

101.2023

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
 Начальник планово-економічного відділу
 _____ А.М.Захарова
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)
 М.П.

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
 Харківської міської ради



Сороколат Ю.В.
 (посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М.П.

	2023	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.		
Форма власності	Комунальна власність		32
Чисельність працівників	253		
Місцезнаходження	Україна, 61039, Харківська обл., м.Харків Новобаварський район пр.Любові Малої,4		
Телефон	(050)725-57-69		
Прізвище та ініціали керівника	Бутко К.М.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

КНП "Міська клінічна лікарня № 31" ХМР

на 2023 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства 2023 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	50 886,1	66 988,3	74 621,5	17 830,5	18 594,3	20 063,3	18 133,4
податок на додану вартість	002	18,2	14,2	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
інші непрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу(розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	50 867,9	66 974,1	74 603,1	17 825,9	18 589,7	20 058,7	18 128,8
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	509,6	198,5	203,0	50,7	50,8	50,7	50,8
нарахування амортизації	005/3	0,0	1 088,4					0,0
дохід НСЗ України	005/4	50 358,3	65 687,2	74 400,1	17 775,2	18 538,9	20 008,0	18 078,0
Інші операційні доходи(розшифрувати)	006	6 242,4	21 289,1	7 651,4	2 746,4	1 921,7	1 372,0	1 611,3
дохід від оренди приміщень	006/1	72,4	55,6	75,7	18,8	23,9	14,0	19,0
дохід від реалізації в установленому порядку майна	006/2	5,2	4,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
дохід загального фонду бюджету м.Харкова	006/3	3 713,3	4 392,3	4 369,7	1 926,1	1 096,3	556,5	790,8
нарахування амортизації	006/4	2 451,5	4 018,5	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
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				
благодійні внески, гранти та дарунки	006/7	0,0	12 811,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	006/8	0,0	7,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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	2 228,0	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	1 287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	930,6	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	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	59 338,3	88 263,2	82 254,5	20 572,3	20 511,4	21 430,7	19 740,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	47 407,1	59 539,1	66 903,1	15 969,5	16 596,7	18 064,5	16 272,4
матеріальні витрати	011/1	9 887,2	11 523,9	7 981,7	1 913,0	1 913,0	1 913,0	2 242,7
витрати на оплату праці	011/2	27 308,8	37 807,2	44 788,2	10 950,1	11 464,1	11 446,0	10 928,0
відрахування на соціальні заходи	011/3	5 961,2	8 317,9	9 853,4	2 409,0	2 522,1	2 518,1	2 404,2
амортизація	011/4	3 168,0	1 088,4	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
інші операційні витрати	011/5	1 081,9	801,7	2 279,8	197,4	197,5	1 687,4	197,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	5 571,0	7 435,0	7 700,0	1 856,4	1 993,0	1 994,2	1 856,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							0,0
витрати на страхові послуги	012/3							0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							0,0
інші адміністративні витрати(розшифрувати)	012/5	5 571,0	7 435,0	7 700,0	1 856,4	1 993,0	1 994,2	1 856,4
матеріальні витрати	012/5/1	80,4	22,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
виплати на оплату праці	012/5/2	4 413,2	6 012,7	6 235,1	1 502,5	1 614,5	1 615,5	1 502,6
відрахування на соціальні заходи	012/5/3	970,9	1 322,8	1 371,7	330,6	355,2	355,4	330,5
амортизація	012/5/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	012/5/5	106,5	77,5	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	0,0	21 289,1	7 651,4	2 746,4	1 921,7	1 372,0	1 611,3
матеріальні витрати	014/1	0,0	16 834,7	4 052,5	1 797,3	972,6	512,9	769,7
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	0,0	4 018,5	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0

	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	0,0	435,9	398,9	149,1	149,1	59,1	41,6
Фінансові витрати (розрахувати)	015	0,0	0,0					0,0
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	016	0,0	0,0					0,0
Інші витрати (розрахувати)	017	2 007,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
матеріальні витрати	017/1	705,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	017/2	1 301,6	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
Усього витрати	019	54 985,2	88 263,2	82 254,5	20 572,3	20 511,4	21 430,7	19 740,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	3 460,8	7 435,0	7 700,0	1 856,4	1 993,0	1 994,2	1 856,4
Фінансові результати від операційної діяльності	021	4 132,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності	022	4 353,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	4 353,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1	4 353,1						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	8401,2	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 (розрахувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	12754,3	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	6 182,4	8 559,1	9 967,9	2 432,9	2 554,9	2 551,5	2 428,6
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	18,2	14,2	18,4	4,6	4,6	4,6	4,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							0,0
Інші податки (розрахувати)	030/5	6 164,2	8 544,9	9 949,5	2 428,3	2 550,3	2 546,9	2 424,0
податок з доходу фізичних осіб	030/5/1	5 688,4	7 887,6	9 184,2	2 241,5	2 354,1	2 351,0	2 237,6
військовий збір	030/5/2	475,8	657,3	765,3	186,8	196,2	195,9	186,4
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	6 932,1	9 640,7	11 225,1	2 739,6	2 877,3	2 873,5	2 734,7
нески до Пенсійного фонду України	032/1	6 932,1	9 640,7	11 225,1	2 739,6	2 877,3	2 873,5	2 734,7
нески 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
ісцеві податки та збори	033/1							0,0
Інші платежі (розрахувати)	033/2							0,0



Директор
(посада)

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	10 673,1	28 380,6	12 058,2	3 716,3	2 891,6	2 431,9	3 018,4
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	8 299,7	24 400,3	7 881,9	1 870,0	2 157,2	1 980,0	1 874,7
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2 373,4	3 980,3	4 176,3	1 846,3	734,4	451,9	1 143,7
Витрати на оплату праці	002	31 722,0	43 819,9	51 023,3	12 452,6	13 078,6	13 061,5	12 430,6
Відрахування на соціальні заходи	003	6 932,1	9 640,7	11 225,1	2 739,6	2 877,3	2 873,5	2 734,7
Амортизація	004	3 168,0	5 106,9	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Інші операційні витрати	005	2 490,0	1 315,1	2 747,9	363,8	363,9	1 763,8	256,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	54 985,2	88 263,2	82 254,5	20 572,3	20 511,4	21 430,7	19 740,1



Казар БУТКО

Капітальні інвестиції

	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008)усього, у тому числі:	001	1476,1	2659,3	7 255,6	0,0	0,0	6 787,5	468,1
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1476,1	2659,3	7 255,6	0,0	0,0	6 787,5	468,1
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							

Директор

(посада)



Казар БУТКО

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	2	3	У тому числі за кварталами			
			4	5	6	7
Надходження грошових коштів від основної діяльності	000	00	0	0	0	0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	000					
Цільове фінансування	000					
Отримання короткострокових кредитів	000					
Аванси одержані	000					
Інші надходження (розшифрувати)	000	00	0	0	0	0
Надходження від надання платних послуг	000					
Надходження за оренду майна бюджетних установ	000					
Надходження від реалізації в установленому порядку майна	000					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	000	00	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	000					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	000					
Інші надходження (розшифрувати)	000	00	0	0	0	0
Надходження від благодійних внесків, гранти та дарунки	000					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	000	00	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	000					
Інші надходження (розшифрувати)	000					
Видатки грошових коштів основної діяльності	000	00	0	0	0	0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	000					
Розрахунки з оплати праці	000					
Повернення короткострокових кредитів	000					
Платежі в бюджет (розшифрувати) ЄСВ	000					
Інші витрати (розшифрувати)	000	00	0	0	0	0
витрати на сировину і основні матеріали	000					
витрати на паливо та енергію	000					
витрати на оплату послуг крім комунальних	000					
амортизація	000					
інші операційні витрати	000					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	000	00	0	0	0	0
Придбання основних засобів	000					
Капітальні вкладання	000					
Придбання нематеріальних активів	000					
Інші витрати (розшифрувати)	000	00	0	0	0	0
Капітальний ремонт	000					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	000	00	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	000					
Грошові кошти:						
на початок періоду	000	00	0	0	0	0
на кінець періоду	000	00	0	0	0	0
Істинний грошовий потік	000	00	0	0	0	0



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради
(назва підприємства)

1. 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

виконує 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 2023 р.
Чисельність, всього:	302,00	51 023,3
із нього: - лікарі	53,00	16 500,0
- фахівці з базовою та неповною вищою медичною	110,00	20 423,3
- молодший медичний персонал	88,50	8 000,0
- спеціалісти	19,50	3 400,0
- інший персонал	31,00	2 700,0
середньомісячна зарплата, грн		14,1

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%	59338,3	82254,5
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%	59338,3	82254,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (тис, грн)	Процентна ставка (у)	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
			4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	74 603,1	
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	74 400,1	Дохід згідно укладених договорів на 2023 рік
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	7 651,4	
дохід від оренди приміщень	006/1	75,1	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	4 369,7	Кошти Харківської міської територіальної громади
нарахування амортизації	006/4	3 200,0	Нарахування амортизації

1	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	2	3	4
дохід спеціального фонду державного бюджету	006/5	0,0	
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова по фонду розвитку	006/6	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	006/7	0,0	
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	006/8	4,0	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 за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова по фонду розвитку	009/1	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	0,0	
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	009/3	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	011	66 903,1	
матеріальні витрати	011/1	7 981,7	Медикаменти, продукти харчування, товарно-матеріальні цінності, паливо
витрати на оплату праці	011/2	44 788,2	
відрахування на соціальні заходи	011/3	9 853,4	
амортизація	011/4	2 000,0	
інші операційні витрати	011/5	2 275,8	
Адміністративні витрати	012	7 700,0	Послуги (крім комунальних), інші витрати
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	7 700,0	
матеріальні затрати	012/5/1	24,0	Товарно-матеріальні цінності
витрати на оплату праці	012/5/2	6 235,1	
відрахування на соціальні заходи	012/5/3	1 371,7	
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	7 651,4	
матеріальні витрати	014/1	4 052,5	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	3 200,0	Нарахування амортизації
інші операційні витрати	014/5	398,9	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	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	9 967,9	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	18,4	Підприємство зареєстроване платником податка на додану вартість по надходженням за оренду приміщень
Інші податки, усього, у тому числі:	030/5	9 949,5	
Податок з доходу фізичних осіб	030/5/1	9 184,2	
Військовий збір	030/5/2	765,3	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі	032	11 225,1	
Внески до Пенсійного фонду України	032/1	11 225,1	



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 доходів	010	59 338,3	88 263,2	82 254,5
у тому числі:				
кошти субвенцій з державного бюджету місцевим		0,0	0,0	0,0
кошти додаткової дотації з державного бюджету		419,3	400,0	0,0
кошти міського бюджету загального фонду		3 294,0	3 992,3	4 369,7
кошти міського бюджету спеціального фонду		1 287,0	0,0	
кошти від НСЗУ		50 358,3	65 687,2	74 400,1
кошти отримані від надання платних послуг		509,6	198,5	203,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		72,4	55,6	75,7
кошти отримані від реалізації майна		5,2	4,0	2,0
кошти отримані від Чернібильського фонду				
благодійні внески				
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога		930,6	12 811,5	0,0
інші доходи (розшифрувати)				
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропозицій сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням		2 451,5	5 106,9	3 200,0
Отримано від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках		10,4	7,2	4,0

Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	54 985,2	88 263,2	82 254,5
у тому числі:				
заробітна плата				
нарахування на оплату праці		31 722,0	43 819,9	51 023,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 932,1	9 640,7	11 225,1
продукти харчування		7 935,6	23 683,0	6 414,2
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		286,7	389,0	360,0
малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 273,4	3 825,1	3 726,3
паливно-мастильні матеріали		100,0	155,2	450,0
предмети та матеріали		77,4	328,3	1 107,7
оплата послуг (крім комунальних)		1 150,5	1 249,8	1 175,8
виплати пенсій і допомоги		44,9	61,4	71,1
інші виплати населенню				
видатки на відрядження				
придання обладнання і предметів довгострокового				
капітальний ремонт інших об'єктів		1 287,0	0,0	1 490,0
реставрація пам'яток культури, історії та				
амортизація (знос)				
інші витрати (розшифрувати)		3 168,0	5 106,9	5 200,0
інші витрати (розшифрувати) окремі заходи по				
реалізації державних (регіональних) програм		0,0	0,0	0,0
інші витрати (розшифрування) інші поточні видатки		7,6	3,9	11,0

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 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 (переутворення 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 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 стопи на 50 ліжок, гнійному хірургічному на 50 ліжок, хірургічному відділенні на 70 ліжок (у 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 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. Чисельність 253 осіб, середнеоблікова чисельність 249.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №31» Харківської міської ради на 2023 рік планує отримати дохід 82254,5 тис. грн.: надходження НСЗУ 74400,1 тис. грн., надходження від надання платних послуг 203 тис. грн., надходження загального фонду бюджету м. Харкова в сумі 4369,7 тис. грн., надходження за оренду приміщень 75,7 тис. грн., від реалізації майна 2,0 тис. грн., амортизація 3200 тис. грн., надходження від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках 4,0 тис. грн..

Крім того в 2023 році планується надходження капітальних інвестицій 840,0 тис. грн. за рахунок НСЗУ.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік :

Рядок 001 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 74621,5 тис. грн.: чистий дохід 74603,1 тис. грн., податок на додану вартість 18,4 тис. грн.

Рядок 005 «Чистий дохід» - 74603,1 тис. грн.

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

Рядок 005/2 дохід від НСЗУ - 74400,1 тис. грн.

Рядок 006 «Інші операційні доходи» - 7651,4 тис. грн.

Рядок 006/1 дохід від оренди майна -75,7 тис. грн.

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

Рядок 006/3 дохід загального фонду бюджету- 4369,7 тис. грн.

Рядок 006/4 нарахування амортизації- 3200,0 тис. грн.

Рядок 006/8 дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках 4,0 тис. грн..

Рядок 010 усього доходів- 82254,5 тис. грн..

Витрати установи складаються з:

рядок 011 «Собівартість реалізованої продукції» 66903,1 тис. грн. :

рядок 011/1 Матеріальні затрати 7981,7 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1071,7 тис. грн;
- Паливо 450,0 тис. грн.,
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 6100 тис. грн.,
- «Продукти харчування» - 360 тис. грн.

Рядок 011/2 Витрати на оплату праці - 44788,2 тис. грн.

Рядок 011/3 Відрахування на соціальні заходи - 9853,4 тис. грн.

- Єдиний соціальний внесок - 9853,4 тис. грн.

Рядок 011/4 Амортизація – 2000,0 тис. грн.

Рядок 011/5 Інші операційні витрати – 2279,8 тис. грн.

- «Оплата послуг крім комунальних» - 780,8 тис. грн.,
- «Інші видатки» - 9,0 тис. грн.
- «Капітальний ремонт» - 1490,0 тис. грн.

Рядок 12 «Адміністративні витрати» - 7700,0 тис. грн.

Рядок 012/5/1 Матеріальні затрати - 24,0 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 24,0 тис. грн.

Рядок 12/5/2 Витрати на оплату праці – 6235,1 тис. грн.

Рядок 012/5/3 Відрахування на соціальні заходи - 1371,7 тис. грн.

- Єдиний соціальний внесок - 1371,7 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 7651,4 тис. грн. в тому числі:

Рядок 014/1 Матеріальні затрати 4052,5 тис. грн. в тому числі

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12,0 тис. грн;
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 314,2 тис. грн.,
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3726,3 тис. грн.

Рядок 014/4 Амортизація - 3200,0 тис. грн.

Рядок 014/5 Інші операційні витрати 398,9 тис. грн. в тому числі:

- «Оплата послуг крім комунальних» - 325,8 тис. грн.
- «Оплата пільгових пенсій» - 71,1 тис. грн.
- «Інші видатки» - 2 тис. грн.

Рядок 19 Усього витрати – 82254,5 тис. грн.

Рядок 30 9967,9 у т.ч. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 18,4 тис. грн., податок з доходу фізичних осіб 9184,2 тис. грн., військовий збір 765,3 тис. грн..

Рядок 32 Витрати в державні цільові фонди – 11225,1 тис. грн. в тому числі: Єдиний соціальний внесок 11225,1 тис. грн.

Директор
Заступник директора з економічних питань



Казар БУТКО
Інна САМОТОЙ

Прогнито та пронумеровано

М. Сорошадська

Директор

К.М. Бутко

