

РОЗГЛЯНУТО Департамент охорони

здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

Алла 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



В.о. директора Департаменту охорони

Ігор КУЛИК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу
управління підприємством)

Погоджено

28.12.23

			коди
		Рік	2024
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	UA6312027001048820
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	85 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 2024 рік**

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

РІК (зі змінами)

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Кошти, які отримані від НСЗУ та платних послуг, в т.ч.:	001	33 497,1	20 489,0	22 457,3	5 518,3	5 519,5	5 519,3	5 900,2
кошти, які отримані від НСЗУ		33 401,9	20 438,0	22 421,3	5 510,3	5 510,3	5 510,3	5 890,4
кошти, які отримані від платних послуг		32,1	15,0					0,0
податок на додану вартість	002	63,1	36,0	36,0	8,0	9,2	9,0	9,8
інші непрямі податки	003							0,0
інші вирахування з доходу (розрахувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НСЗУ, платні послуги)	005	33 434,0	20 453,0	22 421,3	5 510,3	5 510,3	5 510,3	5 890,4
інші операційні доходи (міський бюджет, спеціальний фонд (бюджет розвитку), благодійні внески, кошти від оренди), в т.ч.:	006	2 490,6	5 309,9	3 100,0	993,4	653,3	574,1	879,2
міський бюджет		2 001,4	2 439,9	2 771,8	907,4	577,2	491,3	795,9
спеціальний фонд (бюджет розвитку)								0,0
благодійні внески		475,4	2 470,0					0,0
кошти від оренди		13,8	120,0	30,0	6,7	7,1	7,9	8,3
амортизація			280,0	298,2	79,3	69,0	74,9	75,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	007							0,0
інші фінансові доходи (розрахувати)	008							0,0
інші доходи (депозит)	009							0,0
Усього доходів	010	35 924,6	25 762,9	25 521,3	6 503,7	6 163,6	6 084,4	6 769,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (витрати на заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети та матеріали, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплата послуг (крім комунальних))	011	13 213,0	17 215,6	17 143,4	4 918,1	4 146,9	3 870,9	4 207,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4 184,0	5 051,1	5 229,3	1 040,3	1 291,7	1 384,0	1 513,3
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 витрати (заробітна плата, нарахування на заробітну плату, предмети і матеріали, оплата послуг (крім комунальних), комунальні послуги) в т.ч.:	012/5	4 184,0	5 051,1	5 229,3	1 040,3	1 291,7	1 384,0	1 513,3
заробітна плата		3 150,2	3 760,5	4 084,0	790,0	1 000,0	1 100,0	1 194,0
нарахування на заробітну плату		693,0	827,3	898,5	173,8	220,0	242,0	262,7
предмети і матеріали		135,5	98,1	53,8	10,6	13,2	14,1	15,9
оплата послуг (крім комунальних)		96,4	164,7	92,2	18,2	22,6	24,2	27,2
комунальні послуги		108,9	200,5	100,8	47,7	35,9	3,7	13,5
Витрати на збут (розрахувати)	013							0,0
інші операційні витрати (оплата енергоносіїв; оплата послуг (крім комунальних), витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети та матеріали)	014	2 390,4	3 496,2	3 148,6	545,3	725,0	829,5	1 048,8
Фінансові витрати (розрахувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	016							0,0
інші витрати	017							0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	19 787,4	25 762,9	25 521,3	6 503,7	6 163,6	6 084,4	6 769,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	20 221,0	3 237,4	5 277,9	592,2	1 363,4	1 639,4	1 682,9
Фінансові результати від операційної діяльності	021	16 137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	16 137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	16 137,2	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								
Вірахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) на початок періоду	025	16281,6	x		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	x	x
інші фонди (розрахувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	32418,8						0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	3210,6	3 011,9	3 068,6	756,8	761,5	760,5	789,8
податок на прибуток	030/1							0,0
виробничий збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	18,6	36,0	36,0	8,0	9,0	9,0	10,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	18,6	36,0	36,0	8,0	9,0	9,0	10,0
Інші податки (розшифрувати), в т.ч.:	030/5	3 173,4	2 939,9	3 068,6	756,8	761,5	760,5	789,8
Військовий збір 1,5 %		189,7	245,0	236,0	58,2	58,6	58,5	60,7
Податок з доходів 18%		2 276,6	2 694,9	2 832,6	698,6	702,9	702,0	729,1
Виплати податкової заборгованості, у тому числі:	031							
виплати реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неспоживки (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	2883,6	3293,8	3 462,0	853,9	859,1	858,0	891,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	2 883,6	3 293,8	3 462,0	853,9	859,1	858,0	891,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	12,1	11	16,0	4,0	1,0	1,0	10,0
місцеві податки та збори	033/1	12,1	11,0	16,0	4,0	1,0	1,0	10,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Коривник підприємства

Директор

Вікторія ПАРУНОВА

(посада)

(ПІБ)



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	2 524,6	2 679,5	2 545,4	627,6	398,3	540,5	979,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1 425,4	1 381,4	1 086,6	209,5	239,3	290,5	347,3
витрати на паливо та енергію	001/2	1 099,2	1 298,1	1 458,8	418,1	159,0	250,0	631,7
Витрати на оплату праці	002	12 490,1	14 971,7	15 736,4	3 881,3	3 905,1	3 900,0	4 050,0
Відрахування на соціальні заходи	003	2 883,6	3 293,8	3 462,0	853,9	859,1	858,0	891,0
Амортизація	004	815,5	280,0	298,2	79,3	69,0	74,9	75,0
Інші операційні витрати	005	1 073,6	4 537,9	3 479,3	1 061,6	932,1	711,0	774,6
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	19 787,4	25 762,9	25 521,3	6 503,7	6 163,6	6 084,4	6 769,6

Керівник підприємства

Директор Вікторія ПАРУНОВА

(ПІБ)



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	45,4	2341,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	002		0	0	0	0	0	0
Обладнання (виготовлення) основних засобів (отримання, встановлення, модернізація)	003	45,4	2340,30	0,00	0,0	0,0	0,0	0
Обладнання (виготовлення) інших основних матеріальних засобів	004		1,4	0	0	0	0	0
Обладнання (створення) нематеріальних активів	005		0	0	0	0	0	0
Модернізація, модифікація будова, дообладнання, реконструкція основних засобів	006		0	0	0	0	0	0
Обладнання (створення) нематеріальних активів	007		0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт основних засобів, капітальний ремонт ганку основного входу та частини приміщення КНП "МДП № 4" ХМР	008			0	0	0	0	0

Директор
(підпис)

Вікторія ПАРУНОВА

(ПІБ)



Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Від операційної діяльності									
приходження грошових коштів від операційної діяльності	001			0	0	0	0	0	0
включаючи від реалізації товарів, робіт, послуг	002			0	0	0	0	0	0
включаючи фінансування	003			0	0	0	0	0	0
приходження короткострокових кредитів	004			0	0	0	0	0	0
включаючи одержані	005			0	0	0	0	0	0
включаючи надходження (розшифрувати)	006			0	0	0	0	0	0
включаючи за оренду майна									
включаючи внески, гранти та субвенції									
Від інвестиційної діяльності									
приходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007			0	0	0	0	0	0
включаючи від реалізації основних засобів	008			0	0	0	0	0	0
включаючи від реалізації нематеріальних активів	009			0	0	0	0	0	0
включаючи надходження (розшифрувати)	010			0	0	0	0	0	0
Від фінансової діяльності									
приходження грошових коштів від фінансової діяльності	011			0	0	0	0	0	0
включаючи довгострокових кредитів	012			0	0	0	0	0	0
включаючи надходження (розшифрувати)	013			0	0	0	0	0	0
Від операційної діяльності									
включаючи грошових коштів від операційної діяльності	014			0	0	0	0	0	0
включаючи за товари, роботи та послуги	015			0	0	0	0	0	0
включаючи з оплати праці	016			0	0	0	0	0	0
включаючи короткострокових кредитів	017			0	0	0	0	0	0
включаючи в бюджет (розшифрувати)	018			0	0	0	0	0	0
включаючи витрати (розшифрувати)	019			0	0	0	0	0	0
включаючи за оренду майна				0	0	0	0	0	0
Від операційної діяльності									
включаючи грошових коштів від операційної діяльності	020			0	0	0	0	0	0
включаючи основних засобів	021			0	0	0	0	0	0
включаючи вкладання	022			0	0	0	0	0	0
включаючи нематеріальних активів	023			0	0	0	0	0	0
включаючи витрати (розшифрувати)	024			0	0	0	0	0	0
Від операційної діяльності									
включаючи грошових коштів від операційної діяльності	025			0	0	0	0	0	0
включаючи довгострокових кредитів	026			0	0	0	0	0	0
Від операційної діяльності									
включаючи грошові кошти:									
включаючи періоду	027								
включаючи періоду	028			0	0	0	0	0	0
включаючи грошовий потік	029			0	0	0	0	0	0

Вікторія ПАРУНОВА

(ПІБ)



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

Вікторія 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	35,75
Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	48,00
Молодший медичний персонал	13,00
Педагогічні працівники та спеціалісти	13,00
Інший персонал	18,50
Всього по підприємству	128,25

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

Види діяльності (вказувати 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	20 453,0	22 421,3
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	33 434,0	20 453,0	22 421,3	- Кошти НСЗУ - Платні послуги
Інші операційні доходи	006	2 490,6	5 309,9	3 100,0	- Кошти міського бюджету загального фонду - Орендна плата - Благодійні внески
Інші доходи	009				Без змін
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	13 213,0	17 215,6	17 143,4	- 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	4 184,0	5 051,1	5 229,3	Витрати на оплату праці; нарахування на оплату праці; предмети та матеріали, обладнання та інвентар; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; інші оплати послуг (крім комунальних)
Інші операційні витрати	014	2 390,4	3 496,2	3 148,6	- 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
Усього витрати	019	19 787,4	25 762,9	25 251,3	Витрати на заробітну плату, витрати на нарахування на заробітну плату, витрати на оплату послуг (крім комунальних), витрати на комунальні послуги, витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети та матеріали
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	30/3	18,6	36,0	36,0	Сума податку зросла за рахунок платних послуг
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	30/4	18,6	36,0	36,0	Сума податку зменшилась за відсутністю платних послуг
Інші податки	030/5	3 173,4	2 939,9	3 068,6	Податок зменшився в зв'язку з припиненням роботи деяких працівників
Інші платежі	033/1	12,1	11,0	16,0	Податок на землю
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		25 521,3
<i>у тому числі:</i>			
<i>кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>			
<i>кошти додаткової дотації з державного бюджету</i>			
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>			2 771,8
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>			
<i>кошти від НСЗУ</i>			22 421,3
<i>кошти отримані від надання платних послуг</i>			
<i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i>			30,0
<i>кошти отримані від реалізації майна</i>			
<i>кошти отримані від Чорнобильського фонду</i>			
<i>благодійні внески</i>			
<i>гранти та дарунки</i>			
<i>гуманітарна допомога</i>			
<i>інші доходи (депозит)</i>			
<i>амортизація</i>			298,2
Витрати за видами видатків			
Витрати	019		25 521,3
<i>у тому числі:</i>			
<i>заробітна плата</i>			15 736,4
<i>нарахування на оплату праці</i>			3 462,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>			736,6
<i>продукти харчування</i>			
<i>послуга щодо забезпечення харчуванням хворих</i>			
<i>видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей</i>			1 122,2
<i>оплата комунальних послуг та енергоносії</i>			1 308,8
<i>паливно-мастильні матеріали</i>			150,0
<i>предмети та матеріали</i>			350,0
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>			1 000,0
<i>оплата пенсій і допомоги</i>			
<i>інші виплати населенню</i>			310,1
<i>видатки на відрядження</i>			
<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>			1 000,0

реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація				298,2
інші витрати (розшифрувати) в т.ч.:				47,0
Навчання				1,0
Податок на землю				8,0
Комісія банку				2,0
ПДВ				36,0

Директор
(посада)



Вікторія ПАРУНОВА
(ПІБ)