

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради 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
Віктор ЯРМОЛЮК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

			коди
	2026 Рік		
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради	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	охорона 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	139		
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 2026 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	46 544,6	42 306,0	44 697,4	10 383,0	11 438,1	11 438,2	11 438,1
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	46 520,6	42 282,0	44 673,4	10 377,0	11 432,1	11 432,2	11 432,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	9 985,4	11 801,6	10 781,0	2 012,0	3 460,1	3 189,4	2 119,5
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	56 506,0	54 083,6	55 454,4	12 389,0	14 892,2	14 621,6	13 551,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	41 333,8	37 627,9	39 974,0	9 213,9	10 192,2	10 283,9	10 284,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	6 554,4	6 500,7	6 871,0	1 625,2	1 810,3	1 717,8	1 717,7
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	6 554,4	6 500,7	6 871,0	1 625,2	1 810,3	1 717,8	1 717,7
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	8 617,8	9 955,0	8 609,4	1 549,9	2 889,7	2 619,9	1 549,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати) залишкова вартість	017							0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	56 506,0	54 083,6	55 454,4	12 389,0	14 892,2	14 621,6	13 551,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	5 186,8	4 654,1	4 699,4	1 163,1	1 239,9	1 148,3	1 148,1
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	030	6 588,8	6 601,0	7 314,0	1 828,5	1 828,5	1 828,5	1 828,5
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками	030/3	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за	030/4	24,0	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші податки (розшифрувати) податок з ФО, військовий збір	030/5	6 588,8	6 601,0	7 314,0	1 828,5	1 828,5	1 828,5	1 828,5
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	7 304,0	6 314,0	6 996,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	7 304,0	6 314,0	6 996,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0
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)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

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	6 477,8	7 657,8	7 630,9	1 354,1	2 092,3	2 092,3	2 092,2
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>3 605,3</i>	<i>4 769,8</i>	<i>4 804,6</i>	<i>647,5</i>	<i>1 385,7</i>	<i>1 385,7</i>	<i>1 385,7</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>2 872,5</i>	<i>2 888,0</i>	<i>2 826,3</i>	<i>706,6</i>	<i>706,6</i>	<i>706,6</i>	<i>706,5</i>
Витрати на оплату праці	002	33 200,0	28 700,0	31 800,0	7 950,0	7 950,0	7 950,0	7 950,0
Відрахування на соціальні заходи	003	7 304,0	6 314,0	6 996,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0	1 749,0
Амортизація	004	1 367,6	1 846,6	1 846,6	<i>461,7</i>	<i>461,7</i>	<i>461,6</i>	<i>461,6</i>
Інші операційні витрати	005	8 156,6	9 565,2	7 180,9	<i>874,2</i>	<i>2 639,2</i>	<i>2 368,7</i>	<i>1 298,8</i>
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	56 506,0	54 083,6	55 454,4	12 389,0	14 892,2	14 621,6	13 551,6

Директор
(посада)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001			1 000,0	0,0	500,0	500,0	0,0
капітальне будівництво	002							0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 956,1	1 443,3	1 000,0		500,0	500,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005							0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							0,0
придбання (створення) оборотних активів	007							0,0
капітальний ремонт	008							0,0

Директор

(посада)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минуло го року	Факт поточн ого року	Прогнозни й рух коштів на кінець поточного року	Планови й рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	003	-	-	-	-		-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати) (ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ)	006	-	-	-		-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з 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) (капітальний ремонт)	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

Комунальне некомерційне підприємство «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; забезпечення мобільної паліативної медичної допомоги дітям; забезпечення стоматологічної допомоги дітям; 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 дільницях району. Для зручності обслуговування жителів району, які мешкають на віддалених дільницях, організовано роботу амбулаторій, розташованих за адресами: вул. Власенка, 20, вул. Іллі Ковалю, 29, проспект Ново-Баварський, 101 – обслуговується населення чисельністю 4,5 тис. чоловік, яке мешкає на віддалених дільницях району.

Загальна кількість штатних посад на підприємстві складає 144,25 одиниць, у т.ч. лікарі 40,75 од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 54,75 од., молодший медичний персонал 15,25 од., спеціалісти 14,5 од., інший персонал 19,0 од.

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

Види діяльності за КВЕД-2010	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%	42282,0	44 673,4
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				
x	Разом:	Разом:	42282,0	44673,4

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	46520,6	42282,0	44 673,4	Надходження від Національної служби здоров'я України 44673,4 тис. грн.
Інші операційні доходи	006	9985,4	11801,6	10 781,0	Надходження від міського бюджету загального фонду 4474,8 тис. грн., кошти отримані від Чорнобильського фонду 9,5 тис. грн., амортизація 1846,6 тис. грн., дохід від оренди 65,3 тис. грн., централізовані закупівлі 975,0 тис. грн., благодійні внески 2409,8 тис. грн., дохід від розміщення коштів - відсотки за депозитом 1000,0 тис.грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	41333,8	37627,9	39 974,0	Оплата праці 26192,2 тис. грн., нарахування на заробітну плату 5762,3 тис. грн., предмети та матеріали 762,6 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 2544,8 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 1500,1 тис. грн., капітальний ремонт інших об'єктів 1400,0 тис. грн., амортизація 1812,0 тис. грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	6554,4	6500,7	6 871,0	Оплата праці 5600,0 тис. грн., нарахування на заробітну плату 1232,0 тис. грн., амортизація 34,6 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 4,4 тис. грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	8617,8	9955	8 609,4	Предмети та матеріали 522,4 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 1134,8 тис. грн., трансферти населенню 952,7 тис. грн., харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей 1696,3 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 1517,5 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2772,1 тис. грн., податки 4,1 тис. грн., кошти отримані від Чорнобильського фонду 9,5 тис. грн. (в т.ч. оплата праці 7,8 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	6588,8	6601,0	7 314,0	
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

	код рядка			Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень	010			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		56506,0	54083,6	55454,4
у тому числі:				
кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду		4897,5	5453,4	4474,8
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти НСЗУ		46520,6	42282,0	44673,4
кошти отримані від надання платних послуг				
кошти отримані від здачі в оренду майна		105,0	65,3	65,3
кошти отримані від реалізації майна				
кошти отримані від Черніобільського фонду		9,3	9,5	9,5
благодійні внески		2945,8	2720,5	2409,8
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (централізовані закупівлі)		660,2	603,8	975,0
інші доходи (дохід від розміщення коштів - відсотки за депозитом)			1102,5	1000,0
амортизація		1367,6	1846,6	1846,6
		56506,0	54083,6	55454,4

	код рядка			Плановий рік (усього)
Витрати за видами видатків	019			
Усього витрати		56506,0	54083,6	55454,4
у тому числі:				
заробітна плата		33200,0	28700,0	31800,0
врахування на оплату праці		7304,0	6314,0	6996,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		3100,0	3872,4	3679,6
продукти харчування				
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		3041,2	3021,3	1696,3
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2722,5	2758,0	2772,1
в т.ч. водопостачання та водовідведення, абонплата				105,8
паливно-мастильні матеріали		150,0	130,0	160,0
предмети та матеріали		505,3	897,4	1125,0
оплата послуг (крім комунальних)		927,4	1447,3	3022,0
виплати пенсій і допомоги				
інші виплати населенню		1463,0	1645,8	952,7
видатки на відрядження				
придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
капітальний ремонт інших об'єктів		2725,0	3446,7	1400,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація		1367,6	1846,6	1846,6
інші витрати : податок на землю			4,1	4,1
		56506,0	54 083,6	55 454,4

Директор
(посада)



(підпис)

Вікторія ДРУЖИНІНА

Пронумеровано та прошнуровано

Директор

Комунального некомерційного підприємства

"Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради

Вікторія ДРУЖИНІНА

