

РОЗГЛЯНУТО Департамент охорони

здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



А.М. Захарова

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання і затвердження фінансових планів

унітарних підприємств і організацій, що належать до

Харкова,

та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО Директор
Департаменту охорони здоров'я Харківської
міської ради

Ю.В. Сороколат

(посада, прізвище та ініціали керівника органу
управління підприємством)

04.01.2021

			коди
		Рік	2021
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 4" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	31886695
Організаційно - правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Шевченківський район	за КОАТУУ	6310136300
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	7
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності	комунальна		32
Чисельність працівників	119 осіб		
Місцезнаходження	61101, м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, б. 29		
Телефон	(057)725-55-21		
Прізвище та ініціали керівника	Парунова Вікторія Володимирівна		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

КНП "Міська дитяча поліклініка № 4" Харківської міської ради

на 2021 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

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	23 398,5	18 329,8	19 377,1	4 700,5	5 015,0	4 843,4	4 818,2
податок на додану вартість	002	11,3	22,1	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) (кошти НСЗУ, міжбюджетні внески, кошти від оренди)	005	23 387,2	18 307,7	19 353,1	4 694,5	5 009,0	4 837,4	4 812,2
інші операційні доходи (міський бюджет, спеціальний фонд (бюджет розвитку), міжбюджетні внески, кошти від оренди)	006	69,0	5 137,8	1 958,4	749,2	426,4	352,3	430,5
дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
інші доходи (депозит, капітальний ремонт)	009	937,0	460,4	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
сумою доходів	010	24 393,2	23 905,9	21 441,5	5 476,2	5 467,9	5 222,2	5 275,2
Витрати								
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (витрати на зарплату, нарахування на зарплату, предмети та матеріали, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплата послуг (крім комунальних))	011	22 249,5	16 410,8	16 596,9	3 988,1	4 303,8	4 169,1	4 135,9
адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 293,7	2 361,9	3 216,2	821,4	820,2	783,3	791,3
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 (зарплатна плата, нарахування на зарплату, предмети і матеріали, оплата послуг (крім комунальних), комунальні послуги)	012/5	1 293,7	2 361,9	3 216,2	821,4	820,2	783,3	791,3
витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
інші операційні витрати (оплата енергоносіїв; оплата послуг (крім комунальних), витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети та матеріали)	014		4 797,8	1 628,4	666,7	343,9	269,8	348,0
ансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
раті від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
і витрати (капітальний ремонт)	017	850,0	335,4					0,0
податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
сумою витрати	019	24 393,2	23 905,9	21 441,5	5 476,2	5 467,9	5 222,2	5 275,2
Фінансові результати діяльності:								
чистий прибуток (збиток)	020	1 137,7	1 896,9	2 756,2	706,4	705,2	668,3	676,3
фінансові результати від операційної діяльності	021	-87,0	-125,0	-130,0	-32,5	-32,5	-32,5	-32,5
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

Зарезервування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Податок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
Збиток виробництва:	026							0,0
у числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Спеціальний фонд	027							0,0
Фонди (розшифрувати)	028				x	x	x	x
Податок нерозподіленого прибутку	029							0,0

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

Плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:								
Податок на прибуток	030	2 373,5	2 780,0	2 840,9	710,2	710,2	710,2	710,3
Інший збір	030/1							0,0
Податок на підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/2							0,0
Податок на підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	11,3	22,1	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Податки (військовий збір, податок з доходів)	030/4	11,3	22,1	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Податки (військовий збір, податок з доходів)	030/5	2 373,5	2 780,0	2 840,9	710,2	710,2	710,2	710,3
Внесення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
Внесення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	031/1							
Внесення до бюджету	031/2							
Внесення до державних цільових фондів	031/3							
Внесення до державних цільових фондів (штрафи, пені)	031/4							
Внесення до державних цільових фондів, у тому числі:	032	3 225,7	3 039,1	2 973,0	743,3	743,3	743,3	743,1
Внесення до Пенсійного фонду України	032/1	3 225,7	3 039,1	2 973,0	743,3	743,3	743,3	743,1
Внесення до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податки та збори	033/1							0,0
Платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Керівник підприємства

Головний лікар Парунова В.В.
(посада)



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	4 955,9	2 746,9	1 893,7	553,9	468,4	396,8	474,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	3 981,6	2 175,0	1 280,4	360,0	306,8	306,8	306,8
витрати на паливо та енергію	001/2	974,3	571,9	613,3	193,9	161,6	90,0	167,8
витрати на оплату праці	002	12 018,1	13 213,3	13 213,3	3 303,3	3 303,3	3 303,3	3 303,4
зрахування на соціальні заходи	003	3 225,7	3 039,1	2 973,0	743,3	743,3	743,3	743,1
амортизація	004	415,0	465,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
інші операційні витрати	005	3 778,5	4 441,6	2 901,5	760,7	837,9	663,8	639,1
операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	24 393,2	23 905,9	21 441,5	5 476,2	5 467,9	5 222,2	5 275,2

Керівник підприємства

Головний лікар Парунова В.В.

(посада)



Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансови й план поточного	плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	555,2	205,6	730,9	0	230,9	500	0,0
Капітальне будівництво	002		0	0	0	0	0	0
Надбання (виготовлення) власних засобів	003	555,2	205,6	730,9		230,9	500,0	
Надбання (виготовлення) власних необоротних матеріальних активів	004		0	0	0	0	0	0
Надбання (створення) нематеріальних активів	005		0	0	0	0	0	0
Реконструкція, модифікація будови, дообладнання, інструкція) основних засобів	006		0	0	0	0	0	0
Надбання (створення) власних активів	007		0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт	008		0	0	0	0	0	0

Зник підприємства
вний лікар
да)

В.В. Парунова
(ПІБ)



Рух грошових коштів

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001			0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002			0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування	003			0	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	004			0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005			0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006			0	0	0	0	0	0
Плата за оренду майна									
Нагодійні внески, гранти та дари									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007			0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних засобів	008			0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	010			0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011			0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	012			0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	013			0	0	0	0	0	0
Відатки грошових коштів основної діяльності	014			0	0	0	0	0	0
Відрахунки за товари, роботи та послуги	015			0	0	0	0	0	0
Відрахунки з оплати праці	016			0	0	0	0	0	0
Возвращення короткострокових кредитів	017			0	0	0	0	0	0
Відатки в бюджет (розшифрувати)	018			0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019			0	0	0	0	0	0
Плата за оренду майна									
Нагодійні внески, гранти та дари									
Відатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020			0	0	0	0	0	0
Видбання основних засобів	021			0	0	0	0	0	0
Відбання капітальні вкладання	022			0	0	0	0	0	0
Видбання нематеріальних активів	023			0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	024			0	0	0	0	0	0
Відатки грошових коштів фінансової діяльності	025			0	0	0	0	0	0
Возвращення довгострокових кредитів	026			0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:									
на початок періоду	027			0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	028			0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	029			0	0	0	0	0	0

Головний лікар
(підпис)

В.В. Парунова
(ПІБ)



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Міська дитяча поліклініка №4» Харківської міської ради

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 4» Харківської міської ради 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.

Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною, вторинною та невідкладною, дитячого населення міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань дитячого населення та підтримки громадського здоров'я.

персонал та фонд оплати праці:

Назва посад	Кількість ставок
Лікарі	36,25
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	47,50
Молодший медичний персонал	14,75
Педагогічні працівники та спеціалісти	12,50
Інший персонал	15,50
Всього по підприємству	126,50

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		
86.21 Загальна медична практика	100	100	18307,7	19353,1
86.10 Діяльність лікарняних закладів				
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				
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

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	х	-	х	х	-	-

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	23387,2	18307,7	19353,1	- Кошти НСЗУ - Платні послуги
Інші операційні доходи	006	69,0	5137,8	1958,4	- Кошти міського бюджету загального фонду; - Орендна плата
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	937,0	460,4	130,0	Депозит, капітальний ремонт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	22249,5	16410,8	16596,9	- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; - Медикаменти та перев'язувальні матеріали ; - Оплата послуг (крім комунальних); - Заробітна плата - Нарахування на заробітну плату
Інші адміністративні витрати	012/5	1293,7	2361,9	3216,2	Без змін (Витрати на оплату праці; нарахування на оплату праці; предмети та матеріали, обладнання та інвентар; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; інші оплати послуг (крім комунальних))
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014		4797,8	1628,4	- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; - Медикаменти та перев'язувальні матеріали ; - Оплата послуг (крім комунальних); - Заробітна плата - Нарахування на заробітну плату - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	850,0	335,4		Капітальний ремонт
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	2373,5	2780,0	2840,9	Військовий збір, податок з доходів
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	001			Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010			21 441,5
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам				
кошти додаткової дотації з державного бюджету				
кошти міського бюджету загального фонду				1927,1
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ				19253,1
кошти отримані від надання платних послуг				100
кошти отримані від здачі в оренду майна				31,3
кошти отримані від реалізації майна				
кошти отримані від Чорнобильського фонду				
благодійні внески				
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (депозит)				130,0
амортизація				
Витрати за видами видатків				
Витрати	019			21 441,5
у тому числі:				
заробітна плата				13213,3
нарахування на оплату праці				2973,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали				813,2
продукти харчування				
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей				399,0
оплата комунальні послуги та енергоносії				572,3
паливно-мастильні матеріали				41,0
предмети та матеріали				565,2
оплата послуг (крім комунальних)				780,9
оплата пенсій і допомоги				
інші виплати населенню				125,6
видатки на відрядження				
придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
капітальний ремонт інших об'єктів				1450,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація				460,0
інші витрати (розшифрувати) в т.ч.:				48,0
Навчання				4,0
Податок на землю				16,0

Комісія банку				4,0
ПДВ				24,0

Керівник підприємства
Головний лікар
(посада)



В.В. Парунова
(ПІБ)



g/gel (20)

В.В. Стоякович

