потік	029	25621	13768	0	0	0	0	

Директор

Заступник директора з економічних питань



Є.В.Благовещенський

В.О.Манойло

Інформація

до фінансового плану на 2025 рік

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЩАНІНОВА" 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 неспеціалізованою 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 важливі заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 990 ліжок.

Запланована кількість пролікованих хворих на рік - 43164 чол.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 14734

До структури підприємства входять окрема, а не виключно:

- ☐ Станіонар;
- ☐ Допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи і аптека;
- ☐ Адміністративно-управлінський персонал;
- ☐ Господарсько-обслуговувальний персонал лікарні

Кількість штатних посад по підприємству склала 1643,25 чол., в т.ч.:

- ☐ лікарі - 431,5
- ☐ середній медперсонал - 619,5
- ☐ молодший медперсонал - 368,25
- ☐ спеціалісти - 82,75
- ☐ інший персонал - 141,25

Фонд заробітної плати по підприємству - 240101 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату - 51349 тис.грн.

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

Види діяльності (указати 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				365 960
86.21 Загальна медична практика				0
86.22 Спеціалізована медична практика				0
86.23 Стomatологічна практика				0
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				0
68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна				0
Разом: 100%		Разом: 100%	302 221	365 960

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	255 705	302 221	365 960	
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	589	892	7 242	Стажування лікарів-інтернів на умовах контракту, мед. обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими компаніями, мед. обслуговування іноземних громадян, покращення харчування військовослужбовців, амортизація обладнання
Медична субвенція	005/2				
Дотація	005/3				
Міський бюджет міста Харкова	005/4				
Амортизація	005/5				
Кошти від НСЗУ	005/6	255 116	301 329	358 718	Заробітна плата -239993 тис.грн. Нарахування на заробітну плату- 51325 тис. грн. Медикаменти-49643 тис. грн. Продукти харчування-6661 тис. грн. "Оплата послуг (крім комунальних)-3746 тис. грн., матеріали, облад.-3 тис. грн., кап. ремонт 5155 тис. грн., амортизація обладнання 2192 тис. грн.
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	58 750	80 604	97 201	
Медична субвенція	006/1				
Дотація	006/2				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	29 414	33 365	65 634	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1540 тис. грн., Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 45931 тис. грн., Оплата послуг крім комунальних 621 тис. грн., Виплата пенсій і допомоги 840 тис. грн.

Доходи від оренди майна	006/4	1 082	1 261	1 522	Здається в оренду 845,66 кв. м. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв, інших комунальних послуг 1496 тис. грн., земельного податку 2 тис. грн.
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	26	62	72	Пластмаса (одноразові вироби мед. призначення), металобруст, дріт, прокатні металеві списаного обладнання
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних і фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	20 986	18 598	24 298	Капітальний ремонт, благод. допомога
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	4 808	7 831	5 457	Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	2 434	2 435		
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних та необоротних активів	006/9		44		
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10		0		
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11		156	218	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	17 990	4 909	23 902	
Дохід від амортизації	009/1	17 978	4 909	23 902	Дохід від амортизації
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	009/2	12			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	011	237 931	287 293	348 436	
Матеріальні витрати	011/1	28 434	41 706	63 057	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 275 тис. грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 49741 тис. грн. "Продукти харчування" - 13014 тис. грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 27 тис. грн.
Заробітна плата	011/2	169 903	196 302	225 564	
Нарахування на оплату праці	011/3	36 554	42 078	48 518	
Амортизація	011/4	1 657	1 698	2 331	
Інші операційні витрати	011/5	1 383	5 509	8 966	"Оплата послуг (крім комунальних)" - 3811 тис. грн., кап. ремонт - 5155 тис. грн.
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	012/5	13 558	15 781	18 494	
Матеріальні витрати	012/5/1	645	863	986	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 958 тис. грн, папір - 28 тис. грн.
Заробітна плата	012/5/2	10 701	12 381	14 537	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 103	2 410	2 831	
Інші операційні витрати	012/5/4	109	127	140	Послуги зв'язку - 12 тис. грн., налаштування, впровадження програмної автоматизації бух. обліку, поточне обслуговування та ремонт комп. техніки - 113 тис. грн., навчання - 15 тис. грн., інше
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати, у тому числі:	014	72 010	84 660	123 048	
Матеріальні витрати	014/1	50 028	51 658	69 715	медикаменти 1541 тис. грн., ком. послуги 44972 тис. грн. - за рахунок МБ; медикаменти 54 тис. грн., матеріали 549 тис. грн. (ПММ, матеріали) - за рахунок відсот. банку; матеріали 389 тис. грн., медикаменти 19141 тис. грн., харчування 154 тис. грн. - благод. допомога; медикаменти 2867 тис. грн., харчування 6 тис. грн. - передані інш. закладами; 42 тис. грн. списання оприбут. запасів (металобруст)
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	848	1 004	1 238	Відшкодування орендарями комунальних послуг
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/3		0	0	
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	95	26	26	Відшкодування орендарями земельного податку
Платежі в бюджет при отриманні ліцензії	014/5	21	128	20	Платежі в бюджет
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6	0	156	218	Відшкодування комунальних послуг ХНМУ (кафедри)
Амортизація	014/7	18 007	22 048	24 541	у т.ч. 639 тис. грн. амортизація за рахунок % банку
Інші операційні витрати	014/8	3 011	9 640	27 290	"Оплата послуг (крім комунальних): за рахунок оренди - 258 тис. грн., за рахунок міського бюджету - 609 тис. грн., відсоток на залишок коштів на РР банку - 3388 тис. грн., дохід від реал. об. акт. - 72 тис. грн., благ. доп. - 114 тис. грн.; оплата пенсій - 840 тис. грн. (за рахунок міського бюджету); матеріали (період вид.) - 32 тис. грн. (за рахунок відсот. банку); кап. ремонт - 21202 тис. грн. (за рахунок міського бюджету); 775 тис. грн. (за рахунок відсот. банку)
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017			0	
Інші фонди	018				
Інші податки, у тому числі:	030/5	35 135	41 325	55 195	
Військовий збір	030/5/1	2 709	3 822	12 006	5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	32 426	37 503	43 189	18% від фонду заробітної плати
Інші платежі, у тому числі:	033/2	21	128	20	
Платежі в бюджет	033/2/2	21	128	20	Оплата в бюджет
Інші чисті результати 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				
Всього доходів	010	332 485,0	387 734,0	489 978,0
в тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду		29 414,0	33 365,0	65 634,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			0,0	
кошти від НСЗУ		255 116,0	301 329,0	358 718,0
кошти отримані від надання платних послуг		589,0	892,0	7 242,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		1 082,0	1 261,0	1 522,0
кошти отримані від реалізації майна		26,0	62,0	72,0
кошти отримані від Черніобильского фонду			0,0	
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт		23 420,0	21 033,0	27 171,0
гранти та дарунки			0,0	
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку		4 808,0	7 831,0	5 457,0
гуманітарна допомога			0,0	
Інші доходи, у т.ч. доходи від оприбуткованих запасів отриманих при списанні оборотних/необоротних активів		24,0	44,0	42,0
Отримані штрафи, пені, неустойки		28,0	0,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами			156,0	218,0
амортизація		17 978,0	21 761,0	23 902,0
Витрати за видами видатків				
Всього витрати	019	323 499,0	387 734,0	489 978,0
в тому числі:				
зарплатна плата		180 604,0	208 683,0	240 101,0
внески на оплату праці		38 657,0	44 488,0	51 349,0
внески на перев'язувальні матеріали		49 097,0	58 035,0	73 344,0
внески на лікування		3 408,0	5 435,0	13 174,0
внески на забезпечення харчуванням хворих			0,0	
внески на лікування дітей до 2-х років життя			0,0	
внески на лікування сімей			0,0	

виплати комунальних послуг та енергоносіїв	26 668,0	31 137,0	47 413,0
малярно-мастильні матеріали	358,0	411,0	393,0
премії та матеріали	532,0	388,0	922,0
виплати послуг (крім комунальних)	3 347,0	7 411,0	8 392,0
виплати пенсій і допомоги	1 048,0	764,0	840,0
інші виплати населенню		0,0	
виплати на відрядження		0,0	
придбання обладнання і предметів довготривалого користування		0,0	
капітальний ремонт інших об'єктів		7 082,0	27 132,0
рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури		0,0	
амортизація	19 664,0	23 746,0	26 872,0
інші витрати (відшкодування орендарями земельного податку, платежі в бюджет при отриманні ліцензії)	116,0	154,0	46,0

у т.ч. передплата періодич. видань 32 тис. грн.

13

Розробка фінансового плану на 2025 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 – 1643,25;
- мінімальна заробітна плата з 01.01.2025р. – 8000грн.
- розмір посадового окладу робітника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2025 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 22%.

Витрата на медикаментозне забезпечення розрахована виходячи з кількості ліжко-днів (222750), середньої суми витрат на 1 ліжко-день – 329,27грн.

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 (222750) і вартості 1 ліжко-дня – 59,14грн.

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 - 21чол., середнього розміру пенсій (3335грн.) і кількості місяців виплати - 12.

Директор

С.В. Благовещенський

Заступник директора з економічних питань



В.О. Манойло