

РОЗГЛЯНУТО
Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
начальник планово-економічного
відділу

 Алла ЗАХАРОВА

Додаток 1
до Порядку складання і затвердження фінансових
планів унітарних підприємств і організацій, що
належать до комунальної власності територіальної
громади м. Харкова, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора Департаменту
охорони здоров'я
Харківської міської ради

Ігор КУЛИК



		КОДИ	
		Рік	2023
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської	за ЄДРПОУ	31886847
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Новобаварський район	за КОАТУУ	6310137900
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	охорони здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		32
Чисельність працівників	138		
Місцезнаходження	61064, Харківська область, місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 2-Б		
Телефон	(057) 725-02-13		
Прізвище та ініціали керівника	Дружиніна В.Я.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

"Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради

на 2023 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Довідка : факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	30 217,9	31 774,0	31 655,4	9 092,1	9 092,1	9 527,5	3 943,7
податок на додану вартість	002	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
інші непрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	30 193,9	31 750,0	31 631,4	9 086,1	9 086,1	9 521,5	3 937,7
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	8 665,2	7 787,6	10 665,6	2 156,6	2 156,6	2 857,0	3 495,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009							0,0
Усього доходів	010	38 859,1	39 537,6	42 297,0	11 242,7	11 242,7	12 378,5	7 433,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	26 395,8	27 730,0	26 321,4	7 748,4	7 750,4	8 186,6	2 636,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 385,1	4 559,5	5 960,0	1 492,0	1 490,0	1 490,0	1 488,0
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 витративитрати (розшифрувати)	012/5	4 385,1	4 559,5	5 960,0	1 492,0	1 490,0	1 490,0	1 488,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	8 078,2	7 248,1	10 015,6	2 002,3	2 002,3	2 701,9	3 309,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017							0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	38 859,1	39 537,6	42 297,0	11 242,7	11 242,7	12 378,5	7 433,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	3 798,1	4 020,0	5 310,0	1 337,7	1 335,7	1 334,9	1 301,7
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							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 (непокритего збитку)	025				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							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							
		4 436,2	3 872,6	4 613,7	1 131,8	1 131,8	1 619,3	730,8
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	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	4 436,2	3 872,6	4 613,7	1 131,8	1 131,8	1 619,3	730,8
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	4 876,2	4 316,2	5 205,2	1 276,9	1 276,9	1 826,9	824,5
внески до Пенсійного фонду України	032/1	4 876,2	4 316,2	5 205,2	1 276,9	1 276,9	1 826,9	824,5
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

Директор
(посада)



Вікторія ДРУЖИНІНА

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	6 075,2	6 540,2	6 807,0	1 602,4	1 602,4	1 614,8	1 987,4
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	4 473,7	3 715,5	4 101,0	1 037,1	1 037,1	1 037,1	989,7
витрати на паливо та енергію	001/2	1 601,5	2 824,7	2 706,0	565,3	565,3	577,7	997,7
Витрати на оплату праці	002	22 320,4	19 859,7	23 660,0	5 804,0	5 804,0	8 304,0	3 748,0
Відрахування на соціальні заходи	003	4 876,2	4 316,2	5 205,2	1 276,9	1 276,9	1 826,9	824,5
Амортизація	004	587,0	539,5	650,0	154,3	154,2	154,2	187,3
Інші операційні витрати	005	5 000,3	8 282,0	5 974,8	2 405,1	2 405,2	478,6	685,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	38 859,1	39 537,6	42 297,0	11 242,7	11 242,7	12 378,5	7 433,1

Директор
(посада)



Вікторія ДРУЖИНІНА

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансо вий план поточног о року	Планови й рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	483,6	168,9	417,6	62,8	137,2	133,7	83,9
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	483,6	168,9	417,6	62,8	137,2	133,7	83,9
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)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулог о року	Факт поточног о року	Прогноз ний рух коштів на кінець поточног о року	Планови й рік (усього)	У тому числі			
						I	II	III	IV
						квартал	квартал	квартал	квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002								
Цільове фінансування	003				0				
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006				0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Інші надходження (розшифрувати)	010								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011								
Отримання довгострокових кредитів	012								
Інші надходження (розшифрувати)	013								

Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки за товари, роботи та послуги	015								
Видатки за оплати праці	016								
Повернення короткострокових кредитів	017								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018								
Інші витрати (розшифрувати)	019								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020								
Придбання основних засобів	021								
Капітальні вкладення	022								
Придбання нематеріальних активів	023								
Інші витрати (розшифрувати)	024								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025								
Повернення довгострокових кредитів	026								
Грошові кошти:									
на початок періоду	027								
на кінець періоду	028								
Чистий грошовий потік	029								

Директор

(посада)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

по Комунальному некомерційному підприємству

«Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність. Основна мета – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною та невідкладною, дитячого населення міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань дитячого населення та підтримки громадського здоров'я. Основні завдання підприємства - забезпечення доступності та задоволення потреб дитячого населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній медичній допомозі; забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, у визначеному законодавством порядку; забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних умовах; організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради обслуговує населення, яке мешкає на віддалених ділянках району. Для зручності обслуговування жителів району, які мешкають на віддалених ділянках, організовано роботу амбулаторій, розташованих за адресами: вул. Власенко, 20 – обслуговується населення чисельністю 4,5 тис. чоловік, вул. Кибальчича, 29, проспект Ново-Баварський, 101 – обслуговується населення до 1,0 тис. чоловік, яке мешкає на віддалених ділянках району.

Загальна кількість штатних посад на підприємстві складає 143,25 одиниць, у т. ч. лікарі 39,75 од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 55,75 од., молодший медичний персонал 15,25 од., спеціалісти 13,5 од., інший персонал 19,0 од..

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

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		
Діяльність лікарняних закладів, Загальна медична практика; Спеціалізована медична практика; Стоматологічна практика; Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	100	100	31750,0	31631,4
x	Разом: 100 %	Разом: 100 %	31750,0	31631,4

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис.грн)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	X		x	x		

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	30193,9	31750,0	31631,4	надходження від Національної служби здоров'я України 31631,4 тис. грн.
Інші операційні доходи	006	8665,2	7787,6	10665,6	надходження від міського бюджету загального фонду 6433,5 тис. грн., кошти отримані від Чорнобильського фонду 9,3 тис. грн., амортизація 650,0 тис. грн., дохід від оренди 87,9 тис. грн., централізовані закупівлі 1019,0 тис. грн., благодійні внески 2465,9 тис. грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	26395,8	27730,0	26321,4	Оплата праці 18677,8 тис. грн., нарахування на заробітну плату 4109,1 тис. грн., предмети та матеріали 421,1 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 1557,0 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 360,0 тис. грн., трансферти населенню 1,6 тис. грн., капітальний ремонт інших об'єктів 559,0 тис. грн., амортизація 635,8 тис. грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	4385,1	4559,5	5960,0	оплата праці 4873,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату 1072,2 тис. грн., амортизація 14,2 тис. грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	8078,2	7248,1	10015,6	Оплата праці 101,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату 22,2 тис. грн., предмети та матеріали 148,9 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 2093,5 тис. грн., трансферти населенню 2256,3 тис. грн., харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей 2540,9 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 257,0 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2586,5 тис. грн., кошти отримані від Чорнобильського фонду 9,3 тис. грн. (в т.ч. оплата праці 7,6 тис. грн., нарахування на заробітну плату 1,7 тис. грн.)
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	4436,2	3872,6	4613,7	
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього	-	-	-	-
відсоток	-	-	-	-

8. Інша додаткова інформація по підприємству

Доходи за джерелами надходжень		Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	38859,1	39537,6	42297,0
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
кошти додаткової дотації з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії		279,0		
кошти міського бюджету загального фонду		5834,8	5492,0	6433,5
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ		30193,9	31750,0	31631,4
кошти отримані від здачі в оренду майна		92,1	91,1	87,9
благодійні внески		63,1	336,0	2465,9
кошти отримані від реалізації майна		4,6	7,1	
Інші доходи (цільове фінансування з держ.бюджету – централізовані закупівлі)		1797,1	1312,7	1019,0
кошти отримані від Черніобільського фонду		7,5	9,2	9,3
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням		587,0	539,5	650,0
Витрати за видами видатків		Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	019	38859,1	39537,6	42297,0
у тому числі:				
заробітна плата		22320,4	19859,7	23660,0
нарахування		4876,2	4316,2	5205,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали		4229,7	3495,7	3650,5
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		634,9	455,7	2540,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1543,5	2770,2	2586,5
паливно-мастильні матеріали		58,0	54,5	119,5
предмети та матеріали		244,0	219,8	450,5
оплата послуг (крім комунальних)		956,4	591,6	617,0
інші виплати населенню		2637,8	971,2	2257,9
капітальний ремонт інших об'єктів		771,2	6263,5	559,0
амортизація		587,0	539,5	650,0

Директор
(посада)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

Пронумеровано та прошнуровано

Директор

Комунального некомерційного підприємства

"Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради

Вікторія ДРУЖИНІНА

