

РОЗГЛЯНУТО:

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Начальник планово-економічного відділу
(посада)

 А.М.Захарова
(підпис) (ініціали і прізвище)

М. П.
(число, місяць)

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)

 (підпис)

М. П.
(ініціали і прізвище)

М. П.
(число, місяць)



2024	Рік	Код
Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЦАНІНОВА" 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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн		
Форма власності: КОМУНАЛЬНА		32
Чисельність працівників: 1068		
Місцезнаходження : 61103 М.ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ.БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК 3А		
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 2024 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	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
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	240 629,0	250 874,0	297 666,0	66 939,0	78 818,0	75 184,0	76 725,0
податок на додану вартість	002	63,0	40,0	30,0	6,0	7 8,0	8 9,0	7,0
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	240 566,0	250 834,0	297 636,0	66 933,0	78 810,0	75 175,0	76 718,0
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	628,0	880,0	894,0	158,0	225,0	250,0	261,0
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	239938,0	249 954,0	296 742,0	66 775,0	78 585,0	74 925,0	76 457,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	51 924,0	54 753,0	46 538,0	15 748,0	11 592,0	8 712,0	10 486,0
Медична субвенція	006/1		0,0	0,0				
Дотація	006/2		0,0	0,0				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	28 677,0	29 416,0	34 057,0	7 875,0	8 436,0	8 088,0	9 658,0
Доходи від оренди майна	006/4	957,0	1 264,0	1 325,0	349,0	283,0	282,0	411,0
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	22,0	26,0	28,0	14,0	7,0	0,0	7,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	19 589,0	20 312,0	8 785,0	6 285,0	2 500,0		
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	1 574,0	1 261,0	1 561,0	600,0	318,0	310,0	333,0
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	1 105,0	2 434,0	565,0	565,0			
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних активів	006/9		12,0	19 4,0	4,0	10		
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10		28,0	0,0				
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			213,0	56,0	48,0	32,0	77,0
Дохід від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати)	009	15 996,0	17 991,0	19 342 18 761,0	4 909,0	5598 4 617,0	4 617,0	4 618,0
Дохід від амортизації	009/1	15 978,0	17 978,0	18 761,0	4 909,0	5585 4 617,0	4 617,0	4 618,0
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	009/2	18,0	13,0	13 0,0		13		
Усього доходів	010	308 486,0	323 578,0	362 935,0	87 590,0	95 019,0	88 504,0	91 822,0

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	011	301 684,0	237 933,0	282 616,0	63 663,0	74 963,0	71 315,0	72 675,0
Матеріальні витрати	011/1	65 924,0	28 434,0	47 376,0	8 420,0	12 899,0	12 906,0	13 151,0
Заробітна плата	011/2	177 943,0	169 904,0	189 410,0	44 738,0	49 910,0	46 910,0	47 852,0
Нарахування на оплату праці	011/3	38 643,0	36 554,0	41 448,0	9 622,0	10 980,0	10 320,0	10 526,0
Амортизація	011/4	17 719,0	1 657,0	1 631,0	410,0	407,0	407,0	407,0
Інші операційні витрати	011/5	1 455,0	1 384,0	2 751,0	473,0	767,0	772,0	739,0
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012	13 515,0	13 558,0	15 859,0	3 502,0	3 986,0	3 992,0	4 379,0
	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 (розрахувати)	012/5	13 515,0	13 558,0	15 859,0	3 502,0	3 986,0	3 992,0	4 379,0
Матеріальні витрати	012/5/1	549,0	645,0	855,0	235,0	143,0	136,0	341,0
Заробітна плата	012/5/2	10 710,0	10 701,0	12 250,0	2 706,0	3 124,0	3 137,0	3 283,0
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 176,0	2 103,0	2 640,0	541,0	687,0	690,0	722,0
Інші операційні витрати	012/5/4	80,0	109,0	114,0	20,0	32,0	29,0	33,0
Витрати на збут (розрахувати)	013		0,0					0,0
Інші операційні витрати (розрахувати)	014	2 633,0	72 087,0	64 460,0	20 425,0	16 070,0	13 197,0	14 768,0
Матеріальні витрати	014/1	173,0	50 031,0	39 129,0	14 383,0	8 043,0	7 662,0	9 041,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	713,0	849,0	1 014,0	285,0	200,0	200,0	329,0
Відшкодування орендарями інших комунальних послуг	014/3	21,0	0,0	0,0				
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	18,0	167,0	93,0	26,0	23,0	22,0	22,0
Платежі в бюджет	014/5	18,0	21,0	141,0	126,0	5,0	5,0	5,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6		0,0	213,0	56,0	48,0	32,0	77,0
Амортизація	014/7		18 007,0	18 774,0	4 915,0	4 620,0	4 619,0	4 620,0
Інші операційні витрати	014/8	1 690,0	3 012,0	5 096,0	634,0	3 131,0	657,0	674,0
Фінансові витрати (розрахувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	016							0,0
Інші витрати (капітальні видатки)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Усього витрати	019	317 832,0	323 578,0	362 935,0	87 590,0	95 019,0	88 504,0	91 822,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-61 118,0	12 901,0	15 020,0	3 270,0	3 847,0	3 860,0	4 043,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-25 342,0	-17 991,0	-18 761,0	-4 909,0	-4 617,0	-4 617,0	-4 618,0
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								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	74532			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 (розрахувати)	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	39504,0	9286,0	10387,0	9804,0	10027,0
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	180,0	46,0	45,0	45,0	44,0
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	39324,0	9240,0	10342,0	9759,0	9983,0
Військовий збір	030/5/1	2830,0	2 709,0	3026,0	712,0	796,0	751,0	767,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33881,0	32 426,0	36298,0	8528,0	9546,0	9008,0	9216,0
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	44 088,0	10 163,0	11 667,0	11 010,0	11 248,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	40 819,0	38 657,0	44 088,0	10 163,0	11 667,0	11 010,0	11 248,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	103,0	188,0	234,0	152,0	28,0	27,0	27,0
місцеві податки та збори:	033/1	85,0	167,0	93,0	26,0	23,0	22,0	22,0
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	85,0	167,0	93,0	26,0	23,0	22,0	22,0
інші платежі:	033/2	18,0	21,0	141,0	126,0	5,0	5,0	5,0
Платежі в бюджет	033/2/2	18,0	21,0	141,0	126,0	5,0	5,0	5,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



О.О. Ковальова

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	67 359,0	79 959,0	88 587,0	23 379,0	21 333,0	20 936,0	22 939,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>40 308,0</i>	<i>52 930,0</i>	<i>55 650,0</i>	<i>15 637,0</i>	<i>13 252,0</i>	<i>13 243,0</i>	<i>13 518,0</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>27 051,0</i>	<i>27 029,0</i>	<i>32 937,0</i>	<i>7 742,0</i>	<i>8 081,0</i>	<i>7 693,0</i>	<i>9 421,0</i>
Витрати на оплату праці	002	188 653,0	180 605,0	201 660,0	47 444,0	53 034,0	50 047,0	51 135,0
Відрахування на соціальні заходи	003	41 535,0	38 657,0	44 088,0	10 163,0	11 667,0	11 010,0	11 248,0
Амортизація	004	17 719,0	19 664,0	20 405,0	5 325,0	5 027,0	5 026,0	5 027,0
Інші операційні витрати	005	2 566,0	4 693,0	8 195,0	1 279,0	3 958,0	1 485,0	1 473,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	317 832,0	323 578,0	362 935,0	87 590,0	95 019,0	88 504,0	91 822,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



О.О. Ковальова

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	13 005	12 449	526	15	15
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	29	203	1 238	762	476		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	124	41	11 767	11 687	50	15	15
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



О.О.Ковальова

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	251188	308389	335676	75411	89992	83478	86795
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	220072	272921	295992	66517	78400	74766	76309
Цільове фінансування	003	28588	29397	34057	7875	8436	8088	9658
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	5627	1019	3156	624	828
Надходження від здачі в оренду вільних площ та майна	006/1	932	1209	1325	349	283	282	411
Надходження від реалізації майна	006/2	22	54	28	14	7	0	7
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	1561	600	318	310	333
Капітальний ремонт	006/5	0	0	2500	0	2500	0	0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			213	56	48	32	77
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	335676	75411	89992	83478	86795
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	46866	62960	86110	17447	22492	22090	24081
Розрахунки з оплати праці	016	229472	219261	245748	57607	64701	61057	62383
Повернення короткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0		
Платежі в бюджет, у тому числі:	018	103	99	234	152	28	27	27
Відшкодування орендарями земельного податку	018/1	85	78	93	26	23	22	22
Платежі в бюджет	018/2	18	21	141	126	5	5	5
Інші витрати, у тому числі:	019	716	1048	3584	205	2771	304	304
Виплата пенсій і допомоги	019/1	716	1048	1084	205	271	304	304
Ресурсні та інші збори	019/2	0	0	0	0	0		
Капітальний ремонт	019/3	0	0	2500		2500		
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	43186	43186	43186
на кінець періоду	028	18165	43186	43186	43186	43186	43186	43186
Чистий грошовий потік	029	-25969	25021	0	0	0	0	0

Директор

Заступник директора з економічних питань



О.О. Ковальова

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.МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

І. 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 вжиття заходів і профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 900 ліжок.

Запланована кількість проліжованих хворих на рік - 38110 чол.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 13700

До структури підприємства входять зокрема, але не виключно:

☐ Стаціонар;☐ 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 - 394,5☐ середній медперсонал - 568,25☐ молодший медперсонал - 337,5☐ спеціалісти - 69,25☐ інший персонал - 120,75

Фонд заробітної плати по підприємству - 201660 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату - 44088 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				297 636
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
88.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи прокатоного нерухомого майна				0
Разом: 100%	Разом: 100%		240 566	297 636

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	х		х	х		

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	297 636	
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	628	880	894	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	296 742	Заробітна плата -201500 тис. грн. Нарахування на заробітну плату -44053 тис. грн. Медикаменти-40000 тис. грн. Продукти харчування-7000 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних)-2687 тис. грн., амортизація обладнання 1502 тис. грн.
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	51 924	54 725	46 538	
Медична субвенція	006/1				
Дотація	006/2				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	28 677	29 416	34 057	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1382 тис. грн., Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 31132 тис. грн., Оплата послуг крім комунальних 459 тис. грн., Виплата пенсій і допомоги 1084 тис. грн.

Доходи від оренди майна	006/4	957	1 264	1 325	Здається в оренду 751,61 кв.м. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв, інших комунальних послуг -1232тис. грн., земельного податку 93тис. грн.
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	22	26	28	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	8 785	Отримана благодійна допомога, кап. ремонт
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	1 574	1 261	1 561	Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	1 105	2 434	565	
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних активів	006/9	0	12	4	
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10		28		
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			213	Відшкодування комунальних послуг ХНМУ (кафедри)
Доход від участі в капіталі:	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	15 996	17 991	18 761	
Дохід від амортизації	009/1	15 978	17 978	18 761	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	282 616	
Матеріальні витрати	011/1	65 924	28 434	47 376	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -236тис. грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" -40100тис. грн."Продукти харчування" -7008тис. грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 32тис. грн.
Заробітна плата	011/2	177 943	169 904	189 410	
Нарахування на оплату праці	011/3	38 643	36 554	41 448	
Амортизація	011/4	17 719	1 657	1 631	
Інші операційні витрати	011/5	1 455	1 384	2 751	"Оплата послуг(крім комунальних)"-2751тис. грн.
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	012/5	13 515	13 558	15 859	
Матеріальні витрати	012/5/1	549	645	855	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-831тис.грн, папір-24тис.грн.
Заробітна плата	012/5/2	10 710	10 701	12 250	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 176	2 103	2 640	
Інші операційні витрати	012/5/4	80	109	114	Послуги зв'язку- 8 тис.грн., налаштування, впровадження програмної автоматизації бухг.обліку, поточне обслуговування та ремонт комп.техніки - 96тис.грн., навчання - 10тис.грн., інше
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати, у тому числі:	014	2 633	72 087	64 460	
Матеріальні витрати	014/1	173	50 031	39 129	медикаменти 1382тис.грн., ком. послуги 30301тис.грн.- за рахунок МБ; матеріали 549тис. грн. (у т.ч.546тис. грн. ПММ), харчування 58тис.грн.- за рахунок відсот. банку; медикаменти 6201тис. грн., харчування 47тис. грн., матеріали 22тис. грн.-благ.доп.; медикаменти 565тис. грн. -передані від інших закладів; 4тис.грн.-списання необорот. акт.
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	713	849	1 014	Відшкодування орендарями комунальних послуг
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/3	21	0	0	
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	18	167	93	Відшкодування орендарями земельного податку
Платежі в бюджет при отриманні ліцензії	014/5	18	21	141	Платежі в бюджет
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6			213	Відшкодування комунальних послуг ХНМУ (кафедри)
Амортизація	014/7	0	18 007	18 774	
Інші операційні витрати	014/8	1 690	3 012	5 096	"Оплата послуг(крім комунальних): за рахунок оренди-218тис.грн., за рахунок міського бюджету-451тис.грн., відсоток на залишок коштів на РР банку-776тис.грн., благ. доп.- 15тис. грн.; дохід від реал. об. акт.-28тис.грн.; оплата пенсій-1084тис.грн. (за рахунок міського бюджету); матеріали(період вид.)-24тис. грн. (за рахунок відсот. банку); кап. ремонт -2500тис. грн.
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	39 324	
Військовий збір	030/5/1	2 830	2 709	3 026	1,5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33 881	32 426	36 298	18 % від фонду заробітної плати
Інші платежі, у тому числі:	033/2	18	21	141	
Платежі в бюджет	033/2/2	18	21	141	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	308 486,0	323 578,0	362 935,0
<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	34 057,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ		239 938,0	249 954,0	296 742,0
кошти отримані від надання платних послуг		628,0	880,0	894,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		957,0	1 264,0	1 325,0
кошти отримані від реалізації майна		22,0	26,0	28,0
кошти отримані від Чорнобильського фонду		0,0	0,0	0,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт		20 694,0	22 746,0	9 350,0
гранти та дарунки		0,0	0,0	0,0
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку		1 574,0	1 261,0	1 561,0
гуманітарна допомога		0,0	0,0	0,0
інші доходи (металобрухт)		18,0	25,0	4,0
Отримані штрафи, пені, неустойки			28,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами				213,0
амортизація		15 978,0	17 978,0	18 761,0
Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	317 832,0	323 578,0	362 935,0
<i>у тому числі:</i>				
заробітна плата		188 653,0	180 605,0	201 660,0
нарахування на оплату праці		40 819,0	38 657,0	44 088,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		37 845,0	49 097,0	48 248,0
продукти харчування		2 293,0	3 409,0	7 113,0
послуги щодо забезпечення харчуванням хворих		0,0	0,0	0,0
видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		0,0	0,0	0,0

виплати комунальних послуг та енергоносіїв	26 853,0	26 671,0	32 391,0
мастильно-мастильні матеріали	198,0	358,0	546,0
предмети та матеріали	190,0	533,0	313,0
виплати послуг (крім комунальних)	2 510,0	3 348,0	4 353,0
виплати пенсій і допомоги	716,0	1 048,0	1 084,0
інші виплати населенню			
витрати на відрядження			
придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
капітальний ремонт інших об'єктів			2 500,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
амортизація	17 719,0	19 664,0	20 405,0
інші витрати (відшкодування орендарями земельного податку, платежі в бюджет при отриманні ліцензії)	36,0	188,0	234,0

у т.ч. передплата періодич. видань 24 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 – 1490,25;
- 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 22%.

Витрата на медикаментозне забезпечення розрахована, виходячи з днів функціонування ліжка – 227 днів, середньої суми витрат на 1 ліжко-день – 236,16грн.

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 (204300) і вартості 1 ліжко-дня – 34,82грн.

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 - 24 чол., середнього розміру пенсій (3763грн.) і кількості місяців виплати - 12.

Директор



О.О. Ковальова

Заступник директора з економічних питань

В.О.Манойло