

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

РОЗГЛЯНУТО

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

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської
міської ради

(посада)

(підпис) А. М. Захарова

(ініціали і прізвище)

(число, місяць) М. П.



2024	Рів	Код
Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О. І. МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	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: 1055		
Місцезнаходження: 61103 М. ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК 3А		
Телефон (057) 3450504		
Прізвище та ініціали керівника: Благовещенський С. В.		

"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

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	240 629,0	250 874,0	305 799,0	66 939,0	73 926,0	77 083,0	87 851,0
податок на додану вартість	002	63,0	40,0	24,0	6,0	7,0	4,0	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	305 775,0	66 933,0	73 919,0	77 079,0	87 844,0
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	628,0	880,0	894,0	158,0	179,0	305,0	252,0
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	304 881,0	66 775,0	73 740,0	76 774,0	87 592,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	51 924,0	54 753,0	68 609,0	15 748,0	17 712,0	15 869,0	19 280,0
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	29 623,0	7 875,0	6 074,0	4 905,0	10 769,0
Доходи від оренди майна	006/4	957,0	1 264,0	1 258,0	349,0	242,0	300,0	367,0
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	22,0	26,0	42,0	14,0	21,0	2,0	5,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	19 589,0	20 312,0	18 886,0	6 285,0	5 276,0	4 621,0	2 704,0
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	1 574,0	1 261,0	2 356,0	600,0	313,0	760,0	683,0
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	1 105,0	2 434,0	1 387,0	565,0	521,0	301,0	
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних та необоротних активів	006/9		12,0	24,0	4,0	18,0	2,0	
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10		28,0	0,0				
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			213,0	56,0	25,0	6,0	126,0
Дохід від амортизації	006/12			14 820,0		5 222,0	4 972,0	4 626,0
Дохід від участі в капіталі	007							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							
Інші доходи (розшифрувати)	009	15 996,0	17 991,0	4 909,0	4 909,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від амортизації	009/1	15 978,0	17 978,0	4 909,0	4 909,0			
Усього доходів	010	308 486,0	323 578,0	379 293,0	87 590,0	91 631,0	92 948,0	107 124,0

витрати								
об'ємність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	301 684,0	237 933,0	290 738,0	63 663,0	70 091,0	73 574,0	83 410,0
Матеріальні витрати	011/1	65 924,0	28 434,0	47 392,0	8 420,0	9 951,0	10 814,0	18 207,0
Заробітна плата	011/2	177 943,0	169 904,0	194 901,0	44 738,0	48 682,0	49 117,0	52 364,0
Відрахування на оплату праці	011/3	38 643,0	36 554,0	41 778,0	9 622,0	10 421,0	10 513,0	11 222,0
Амортизація	011/4	17 719,0	1 657,0	1 687,0	410,0	417,0	421,0	439,0
Інші операційні витрати	011/5	1 455,0	1 384,0	4 980,0	473,0	620,0	2 709,0	1 178,0
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012	13 515,0	13 558,0	15 876,0	3 502,0	3 967,0	3 637,0	4 770,0
	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	15 876,0	3 502,0	3 967,0	3 637,0	4 770,0
Матеріальні витрати	012/5/1	549,0	645,0	849,0	235,0	142,0	132,0	340,0
Заробітна плата	012/5/2	10 710,0	10 701,0	12 397,0	2 706,0	3 218,0	2 892,0	3 581,0
Відрахування на оплату праці	012/5/3	2 176,0	2 103,0	2 516,0	541,0	578,0	587,0	810,0
Інші операційні витрати	012/5/4	80,0	109,0	114,0	20,0	29,0	26,0	39,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013		0,0					0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	2 633,0	72 087,0	72 679,0	20 425,0	17 573,0	15 737,0	18 944,0
Матеріальні витрати	014/1	173,0	50 031,0	43 692,0	14 383,0	10 394,0	8 755,0	10 160,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	713,0	849,0	1 014,0	285,0	194,0	235,0	300,0
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	141,0	126,0			15,0
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	014/6		0,0	213,0	56,0	25,0	6,0	126,0
Амортизація	014/7		18 007,0	19 795,0	4 915,0	5 226,0	5 026,0	4 628,0
Інші операційні витрати	014/8	1 690,0	3 012,0	7 798,0	634,0	1 734,0	1 715,0	3 715,0
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	379 293,0	87 590,0	91 631,0	92 948,0	107 124,0
Фінансові результати діяльності:								
Залишок прибутку (збиток)	020	-61 118,0	12 901,0	15 037,0	3 270,0	3 828,0	3 505,0	4 434,0
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	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	74532			x	x	x	x
Резерв 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	65186						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	36892,0	35322,0	40555,0	9286,0	10148,0	10164,0	10957,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за існуючими звітними періодами	030/3	181,0	187,0	171,0	46,0	40,0	37,0	48,0
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за існуючими звітними періодами	030/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (розшифрувати)	030/5	36711,0	35135,0	40384,0	9240,0	10108,0	10127,0	10909,0
військовий збір	030/5/1	2830,0	2 709,0	3109,0	712,0	778,0	780,0	839,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33881,0	32 426,0	37275,0	8528,0	9330,0	9347,0	10070,0
Вігашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
вігашення 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	44 294,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 032,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	40 819,0	38 657,0	44 294,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 032,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	103,0	188,0	167,0	152,0	0,0	0,0	15,0
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	141,0	126,0	0,0	0,0	15,0
Платежі в бюджет	033/2/2	18,0	21,0	141,0	126,0	0,0	0,0	15,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



С.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	67 359,0	79 959,0	93 160,0	23 379,0	20 706,0	19 942,0	29 133,0
Витрати на сировину й основні матеріали	001/1	40 308,0	52 930,0	64 884,0	15 637,0	15 199,0	15 790,0	18 258,0
Витрати на паливо та енергію	001/2	27 051,0	27 029,0	28 276,0	7 742,0	5 507,0	4 152,0	10 875,0
Витрати на оплату праці	002	188 653,0	180 605,0	207 298,0	47 444,0	51 900,0	52 009,0	55 945,0
Відрахування на соціальні заходи	003	41 535,0	38 657,0	44 294,0	10 163,0	10 999,0	11 100,0	12 032,0
Амортизація	004	17 719,0	19 664,0	21 482,0	5 325,0	5 643,0	5 447,0	5 067,0
Інші операційні витрати	005	2 566,0	4 693,0	13 059,0	1 279,0	2 383,0	4 450,0	4 947,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	317 832,0	323 578,0	379 293,0	87 590,0	91 631,0	92 948,0	107 124,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



С.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	153	244	25 886	12 449	9 596	2 483	1 358
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	29	203	23 766	11 687	8 650	2 271	1 158
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	124	41	2 120	762	946	212	200
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



С.В. Благовещенський

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

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 екстреною, екстреною спеціалізованою та педіатричною 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 життів закладів з профілактикою захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 900 ліжок.

Запланована кількість пролікованих хворих на рік - 42110чол.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 14000

До структури підприємства входять окремі, а не виключно:

☐ Станційар;

☐ Діагностико-лікувально-діагностичні підрозділи і аптек;

☐ Адміністративно-управлінський персонал;

☐ Господарсько-обслуговувальний персонал (лікарі)

Кількість штатних посад по підприємству складає 1491,25 од., в т.ч.:

☐ лікарі - 396,5

☐ середній медперсонал - 567,25

☐ молодший медперсонал - 337,5

☐ спеціалісти - 70,25

☐ інший персонал - 119,75

Фонд заробітної плати по підприємству - 207298тис.грн.

Нарахування на заробітну плату - 44294тис.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				305 775
86.21 Застосування медичних препаратів				0
86.22 Спеціалізована медична допомога				0
86.23 Кожнозубна допомога				0
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				0
88.20 Надання в середовищі експлуатації власного чи орендованого життєвого майна				0
Разом: 100%	Разом: 100%		240 566	305 775

3. Дані 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	305 775	
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	304 881	Заробітна плата -207155тис.грн. Нарахування на заробітну плату-44262тис.грн. Медикаменти-40000тис.грн. Продукти харчування-7000тис.грн. *Оплата послуг (крім комунальних)-3016тис.грн., кап. ремонт-1900тис.грн., амортизація обладнання 1548тис.грн.
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	51 924	54 725	68 609	
Медична субвенція	006/1				
Дотація	006/2				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	28 677	29 416	29 623	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1619тис.грн., Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 26467тис.грн., Оплата послуг крім комунальних 652тис.грн., Виплата пенсій і допомоги 881тис.грн.

Доходи від оренди майна	006/4	957	1 264	1 258	Здається в оренду 751,61 кв м. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв, інших комунальних послуг -1232тис грн., земельного податку 26тис грн.
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	22	26	42	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	18 886	Отримана благодійна допомога, кап. ремонт
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	1 574	1 261	2 356	Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	1 105	2 434	1 387	
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних та необоротних активів	006/9	0	12	24	
Отримані штрафи, пені, неустойки	006/10		28		
Відшкодування комунальних послуг іншими споживачами	006/11			213	Відшкодування комунальних послуг ХНМУ (кафедри)
Дохід від амортизації	006/12			14 820	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	290 738	
Матеріальні витрати	011/1	65 924	28 434	47 392	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -205тис грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" -40098тис грн."Продукти харчування" -7062тис грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 27тис грн.
Заробітна плата	011/2	177 943	169 904	194 901	
Нарахування на оплату праці	011/3	38 643	36 554	41 778	
Амортизація	011/4	17 719	1 657	1 687	
Інші операційні витрати	011/5	1 455	1 384	4 980	"Оплата послуг(крім комунальних)"-3080тис грн., кап. ремонт-1900тис грн.
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	012/5	13 515	13 558	15 876	
Матеріальні витрати	012/5/1	549	645	849	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-831тис грн, папір-18тис грн.
Заробітна плата	012/5/2	10 710	10 701	12 397	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2 176	2 103	2 516	
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	72 679	
Матеріальні витрати	014/1	173	50 031	43 692	медикаменти 1619тис грн., ком. послуги 25636тис грн., матеріали (попер пер) 4тис грн. - за рахунок МБ, матеріали 550тис грн. (у т ч 542тис грн. ПММ), медикаменти 5тис грн., харчування 58тис грн. - за рахунок відсот. банку, медикаменти 14142тис грн., харчування 212тис грн., матеріали 47тис грн., ком. посл. 8тис грн. -благ. доп.; медикаменти 1387тис грн. -передані від інших закладів, 24тис грн.-списання оборот./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	26	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	19 795	
Інші операційні витрати	014/8	1 690	3 012	7 798	"Оплата послуг(крім комунальних): за рахунок оренди-218тис грн., за рахунок міського бюджету-644тис грн., відсоток на залишок коштів на РР банку-1512тис грн., благ. доп. - 53тис грн., дохід від реал. об. акт.-42тис грн., оплата пенсій-881тис грн. (за рахунок міського бюджету); матеріали(період вид.)-24тис грн. (за рахунок відсот. банку); кап. ремонт -4424тис грн.
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017			0	
Інші фонди	018				
Інші податки, у тому числі:	030/5	36 711	35 135	40 384	
Військовий збір	030/5/1	2 830	2 709	3 109	1,5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	33 881	32 426	37 275	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 (реінвестування)	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	308 486,0	323 578,0	379 293,0
в тому числі:				
в частині медичної субвенції з державного місцевого бюджетам				
в частині додаткової дотації з державного бюджету				
в частині міського бюджету загального фонду		28 677,0	29 416,0	29 623,0
в частині міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
в частині від НСЗУ		239 938,0	249 954,0	304 881,0
в частині отримані від надання платних послуг		628,0	880,0	894,0
в частині отримані від здачі в оренду майна		957,0	1 264,0	1 258,0
в частині отримані від реалізації майна		22,0	26,0	42,0
в частині 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	20 273,0
в частині та дарунки		0,0	0,0	0,0
Відсотоків відсотку на залишок коштів на виробничо-виробничому рахунку в банку		1 574,0	1 261,0	2 356,0
отримана допомога		0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч. доходи від оприбуткованих запасів отримані при списанні оборотних/необоротних активів		18,0	25,0	24,0
Отримані штрафи, пені, неустойки			28,0	0,0
Відшкодування комунальних послуг іншими підприємствами				213,0
всього		15 978,0	17 978,0	19 729,0
Витрати за видами видатків				
Всього витрати	019	317 832,0	323 578,0	379 293,0
в тому числі:				
в частині зарплати		188 653,0	180 605,0	207 298,0
в частині на оплату праці		40 819,0	38 657,0	44 294,0
в частині на переїздові матеріали		37 845,0	49 097,0	57 251,0
в частині на харчування		2 293,0	3 409,0	7 332,0
в частині на харчування харчуванням хворих		0,0	0,0	0,0
в частині на харчування дітей до 2-х років життя		0,0	0,0	0,0

виплати комунальних послуг та енергоносіїв	26 853,0	26 671,0	27 729,0
мастильні матеріали	198,0	358,0	547,0
виплати та матеріали	190,0	533,0	325,0
виплати послуг (крім комунальних)	2 510,0	3 348,0	5 663,0
виплати пенсій і допомоги	716,0	1 048,0	881,0
виплати населенню			
виплати на відрядження			
виплати обладнання і предметів власницького користування			
капітальний ремонт інших об'єктів			6 324,0
виплати пам'яток культури, історії та архітектури			
виплати	17 719,0	19 664,0	21 482,0
виплати (відшкодування орендарями земельного податку, платежі в бюджет при отриманні ліцензії)	36,0	188,0	167,0

у т.ч. передіслати періодич. видан. 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 – 280,23грн.

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 – 35,89грн.

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 - 16 чол., середнього розміру пенсій (4588грн.) і кількості місяців виплати - 12.

Директор

Є.В. Благовещенський

Заступник директора з економічних питань

В.О.Манойло

