

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)	
(підпис)	А.М.Захарова
(ініціали і прізвище)	
(число, місяць)	М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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



2023		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.БАЛАКІРСЬКА, 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: 1088			
Місцезнаходження : 61103 М.ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ.БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК ЗА			
Телефон (057) 3450504			
Прізвище та ініціали керівника: Ковальова О.О.			

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

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2023 рік

одиниця виміру: тис. гривень

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	242 976,0	285 792,0	250 874,0	58 044,0	61 403,0	66 575,0	64 852,0
податок на додану вартість	002	39,0	63,0	40,0	19,0	7,0	6,0	8,0
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	242 937,0	285 729,0	250 834,0	58 025,0	61 396,0	66 569,0	64 844,0
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	1187,0	752,0	880,0	232,0	213,0	173,0	262,0
Медична субвенція	005/2		0,0	0,0				
Дотація	005/3		0,0	0,0				
Міський бюджет міста Харкова	005/4		0,0	0,0				
Дохід від амортизації	005/5		0,0	0,0				
Кошти від НСЗУ	005/6	241750,0	284 977,0	249 954,0	57 793,0	61 183,0	66 396,0	64 582,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	47 272,0	52 252,0	54 753,0	16 426,0	9 866,0	9 292,0	19 169,0
Медична субвенція	006/1	217,0	0,0	0,0				
Дотація	006/2		0,0	0,0				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	19 038,0	28 677,0	29 416,0	8 046,0	5 980,0	4 227,0	11 163,0
Доходи від оренди майна	006/4	1 118,0	930,0	1 264,0	286,0	320,0	272,0	386,0
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	63,0	22,0	26,0	1,0	15,0	8,0	2,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	20 296,0	20 504,0	20 312,0	7 330,0	2 633,0	3 937,0	6 412,0
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	2 170,0	1 014,0	1 261,0	219,0	220,0	322,0	500,0
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	4 370,0	1 105,0	2 434,0	544,0	694,0	520,0	676,0
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	006/9			12,0		4,0	6,0	2,0
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10			28,0				28,0
Дохід від участі в капіталі	007		0,0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008		0,0					
Інші доходи (розшифрувати)	009	13 765,0	15 996,0	17 991,0	3 968,0	5 533,0	4 171,0	4 319,0
Дохід від амортизації	009/1	13 722,0	15 978,0	17 978,0	3 968,0	5 521,0	4 170,0	4 319,0
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних активів (металобрухт)	009/2	43,0	18,0	13,0		12,0	1,0	
Усього доходів	010	303 974,0	353 977,0	323 578,0	78 419,0	76 795,0	80 032,0	88 332,0

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	281 952,0	280 076,0	237 933,0	54 836,0	58 223,0	63 272,0	61 602,0
Матеріальні витрати	011/1	41 698,0	44 360,0	28 434,0	4 634,0	7 541,0	8 038,0	8 221,0
Заробітна плата	011/2	169 012,0	177 943,0	169 904,0	40 656,0	41 043,0	44 896,0	43 309,0
Нарахування на оплату праці	011/3	36 924,0	38 643,0	36 554,0	8 796,0	8 874,0	9 626,0	9 258,0
Амортизація	011/4	14 073,0	17 719,0	1 657,0	407,0	433,0	408,0	409,0
Інші операційні витрати	011/5	20 245,0	1 411,0	1 384,0	343,0	332,0	304,0	405,0
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012	13 073,0	13 516,0	13 558,0	3 392,0	3 329,0	3 381,0	3 456,0
	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	13 073,0	13 516,0	13 558,0	3 392,0	3 329,0	3 381,0	3 456,0
Матеріальні витрати	012/5/1	339,0	549,0	645,0	203,0	154,0	82,0	206,0
Заробітна плата	012/5/2	10 549,0	10 711,0	10 701,0	2 640,0	2 636,0	2 735,0	2 690,0
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 101,0	2 176,0	2 103,0	529,0	512,0	538,0	524,0
Інші операційні витрати	012/5/4	84,0	80,0	109,0	20,0	27,0	26,0	36,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	1 996,0	24 310,0	72 087,0	20 191,0	15 243,0	13 379,0	23 274,0
Матеріальні витрати	014/1	49,0	21 738,0	50 031,0	15 490,0	8 575,0	8 191,0	17 775,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	743,0	713,0	849,0	240,0	173,0	179,0	257,0
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/3	12,0	0,0	0,0				
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	114,0	85,0	167,0	24,0	95,0	23,0	25,0
Платежі в бюджет	014/5	2,0	18,0	21,0	1,0	16,0	0,0	4,0
Передані матеріали та медикаменти	014/6		0,0	0,0				
Амортизація	014/7		0,0	18 007,0	3 968,0	5 521,0	4 174,0	4 344,0
Інші операційні витрати	014/8	1 076,0	1 756,0	3 012,0	468,0	863,0	812,0	869,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (капітальні видатки)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Усього витрати	019	297 021,0	317 902,0	323 578,0	78 419,0	76 795,0	80 032,0	88 332,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-39 015,0	5 653,0	12 901,0	3 189,0	3 173,0	3 297,0	3 242,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-6 812,0	20 079,0	-17 991,0	-3 968,0	-5 533,0	-4 171,0	-4 319,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	6 953,0	36 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	6 953,0	36 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0

II Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	67579	0		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	74532	36075					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	35181,0	36892,0	35322,0	8491,0	8542,0	9312,0	8977,0
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	182,0	181,0	187,0	49,0	65,0	44,0	29,0
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	34999,0	36711,0	35135,0	8442,0	8477,0	9268,0	8948,0
Військовий збір	030/5/1	2699,0	2830,0	2709,0	649,0	656,0	714,0	690,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	32300,0	33881,0	32426,0	7793,0	7821,0	8554,0	8258,0
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	39 025,0	40 819,0	38 657,0	9 325,0	9 386,0	10 164,0	9 782,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	39 025,0	40819,0	38 657,0	9 325,0	9 386,0	10 164,0	9 782,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	116,0	103,0	188,0	25,0	111,0	23,0	29,0
місцеві податки та збори:	033/1	114,0	85,0	167,0	24,0	95,0	23,0	25,0
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	114,0	85,0	167,0	24,0	95,0	23,0	25,0
інші платежі:	033/2	2,0	18,0	21,0	1,0	16,0	0,0	4,0
Платежі в бюджет	033/2/2	2,0	18,0	21,0	1,0	16,0	0,0	4,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



О.О. Ковальова

В.О. Манойло

Таблиця 1

І. 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	42 829,0	67 360,0	79 959,0	20 567,0	16 443,0	16 490,0	26 459,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	27 960,0	40 309,0	52 930,0	12 948,0	11 011,0	13 232,0	15 739,0
витрати на паливо та енергію	001/2	14 869,0	27 051,0	27 029,0	7 619,0	5 432,0	3 258,0	10 720,0
Витрати на оплату праці	002	179 561,0	188 654,0	180 605,0	43 296,0	43 679,0	47 631,0	45 999,0
Відрахування на соціальні заходи	003	39 677,0	40 819,0	38 657,0	9 325,0	9 386,0	10 164,0	9 782,0
Амортизація	004	14 073,0	17 719,0	19 664,0	4 375,0	5 954,0	4 582,0	4 753,0
Інші операційні витрати	005	20 881,0	3 350,0	4 693,0	856,0	1 333,0	1 165,0	1 339,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	297 021,0	317 902,0	323 578,0	78 419,0	76 795,0	80 032,0	88 332,0

Директор

О.О. Ковальова

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	22 594	153	244	13	56	65	110
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	22 449	29	203		42	61	100
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	145	124	41	13	14	4	10
Придбання (створення) нематеріальних активів	005			-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			-				
Придбання (створення) оборотних активів	007			-				
Капітальний ремонт	008			-				

Директор

О.О.Ковальова

Заступник директора з економічних питань

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	284721	251188	308389	66170	67480	70982	103757
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	242937	220072	272921	57618	60963	66161	88179
Цільове фінансування	003	23537	28588	29397	8046	5962	4223	11166
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	18247	2528	6071	506	555	598	4412
Надходження від здачі в оренду вільних площ та майна	006/1	1117	932	1209	286	320	272	331
Надходження від реалізації майна	006/2	63	22	54	1	15	8	30
Благодійні внески, гранти, дарунки, добровільні пожертви	006/3		0	0				
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/4	2170	1574	4808	219	220	318	4051
Капітальний ремонт	006/5	14897	0	0	0	0	0	0
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	302175	277157	283368	66146	67437	70982	78803
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	66779	46866	62960	13328	14019	12828	22785
Розрахунки з оплати праці	016	219238	229472	219261	52621	53065	57795	55780
Повернення короткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0		
Платежі в бюджет, у тому числі:	018	116	103	99	1	68	23	7
Відшкодування орендарями земельного податку	018/1	114	85	78		52	23	3
Платежі в бюджет	018/2	2	18	21	1	16		4
Інші витрати, у тому числі:	019	16042	716	1048	196	285	336	231
Виплата пенсій і допомоги	019/1	652	716	1048	196	285	336	231
Ресурсні та інші збори	019/2		0	0	0	0		
Капітальний ремонт (у т.ч. за рахунок власних надходжень)	019/3	15390	0	0				
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	61588	44134	18165	18165	18189	18232	18232
на кінець періоду	028	44134	18165	43186	18189	18232	18232	43186
Чистий грошовий потік	029	-17454	25069	25021	24	43	0	24954

Директор

Заступник директора з економічних питань

О.О. Ковальова

В.О. Манойло



Інформація

до фінансового плану на 2023 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 пільговою 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 вжити заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 900 ліжок.

Запланована кількість пролікованих хворих на рік - 38680чол.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 13710

До структури підприємства входять зокрема, але не виключно:

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

Кількість штатних посад по підприємству складає 1490,25 од., в т.ч.:

☐ лікарі - 393,75☐ середній медперсонал - 567,25☐ молодший медперсонал - 338,25☐ спеціалісти - 68,25☐ інший персонал - 122,75

Фонд заробітної плати по підприємству - 180605 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату - 38657 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				250834
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
68.20 Надання в оренду в експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				0
Рішок: 100%	Рішок: 100%	242937		250834

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	242937	285729	250834	
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	1 187	752	880	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	241 750	284977	249954	Заробітна плата -180491 тис.грн.Нарахування на заробітну плату-38632 тис. грн.Медикаменти-25300 тис. грн. Продукти харчування-2736 тис. грн."Оплата послуг (крім комунальних)-1293 тис.грн., амортизація обладнання 1502 тис. грн.
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	47272	52252	32007	
Медична субвенція	006/1	217			
Дотація	006/2				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	19038	28677	29416	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1978 тис.грн., Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 25799 тис.грн., Оплата послуг крім комунальних 568 тис.грн., Виплата пенсій і допомоги 1048 тис.грн., Предмети та матеріали 23 тис.грн.
Доходи від оренди майна	006/4	1118	930	1264	Здається в оренду 751,61 кв.м. Надходження від орендної плати-248 тис.грн. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв, інших комунальних послуг -849 тис.грн., земельного податку 167 тис.грн.

Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	63	22	26	Пластмаса(одноразові вироби мед.призначення), металобрухт, дорогоцінні метали від списаного обладнання.
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних і фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	20296	20504		
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	2170	1014	1261	Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	4370	1105		
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	006/9			12	
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10			28	
Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	13 765	15 996	17 991	
Інші доходи, отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб	009/1				
Дохід від амортизації	009/2	13 722	15978	17978	Дохід від амортизації
Металобрухт	009/3	43	18	13	Оприбуткований металобрухт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	011	281952	263 695	237933	
Матеріальні витрати	011/1	41698	44360	28 434	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -234тис. грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" -25387тис.грн."Продукти харчування" -2790тис.грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 23 тис. грн.
Заробітна плата	011/2	169012	177943	169 904	
Нарахування на оплату праці	011/3	36924	38643	36 554	
Амортизація	011/4	14073	1741	1 657	
Інші операційні витрати	011/5	20245	1008	1 384	"Оплата послуг(крім комунальних)"-1303тис.грн., харчування донорів 81тис.грн.
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	012/5	13073	13516	13558	
Матеріальні витрати	012/5/1	339	549	645	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-636тис.грн, папір-9тис.грн.
Заробітна плата	012/5/2	10549	10711	10 701	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2101	2176	2 103	
Інші операційні витрати	012/5/4	84	80	109	"Оплата послуг(крім комунальних)" 94тис.грн., у т.ч.: послуги зв'язку- 8 тис.грн., налаштування, впровадження програмної автоматизації бух.обліку, поточне обслуговування та ремонт комп.техніки - 80тис.грн., інше; навчання -15тис.грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати, у тому числі:	014	1996	24310	72087	
Матеріальні витрати	014/1	49	21738	50 031	матеріальні витрати 595тис.грн.(у т.ч.:338тис.грн. ПММ за рахунок % банку, благ. доп. на суму 241тис.грн., 16тис.грн. матеріали за рахунок МБ поперед. період.); медикаменти 23710тис.грн.(у т.ч. 1978тис.грн. МБ, 19298тис.грн. благ. внески, 2434тис.грн. від інших закл.); витрати на оплату ком. посл. 25163тис.грн. МБ; харчування 538тис.грн.(у т.ч. 448тис.грн. благ.внес., 90тис.грн. %банку); списання оприбутков. запасів оборот./необорот. акт. 25тис.грн.
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	743	713	849	Відшкодування орендарями комунальних послуг
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/3	12	0	0	
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	114	85	167	Відшкодування орендарями земельного податку
Платежі в бюджет при отриманні ліцензії	014/5	2	18	21	Платежі в бюджет
Передані матеріали та медикаменти	014/6		0	0	
Амортизація	014/7		0	18 007	
Інші операційні витрати	014/8	1 076	1756	3 012	"Оплата послуг(крім комунальних)"(за рахунок оренди)-248тис.грн., (за рахунок міського бюджету)-560тис.грн., (благ. доп.) 321тис.грн., відсоток на залишок коштів на РР банку-753тис.грн.; дохід від реал. об.акт.-26тис.грн.; оплата пенсій-1048тис.грн. (за рахунок міського бюджету); матеріали(період.вид.)-28тис.грн. (за рахунок відсот. банку); штрафи, пені 28тис.грн.
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	018				
Інші податки, у тому числі:	030/5	34999	36711	35135	
Військовий збір	030/5/1	2699	2830	2 709	1,5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	32300	33881	32 426	18 % від фонду заробітної плати
Інші платежі, у тому числі:	033/2	2	18	21	
Платежі в бюджет	033/2/2	2	18	21	Оплата в бюджет
Інші цілі 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	303 974,0	353 977,0	323 578,0
<i>у тому числі:</i>				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		217,0		
кошти додаткової дотації з державного бюджету				0,0
кошти міського бюджету загального фонду		19 038,0	28 677,0	29 416,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		14 858,0	0,0	
кошти від НСЗУ		241 750,0	284 977,0	249 954,0
кошти отримані від надання платних послуг		1 187,0	752,0	880,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		1 118,0	930,0	1 264,0
кошти отримані від реалізації майна		0,0	22,0	26,0
кошти отримані від Черніобильського фонду		0,0	0,0	0,0
благотворні внески		0,0	21 609,0	22 746,0
гранти та дарунки		5 438,0	0,0	0,0
Найходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку		2 170,0	1 014,0	1 261,0
гуманітарна допомога		0,0	0,0	0,0
інші доходи (металобрухт)		43,0	18,0	25,0
Отримані штрафи, пені, неустойки				28,0
амортизація		13 722,0	15 978,0	17 978,0
Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	297 021,0	317 902,0	323 578,0
<i>у тому числі:</i>				
заробітна плата		179 561,0	188 654,0	180 605,0
вирізування на оплату праці		39 677,0	40 819,0	38 657,0
матеріали та перев'язувальні матеріали		25 937,0	37 845,0	49 097,0
продукти харчування		1 674,0	2 293,0	3 409,0
виступи щодо забезпечення харчуванням хворих		0,0	0,0	0,0
витрати на харчування дітей до 2-х років життя до малозабезпечених сімей		0,0	0,0	0,0
кошти комунальних послуг та енергоносіїв		14 748,0	26 853,0	26 671,0

з т.ч. харчування дитини 81 тис. грн.

паливно-мастильні матеріали	121,0	198,0	358,0
предмети та матеріали	350,0	191,0	533,0
оплата послуг (крім комунальних)	4 724,0	2 511,0	3 348,0
виплати пенсій і допомоги	652,0	716,0	1 048,0
інші виплати населенню	0,0	0,0	0,0
витрати на відрядження	0,0	0,0	0,0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт інших об'єктів	15 390,0	0,0	0,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0
амортизація	14 073,0	17 719,0	19 664,0
інші витрати (військоування орендарями земельних наділів, платіжні в бюджет при отриманні ліцензій)	114,0	103,0	188,0

у т.ч. передплата періодич. видань 28 тис. грн.

Розробка фінансового плану на 2023 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 – 1490,25;
- мінімальна заробітна плата з 01.01.2023 р. – 6700 грн.
- розмір посадового окладу робітника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01.01.2023 р. - 2893 грн.
- 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 21,40%.

Витрата на медикаментозне забезпечення розрахована, виходячи з днів функціонування ліжка – 211 днів, середньої суми витрат на 1 ліжко-день – 258,54 грн.

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 2011-2025 рр.».

Витрата на харчування хворих в стаціонарі розрахована, виходячи з кількості ліжко-днів (189900) і вартості 1 ліжко-дня – 17,53 грн.

Витрати на спецхарчування донорів визначена по кількості донорів, що отримують харчування, - 1645 чол., по сумі витрат на 1 особу – 49,24 грн.

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 обрховані, 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 - 24 чол., середнього розміру пенсій (3306 грн.) і кількості місяців виплати - 12. Крім того, передбачені відшкодування Пенсійному фонду за попередній період у сумі 96 тис. грн..

Директор

О.О. Ковальова

Заступник директора з економічних питань

В.О. Манойло

