

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|---|---|---|-----|
| в числі за основними видами діяльності згідно | 026/1 | | | | | | | 0,0 |
| Державний фонд | 027 | | | | x | x | x | x |
| Фонди (розшифрувати) | 028 | | | | | | | 0,0 |
| Відокремлений нерозподілений прибуток | 029 | | | | | | | 0,0 |

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Відплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 030 | | | | | | | |
| | | 1 271,3 | 2 888,8 | 3 364,3 | 801,6 | 813,2 | 874,7 | 874,8 |
| Податок на прибуток | 030/1 | | | | | | | 0,0 |
| Спеціальний збір | 030/2 | | | | | | | 0,0 |
| Відшкодування, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 | 0,0 | 7,8 | 20,2 | 2,4 | 8,4 | 4,7 | 4,7 |
| Відшкодування, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 030/4 | 0,0 | 7,8 | 20,2 | 2,4 | 8,4 | 4,7 | 4,7 |
| Інші податки (розшифрувати) | 030/5 | 1 271,3 | 2 888,8 | 3 364,3 | 801,6 | 813,2 | 874,7 | 874,8 |
| Відшкодування податкової заборгованості, у тому числі: | 031 | | | | | | | 0,0 |
| Відшкодування реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | | | | | | | | |
| до бюджету | 031/1 | | | | | | | 0,0 |
| до державних цільових фондів | 031/2 | | | | | | | 0,0 |
| до пенсійних фондів (штрафи, пені) | 031/3 | | | | | | | 0,0 |
| до інших фондів (штрафи, пені) | 031/4 | | | | | | | 0,0 |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 032 | | | | | | | |
| | | 1 440,7 | 3 279,4 | 3 795,5 | 904,4 | 917,4 | 986,8 | 986,9 |
| Внески до Пенсійного фонду України | 032/1 | 1 440,7 | 3 279,4 | 3 795,5 | 904,4 | 917,4 | 986,8 | 986,9 |
| 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 |
| Інші податки та збори | 033/1 | | | | | | | 0,0 |
| Інші платежі (розшифрувати) | 033/2 | | | | | | | 0,0 |

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

В.І.Самсоненко

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 тис. грн: | 001 | 1 267,2 | 3 761,4 | 3 888,8 | 974,8 | 1 154,5 | 974,5 | 785,0 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 536,5 | 1 650,0 | 2 208,8 | 554,8 | 597,7 | 822,9 | 233,4 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 730,7 | 2 111,4 | 1 680,0 | 420,0 | 556,8 | 151,6 | 551,6 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 6 543,8 | 14 814,3 | 17 252,6 | 4 110,9 | 4 170,2 | 4 485,8 | 4 485,7 |
| Відшкодування на соціальні заходи | 003 | 1 440,7 | 3 279,4 | 3 795,5 | 904,4 | 917,4 | 986,8 | 986,9 |
| Амортизація | 004 | 253,8 | 265,3 | 521,8 | 75,0 | 264,2 | 94,1 | 88,5 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1 030,7 | 2 357,0 | 4 474,0 | 1 008,1 | 1 397,9 | 1 590,7 | 477,3 |
| Інші операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | 10 536,2 | 24 477,4 | 29 932,7 | 7 073,2 | 7 904,2 | 8 131,9 | 6 823,4 |

Головний лікар

(посада)



(підпис)

В.І.Самсоненко

Капітальні інвестиції

| | Код рядка | Факт минулог о року | Фінансо вий план поточног о року | Планови й рік (усього) | У тому числі | | | |
|---|--------------|---------------------------|---|------------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| | | | | | квартал | квартал | квартал | квартал |
| Капітальні інвестиції, ма рядків з 002 до 008 (усього): | 001 | 0 | 645.2 | 715.0 | 57.5 | 0 | 555.5 | 102.0 |
| Капітальне будівництво | 002 | | | | | | | |
| Забезпечення (обслуговування) основних засобів | 003 | 0 | 645.2 | 715.0 | 57.5 | 0 | 555.5 | 102.0 |
| Забезпечення (обслуговування) інших поточних матеріальних активів | 004 | | | | | | | |
| Забезпечення (створення) матеріальних активів | 005 | | | | | | | |
| Модернізація, реконструкція (добудова, доопрацювання, дообладнання, доукомплектування) струкція) основних засобів | 006 | | | | | | | |
| Забезпечення (створення) поточних активів | 007 | | | | | | | |
| Капітальний ремонт | 008 | | | 0 | | | | |

Лікар




В.І. Самсоненко

(ПІВ)

(підпис)

(підпис)

| | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|---|--|--|---|---|
| Витрати грошових коштів на діяльність | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Витрати за надання послуг | 015 | | | | | | | | |
| Витрати з оплати праці | 016 | | | | | | | | |
| Витрати на придбання нерухомих грошових коштів | 017 | | | | | | | | |
| Витрати в бюджет (фінансувати) | 018 | | | | | | | | |
| Витрати (фінансувати) | 019 | | | | | | | | |
| Витрати грошових коштів на придбання нерухомих грошових коштів | 020 | | | | | | | | |
| Витрати на придбання грошових засобів | 021 | | | | | | | | |
| Витрати на придбання грошових засобів | 022 | | | | | | | | |
| Витрати на придбання грошових засобів | 023 | | | | | | | | |
| Витрати на придбання грошових засобів | 024 | | | | | | | | |
| Витрати грошових коштів на фінансову діяльність | 025 | | | | | | | | |
| Витрати на придбання грошових коштів | 026 | | | | | | | | |
| Грошові кошти: | | | | | | | | | |
| Баланс на початок періоду | 027 | | | | | | | | |
| Баланс на кінець періоду | 028 | | | | | | | | |
| Витрати грошовий | 029 | | | | | | | | |



(Handwritten signature)

В.І.Самсоненко

(ПІБ)

(підпис)

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 146,0 одиниць, у т.ч. лікарі 41,0 од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 55,75 од., молодший медичний персонал 15,25 од., спеціалісти 13,5 од., інший персонал 20,5 од..

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

| Види діяльності (указати 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 | 9621.9 | 21792.3 |
| x | Разом: 100 % | Разом: 100 % | 9621.9 | 21792.3 |

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 | 9621.9 | 23920.3 | 21476.0 | надходження від Національної служби здоров'я України 21476.0 тис. грн.. |
| Інші операційні доходи | 006 | 4.8 | 85.2 | 8140.4 | надходження за рахунок медичної субвенції 2853.5 тис. грн.; додаткова дотація 366.2 тис. грн.; надходження від міського бюджету загального фонду 4299.5 тис. грн.; кошти отримані від Чорнобильського фонду 5.6 тис. грн.; амортизація 521.8 тис. грн.; дохід від оренди 66.1 тис. грн.; благодійні внески 27.7 тис. грн. |
| Дохід від участі в капіталі | 007 | | | | |
| Інші фінансові доходи | 008 | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|--------|---------|---------|--|
| Інші доходи | 009 | 66.7 | 471.9 | 316.3 | надходження від Національної служби здоров'я України 316.3 тис. грн. |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 011 | 9712.3 | 21467.8 | 19005.1 | Оплата праці 12466.4 тис.грн., нарахування на заробітну плату 2735.3 тис. грн., предмети та матеріали 550.6 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 1602.8 тис. грн., капітальний ремонт інших об'єктів 1133.7 тис. грн., амортизація 516.3 тис. грн. |
| Інші адміністративні витрати | 012/5 | 823.9 | 2537.7 | 2992.7 | оплата праці 2448.5 тис.грн., нарахування на заробітну плату 538.7 тис.грн., амортизація 5.5 тис.грн. |
| Витрати на збут | 013 | | | | |
| Інші операційні витрати | 014 | | | 7618.6 | Оплата праці 2332.1 тис.грн., нарахування на заробітну плату 521.5 тис. грн., предмети та матеріали 56.5 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 66.7 тис. грн., трансферти населенню 1564.8 тис. грн., продукти харчування 695.9 тис. грн., оплата послуг крім комунальних 763.3 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1612.2 тис. грн., кошти отримані від Чорнобильського фонду 5.6 тис. грн.; |
| Фінансові витрати | 015 | | | | |
| Витрати від участі в капіталі | 016 | | | | |
| Інші витрати | 017 | | 471.9 | 316.3 | кошти від Національної служби здоров'я України 316.3 тис. грн. |
| Інші фонди | 028 | | | | |
| Інші податки | 030/5 | 1271.3 | 2888.8 | 3364.3 | |
| 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 вплив 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 | 9693,4 | 24477,4 | 29932,7 |
| <i>у тому числі:</i> | | | | |
| <i>кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i> | | 5599,5 | 7199,7 | 2853,5 |
| <i>кошти додаткової дотації з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на оплату теплопостачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії</i> | | | 1015,0 | 366,2 |
| <i>кошти міського бюджету загального фонду</i> | | 1215,5 | 3795,1 | 4299,5 |
| <i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i> | | | 468,9 | |
| <i>кошти від НСЗУ</i> | | 2553,1 | 11645,2 | 21792,3 |
| <i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i> | | 4,8 | 16,9 | 66,1 |
| <i>та благодійні внески</i> | | 66,7 | 68,3 | 27,7 |
| <i>кошти отримані від Черніобільського фонду</i> | | | 3,0 | 5,6 |
| <i>дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням</i> | | 253,8 | 265,3 | 521,8 |
| 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 | 10536,2 | 24477,4 | 29932,7 |
| <i>у тому числі:</i> | | | | |
| <i>заробітна плата</i> | | 6543,8 | 14814,3 | 17252,6 |
| <i>нарахування</i> | | 1440,7 | 3279,4 | 3795,5 |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | | 511,1 | 1424,0 | 1669,5 |
| <i>видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей</i> | | 225,1 | 565,1 | 695,9 |
| <i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i> | | 692,5 | 2052,9 | 1612,2 |
| <i>паливно-мастильні матеріали</i> | | 38,2 | 58,5 | 67,8 |
| <i>предмети та матеріали</i> | | 25,4 | 226,0 | 539,3 |
| <i>оплата послуг (крім комунальних)</i> | | 397,4 | 624,9 | 763,3 |
| <i>інші виплати населенню</i> | | 408,2 | 698,1 | 1564,8 |
| <i>капітальний ремонт інших об'єктів</i> | | | 468,9 | 1450,0 |
| <i>амортизація</i> | | 253,8 | 265,3 | 521,8 |

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Самсоненко В.І.
(ПІБ)

В.І. Самсоненко

Головний лікар

Комунального некомерційного підприємства

"Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради

В.І. Самсоненко

В.І. Самсоненко

