

**РОЗГЛЯНУТО**  
Департамент охорони здоров'я  
Харківської міської ради  
планово-економічний відділ  
\_\_\_\_\_ Захарова А.М.

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**  
Директор Департаменту  
охорони здоров'я  
Харківської міської ради  
Сороколат Ю.В.



			коди
		<b>Рік</b>	2018
<b>Підприємство</b>	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської	<b>за ЄДРПОУ</b>	31886847
<b>Організаційно-правова форма</b>	Комунальне некомерційне підприємство	<b>за КОПФГ</b>	150
<b>Територія</b>	м. Харків, Новобаварський район	<b>за КОАТУУ</b>	6310137900
<b>Орган комунального управління</b>	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	<b>за СПОДУ</b>	07
<b>Галузь</b>	охорони здоров'я	<b>за ЗКГНГ</b>	91500
<b>Вид економічної діяльності</b>	діяльність лікарняних закладів	<b>за КВЕД</b>	86.10
<b>Одиниця виміру:</b>	тис. грн.		
<b>Форма власності</b>	Комунальна		
<b>Чисельність працівників</b>	161		
<b>Місцезнаходження</b>	61064, Харківська область, місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 2-Б		
<b>Телефон</b>	(057) 725-02-13		
<b>Прізвище та ініціали керівника</b>	Самсоненко В.І		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

"Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради

на 2018 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
<b>Доходи</b>								
Доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			10 464,7			3 157,3	7 307,4
Доходів на додану вартість	002							0,0
Податкових полатки	003							0,0
Відшкодування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистих доходів (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005			10 464,7	0,0	0,0	3 157,3	7 307,4
Додаткових доходів (розшифрувати)	006			4,8			2,6	2,2
Доходів від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Фінансових доходів (розшифрувати)	008							0,0
Доходів від операцій (розшифрувати)	009			66,7			44,8	21,9
<b>Сумарні доходи</b>	<b>010</b>			<b>10 536,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 204,7</b>	<b>7 331,5</b>
<b>Витрати</b>								
Витрат на реалізовану продукцію (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011			9 712,3			2 892,8	6 819,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	012			823,9	0,0	0,0	311,9	512,0
на проїзді врані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
на консалтингові послуги	012/2							0,0
на страхові послуги	012/3							0,0
на аудиторські послуги	012/4							0,0
на консультативні витративитрати (розшифрувати)	012/5			823,9			311,9	512,0
на ремонт (розшифрувати)	013							0,0
на операційні витрати (розшифрувати)	014							0,0
на інші витрати (розшифрувати)	015							0,0
на участь в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
на інші витрати (розшифрувати)	017							0,0
на чистий прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
<b>Сумарні витрати</b>	<b>019</b>			<b>10 536,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 204,7</b>	<b>7 331,5</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Чистий прибуток (збиток)	020			752,4	0,0	0,0	264,5	487,9
Фінансові результати від операційної діяльності	021			-66,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022			0,0				0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023			0,0				0,0
на чистий прибуток	023/1							0,0
на чистий збиток	023/2							0,0

II Розподіл чистого прибутку

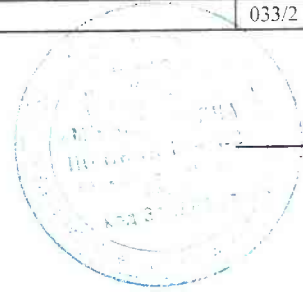
Відшкодування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Відшкодування частини прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025				x	x	x	x
<b>Витрати виробництва:</b>	026							0,0
на основних видах діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
на інші витрати	027				x	x	x	x
на інші витрати (розшифрувати)	028							0,0
на чистий прибуток	029							0,0

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

Платежі поточних податків та обов'язкових платежів до	030			1 271,3			406,9	864,4
у тому числі:								
на податок	030/1							0,0

	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
	030/2							0,0
сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							0,0
відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							0,0
(цифрувати)	030/5			1 271,3			406,9	864,4
<b>податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
реконструйованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у	031/1							0,0
	031/2							0,0
цільових фондів	031/3							0,0
(штрафи, пені)	031/4							0,0
<b>до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>			<b>1 440,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>445,7</b>	<b>995,0</b>
Державного фонду України	032/1			1 440,7	0,0	0,0	445,7	995,0
фондів соціального страхування	032/2							0,0
<b>інших державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>033</b>							<b>0,0</b>
внесків та збори	033/1							0,0
(цифрувати)	033/2							0,0

Головний лікар  
№ 302



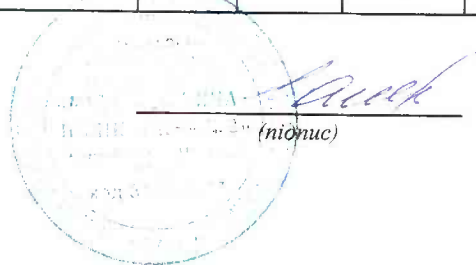
*Самсоненко*  
(підпис)

В.І.Самсоненко  
(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
операційні витрати, (сума рядків з 001/1 до 005) у тому числі:	001	0,0	0,0	1 267,2	0,0	0,0	350,3	916,9
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			536,5			280,1	256,4
витрати на паливо та енергію	001/2			730,7			70,2	660,5
витрати на оплату праці	002			6 543,8			2 021,1	4 522,7
витрати на соціальні заходи	003			1 440,7			445,7	995,0
реклама	004			253,8				253,8
операційні витрати	005			1 030,7	0,0	0,0	387,6	643,1
операційні витрати, усього (сума рядків до 005)	006	0,0	0,0	10 536,2	0,0	0,0	3 204,7	7 331,5

Головний лікар  
(посада)



(підпис)

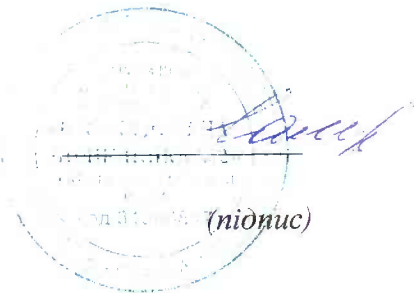
В.І.Самсоненко  
(ПІБ)

Продовження додатка 1  
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I	II	III	IV
					квартал	квартал	квартал	квартал
інвестиції, здійснені з 002 до 008	001	0	0	0			0	0
збільшення балансу	002							
збільшення основних засобів	003			0				
збільшення інших нематеріальних активів	004							
зменшення (створення) нематеріальних активів	005							
збільшення (зменшення) основних засобів	006							
зменшення (створення) нематеріальних активів	007							
збільшення ремонту	008			0				

Лікар



(підпис)

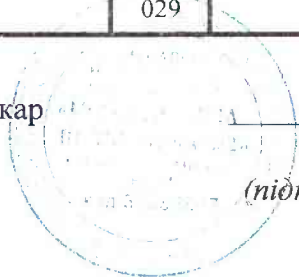
В.І.Самсоненко

(ПІБ)



ІТХН									
ВІДЛЮЧ КОШТІВ									
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ									
014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВІДЛЮЧ ЗА									
ВІДЛЮЧ РОБОТИ ТА									
ВІДЛЮЧ	015								
ВІДЛЮЧ З									
ВІДЛЮЧ	016								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ ДОВГОСТРОКОВИХ									
ВІДЛЮЧ	017								
ВІДЛЮЧ БЮДЖЕТ									
ВІДЛЮЧ (варті)	018								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	019								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ КОШТІВ									
ВІДЛЮЧ СТИМІВНОЇ									
ВІДЛЮЧ	020								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ ЗАСОБІВ	021								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	022								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	023								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	024								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ КОШТІВ									
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	025								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	026								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ КОШТИ:									
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	027								
ВІДЛЮЧ	028								
ВІДЛЮЧ									
ВІДЛЮЧ	029								

Відповідальний лікар



(підпис)

В.І.Самсоненко

(ПІБ)

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 дільницях району. Для зручності обслуговування жителів району, які мешкають на віддалених дільницях, організовано роботу двох амбулаторій, розташованих за адресами: вул. Власенко, 20 – обслуговується населення чисельністю 4,5 тис. чоловік. Для проведення консультацій один раз на тиждень на філіал виїжджають лікарі-спеціалісти та лікар –лаборант, вул. Кибальчича, 29- обслуговується населення, яке мешкає на віддалених дільницях району. Лікар-педіатр проводить прийом двічі на тиждень.

Загальна кількість штатних посад на підприємстві складає 204,25 одиниць, у т.ч. лікарі 55,5 од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 69,75 од., молодший медичний персонал 30,75 од., спеціалісти 18,5 од., інший персонал 29,75



## 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;		99,95		10464,7
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.		0,05		4,8
x	Разом: 100 %	Разом: 100 %		10469,5

## 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		10464,7	10464,7	надходження за рахунок медичної субвенції 5599,5 тис.грн.; очікувані надходження від Національної служби здоров'я України надавачам первинної медичної допомоги 2553,1 тис.грн.; надходження від міського бюджету м. Харкова 2058,3 тис.грн., 253,8 тис.грн.
Інші операційні доходи	006		4,8	4,8	4,8 - дохід від оренди
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009		66,7	66,7	

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011		9712,3	9712,3	Оплата праці 5889,4 тис.грн., нарахування на заробітну плату 1296,6 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар 57,2 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 511,1 тис.грн., трансферти населенню 480,2 тис.грн., продукти харчування 225,1 тис.грн., оплата послуг крім комунальних 393,4 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 608,6 тис.грн., амортизація 250,7 тис.грн.
Інші адміністративні витрати	012/5		823,9	823,9	Оплата праці 654,4 тис.грн., нарахування на заробітну плату 144,1 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6,4 тис.грн., оплата послуг крім комунальних 4,0 тис.грн. (в т.р. послуги зв'язку 2,0 тис.грн.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв 11,9 тис.грн., амортизація 3,1 тис.грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5		1271,3	1271,3	
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 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
<b>Усього</b>				
<b>Відсоток</b>				100 %

## 8. Інша додаткова інформація по підприємству

Доходи за джерелами надходжень		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	10 536,2
<i>у тому числі:</i>		
медична субвенція		5599,5
додаткова медична субвенція		
кошти міського бюджету загального фонду		2058,3
платні послуги		
аренда		4,8
кошти від реалізації майна		
кошти від Черніобильського фонду		
благодійні внески		66,7
амортизація		253,8
Національна служба здоров'я України		2553,1
Витрати за видами видатків		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	019	10 536,2
<i>у тому числі:</i>		
заробітна плата		6543,8
нарахування		1440,7
медикаменти		511,1
харчування		225,1
комунальні послуги та енергоносії		692,5
трансферти населенню		408,2
предмети та матеріали		63,6
послуги		397,4
амортизація		253,8

Головний лікар  
(посада)



(підпис)

*В.І. Самсоненко*

Самсоненко В.І.  
(ПІБ)

Пропиито та пролдумериовано

*В. І. Самсоненко*

Головний лікар

Комунального некомерційного підприємства "Міська  
дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради

*В. І. Самсоненко*  
В. І. Самсоненко

