



У К Р А І Н А
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №31»
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Проспект Любові Малої, 4, м. Харків, 61039, тел. (057) 725-57-69, факс (057) 725-57-69
E-mail: mk131@ukr.net, сайт: 31lik.city.kharkov.ua, код ЄДРПОУ 02003847

8 квітня 2024 р.
251/0/695-24

Начальнику управління
Державної казначейської служби
у Новобаварському районі
м. Харкова
Олені МАЛЬФАНОВІЙ

КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР надає форми бюджетної звітності станом на 01.04.2024р., згідно Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування затвердженого наказом МФУ № 44 від 21.01.2012 р. (зі змінами):

1. Форма №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду – 3 аркуші в одному примірнику;
 2. Форма №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду – 3 аркуші в одному примірнику;
 3. Форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами по загальному фонду – 3 аркуші в одному примірнику.
 4. Форма №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами по спеціальному фонду – 6 аркуші в одному примірнику.
- Додатки на 15 аркушах.

Директор

Головний бухгалтер

Вик. Дзюба Олена 251/0/695-24



Казар БУТКО

Олена ДЗІЮБА

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма № 2м)

за I квартал 2024 року

КОДП	
02003847	
U/A63120270010565081	
150	

за СДРПОУ
за КАТОТТ
за КОІФП

Установа
Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування департаментного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0712010 - Виглядопротівна станіонарда мстична допомога населенню
Періодичність: **квартальна (проріквана)**
Однінця виміру: **три. коп.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	6002321,00	-	-	1404439,00	1385497,23	18941,77
з тому числі:	2000	020	6002321,00	-	-	1404439,00	1385497,23	18941,77
Поточні видатки								
<i>Видатки органів і надрукування на зарплату плати</i>	2100	030	-	-	-	-	-	-
<i>Видатки органів</i>	2110	040	-	-	-	-	-	-
Зарплатна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-
Прочіше	2112	060	-	-	-	-	-	-
Суддівська винагорода	2113	070	-	-	-	-	-	-
<i>Надрукування на окремі органи</i>	2120	080	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	2200	090	-	-	-	-	-	-
<i>Продукти, запасови, об'єктивання на транспорт</i>	2210	100	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Механізовані та пересі жовтіми матеріалами		2220	110	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування		2230	120	-	-	-	-	-	-
Оплата палива (бенз, коалювільний)		2240	130	-	-	-	-	-	-
Водопостачання		2250	140	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення		2260	150	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергозастав		2270	160	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання		2271	170	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення		2272	180	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії		2273	190	-	-	-	-	-	-
Оплата провозного тязу		2274	200	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергозастав та інших комунальних послуг		2275	210	-	-	-	-	-	-
Оплата електрозастав		2276	220	-	-	-	-	-	-
Доходження і розробки, нерухомі активи по результатах державної (приватизаційної) приватизації		2280	230	-	-	-	-	-	-
Доходження і розробки, нерухомі активи розвитку по результатах державних (приватизаційних) програм		2281	240	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи реалізації державних (приватизаційних) програм, не віднесені до доходів розвитку		2282	250	-	-	-	-	-	-
Об'єктувничий борговий зобов'язання		2400	260	-	-	-	-	-	-
Об'єктувничий зобов'язання державних банків і банків		2410	270	-	-	-	-	-	-
Об'єктувничий зобов'язання банків зобов'язання		2420	280	-	-	-	-	-	-
Позички і кредити		2600	290	6002321.00	-	-	-	-	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи субсидії на закупівлю)		2610	300	6002321.00	-	140439.00	138549.23	18941.77	-
Поточні трансферти органами державного управління інших рівнів		2620	310	-	-	140439.00	138549.23	18941.77	-
Поточні трансферти урядовим підприємствам та підприємствам з державною участю		2630	320	-	-	-	-	-	-
Субсидії підприємствам		2700	330	-	-	-	-	-	-
Видатки на паливо і енергозастав		2710	340	-	-	-	-	-	-
Співробітники		2720	350	-	-	-	-	-	-
Інші видатки на енергозастав		2730	360	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки		2800	370	-	-	-	-	-	-
Купівельні видатки		3000	380	-	-	-	-	-	-
Продовження основних капіталів		3100	390	-	-	-	-	-	-
Позички отримані і зобов'язання з державних банків і банків		3110	400	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти отримані		3120	410	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальное строительство (привлечение) жилья		3121	420						
Капитальное строительство (привлечение) жилищ объектов		3122	430						
Капитальное решение		3130	440						
Капитальное решение жилищного фонда (привлечение)		3131	450						
Капитальное решение жилищ объектов		3132	460						
Реструктуризация жилищного фонда		3140	470						
Реструктуризация жилищного фонда (привлечение)		3141	480						
Реструктуризация жилищного фонда объектов		3142	490						
Реструктуризация жилищ объектов		3143	500						
Специальные жилищные программы и проекты		3150	510						
Программа жилищного строительства и реконструкции		3160	520						
Капитальные программы		3200	530						
Капитальные программы жилищного строительства (сметная программа)		3210	540						
Капитальные программы жилищного строительства (иные)		3250	550						
Капитальные программы жилищного строительства объектов		3260	560						
Капитальные программы жилищного строительства объектов		3270	570						
Капитальные программы жилищного строительства		4100	580						
Внутреннее финансирование		4110	590						
Национальные программы		4111	600						
Национальные программы жилищного строительства		4112	610						
Национальные программы жилищного строительства объектов		4113	620						
Жилищное финансирование		4200	630						
Жилищное финансирование		4210	640						
Прочие жилищные программы		5000	650						
Иные программы									



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені надатки	9000	660	-	-	-	-	-	-

Керівник (уповноважена особа)

КАЗАР ЛУТКО

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Олена ЛЮБА

* 08 * квітня 2024р.



**Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 4-Зм)
за I квартал 2024 року**

КОДЖ	
02902847	
КАТОГПТ	UA63120270010565081
за КОДІФІ	150

Назва підприємства: **Кошутинське некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради**

Тип підприємства: **Новобудівський**

Тип підприємства: **Кошутинське підприємство**

Установи

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

Періодичність: **квартальна (продовжена)**

Однінша внеску: **при коді**

Позначення	NEER таблиця ККК	Код рідка	Категорія ко відомчої рідк	Категорія ко відомчої рідк (рідк)	Важити на період звітного року		за звітний період (рідк)		за звітний період (рідк)		за звітний період (рідк)	
					у тис. гривень	у тис. гривень в встановленій базисі	у тис. гривень в встановленій базисі	у тис. гривень в встановленій базисі	у тис. гривень в встановленій базисі	у тис. гривень в встановленій базисі		
Видатки та надані кредити - усього	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:												
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата праці і податків на заробітну плату	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочі інші	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проблемна економічна ситуація		1100	300										
<i>Проблеми економіки і ринку вартісної діяльності в аграрній сфері</i>		1170	300										
<i>Корупційні економічні і фінансові проблеми</i>		1120	400										
<i>Корупційні економічні і фінансові проблеми (проблеми) інших осіб</i>		1121	430										
<i>Корупційні проблеми</i>		1122	430										
<i>Корупційні проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1140	400										
<i>Корупційні проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1151	450										
<i>Корупційні проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1152	400										
<i>Проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1100	470										
<i>Проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1141	400										
<i>Проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1142	400										
<i>Проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1143	400										
<i>Проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1150	810										
<i>Проблеми житлового фонду (проблеми)</i>		1100	570										
Корупційні економічні проблеми		1200	540										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1210	540										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1220	570										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1230	560										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1240	570										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1100	580										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1110	500										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1111	600										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1112	010										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1113	670										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1200	630										
<i>Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)</i>		1210	620										
ІНШЕ ВІДПОВІДЬ		0400	010	X					X				

Сторінка 1 з 1

Корупційні економічні проблеми (проблеми) житлового фонду (проблеми)

КАДІР БУТКО

Формування бюджетів (спеціаліст, на якого покладено виконання обов'язків бюджетерської служби)

Олена ЛЮБА

№ 08 " липня 2014р.



Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма № 4-Зм)
за I квартал 2024 року

КОД	КОД
02003847	U/A65120270010565081
на ЄДРПОУ	на КОІФП
на ЄАТОПТ	150

Установа **Кабулатівське некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради**

Територія **Новобаварський Кабулатівське підприємство**

Організаційно-правова форма господарювання **Кабулатівське підприємство**

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва галузевої відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган і питань охорони здоров'я**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Галузевої програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0717322 - Будівництво медичних установ та закладів**

Періодичність: **квартальна (проектна)**

Єдиний вимір: **грн. кол.**

Позначка	ККВБ заголовок ККВ	Код рядка	Загальна сума на місцевий бюджет	Витрати на місцевий бюджет	Кашпонок на бюджетні видатки		на місцевий бюджет (грн.)		на місцевий бюджет (грн.)	
					у тому числі на формування банків	у тому числі на формування банків	у тому числі на формування банків	у тому числі на формування банків		
Видатки та надання кредитів - усього	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
Поточні видатки	2000	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі види і надходження на зарплатний платіж	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі види і надходження на зарплатний платіж	2100	040	-	-	-	-	-	-	-	-



Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 квітня 2024 року

Додаток 7
 до Інструкції Єдиного бюджетної системи розпорядників
 та лідируючих підприємств, юрлиць, підприємств фінансово-
 заощаджувальних банків, державного банківського
 управління
 (протокол № 11 від 11.04.2018 рр.)

КОДП	КОДП
02003847	02003847
за ЄДРПОУ	за ЄДРПОУ
за КАТОПТ	за КАТОПТ
за КОДІФІ	за КОДІФІ
UA63120270010565081	UA63120270010565081
150	150

Установа: **Комунітальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради**

Територія: **Новобаварський Кошутинське підприємство**

Організаційно-правова форма господарювання: **Кошутинське підприємство державного бюджету**

Код та назва відомчої класифікації витратів та кредитування державного бюджету: **-**

Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування державного бюджету: **-**

Код та назва підкової класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів: **007 - Орган з питань охорони здоров'я**

Код та назва програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів): **0717322 - Будівництво медичних установ та закладів**

Періодичність: **квартальна (проміжна)**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Форма складення: **за календарним спеціальним фондом (потрібне підкреслити)**

Позначка	КЕНБ	Код району	на лінійне адміністративне місце	Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість		сумарна заборгованість	заборгованість за місцевими бюджетами (грн.)
				за кількістю витратів (грн.)		за кількістю витратів (грн.)			
				Установа	з відкритою грошовою позицією	Установа	з відкритою грошовою позицією		
Листопад	X	010	-	-	-	-	-	-	X
Відатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	X
у тому числі:									
Поточні відатки	2000	030	-	-	-	-	-	-	-



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2100	640								
Общая сумма	2110	650								
Запрещенная сумма	2111	660								
И прочие административные расходы	2112	670								
Сударская винд-энергия	2113	680								
Надлежащая сумма в бюджете Украины	2120	690								
Всего в государственном бюджете Украины	2200	100								
Прочие административные расходы	2210	110								
Прочие административные расходы	2220	120								
Материальные расходы на покупку оборудования	2230	130								
Прочие административные расходы	2240	140								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2250	150								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2260	160								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2270	170								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2271	180								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2272	190								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2273	200								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2274	210								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2275	220								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2276	230								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2280	240								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2281	250								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2282	260								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2400	270								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2410	280								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2420	290								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2600	300								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2610	310								
Общая сумма в государственном бюджете Украины	2620	320								



Рядок	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X	590										

Керівник (уповноважена посадова особа)

КАЗІР БУТКО

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Олена ЛЮБА

" ОК " квітень 2024р.



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата услуг и услугам не связанных с основной целью	2100	040										
Оплата услуг	2110	050										
Зарплата плата	2111	060										
И прочие связанные с деятельностью	2112	070										
Судебная деятельность	2113	080										
Направление на оплату услуг	2120	090										
Вакансионная стоимость и прочие	2200	100										
Привлечение, управление, обслуживание и прочие	2210	110										
Методические материалы и прочие материалы	2220	120										
Прочие материалы	2230	130										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2240	140										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2250	150										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2260	160										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2270	170										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2271	180										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2272	190										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2273	200										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2274	210										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2275	220										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2276	230										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2280	240										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2281	250										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2282	260										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2400	270										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2410	280										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2420	290										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2600	300										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2610	310										
Оплата по ст. 17 (при наличии)	2620	320										



	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Помощи других фирм, утеряли или списали другие материалы</i>	2630	330										
Совокупные дополнительные	2700	340										
<i>Возврат налогов и донатов</i>	2710	350										
<i>Списание</i>	2720	360										
<i>Иные поступления</i>	2730	370										
Иные поступления	2800	380										
Капиталы вливания	3000	390										
Прибыль основного капитала	1100	400										
<i>Прибыль от продажи и переоценки движимого имущества</i>	1110	410										
<i>Капитал от долевого участия</i>	1120	420										
<i>Капитал от дивидендов (прибыли) акций</i>	1121	430										
<i>Капитал от залога (прибыли) акций</i>	1122	440										
<i>Капитал от продажи</i>	1130	450										
<i>Капитал от продажи земельного фонда (прибыль)</i>	1131	460										
<i>Капитал от продажи других фондов (прибыль)</i>	1132	470										
<i>Иные поступления от участия</i>	1140	480										
<i>Результаты продажи активов фонда (прибыль)</i>	1141	490										
<i>Результаты продажи недвижимости</i>	1142	500										
<i>Результаты продажи других активов</i>	1143	510										
<i>Результаты продажи других фондов (прибыль)</i>	1150	520										
<i>Списание от других источников</i>	1160	530										
Прочие поступления	3200	540										
<i>Капитал от продажи акций и неидентифицированных активов</i>	3210	550										
<i>Капитал от продажи фондов акций и облигаций</i>	3220	560										
<i>Капитал от продажи других фондов</i>	3230	570										
<i>Капитал от продажи других активов</i>	3240	580										
<i>Капитал от продажи других фондов</i>	3250	590										



Рядок	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Х	500										

5. Начисленные отчисления в фонд оплаты труда на сумму

Керівник (уповноважена посадова особа)

КАЗІМ БУТКО

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Олена ЛЮБА

№ 108 - квітень 2024р.



Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на 01 квітня 2024 року

Установа	Кабуляцьке некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради		Новобаварський район		КОДП	
Територія	Організаційно-правова форма господарювання		Комунальне підприємство		на ЄДРПОУ	
	Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету		-		на КАТОПТ	
	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету		-		на КОПФП	
	Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів		007 - Орган з питань охорони здоров'я		UA63120270010565081	
	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		0712010 - Балтотрофічний станіонарний меличний допомога населенню		150	
	Періодичність:		квартальна (проміжна)			
	Одиниця виміру:		грн. коп.			
	Форма складення:		за складом; спеціальними фондами (потрібне підкреслити).			

Показники	КІКВ	Код рядка	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість				Кореспондентні показники на рахунок лінійного відомого в грош.	Кореспондентні показники на рахунок лінійного відомого в грош.	
			за повністю виконаними умовами	за частково виконаними умовами	за повністю виконаними умовами	за частково виконаними умовами	за повністю виконаними умовами	за частково виконаними умовами					
Доходи	X	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки - усього	X	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:													
Поточні видатки	20000	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основа грант і програмування на запрошений грант	2100	040										
Основа грант	2110	050										
Закупівля палива	2111	060										
І пропусне забезпечення військово-службовців	2112	070										
Судинська винагорода	2113	080										
Нарахування на основі грант	2120	090										
Векселетини на основі грант	2200	100										
Привітання, запрошення, акредитації на основі грант	2210	110										
Мобільні телефони на основі грант, мобільні, мобільні	2220	120										
Продукти харчування	2230	130										
Основа грант (фінансування)	2240	140										
Відкриття на основі грант	2250	150										
Відкриття на основі грант (фінансування)	2260	160										
Основа грант (фінансування)	2270	170										
Основа грант (фінансування)	2271	180										
Основа грант (фінансування)	2272	190										
Основа грант (фінансування)	2273	200										
Основа грант (фінансування)	2274	210										
Основа грант (фінансування)	2275	220										
Основа грант (фінансування)	2276	230										
Основа грант (фінансування)	2280	240										
Основа грант (фінансування)	2281	250										
Основа грант (фінансування)	2282	260										
Обслуговування боржних зобов'язань	2400	270										
Обслуговування боржних зобов'язань	2410	280										
Обслуговування боржних зобов'язань	2420	290										
Помочні матеріали	2600	300										
Субсидії на основі грант (фінансування)	2610	310										
Помочні матеріали (фінансування)	2620	320										



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Помощи при преференциите, уредбата и околните депозити на икономически организации</i>	26,50	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен ликвиден капитал	2700	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Видими резерви и фондове</i>	2719	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сопоренди</i>	2730	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Инициирани инвестиции</i>	2730	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инициирани инвестиции	2800	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитални вливания	3000	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проходима основано капитал	3100	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Проходима от издана и прехвърлена безвъзмездно купувана валута</i>	3110	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване)</i>	3120	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване)</i>	3121	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване) жетя</i>	3122	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване) други</i>	3130	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие</i>	3131	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване)</i>	3132	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване)</i>	3140	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Проходима от издана и прехвърлена валута</i>	3141	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Проходима от издана и прехвърлена валута</i>	3142	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Проходима от издана и прехвърлена валута</i>	3143	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Проходима от издана и прехвърлена валута</i>	3150	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Проходима от издана и прехвърлена валута</i>	3160	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проходима от издана и прехвърлена валута	3200	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване) от издана и прехвърлена валута</i>	3210	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване) от издана и прехвърлена валута</i>	3220	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване) от издана и прехвърлена валута</i>	3230	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Капитално участие (придобиване) от издана и прехвърлена валута</i>	3240	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Рівень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	590												

Керівник (уповноважена посадова особа)

КАЗАР БУТКО

Головний бухгалтер (спеціаліст,
на якого покладено виконання обов'язків
бухгалтерської служби)

Олена ЛЮБА

№ ІІІІ - квітень 2012р.



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	2024	04	01
Територія	Харківська територіальна громада		за КАТОГТГ	02003847		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	UA63120270010096107		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб	246			86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			7255769		
Адреса, телефон	проспект Любові Малої, буд. 4, м. ХАРКІВ, 61039					

I. Баланс на 31 березня 2024 р.

Актив	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006		
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи			
Первісна вартість	1000	-	-
Накопичена амортизація	1001	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1002	(-)	(-)
Основні засоби :	1005	-	-
первісна вартість	1010	37 955,7	37 979,1
знос	1011	65 093,8	67 702,6
Довгострокові біологічні активи	1012	(27 138,1)	(29 723,5)
Довгострокові фінансові інвестиції	1020	-	-
Інші необоротні активи	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	37 955,7	37 979,1
II. Оборотні активи			
Запаси :			
у тому числі готова продукція	1100	12 441,3	10 954,1
Поточні біологічні активи	1103	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1125	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1135	-	0,8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1136	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1160	-	-
Витрати майбутніх періодів	1165	11 642,7	10 887,0
Інші оборотні активи	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	24 084,0	21 841,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	62 039,7	59 821,0

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паівовий) капітал	1400	51,1	51,1
Додатковий капітал	1410	31 943,4	31 241,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	21 559,7	21 031,5
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	53 554,2	52 324,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,2	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	229,3	163,6
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	232,5	163,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	62 039,7	59 821,0

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 2024 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 558,3	19 365,4
Інші операційні доходи	2120	5 114,4	2 320,3
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 672,7	21 685,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 759,8)	(13 219,5)
Інші операційні витрати	2180	(7 441,1)	(3 900,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(22 200,9)	(17 120,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(528,2)	4 565,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(528,2)	4 565,3

В.о.

Керівник
Головний бухгалтер

ЛІКАРНЯ №31

ХАРКІВСЬКОЇ

МІСЦЬКОТЕЖИ

код 02003847

(підпис)

(підпис)

Селіна Ольга Миколаївна

Бутко КАЗАР Матвєєвич

(ініціали, прізвище)

Дзюба ОЛЕНА Станіславівна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

ІНФОРМАЦІЯ
про видатки, здійснені за програмою медичних гарантій в розрізі надавачів
та пакетів медичних послуг за 1 квартал 2024 року

Договір	Код єдрпоу	Контрагент	Пакет	Касові видатки	Повернення	Фактичні видатки
1	2	3	4	5	6	7
Договір № 1221-Є124-Р000 від 06.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	11. Гістероскопія	7 510,75		4 622,00
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	11. Гістероскопія	11 565,00		11 565,00
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	12. Ендоскопія/радіочресноскопія	5 286,00		5 286,00
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	13. Колоноскопія	3 330,00		3 330,00
Договір № 1221-Є123-Р000 від 06.02.2023	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	14. Цистоскопія	1 886,00		1 886,00
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	14. Цистоскопія	13 300,00		13 202,00
Договір № 5342-М023-Р000 від 19.10.2023	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	3. Хирургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	91 960,59		694 633,45
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	3. Хирургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	10 704 885,09		10 704 885,09
Договір № 5342-М023-Р000 від 19.10.2023	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	4. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хирургічних операцій	45 147,00		291 230,46
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	4. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хирургічних операцій	5 011 261,51		5 011 261,51
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	4. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хирургічних операцій	17 324,00		17 324,00
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	50. Забезпечення кадрового потенціалу системою охорони здоров'я в цілому організацій	13 270,00		13 270,00
Договір № 1221-Є123-Р000 від 06.02.2023	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	50. Сенційне дослідження	38 208,00		38 208,00
Договір № 4070-Є124-Р000 від 11.02.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	50. Сенційне дослідження	672 263,75		372 263,75
Договір № 0402-Є124-Р000 від 18.01.2024	02003847	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 31" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	9. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах			

16 522 058,21

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

А.М.Захарова
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.П.

Додаток 1

до Порядку складання і затвердження фінансових планів унатарних 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

М.П.

Кулик І.А.
(посадити прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

2024

Рік

коди

	2024	Рік	коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003847
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Харків, Новобаварський район	за КОАТУУ	6310137900
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис.грн.		32
Форма власності	Комунальна власність		
Чисельність працівників	245		
Місцезнаходження	Україна, 61039, Харківська обл., м.Харків Новобаварський район пр.Любові Малої,4		
Телефон	(057)725-57-69		
Прізвище та ініціали керівника	Бутко К.М.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

КНП "Міська клінічна лікарня № 31" ХМР

на 2024 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

2024 РІК

	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
ОДН								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	60 445,9	72 070,5	80 067,6	16 396,3	19 800,3	20 950,5	22 920,5
Відток на додачу вартість	002	13,8	34,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0				
Від вирахування з доходу (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	60 432,1	72 036,5	80 045,6	16 374,3	19 800,3	20 950,5	22 920,5
Від загального фонду бюджету	005/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від надання платіжних послуг	005/2	186,3	288,0	203,0	36,2	70,7	20,8	75,3
Від вирахування амортизації	005/3	1 116,4						
Від НСЗ України	005/4	59 129,4	71 748,5	79 842,6	16 338,1	19 729,6	20 929,7	22 845,2
Від операційні доходи (розшифрувати)	006	14 998,7	16 626,6	12 256,3	4 630,6	2 655,5	1 896,0	3 074,2
Від оренди приміщень	006/1	59,2	129,1	116,1	97,5	16,0	2,6	0,0
Від реалізації в установленому порядку майна	006/2	1,0	4,0	2,0	1,1	0,9	0,0	0,0
Від загального фонду бюджету м.Харькова	006/3	4 235,9	5 189,0	6 002,3	1 404,5	1 460,7	716,2	2 420,9
Від вирахування амортизації	006/4	3 976,5	5 003,0	4 704,8	1 700,0	1 176,7	1 176,0	652,1
Від спеціального фонду державного бюджету	006/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів місцевого бюджету м.Харькова по фонду розвитку	006/6	0,0	0,0	0,0				
Від благодійні внески, гранти та дарунки	006/7	6 722,0	6 296,2	1 426,3	1 426,3	0,0	0,0	0,0
Від охід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	006/8	4,1	5,3	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
Від охід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0				
Від інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0				0,0
Від інші доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів місцевого бюджету м.Харькова по фонду розвитку	009/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	009/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	75 430,8	88 663,1	92 301,9	21 004,9	22 455,8	22 846,5	25 994,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	52 777,9	64 334,5	71 413,5	14 284,1	17 658,4	18 723,5	20 747,4
Матеріальні витрати	011/1	6 170,8	12 415,1	8 489,4	1 154,0	2 312,6	2 264,6	2 758,2
Витрати на оплату праці	011/2	37 010,9	40 788,2	49 915,8	9 854,0	12 275,3	13 187,6	14 598,4
Від вирахування на соціальні заходи	011/3	8 098,2	8 973,4	10 981,5	2 167,2	2 700,6	2 901,3	3 212,4
Амортизація	011/4	1 116,4	820,0	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0
Від інші операційні витрати	011/5	381,6	1 337,8	1 146,8	228,9	369,9	370,0	178,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	6 704,8	7 702,0	8 632,1	2 090,2	2 141,9	2 227,0	2 173,3
Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0				0,0
Витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0				0,0
Витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0				0,0
Витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0				0,0
Від інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	6 704,8	7 702,0	8 632,1	2 090,2	2 141,9	2 227,0	2 173,3
Матеріальні витрати	012/5/1	20,0	26,0	30,0	0,0	9,0	7,0	14,0
Від витрати на оплату праці	012/5/2	5 450,2	6 235,1	6 994,2	1 699,1	1 734,1	1 805,5	1 755,4
Від вирахування на соціальні заходи	012/5/3	1 199,0	1 371,7	1 538,7	373,8	381,5	397,2	386,2
Амортизація	012/5/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від інші операційні витрати	012/5/5	35,6	69,2	69,2	17,3	17,3	17,3	17,3
Витрати на збут (розшифрувати)	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Від інші операційні витрати (розшифрувати)	014	14 942,5	16 626,6	12 256,3	4 630,6	2 655,5	1 896,0	3 074,2
Матеріальні витрати	014/1	10 610,8	11 245,2	7 152,0	2 858,8	1 357,4	598,6	2 337,4
Витрати на оплату праці	014/2	0,0	0,0					0,0
Від вирахування на соціальні заходи	014/3	0,0	0,0					0,0
Амортизація	014/4	3 976,5	5 003,0	4 704,8	1 700,0	1 176,7	1 176,0	652,1

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	ДОВІДКА: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	з тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
інші операційні витрати								
Фінансові витрати (розшифрувати)	014/5	355,2	378,4	399,5	71,8	121,4	121,4	84,9
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші витрати (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0				0,0
матеріальні витрати	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	017/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	017/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	019	74 425,2	88 663,1	92 301,9	21 004,9	22 455,8	22 846,5	25 994,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	7 654,2	7 702,0	8 632,1	2 090,2	2 141,9	2 227,0	2 173,0
Фінансові результати від операційної діяльності	021	1 005,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності	022	1 005,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частий прибуток (збиток), у тому числі:	023	1 005,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1	1 075,1						
збиток	023/2							0,0

II Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами	024							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (искоритого збитку)	025	12754,3	0	0,0	x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027							0,0
Інші фонди (розшифрувати)	028				x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку	029	13759,9	0					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	8 257,2	9 203,6	11 119,5	2 274,9	2 731,8	2 923,7	3 189,1
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	13,8	34,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	8 243,4	9 169,6	11 097,5	2 252,9	2 731,8	2 923,7	3 189,1
податок з доходу фізичних осіб	030/5/1	7 606,5	8 464,2	10 243,8	2 079,6	2 521,7	2 698,8	2 943,7
військовий збір	030/5/2	636,9	705,4	853,7	173,3	210,1	224,9	245,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
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
несустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032							
внески до Пенсійного фонду України	032/1	9 297,2	10 345,1	12 520,2	2 541,0	3 082,1	3 298,5	3 598,6
внески до фондів соціального страхування	032/2	9 297,2	10 345,1	12 520,2	2 541,0	3 082,1	3 298,5	3 598,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1							0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0



Казар БУТКО
(підпис)

Таблиця 1

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 кварта
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	16 801,6	23 686,3	15 671,4	4 012,8	3 679,0	2 870,2	5 109,4
Витрати на сировину й основні матеріали	001/1	13 070,3	18 868,4	9 858,3	2 542,2	2 538,4	2 163,2	2 614,5
Витрати на паливо та енергію	001/2	3 731,3	4 817,9	5 813,1	1 470,6	1 140,6	707,0	2 494,9
Витрати на оплату праці	002	42 461,1	47 023,3	56 910,0	11 553,1	14 009,4	14 993,1	16 354,4
Вітхування на соціальні заходи	003	9 297,2	10 345,1	12 520,2	2 541,0	3 082,1	3 298,5	3 598,6
Амортизація	004	5 092,9	5 823,0	5 584,8	2 580,0	1 176,7	1 176,0	652,1
Інші операційні витрати	005	772,4	1 785,4	1 615,5	318,0	508,6	508,7	280,2
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	74 425,2	88 663,1	92 301,9	21 004,9	22 455,8	22 846,5	25 994,7



Казар БУТКО

Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього, у тому числі:	001	7406,3	10220,9	2 230,8	2 230,8	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	7406,3	10220,9	2 230,8	2 230,8	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							



Handwritten signature

Казар БУТКО

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2	3	4	5	6	7	
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002					
Цільове фінансування	003					
Отримання короткострокових кредитів	004					
Аванси одержані	005					
Інші надходження (розшифрувати)	006	0	0	0	0	0
Находження від надання платних послуг	006/1					
Находження за оренду майна бюджетних установ	006/2					
Находження від реалізації в установленому порядку майна	006/3					
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009					
Інші надходження (розшифрувати)	010	0	0	0	0	0
Находження від благодійних внесків, гранти та дарунки	010/1					
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	012					
Інші надходження (розшифрувати)	013					
Видатки грошових коштів основної діяльності	014					
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	015					
Розрахунки з оплати праці	016					
Повернення короткострокових кредитів	017					
Платежі в бюджет (розшифрувати) ЄСВ	018					
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	0	0	0	0
витрати на сировину і основні матеріали	019/1					
витрати на паливо та енергію	019/2					
витрати на оплату послуг крім комунальних	019/3					
амортизація	019/4					
інші операційні витрати	019/5					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	021					
Капітальні вкладення	022					
Придбання нематеріальних активів	023					
Інші витрати (розшифрувати)	024	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт	024/1					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	026					
Грошові коштів:						
на початок періоду	027	0	0	0	0	0
на кінець періоду	028	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	029	0	0	0	0	0



Казар БУТКО

(підписати, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2024 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради
(назва підприємства)

I. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме):

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради є новим найменуванням Комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська клінічна лікарня № 31" реорганізовано (перетворено) відповідно до Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської Ради 13.07.2018 р. за № 1 480 145 0000 077510
Місцезнаходження – 61039, м. Харків, пр.Любові Малої,4

Форма власності – комунальна

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради

включає наступні види діяльності:

- діяльність лікарняних закладів;
- загальна медична практика;
- спеціалізована медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я ;

- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

персонал та фонд оплати праці:

Категорії працюючих	Штатна чисельність працівників	План 2024 р.
Чисельність, всього:	302,00	56 910,0
із якого: - лікарі	53,00	17 400,0
- фахівці базовою та неповною вищою медичною	110,00	22 310,0
мозовий медичний персонал	88,50	9 300,0
- спеціалісти	19,50	4 700,0
- інший персонал	31,00	3 200,0
середньомісячна зарплата, грн		15,7

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у%)		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	100%	100%	75430,8	92301,9
86.21 - загальна медична практика				
86.22 - спеціалізована медична практика				
86.90 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
Разом	100%	100%	75430,8	92301,9

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором тис. грн)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього		X				

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

1	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації матеріальних (товарів, робіт, послуг)	005	80 045,6	
дохід загального фонду бюджету	005/1	0,0	
дохід від надання платних послуг	005/2	203,0	Дохід від платних послуг
нарахування амортизації	005/3	0,0	
дохід НСЗ України	005/4	79 842,6	Дохід згідно укладених договорів на 2024 рік
інші операційні доходи (призначені)	006	12 256,3	
дохід від оренди приміщень	006/1	116,1	Дохід згідно договорів оренди приміщень
дохід від реалізації в установленому порядку майна	006/2	2,0	Дохід від реалізації майна
дохід загального фонду бюджету м. Харкова	006/3	6 002,3	Кошти Харківської міської територіальної громади
нарахування амортизації	006/4	4 704,8	Нарахування амортизації
дохід спеціального фонду державного бюджету	006/5	0,0	

	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4
спеціальний фонд на капітальні видатки на рахунок коштів міського бюджету м. Харкова по фонду розвитку	006/6	0,0	
бюджетні внески, гранти та дарунки	006/7	1 426,3	Дохід від одержаних дарунків
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	006/8	4,8	Дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	009	0,0	
спеціальний фонд на капітальні видатки на рахунок коштів міського бюджету м. Харкова по фонду розвитку	009/1	0,0	
бюджетні внески, гранти та дарунки	009/2	0,0	
Усього дохід	010	92 301,9	
Самовартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	011	71 413,5	
матеріальні витрати	011/1	8 489,4	Медикаменти, продукти харчування, товарно-матеріальні цінності, паливо
витрати на оплату праці	011/2	49 915,8	
відрахування на соціальні заходи	011/3	10 981,5	
амортизація	011/4	880,0	Нарахування амортизації
інші операційні витрати	011/5	1 146,8	Послуги (крім комунальних), інші витрати
Адміністративні витрати	012	8 632,1	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	8 632,1	
матеріальні витрати	012/5/1	30,0	Товарно-матеріальні цінності
витрати на оплату праці	012/5/2	6 994,2	
відрахування на соціальні заходи	012/5/3	1 538,7	
амортизація	012/5/4	0,0	
інші операційні витрати	012/5/5	69,2	Послуги (крім комунальних)
Витрати на збут, усього	013	0,0	
інші операційні витрати, усього (розшифрувати)	014	12 256,3	
матеріальні витрати	014/1	7 152,0	Медикаменти, продукти харчування, товарно-матеріальні цінності, енергоносії та комунальні послуги
витрати на оплату праці	014/2	0,0	
відрахування на соціальні заходи	014/3	0,0	
амортизація	014/4	4 704,8	Нарахування амортизації
інші операційні витрати	014/5	399,5	Пільгові пенсії, послуги крім комунальних, інші витрати
інші витрати (розшифрувати)	017	0,0	
матеріальні витрати	017/1	0,0	
інші операційні витрати	017/2	0,0	
Платитки на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	
Усього витрат	019	92 301,9	
Сума точних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	11 119,5	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підписками звітного періоду	030/3	22,0	Підприємство зареєстроване платником податка на додану вартість по надходженням за оренду приміщень
інші податки, усього, у тому числі:	030/5	11 097,5	
Податок з доходу фізичних осіб	030/5/1	10 243,8	
податковий збір	030/5/2	853,7	
внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	12 520,2	
внески до Пенсійного фонду України	032/1	12 520,2	

Директор



Казар БУТКО

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходи	010	75 430,8	88 663,1	92 301,9
в тому числі:				
доходи субвенцій з державного бюджету місцевим органам влади		0,0	0,0	0,0
доходи державної дотації з державного бюджету місцевим органам влади		400,0	406,6	
доходи місцевих бюджетів загального фонду		3 835,9	4 782,4	6 002,3
доходи місцевих бюджетів спеціального фонду		0,0	0,0	
доходи від ЕСЗУ		59 129,4	71 748,5	79 842,6
доходи отримані від надання платних послуг		186,3	288,0	203,0
доходи отримані від здачі в оренду майна		59,2	129,1	116,1
доходи отримані від реалізації майна		1,0	4,0	2,0
доходи отримані від Черніобільського фонду				
інші доходи				
доходи на дарунки		6 722,0	6 296,2	1 426,3
інші доходи (розшифрувати)				
доходи від безоплатно одержаних основних засобів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, списаних у сумі, пропозицій сумі амортизації основних активів одночасно з її нарахуванням		5 092,9	5 003,0	4 704,8
доходи від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках		4,1	5,3	4,8

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	74 425,2	88 663,1	92 301,9
в тому числі:				
виробнича плата		42 431,1	47 023,3	56 910,0
витрати на оплату праці		9 297,2	10 345,1	12 520,2
витрати на матеріали та перев'язувальні матеріали		12 083,0	16 622,5	8 781,3
витрати на харчування		233,8	1 133,4	724,2
витрати щодо забезпечення харчування хворих				
витрати на забезпечення сімей				
витрати на комунальні послуги та енергоносії		3 625,0	4 607,9	5 363,1
витрати на миючі матеріали		106,3	210,0	450,0
витрати на матеріали		371,8	1 112,5	352,8
витрати на послуги (крім комунальних)		1 119,5	1 632,8	1 447,1
витрати на пенсії і допомоги		61,4	144,6	160,4
інші витрати населенню				
витрати на відрядження				
витрати на обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0	
витрати на ремонт інших об'єктів				
витрати на реставрацію пам'яток культури, історії та архітектури				
витрати на амортизація (знос)		5 092,9	5 823,0	5 584,8
інші витрати (розшифрувати)				
інші витрати (розшифрувати) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0,0	0,0	0,0
інші витрати (розшифрування) інші поточні видатки		3,2	8,0	8,0

Рядок 010 - доходи за джерелами надходжень - 92 301,9 тис. грн.
 Рядок 019 - витрати за видами видатків - 92 301,9 тис. грн.
 Рядок 0063 - доходи державної дотації з державного бюджету місцевим органам влади - 406,6 тис. грн.
 Рядок 0064 - доходи місцевих бюджетів загального фонду - 6 002,3 тис. грн.
 Рядок 0068 - доходи від ЕСЗУ - 79 842,6 тис. грн.
 Рядок 0069 - доходи отримані від надання платних послуг - 203,0 тис. грн.
 Рядок 0070 - доходи отримані від здачі в оренду майна - 116,1 тис. грн.
 Рядок 0071 - доходи отримані від реалізації майна - 2,0 тис. грн.
 Рядок 0072 - доходи отримані від Черніобільського фонду - 0,0 тис. грн.
 Рядок 0073 - доходи на дарунки - 1 426,3 тис. грн.
 Рядок 0074 - доходи від безоплатно одержаних основних засобів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації, списаних у сумі, пропозицій сумі амортизації основних активів одночасно з її нарахуванням - 4 704,8 тис. грн.
 Рядок 0075 - доходи від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках - 4,8 тис. грн.

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
комунального некомерційного підприємства**

«Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради створено рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018р. №1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради). Підприємство є юридичною особою підпорядковане департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, діє має самостійний баланс печатку і штамп зі своїм найменуванням, рахунки відкриті в управлінні державно казначейської служби України у Новобаварському районі м. Харкова та Приватбанку має право від свого імені укладати договори. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, актами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, нормативними та методичними документами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказами Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, статутом та іншими нормативними документами. Основною метою підприємства є провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. вторинною та невідкладною населенню м. Харкова. Підприємство надає багатопрофільну стаціонарну, екстрену медичну допомогу в відділеннях: терапевтичному на 110 ліжок, травматологічному хірургії кисті та стоп на 50 ліжок, гнійному хірургічному на 50 ліжок, хірургічному відділенні на 70 ліжок (т.ч. урологічні 5, гінекологічні 20 ліжок), цілодобовому травмопункті (кисті та стопи) т допоміжно - лікувальних підрозділах. Штатна чисельність комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради становить 30 штатних одиниць, тому числі лікарі 53,0, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 110, молодший медичний персонал 87,5, фахівці 19,5, інший персонал 32,0. Чисельність 245 осіб, середньоблікова чисельність 240. Планова чисельність еквіваленті повної зайнятості 244.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради на 2024 рік планує отримати дохід 92301,9 тис. грн.: надходження НСЗ 79842,6 тис. грн., надходження від надання платних послуг 203 тис. грн., надходження загального фонду бюджету м. Харкова в сумі 6002,3 тис. грн., надходження за оренду приміщень 116,1 тис. грн., від реалізації майна 2,0 тис. грн., амортизація 4704,8 тис. грн., надходження від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банках 4,8 тис. грн., благодійні внески гранти та дарунки 1426,3 тис. грн..

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік :

Рядок 001 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 80067,6 тис. грн.: чистий дохід 80045,6 тис. грн., податок на додану вартість 22,0 тис. грн.

Рядок 005 «Чистий дохід» - 80045,6 тис. грн.

Рядок 005/2 дохід від надання платних послуг - 203 тис. грн.

Рядок 005/2 дохід від НСЗУ - 79842,6 тис. грн.

Рядок 006 «Інші операційні доходи» - 12256,3 тис. грн.

Рядок 006/1 дохід від оренди майна - 116,1 тис. грн.

Рядок 006/2 дохід від реалізації майна в установленному порядку майна - 2,0 тис. грн.

Рядок 006/3 дохід загального фонду бюджету - 6002,3 тис. грн.

Рядок 006/4 нарахування амортизації - 4704,8 тис. грн.

Рядок 006/8 дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банках 4,8 тис. грн.

Благодійні внески, гранти та дарунки 1426,3 тис. грн.

Рядок 010 усього доходу - 92301,9 тис. грн..

Витрати установи складаються з:

рядок 011 «Собівартість реалізованої продукції» 71413,5 тис. грн. :

рядок 011/1 Матеріальні затрати 8489,4 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 269,4 тис. грн;
- Паливо 450,0 тис. грн.,
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 7100 тис. грн.,
- «Продукти харчування» -700 тис. грн.

Рядок 011/2 Витрати на оплату праці - 49915,8 тис. грн.

Рядок 011/3 Відрахування на соціальні заходи - 10981,5 тис. грн.

- Єдиний соціальний внесок - 10981,5 тис. грн.

Рядок 011/4 Амортизація – 880,0 тис. грн.

Рядок 011/5 Інші операційні витрати – 1146,8 тис. грн.

- «Оплата послуг крім комунальних»- 1140,8 тис. грн.,
- «Інші видатки» - 6,0 тис. грн.

Рядок 12 «Адміністративні витрати» - 8632,1 тис. грн.

Рядок 012/5/1 Матеріальні затрати - 30,0 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30,0 тис. грн.

Рядок 12/5/2 Витрати на оплату праці – 6994,2 тис. грн.

Рядок 012/5/3 Відрахування на соціальні заходи - 1538,7 тис. грн.

- Єдиний соціальний внесок - 1538,7 тис. грн.

Рядок 012/5/5 Інші операційні витрати - 69,2 тис. грн.

- «Оплата послуг крім комунальних»- 69,2 тис. грн.

Рядок 014 Інші операційні витрати 12256,3 тис. грн. в тому числі:

Рядок 14/1 Матеріальні затрати 7152,0 тис. грн. в тому числі

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 83,4 тис. грн;
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1681,3 тис. грн.,
- «Продукти харчування» -24,2 тис. грн.,
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»- 5363,1 тис. грн.

Рядок 014/4 Амортизація- 4704,8 тис. грн.

Рядок 014/5 Інші операційні витрати 399,5 тис. грн. в тому числі:

- «Оплата послуг крім комунальних»- 237,1 тис. грн.
- «Оплата пільгових пенсій»- 160,4 тис. грн.
- «Інші видатки»-2 тис. грн.

Рядок 19 Усього витрати – 92301,9 тис. грн.

Рядок 30 - 11119,5 у т. ч. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітно періоду 22,0 тис. грн., податок з доходу фізичних осіб 10243,8 тис. грн.. військовий зб 853,7 тис. грн..

Рядок 32 Витрати в державні цільові фонди – 12520,2 тис. грн. в тому числі: Єдин: соціальний внесок 12520,2 тис. грн.

Директор

Заступник директора

з економічних питань



Казар БУТКО

Інна САМОТОНЬ

Пояснювальна записка

щодо результатів фінансово - господарської діяльності
КНП „, Міська клінічна лікарня №31” ХМР
за I квартал 2024р.

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради створено рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018р. №1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (переутворення) в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради». Підприємство є юридичною особою підпорядковане департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, має самостійний баланс, печатку і штамп зі своїм найменуванням, рахунки відкриті в управлінні державної казначейської служби України у Новобаварському районі м. Харкова та Приватбанку, має право від свого імені укладати договори. Згідно Рішення від 26.07.2018 р. №1820354600044 КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР є неприбутковою організацією. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, актами Верховної ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, нормативними та методичними документами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказами Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, статутом та іншими нормативними документами. Основною метою підприємства є провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т. ч. вторинною та невідкладною населенню м. Харкова.

КНП «МКЛ №31» ХМР згідно до «Закону про бухгалтерський облік» відноситься до категорії підприємств як «Мале підприємство» (згідно критеріїв, які наведені п.2 ст.2 до Закону, а саме балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро; чистий дохід від реалізації продукції – до 8 мільйонів євро).

2. Виробнича діяльність підприємства

Підприємство надає багатoproфільну стаціонарну, екстрену медичну допомогу в відділеннях: терапевтичному на 110 ліжок, травматологічному хірургії кисті на 50 ліжок, гнійному хірургічному на 50 ліжок, хірургічному відділенні на 70 ліжок (у т.ч. гінекологічні 20 ліжок), цілодобовому травмопункті (кисті) та допоміжно - лікувальних підрозділах. Штатна чисельність комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради становить 302 штатних одиниць, тому числі лікарі 53,0 фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 110, молодший медичний персонал 88,5, фахівці 19,5, інший персонал 31,0.

3. Праця і заробітна плата

Між Харківською міською радою в особі міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича та громадянином Бутко Казар Матевосович укладаний контракт № 43 від 31.07.2015 року та додатковий договір №1 від 05.07.2018 р., що Бутко Казар Матевосович призначений на посаду головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради. Цей контракт діє з 14.08.2020р. до 13.08.2025р.

Станом на 01.04.2024р. заборгованість по заробітній платі відсутня. Фонд оплаті праці усіх працівників за планом за 1 квартал 2024 р. складає 11553,1 тис. гривень, фактично за 1 квартал 2024 р. – 11247,7 тис. грн. Відповідно формі №1-ПВ фонд оплати праці усіх працівників складає 11155,5 тис. грн. Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості за 1 квартал 2024 складає 15116 гривні. Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості на 1 квартал 2024 року складає 246 осіб.

4. Інформація про діяльність підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
86.10 Діяльність лікарських закладів	100	100	16374,3	16558,3	184,0	101	
Разом	100	100	16374,3	16558,3	184,0	101	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР на протязі 1 кварталу 2024 року планувало отримати доходів в сумі 21004,9 тис.грн., а фактично отримало – 21672,7 тис.грн. в тому числі:

1) чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 16558,3 тис.грн.:

- 16522,1 тис.грн. від Національної служби здоров'я України;

- 36,2 тис.грн. отримано дохід від надання платних послуг (гістерологічні дослідження матеріалів)

2) інші операційні доходи – 10732,1 тис.грн.:

- 52,0 тис. грн (надходження орендної плати)

- 1,1 тис.грн (надходження від реалізації майна в установленому порядку

- 1966,3 тис.грн. отримано коштів місцевого бюджету

- 1618,6 тис.грн отримано дохід від амортизації основних засобів

- 1475,2 тис.грн доходи від отриманої благодійної допомоги

- 1,2 тис.грн. дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунків банків.

Собівартість наданих послуг становить 14759,8 тис.грн. та складається з:

-матеріальні затрати становлять –1903,4 тис.грн. (предмети, мед бланки, папір, медикаменти, продукти харчування, паливо)

-витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи – 11682,0 тис.грн.

- витрати на амортизацію -967,4 тис.грн
 - інші операційні витрати – 207,0 тис. грн.. (оплата послуг, крім комунальних)
- Адміністративні витрати становить – 2022,5 тис.грн., в тому числі:
- матеріальні затрати (папір, заправка картриджів, підписка журналівтощо) становлять – 0,0 тис.грн.
 - витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи– 2005,2 тис.грн.
 - інші витрати (оплата послуг з обслуговування та ремонту обладнання адміністративно-управлінського персоналу, оплата супроводження обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг) –17,3 тис. грн..

Підприємство за рахунок коштів місцевого бюджету здійснювало видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, забезпечення лікарськими засобами, виплата пільгової пенсії згідно списку 1 та 2 тощо, а за рахунок коштів отриманих від НСЗУ – оплату видатків безпосередньо пов'язані з наданням вторинної медичної допомоги: оплата заробітної плати лікарів, сестер медичних, молодших сестер медичних та адмінперсоналу, закупівля бензину, обслуговування медичного транспорту та комп'ютерної техніки, обов'язкові лабораторні дослідження(закупівля реактивів та витратних матеріалів), придбання продуктів харчування, медикаментів та витратних матеріалів тощо.

	Код рядка	План тис.грн	Факт тис.грн	Відхилення (+, -) тис.грн	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші непрямі податки	003					
Інші вирахування з доходу	004					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	16374,3	16558,3	184,0	101	Відхилення утворилось в зв'язку з тим, що за період був збільшений пацієнтопотік, що призвело до збільшення отримання доходу від НСЗУ

Інші операційні доходи	006	4630,6	5114,4	483,8	110	Відхилення утворилось в зв'язку з тим, дохід отриманий від благодійної допомоги не був врахован у фінансовому плані (надходження благодійної допомоги у кінці звітного періоду)
Дохід від участі в капіталі	007					
Інші фінансові доходи	008					
Інші доходи	009					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011	14284,1	14759,8	475,7	103	
витрати на сировину і основні матеріали	011/1	1031,4	1859,3	827,9	180	перевиконання відбулося по медикаментам та перев'язувальним матеріалам, які були закуплені раніше,
витрати на паливо	011/2	122,6	44,1	-78,5	40	Невиконання відбулося за рахунок того, що планувалося відключення світла (використання дизпалива на генератор)
витрати на електроенергію	011/3					
витрати на оплату праці	011/4	9854,0	9604,1	-249,9	97	Економія утворилася для виплати відпускних у наступному звітному періоді
відрахування на соціальні заходи	011/5	2167,2	2077,9	-89,3	96	Економія утворилася для виплати відпускних у наступному звітному періоді
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	011/6	880	967,4	87,4	110	
інші витрати (розшифрувати)	011/7	228,9	207	-21,9	90	
Пільгові пенсії	011/7/1	32,1	32,1	0	0	
Послуги (крім комунальних)	011/7/2	196,8	174,9	-21,9	90	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	2090,2	2022,5	-67,7	97	
витрати на службові відрядження	012/5/1					
витрати на зв'язок	012/5/2	4,2	4,2	0	100	
витрати на оплату праці	012/5/3	1699,1	1643,6	-55,5	97	Економія утворилася для виплати відпускних у наступному звітному періоді
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	373,8	361,6	-12,2	97	Економія утворилася для виплати відпускних у наступному звітному періоді

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8					
організаційно-технічні послуги	012/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10	10,3	10,3	0	100	
юридичні послуги	012/5/11					
послуги з оцінки майна	012/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15					
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/15/1					

інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5/16					
витрати на сировину і основні матеріали	012/5/16/1					
Інші операційні витрати (обслуговування оргтехніки)	012/5/16/2	2,8	2,8	0	0	
Витрати на збут	013					
витрати на рекламу	013/1					
інші витрати на збут (розшифрувати)	013/2					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	4630,6	5418,6	788,0	117	
витрати на благодійну допомогу	014/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	014/3					
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/4	4630,6	5418,6	788,0	117	
витрати на сировину і основні матеріали	014/4/1	1510,8	2375,0	864,2	130	перевиконання відбулося по медикаментам та перев'язувальним матеріалам, які були закуплені раніше
витрати на електроенергію	014/4/2	1348,0	1347,8	-0,2	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/4/3	1700,0	1618,6	-81,4	95	
інші витрати:	014/4/4	71,8	77,2	5,4	108	
послуги інтернету	014/4/4/1	2,4	2,4	0	0	
електронна реєстрація	014/4/4/2	11,4	11,4	0	0	
ритуальні послуги	014/4/4/3	23,2	28,6	5,4	108	Збільшилася кількість померлих осіб
Послуги зв'язку	014/4/4/4	2,7	2,7	0	0	
Пільгові пенсії	014/4/4/5	32,1	32,1	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	015					
Втрати від участі в	016					

капіталі (розшифрувати)						
Інші витрати (розшифрувати)	017					
витрати на сировину і основні матеріали	017/1					
Інші операційні витрати	017/2					
Інші фонди (розшифрувати)	029					
Інші цілі (розшифрувати)	030					
Інші податки (розшифрувати)	032/4	2252,9	2187,9	-65,0	97	
Податок з доходу з фізичних осіб	032/4/1	2079,6	2019,2	-60,4	97	Економія утворилася для виплати відпускних у наступному звітному періоді
Військовий збір	032/4/2	173,3	168,7	-4,6	97	Економія утворилася для виплати відпускних у наступному звітному періоді
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035					
податок на прибуток	035/1					
місцеві податки та збори	035/2					
інші платежі (розшифрувати)	035/3					

6. Джерела капітальних інвестицій

тис.грн

№ з/ п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (Благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)	план	факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)				
1	Мед. Ендоскопічний діодний лазер					446,7	446,7	0	100									446,7	446,7	0	100
2	Аналізатор біохімічний автоматичний BS-240					923,0	923,0	0	100									923,0	923,0	0	100
3	Шафа лабораторна витяжна					104,1	104,1	0	100									104,1	104,1	0	100
4	Медичний енд. Освітлювач					39,3	39,3	0	100									39,3	39,3	0	100

5	Електрохірургіч на установка SPECTRUM														469,9	469,9	0	100	469,9	469,9	0	100	
6	Електрохірургіч ний апарат ES350														247,8	328,6	80,8	104	247,8	328,6	80,8	104	
Усього					1513,1	1513,1	0	100							717,7	798,5	80,8	102	2230,8	2311,6	80,8	104	
Відсоток																							

7. Дебіторська та кредиторська заборгованості

1. Дебіторська заборгованість у сумі 0,8 тис. грн. утворилася за рахунок перерахунку за попередній період єдиного соціального внеску.
2. Кредиторська заборгованість у сумі 0,2 тис. грн. утворилася за рахунок нарахування податку на додану вартість, який буде сплачено у наступному звітному періоді

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

8.1 Витрат, пов'язаних з використанням службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
Усього								

8.2 Витрат на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду - план звітного періоду) тис.грн	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року тис.грн	план звітного періоду тис.грн	факт звітного періоду тис.грн		
Усього									

9. Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за I квартал 2024		
Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано, тис. гривень	Перераховано, тис. гривень
Єдиний соціальний внесок	2439,5	2439,5
Податок на прибуток з фізичних осіб	2019,2	2019,2
Військовий збір	168,7	168,7
Податок на додану вартість	21,9	21,9
Усього	4649,3	4649,3

10. Утримання об'єктів соціальної сфери

КНП «МКЛІ №31» ХМР не має на балансі об'єктів соціальної сфери.

11. Інша інформація по підприємствам та організаціям

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради надає безоплатну медичну допомогу населенню, згідно вимогам ст. 49 Конституції України.

В.о.директора



Ольга СЄЛІНА

ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ м. ХАРКОВА за 1 квартал 2024

№ п/п	Найменування підприємства	Дохід, тис.гривень			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0,8		
		(Форма № 2, або № 2-м)	дохід з міського бюджету	дохід з державного бюджету																						
1	КНП "Міська клінічна лікарня №31" ХМП	21672,7	1966,3	16522,1	16558,3	22200,9	528,2	528,2	21031,5	11155,50	246	15116	10550,1	234	15029	0	4649,3	37979,1	51,1	0,2						

Ольга СЕЛІНА

В.О. Директора



**Анкета підприємства, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Харкова
за 1 квартал 2024 г.**

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради
Рік заснування підприємства	2018
Юридична адреса	м. Харків, Новобаварський район, пр. Любові Малої, б.4
Фактична адреса	м. Харків, Новобаварський район, пр. Любові Малої, б.4 м. Харків, вул. Валер'янівська, 113
Код ЄДРПОУ	02003847
Офіційний веб-сайт підприємства	31lik.city.kharkiv.ua
Прізвище, ім'я та по-батькові керівника, (посада, тел., факс, електронна адреса)	Бутко Казар Матевосович, Тел.725-57-69, mk131@ukr.net
Перший заступник (заступник) керівника (П.І.Б., тел.)	Селіна Ольга Миколаївна, Тел. 725-57-69
Головний бухгалтер (П.І.Б., тел., факс, електронна адреса)	Дзюба Олена Станіславівна Тел..725-57-66, mk131@ukr.net
Дані по відкритим рахункам в установах банків (рахунок, МФО, найменування банку)	р/р UA36 351533 00000 26002052104506, Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» р/р UA23 351533 00000 26004052109037, Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк»
Площа земельної ділянки (та/або приміщення), кв.м.	Будівля хірургічного відділення за адресою м.Харків, пр. Любові Малої, 4 - 3766,7 кв.м. Будівля терапевтичного відділення за адресою м.Харків, вул. Валер'янівська, 113 - 1964,7 кв.м.
Зареєстрований капітал (статутний капітал), тис. гривень	51,1 тис.грн.
Нематеріальні активи: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	-
Основні засоби: - залишкова вартість, тис. гривень; - первісна вартість, тис. гривень; - знос, тис. гривень.	37979,1 тис.грн. 67702,6 тис.грн. (29723,5) тис.грн.
Перелік робіт, послуг	Підприємство надає багатопрофільну стаціонарну, екстрену медичну допомогу
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, (осіб)	246
Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості, гривень	15116

В.о.директора



Виконавець, (Дзюба О.С. 725-57-71)

Ольга СЕЛІНА

ЗВІТ

про фінансові показники КНП «Міська клінічна лікарня №31» ХМР
за 1 квартал 2024 р.

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства						
I. Формування прибутку підприємства						
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
Доходи						
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	16396,3	16580,2	183,9	101,1	
ьподаток на додану вартість	002	22,0	21,9	-0,1	99,5	
інші непрямі податки (розшифрувати)	003					
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	16374,3	16558,3	184,0	101,1	
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	4630,6	5114,4	483,8	110,4	
в т.ч. благодійність	006/1	1426,3	1475,2	48,9	103	
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007					
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008					
Інші доходи (розшифрування)	009					
Усього доходів	010	21004,9	21672,7	667,8	103,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)						
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2090,2	2022,5	-67,7	96,8	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1					
витрати на консалтингові послуги	012/2					
витрати на страхові послуги	012/3					
витрати на аудиторські послуги	012/4					
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	2090,2	2022,5	-67,7	96,8	
Витрати на збут (розшифрування)	013					
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	4630,6	5418,6	788,0	117	
Фінансові витрати (розшифрування)	015					
Втрати від участі в капіталі	016					

<i>(розшифрування)</i>					
Інші витрати <i>(розшифрування)</i>	017				
Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)	018				
Усього витрати	019	21004,9	22200,9	1196,0	106
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	020	2090,2	1798,5		
Фінансовий результат від операційної діяльності:	021		-528,2		
прибуток	021/1				
збиток	021/2		-528,2		
Фінансовий результат до оподаткування:	022		-528,2		
прибуток	022/1				
збиток	022/2		-528,2		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	023				
Чистий фінансовий результат:	024		-528,2		
прибуток	024/1				
збиток	024/2		-528,2		
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	025				
Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду	026		21559,7		
Розвиток виробництва:	027				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	027/1				
Резервний фонд	028				
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	029				
Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	030				

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	031		21031,5			
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	032					
акцизний збір	032/1	2274,9	2209,8	-65,1		97
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	032/2	22	21,9	-0,1		100
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	032/3					
Інші податки (<i>розшифрувати</i>)	032/4	2252,9	2187,9	-65,0		97
Податок з доходу з фізичних осіб	032/4/ 1	2079,6	2019,2	-60,4		97
Військовий збір	032/4/ 2	173,3	168,7	-4,6		97
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	033					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	033/1					
до бюджету	033/2					
до державних цільових фондів	033/3					
неустойки (штрафи, пені)	033/4					
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	034	2541	2439,5	-101,5		96,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	034/1	2541	2439,5	-101,5		96,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	035					
податок на прибуток	035/1					
місцеві податки та збори	035/2					
інші платежі (<i>розшифрувати</i>)	035/3					

тис.грн

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	4012,8	5626,2	1613,4	140
<i>затрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	2542,2	4234,3	1692,1	167
<i>затрати на паливо та енергію</i>	001/2	1470,6	1391,9	-78,7	95
Витрати на оплату праці	002	11553,1	11247,7	-305,4	97
Відрахування на соціальні заходи	003	2541	2439,5	-101,5	96,0
Амортизація	004	2580	2586	6	100,2
Інші операційні витрати	005	318	301,5	-16,5	94,8
Разом	006	21004,9	22200,9	1196	105,7

тис.грн

Капітальні інвестиції					
	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2230,8	2311,6	80,8	104
<i>капітальне будівництво</i>	001/1				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	001/2				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	001/3	2230,8	2311,6	80,8	104
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	001/4				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	001/5				
<i>капітальний ремонт</i>	001/6				



Ольга ССЛІНА

Довідка
про нарахування заробітної плати працівникам
КНП „Міська клінічна лікарня №31” ХМР
за 1 квартал 2024р.
 згідно звіту із праці (форма № 1-ПВ)

№п/п	Найменування показників	ФОП за 1 квартал 2024				
		План за 1 квартал 2024р.	Факт за 1 квартал 2024, у т. ч.:	АУП	Професіоналів, фахівців, технічних службовців	робітників
1	Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (штатних та позаштатних), осіб (у цілих числах)	246	246	18	204	24
2	Фонд оплати праці усіх працівників (штатних та позаштатних), тис.грн (з одним десятковим знаком)	11533,1	11155,5	1643,6	8996,7	515,2
3	Середня заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості (п.2/п.1/(I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	15628	15116	30437	14700	7156
4	Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (у цілих числах)	234	234	17	194	23
5	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, тис.грн (з одним десятковим знаком), у т. ч.:	10927,7	10550,1	1622,1	8418,1	509,9
5.1	Фонд основної заробітної плати, тис.грн, у т. ч.:	3152,9	3006,1	546,4	2242,3	217,4
	посадові оклади (ставки)	3152,9	3006,1	546,4	2242,3	217,4
	інші виплати (оплата праці за час перебування у відрадженні, гонорар штатним працівникам та інші)					
5.2	Фонд додаткової заробітної плати, тис.грн, у т. ч.:	7702,9	7472,1	1075,7	6103,9	292,5
	надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів	6069,2	5838,4	134,0	5426,2	278,2
	премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, шоквартальні, щорічні)	1263,9	1263,9	941,7	322,2	
	виплати, пов'язані з індексацією заробітної плати					
	інші виплати	369,8	369,8		355,5	14,3
5.3	Заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн, у т. ч.:	71,9	71,9		71,9	
	матеріальна допомога	71,9	71,9		71,9	
	соціальні пільги, що мають індивідуальний характер					
	інші виплати					
6	Середня заробітна плата штатного працівника (п.5/п.4/ (I квартал, або I півріччя, або 9 місяців, або рік), грн (у цілих числах)	15567	15029	31806	14464	7390

В.о. Директора
 Головний бухгалтер

Ольга СЕЛІНА
 Олена ДЗЮБА

**Інформація щодо обсягів виконаних робіт, послуг
КНП " Міська клінічна лікарня №31" ХМР" за 1 квартал 2024**

Види діяльності підприємства	Обсяг виконаних робіт, послуг				
	одиниці виміру*	план на 2024	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	% викон.
Основний вид діяльності					
86.10 Діяльність лікарських закладів	тис.грн.	20907,40	21620,70	713,30	103
Інші види діяльності (розшифрувати)					
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	тис.грн.				53
		97,50	52,00	-45,50	

*В натуральних показниках у залежності від виду діяльності





Ольга Селіна