

РОЗГЛЯНУТО Департамент охорони здоров'я  
Харківської міської ради  
Планово-економічний відділ  
Захарова А.М.  
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)

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**

Заступник директора  
Департаменту- начальника  
Громадянсько-організаційно-  
методичного відділу  
Л. Бакалова



		КОДИ	
		Рік	2021
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	34017621
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Основ'янський район м. Харкова	за КОАТУУ	6310138800
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		
Чисельність працівників	118		
Місцезнаходження	61004, Харківська обл., місто Харків, вулиця Москалівська, будинок 59		
Телефон	(057) 725 25 79		
Прізвище та ініціали керівника	Стороженко О.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради

	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
<b>Доходи</b>								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	19 675,6	16 896,8	20 114,6	5 819,9	5 230,2	4 422,1	4 642,4
податок на додану вартість	002	96,0	41,0	57,5	10,3	26,6	10,3	10,3
інші непрямі податки	003				0,0			0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				0,0			0,0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	19 579,6	16 855,8	20 057,1	5 809,6	5 203,6	4 411,8	4 632,1
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	20,8	6 549,1	3 029,7	609,5	813,0	742,5	864,7
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				0,0			0,0
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				0,0			0,0
Інші доходи (розшифрування)	009	2 526,5	116,1	81,5	28,8	27,7	12,5	12,5
Усього доходів	010	22 126,9	23 521,0	23 168,3	6 447,9	6 044,3	5 166,8	5 509,3
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	16 661,2	14 976,5	16 199,5	4 813,3	3 939,4	3 624,6	3 822,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2 918,4	3 293,9	4 367,2	1 124,1	1 370,3	925,0	947,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				0,0			0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2				0,0			0,0
витрати на страхові послуги	012/3				0,0			0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4				0,0			0,0
Інші адміністративні витрати	012/5	2 918,4	3 293,9	4 367,2	1 124,1	1 370,3	925,0	947,8
Витрати на збут (розшифрування)	013				0,0			0,0
Інші операційні витрати	014	20,8	5 134,5	2 601,6	510,5	734,6	617,2	739,3
Фінансові витрати (розшифрування)	015				0,0			0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				0,0			0,0
Інші витрати (розшифрування)	017	2 526,5	116,1		0,0			0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				0,0			0,0
Усього витрати	019	22 126,9	23 521,0	23 168,3	6 447,9	6 044,3	5 166,8	5 509,3
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	2 918,4	1 879,3	3 857,6	996,3	1 264,2	787,2	809,9



місцеві податки та збори	033/1				0,0			0,0
інші платежі	033/2				0,0			0,0

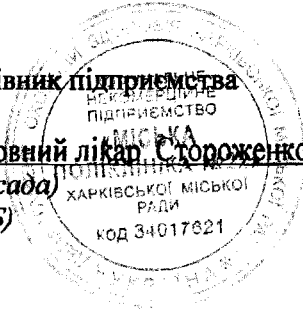
Керівник підприємства

Головний лікар Стороженко О.М.

*Стороженко*

(посада)  
(ПІБ)

(підпис)



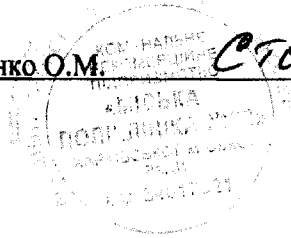
Продовження додатка 1  
Таблиця 1

	Код рядка	Факт минулого року	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	1 783,5	2 130,8	2 043,5	588,3	823,2	227,1	404,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	688,4	1 135,5	1 007,6	156,8	549,9	156,0	144,9
витрати на паливо та енергію	001/2	1 095,1	995,3	1 035,9	431,5	273,3	71,1	260,0
Витрати на оплату праці	002	13 000,7	15 472,0	15 618,4	3 981,0	3 905,8	3 789,1	3 942,5
Відрахування на соціальні заходи	003	2 875,6	3 403,8	3 436,1	915,6	859,3	833,6	827,6
Амортизація	004	679,8	669,6	486,2	127,8	82,7	137,8	137,9
Інші операційні витрати	005	3 787,3	1 844,8	1 584,1	835,2	373,3	179,2	196,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	22 126,9	23 521,0	23 168,3	6 447,9	6 044,3	5 166,8	5 509,3

Керівник підприємства

Головний лікар Стороженко О.М.

(посада)  
(ПІБ)



*СТОРОЖЕНКО*

(підпис)

Продовження додатка 1  
Таблиця 2

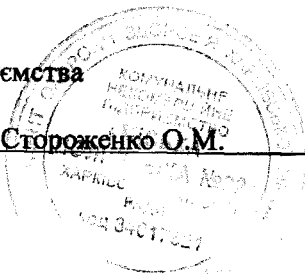
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансо вий план поточно го року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	0,0	802,3	3 245,2	124,8	1 007,4	0,0	2 113,0
Капітальне будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення (виготовлення) основних засобів	003	0,0	802,3	3 199,3	124,8	961,5	0,0	2 113,0
Забезпечення (виготовлення) інших оборотних матеріальних засобів	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення (створення) матеріальних активів	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернізація, модифікація будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забезпечення (створення) оборотних активів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальний ремонт	008	0,0	0,0	45,9	0,0	45,9	0,0	0,0

Керівник підприємства

Головний лікар Стороженко О.М.  
(посада)  
(ПІБ)

СТОРОЖЕНКО

(підпис)





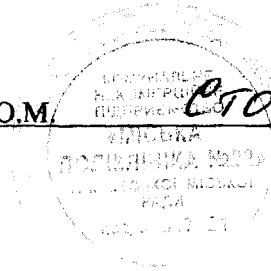
Нематеріальних активів									
Інші витрати (Капітальний ремонт)	024		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025								
Повернення довгострокових кредитів	026								
Грошові кошти:									
на початок періоду	027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	028		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник підприємства

Головний лікар Стороженко О.М.

(посада)

(ПІБ)



Стороженко

(підпис)



**ІНФОРМАЦІЯ**

до фінансового плану

**Комунальне неприбуткове підприємство «Міська поліклініка № 22» Харківської міської ради  
(назва підприємства)**

Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Штатний розпис затверджено станом на 01.04.2021 року у кількості 173,50 штатних посад з місячним фондом заробітної плати 1 201 919,64 грн: лікарі у кількості 52,75 шт. од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 61,0; молодший медичний персонал 24,50; фахівці 16,75; інший персонал 18,50.

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				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	16 855,8	20 057,1

**1. Дані фінансової зобов'язаності 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		

	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	19 579,6	16 855,8	20 057,1	19 309,4 тис.грн. – дохід від національної служби здоров'я; 747,7 тис.грн. – надходження від платних послуг
Інші операційні доходи	006	13,8	20,8	3 029,7	486,2 тис.грн. – інші надходження (амортизація). 2444,1 тис.грн. – надходження від міського бюджету міста Харкова; 55,0 тис. грн. – власні надходження (від здачі в оренду вільних площ); 2,0 тис грн - надходження від реалізації нерухомого майна 3,8 тис. грн. - благодійні внески 38,6 тис.грн. – гранти та дарунки
Дохід від участі в капіталі	007		0,0	0,0	
Інші фінансові доходи	008		0,0	0,0	

Інші доходи	009	2526,5	116,1	81,5	81,5 тис. грн. – надходження від депозитного договору
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	16 661,2	14 976,5	16 199,5	
Матеріальні витрати		1 613,3	800,6	892,8	«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 217,8 тис.грн; «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» 624,9 тис.грн. «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 50,1 тис.грн
Витрати на оплату праці		10 743,5	10 967,8	12 041,5	«Заробітна плата»
Відрахування на соціальні заходи		2 378,2	2 412,9	2 649,2	«Нарахування на заробітну плату», ставка єдиного внеску на загальнообязкове державне соціальне страхування складає 22 %.
Амортизація		679,8	669,6	486,2	Безоплатно одержані активи
Інші операційні витрати		1 246,4	125,6	129,8	«Оплата послуг (крім комунальних)» - 129,8 тис.грн;
Інші адміністративні витрати	012/5	2 918,4	3 293,9	4 367,2	
Матеріальні витрати		90,2	24,2	12,0	«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 12,0 тис.грн;
Витрати на оплату праці		2 257,2	2 590,0	3504,3	«Заробітна плата»
Відрахування на соціальні заходи		497,4	569,8	770,9	«Нарахування на заробітну плату», ставка єдиного внеску на загальнообязкове державне соціальне страхування складає 22 %.
Інші операційні витрати		73,6	109,9	80,0	«Оплата послуг (крім комунальних)»
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	20,8	5 134,5	2 601,6	
Матеріальні витрати		20,8	1 306,0	1 138,7	«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 936,8 тис.грн «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 130,3 тис.грн. «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 71,6 тис.грн;
Витрати на оплату праці			1819,0	72,6	«Заробітна плата»
Відрахування на соціальні заходи			400,2	16,0	«Нарахування на заробітну плату», ставка єдиного внеску на загальнообязкове державне соціальне страхування складає 22 %.
Інші операційні витрати			1609,3	1 374,3	«Соціальне забезпечення» -1 053,8 тис.грн. «Оплата послуг (крім комунальних)» - 320,5 тис.грн;
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	2 526,5	116,1		

Благодійні внески	017/1	63,1	0,0		
Капітальний ремонт	017/2	2 463,4	0,0		
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	2 533,0	3 017,1	3 045,6	
Інші податки	030/5/1	194,8	232,1	234,3	Військовий збір
Інші податки	030/5/2	2338,2	2 785,0	2811,3	Податок на доходи фізичних осіб
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

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

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього				
Відсоток				100 %

## 8. Інша додаткова інформація по підприємству

	001	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень		
Усього доходів	010	23 168,3
у тому числі:		
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
кошти додаткової дотації з державного бюджету		
кошти міського бюджету загального фонду		2 444,1
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		
кошти від НСЗУ		19 309,4
кошти отримані від надання платних послуг		747,7
кошти отримані від здачі в оренду майна		55,0
кошти отримані від реалізації майна		2,0
кошти отримані від Чернобильського фонду		
благодійні внески		3,8
гранти та дарунки		38,6
гуманітарна допомога		
інші доходи (розшифрувати)		81,5
амортизація		486,2
<b>Витрати за видами видатків</b>		
Усього витрати	019	23 168,3
у тому числі:		
заробітна плата		15 618,4
нарахування на оплату праці		3 436,1
медикаменти та перев'язувальні матеріали		755,2
продукти харчування		
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		

видатки на харчування дітей до 2-х років життя із незабезпечених сімей			
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			986,9
паливно-мастильні матеріали			49,0
предмети та матеріали			252,4
оплата послуг (крім комунальних)			530,3
виплати пенсій і допомоги			
інші виплати населенню			1 053,8
видатки на відрядження			
придання обладнання і предметів довгострокового користування			
капітальний ремонт інших об'єктів			
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			
амортизація			486,2
інші витрати (розшифрувати)			

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

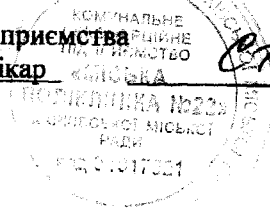
**Примітки:**

- пункт 2 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;
- пункт 3 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;
- рядки пункту 4 таблиці 4 - 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5, 013, 014, 015, 016, 017, 028, 030/5, 033/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до яких мають бути включені всі витрати або доходи яких підпадають під назву зазначеного рядка;
- пункт 5 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;
- пункт 6 таблиці 4 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;
- пункт 7 таблиці 4 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Керівник підприємства

Головний лікар

(посада)



*Стороженко*

(підпис)

Стороженко О.М.

Прочитано та прокумеровано  
12 (дванадцять) аркушів  
Технічної картки

Старожилової О.М. Старожилової

