

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

Кулик І.А.

(посадити прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М.П.



	2024	Рік	коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради	за СДРПОУ	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.		
Форма власності	Комунальна власність		32
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
Доходи								
Дохід (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
податок на додану вартість	002	13,8	34,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші вирахування з доходу(розшифрувати)	004	0,0	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
дохід загального фонду бюджету	005/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від надання платних послуг	005/2	186,3	288,0	203,0	36,2	70,7	20,8	75,3
нарахування амортизації	005/3	1 116,4						0,0
дохід 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
Інші 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
дохід від оренди приміщень	006/1	59,2	129,1	116,1	97,5	16,0	2,6	0,0
дохід від реалізації в установленому порядку майна	006/2	1,0	4,0	2,0	1,1	0,9	0,0	0,0
дохід загального фонду бюджету м.Харкова	006/3	4 235,9	5 189,0	6 002,3	1 404,5	1 460,7	716,2	2 420,9
нарахування амортизації	006/4	3 976,5	5 003,0	4 704,8	1 700,0	1 176,7	1 176,0	652,1
дохід спеціального фонду державного бюджету	006/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова по фонду розвитку	006/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
дохід 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
Дохід від участі в капіталі(розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші фінансові доходи(розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова по фонду розвитку	009/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	25 994,7
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	20 747,5
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	14 598,9
відрахування 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
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	2 173,0
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
інші адміністративні витрати(розшифрувати)	012/5	6 704,8	7 702,0	8 632,1	2 090,2	2 141,9	2 227,0	2 173,0
матеріальні витрати	012/5/1	20,0	26,0	30,0	0,0	9,0	7,0	14,0
виплати на оплату праці	012/5/2	5 450,2	6 235,1	6 994,2	1 699,1	1 734,1	1 805,5	1 755,5
відрахування 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
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
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	2 337,2
витрати на оплату праці	014/2	0,0	0,0					0,0
відрахування 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)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
інші операційні витрати	014/5	355,2	378,4	399,5	71,8	121,4	121,4	84,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0				0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
матеріальні витрати	017/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	017/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	019	74 425,2	88 663,1	92 301,9	21 004,9	22 455,8	22 846,5	25 994,7
Усього витрати								
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
Фінансовий 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
Чистий 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						0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	12754,3	0	0,0	x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	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							0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	9 297,2	10 345,1	12 520,2	2 541,0	3 082,1	3 298,5	3 598,6
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							0,0
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 квартал
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
трати 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
трати 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
відрахування 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,	001	7406,3	10220,9	2 230,8	2 230,8	0,0	0,0	0,0
в тому числі:								
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 in blue ink)

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
1	2	3	4	5	6	7
Надходження 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
Надходження від надання платних послуг	006/1					
Надходження за оренду майна бюджетних установ	006/2					
Надходження від реалізації в установленому порядку майна	006/3					
Надходження 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
Надходження від благодійних внесків, гранти та дарунки	010/1					
Надходження 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 вкладання	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 кошти:						
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

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради
(назва підприємства)

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 рішення Харківської міської ради зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської Ради 13.07.2018 р. за № 1 480 145 0000 077510

сфери знаходження – 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
з них: - лікарі	53,00	17 400,0
фахівців базовою та неповною вищою медичною	110,00	22 310,0
молодший 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		
6.10 - діяльність лікарняних закладів	100%	100%	75430,8	92301,9
6.21 - загальна медична практика				
6.22 - спеціалізована медична практика				
6.90 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
8.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
всього	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
всього		x				

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (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 (окремими цифрами)	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 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	

1	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
2	3	4	
спеціальний фонд на капітальні видатки на рахунок коштів міського бюджету м. Харкова по фонду розвитку	006/6	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках банках	006/7	1 426,3	Дохід від одержаних дарунків
дохід від участі в капіталі	006/8	4,8	Дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках
інші фінансові доходи (розшифрувати)	007	0,0	
інші доходи (розшифрувати)	008	0,0	
спеціальний фонд на капітальні видатки на рахунок коштів міського бюджету м. Харкова по фонду розвитку	009/1	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	0,0	
Усього дохід	010	92 301,9	
Собівартість 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 затрати	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, всього (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	
Податки на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	
Усього витрат	019	92 301,9	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	11 119,5	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	22,0	Підприємство зареєстроване платником податку 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	
Військовий 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				
Загального доходу	010	75 430,8	88 663,1	92 301,9
в тому числі:				
в тому числі субвенцій з державного бюджету місцевим		0,0	0,0	0,0
в тому числі додаткової дотації з державного бюджету		400,0	406,6	
в тому числі міського бюджету загального фонду		3 835,9	4 782,4	6 002,3
в тому числі міського бюджету спеціального фонду		0,0	0,0	
в тому числі від НСЗУ		59 129,4	71 748,5	79 842,6
в тому числі отримані від надання платних послуг		186,3	288,0	203,0
в тому числі отримані від здачі в оренду майна		59,2	129,1	116,1
в тому числі отримані від реалізації майна		1,0	4,0	2,0
в тому числі отримані від Черніобильського фонду				
в тому числі вносів				
в тому числі та дарунки		6 722,0	6 296,2	1 426,3
в тому числі матеріальна допомога				
в тому числі доходи (розшифрувати)				
в тому числі від безоплатно одержаних основних засобів та оборотних активів, що підлягають амортизації, значення у сумі, пропозиції сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням		5 092,9	5 003,0	4 704,8
в тому числі отримано від розміщення тимчасово вільних коштів депозитних рахунках в банках		4,1	5,3	4,8

Витрати за видами видатків				
Загальні витрати	019	74 425,2	88 663,1	92 301,9
в тому числі:				
в тому числі робітні плати		42 431,1	47 023,3	56 910,0
в тому числі рахування на оплату праці		9 297,2	10 345,1	12 520,2
в тому числі документи та перев'язувальні матеріали		12 083,0	16 622,5	8 781,3
в тому числі продукти харчування		233,8	1 133,4	724,2
в тому числі послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
в тому числі незабезпечених сімей				
в тому числі плата комунальних послуг та енергоносіїв		3 625,0	4 607,9	5 363,1
в тому числі мастильні матеріали		106,3	210,0	450,0
в тому числі інструменти та матеріали		371,8	1 112,5	352,8
в тому числі плата послуг (крім комунальних)		1 119,5	1 632,8	1 447,1
в тому числі плати пенсій і допомоги		61,4	144,6	160,4
в тому числі виплати населенню				
в тому числі витрати на відрядження				
в тому числі витрати на обладнання і предметів довгострокового				
в тому числі поточний ремонт інших об'єктів		0,0	0,0	
в тому числі повернення пам'яток культури, історії та				
в тому числі амортизація (знос)		5 092,9	5 823,0	5 584,8
в тому числі витрати (розшифрувати)				
в тому числі витрати (розшифрувати) окремі заходи по				
в тому числі в рамках державних (регіональних) програм		0,0	0,0	0,0
в тому числі витрати (розшифрування) інші поточні видатки		3,2	8,0	8,0

**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 в 18.04.2018р. №1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я м. 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 державної казначейської служби України у Новобаварському районі м. Харкова та Приватбанк 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, статуту 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 стопи на 50 ліжок, гнійному хірургічному на 50 ліжок, хірургічному відділенні на 70 ліжок (в т.ч. урологічні 5, гінекологічні 20 ліжок), цілодобовому травмопункті (кисті та стопи) та допоміжно - лікувальних підрозділах. Штатна чисельність комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради становить 300 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, середнеоблікова 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 НСЗУ 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 доходів- 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 014/1 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.

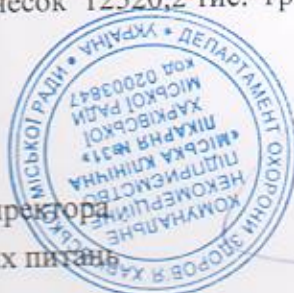
Рядок 30 - 11119,5 у т. ч. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіту періоду 22,0 тис. грн., податок з доходу фізичних осіб 10243,8 тис. грн., військовий 853,7 тис. грн..

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

Директор

Заступник директора

з економічних питань



Казар БУТКО

Інна САМОТОЙ