



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

09.10.2023

№ 573А

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради на 2023 рік

З метою посилення ефективності управління підприємствами охорони здоров'я комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних» Херсонської міської ради

Основні фінансові показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	261 653,30	286 349,80	263 115,50	266 585,00
-медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	2000/1	261 653,30	286 349,80	263 115,50	266 585,00
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	2120	22 316,50	27 388,00	5 358,50	17 264,80
Інші доходи	2240	26 270,10	6 240,00	23 617,90	21 885,40
Залишок на рахунках підприємства, що включено					55 144,15
Разом доходи	2280	310 239,90	319 977,80	292 091,90	260 879,35
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	255 925,10	282 141,70	217 258,90	213 515,16
Адміністративні витрати	2060	5 175,60	5 643,30	10 943,40	14 274,00
Інші операційні витрати	2180	48 396,20	32 192,80	20 380,30	18 064,80
Інші витрати	2270	0,00	0,00	0,00	15 025,40
Разом витрати	2285	309 496,90	319 977,80	248 582,60	260 879,36
Фінансовий результат до оподаткування	2290	-	-	-	-
Податок на прибуток	2300	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток)	2350	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	33 278,80	35 414,20	31 540,60	30 776,20
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	248,00	300,00	359,40	200,00
податок на прибуток	2112				
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2114	33 020,50	35 102,20	31 169,20	30 564,20
земельний податок	2115	9,80	11,20	11,50	11,20
інші податки (розшифрувати):	2116	0,50	0,80	0,50	0,80
-екологічний податок	2116/1	0,50	0,80	0,50	0,80
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	42 172,30	46 342,80	39 252,60	39 903,36

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Глановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	39 417,80	43 384,80	36 672,30	37 356,26
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	2 754,50	2 958,00	2 580,30	2 547,10
-віськовий збір	2122/1	2 754,50	2 958,00	2 580,30	2 547,10
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	75 451,10	81 757,00	70 793,20	70 679,56
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	28 418,20	26 728,20	32 769,20	77 732,60
Находження коштів:			0,00		
від основної діяльності	1	285 600,00	256 129,50	268 474,00	133 849,80
від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	-
від фінансової діяльності	12	-	-	-	-
Інші надходження	61114	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки грошових коштів:			0,00		
основної діяльності	15	281 249,00	257 819,50	223 510,60	238 993,80
інвестиційної діяльності	21		0,00		
фінансової діяльності	27		0,00		
Іші витрати	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на кінець періоду	31	32 769,20	34 861,90	77 732,60	22 588,60
Чистий грошовий потік	32	4 351,00	8 133,70	44 963,40	-55 144,00
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	9 764,20	16 000,30	801,90	0 979,1
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	-	-	-	-
Рентабельність активів	5002	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5003	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095				
основні засоби	1010	76071,2	76071,2	85800,0	35800,0
первинна вартість	1011	249498,8	249498,8	269241,8	269241,8
знос	1012	173427,6	173427,6	183441,8	183441,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	15881,1	15881,1	94698,8	34698,8
гроші та їх еквіваленти	1165	0,0	0,0	77779,7	77779,7
Усього активи	1300	91952,3	91952,3	180498,8	180498,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	7975,4	7975,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	-	-	124,1	124,1
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	0,0	0,0	8099,5	8099,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	1495	62012,3	62012,3	62012,3	62012,3
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у	7000	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 051	1 051	1 036,5	1 199
генеральний директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	15
інші працівники	8003	1 039	1 039	1 188	1 182
Витрати на оплату праці	8004	180 958,4	197 203,6	172 019,6	169 801,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	14 348,1	15 636,2	13 830,2	11 804,0
генеральний директор	8006	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8007	31 103,0	31 103,0	31 103,0	31 103,0
інші працівники	8008	9 406,0	9 406,0	9 406,0	9 406,0

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту

Леонід РЕМИГА

Тетяна КУРИЛЕНКО



І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	3	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	261 653,30	286 349,80	166 585,00	40 266,00	42 106,40	42 106,30	42 106,30
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (від надання послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій відповідно до договору з НСЗУ)	006	261 653,30	286 349,80	166 585,00	40 266,00	42 106,40	42 106,30	42 106,30
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	22 316,50	27 388,00	17 264,80	6 430,30	4 089,00	2 700,40	4 045,10
- кошти медичної субвенції	007/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- кошти з бюджету ХМТГ за програмами (розшифрувати)	007/2	13 660,10	19 254,30	14 483,50	5 807,20	3 383,40	1 974,80	3 318,10
КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/2/1	8 171,16	12 813,00	9 556,10	4 030,90	2 204,10	1 381,80	1 939,30
КПКВК 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	007/2/2	5 484,04	6441,3	4 927,40	1 776,30	1 179,30	593,00	1 378,80
КПКВК 0718340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"	007/2/3	4,90						
КПКВК 0712144 "Програми і централізовані заходи боротьби з цукровим діабетом"	007/2/4	0,00						
КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/2/5	0,00						
- всього капітальні інвестиції з бюджету ХМТГ	007/3	235,80	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
капітальні видатки за КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/3/1	235,80	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00

1	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	3	3	5	6	7	8	9
капітальні видатки за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/3/2			0,00				
капітальні інвестиції з державного бюджету, в т.ч.	007/4	3 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні видатки за КПКВК 0717363 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	007/4/1	475,50	0,00					
капітальні видатки за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/4/2	3 130,80						
-інші доходи (доходи від надання платних медичних послуг та надходжень від послуг з провадження господарської діяльності),	007/5	4 814,30	8 133,70	2 752,20	594,00	705,60	725,60	727,00
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	26 270,10	6 240,00	21 885,40	16 685,40	1 700,00	1 750,00	1 750,00
-донарахування від безоплатно одержаних активів, амортизація	010/1	4 577,50	6 240,00	6 860,00	1 660,00	1 700,00	1 750,00	1 750,00
-інші (благодійна, гуманітарна допомога)	010/2	21 692,60	0,00	15 025,40	15 025,40	0,00	0,00	0,00
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	310 239,90	319 977,80	205 735,20	63 381,70	47 895,40	46 556,70	47 901,40
Залишок на рахунках підприємства, що включено до розрахунку				55 144,15				
Витрати		-	-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	255 925,10	282 141,70	213 515,16	45 599,00	55 952,05	54 622,05	57 342,06
-витрати на оплату праці	013/1	173 568,00	188 800,00	156 232,10	33 100,00	40 710,70	40 710,70	41 710,70
-відрахування на соціальні заходи	013/2	37 757,10	41 536,00	34 371,06	7 282,00	8 956,35	8 956,35	9 176,36
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/3	1 316,60	2 600,00	1 516,00	216,00	300,00	500,00	500,00
-паливно-мастильні матеріали	013/3/1	189,80	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	3	5	6	7	8	9
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	32 148,10	25 400,00	1 492,00	162,00	330,00	500,00	500,00
продукти харчування	013/5	1 984,30	2 000,00	1 040,00	190,00	250,00	300,00	300,00
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1 385,50	1 435,20	6 060,00	1 460,00	1 500,00	1 550,00	1 550,00
-оплата послуг (крім комунальних)	013/7	1 666,80	4 130,20	1 607,00	107,00	500,00	500,00	500,00
- видатки на відрядження	013/8	0,00	340,00	16,00	1,00	5,00	5,00	5,00
-виплата пенсій і допомоги	013/9	340,80	400,00	381,00	81,00	100,00	100,00	100,00
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	013/10	3 134,40	4 590,00	8 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00
-капітальний ремонт інших об'єктів	013/11	2 623,50	10 910,30	2 800,00	0	1300	500	1000
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	5 175,60	5 643,30	14 274,00	3 294,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3							
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	5 175,60	5 643,30	14 274,00	3 294,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00
-заробітна плата	014/5/1	4 217,70	4 566,60	11 700,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
-відрахування на соціальні заходи	014/5/2	957,90	1 004,70	2 574,00	594,00	660,00	660,00	660,00
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	48 396,20	32 192,80	18 064,80	6 630,30	4 289,00	2 900,40	4 245,10
-заробітна плата	016/1	2 450,70	3 115,20	1 869,10	526,50	601,50	441,10	300,00
-відрахування на соціальні заходи	016/2	544,00	685,30	411,20	115,80	132,30	97,10	66,00
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	429,00	500,00	290,00	100,00	70,00	20,00	100,00
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	95,60	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	20 573,10	1 557,90	211,10	125,80	75,30	5,00	5,00
-продукти харчування	016/5	0,00	0,00	55,20	13,80	13,80	13,80	13,80
-амортизація	016/6	4 644,50	4 804,80	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
-оплата послуг (крім комунальних)	016/7	1 538,90	1 804,80	447,00	100,00	159,00	59,00	129,00
видатки на відрядження	016/8	8,50	40,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
-оплата теплопостачання	016/9	1 415,30	1 946,70	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
- оплата водопостачання і водовідведення	016/10	877,50	999,50	1 049,50	262,50	262,40	262,30	262,30
-оплата електроенергії	016/11	5 446,90	7 909,50	8 437,50	2 092,80	2 089,40	1 369,20	2 886,10

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	3	5	6	7	8	9
-оплата природного газу	016/12	2 866,30	5 449,70	3 119,90	2 451,70	391,00	138,60	138,60
-оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття, кам'яне вугілля)	016/13	206,90	242,50	511,20	90,30	240,30	90,30	90,30
-виплата пенсій і допомоги	016/14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	016/15	2 249,20	1 444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-земельний та екологічний податок	016/16	10,30	12,00	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
- податок на додану вартість	016/17	248,00	300,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	016/18	3 375,50	500,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
-капітальний ремонт інших об'єктів	016/19	630,80	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/20	880,80	880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-заробітна плата	016/20/1	722,00	721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-відрахування на соціальні заходи	016/20/2	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-предмети, матеріали та інвентар	016/20/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-оплата послуг (крім комунальних)	016/20/4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	0,00	0,00	15 025,40	15 025,40	0,00	0,00	0,00
-предмети, матеріали та інвентар, медикаменти, харчування, основні засоби	019/1	0,00	0,00	15 025,40	15 025,40	0,00	0,00	0,00
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	309 496,90	319 977,80	260 879,36	70 548,70	63 901,05	61 182,45	65 247,16
Нерозподілені доходи				22 588,60	-	-	-	-
Фінансові результати діяльності:		-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	023	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-	-	-	-	-	-	-
Частка меншості	026	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток	027	-	-	-	-	-	-	-
(збиток), у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
прибуток	027/1	-	-	-	-	-	-	-
збиток	027/2	-	-	-	-	-	-	-

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	3	5	6	7	8	9
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031		-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032		-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1		-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033		-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035		-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036		-	-	-	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	36 033,3	38 372,2	33 323,3	7 136,7	8 693,9	8 662,6	8 830,1
у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-
акцизний збір	037/2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	248,0	300,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	35785,3	38072,2	33123,3	7 086,7	8 643,9	8 612,6	8 780,1
-земельний податок	037/7/1	9,8	11,2	11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
екологічний податок	037/7/2	0,5	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
-ПДФО	037/7/3	33020,5	35102,2	30564,2	6 538,8	7 976,2	7 947,3	8 101,9
-військовий збір	037/7/4	2754,5	2958,0	2547,1	544,9	664,7	662,3	675,2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-	-	-	-

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	3	5	6	7	8	9
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	39417,8	43384,8	37356,3	7 991,8	9 748,7	9 713,5	9 902,4
внески до Пенсійного фонду України	039/1	39417,8	43384,8	37356,3	7 991,8	9 748,7	9 713,5	9 902,4
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори	040/1	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту



Леонід РЕМИГА

Тетяна КУРИЛЕНКО

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	56 451,1	32 093,9	4 604,3	807,6	1 039,1	1 338,8	1 418,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	56 165,7	31 696,9	4 604,3	807,6	1 039,1	1 338,8	1 418,8
витрати на паливо та енергію	001/2	285,4	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на оплату праці	002	180 958,4	197 203,6	169 801,2	36 326,5	44 312,2	44 151,8	45 010,7
Відрахування на соціальні заходи	003	39 417,8	43 384,8	37 356,3	7 991,8	9 748,7	9 713,5	9 902,4
Амортизація	004	6 030,0	6 240,0	6 860,0	1660,0	1700,0	1750,0	1750,0
Інші операційні витрати	005	16 875,4	25 055,2	31 278,5	20 733,7	3 801,1	2 578,4	4 165,3
Операційні витрати, усього	006	299 732,7	303 977,5	249 900,3	67 519,6	60 601,1	59 532,5	62 247,2

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту



Леонід РЕМИГА

Тетяна КУРИЛЕНКО

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	9 764,20	16 000,30	10 979,10	3 029,10	3 300,00	1 650,00	3 000,00
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	6 509,90	5 090,00	8 150,00	3 000,00	2 000,00	1 150,00	2 000,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	3 254,30	10 910,30	2 829,10	29,10	1 300,00	500,00	1 000,00

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту



Леонід РЕМИГА

Тетяна КУРИЛЕНКО

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01	На 01.04	На 01.07	На 01.10	На 01.01	На 01.04	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р.1900	збільшення							Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0							характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1р. 1165/ф. 1р.1695	0,2-0,35 та більше							характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1							показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.1495+р.1595)/ ф.1 (р.1695+р.1700)	> 1							характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5							характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7							відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року). % ф.1 (р. 1695 + р. 1700)	< 100%							показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р.1012 / ф. 1 р. 1011)	зменшення							характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор

Леонід РЕМИГА

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту

Тетяна КУРИЛЕНКО

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2022 рік	за 2023 рік		
1	2	3	4	5
Медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	91,76	98,37	263115,5	166585,0
Інші доходи (доходи від надання платних медичних послуг та надходжень від послуг з провадження господарської діяльності)	8,24	1,63	23617,90	2752,2
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Разом	100	100	286733,40	169337,2

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту



[Signature]
Леонід РЕМИГА

[Signature]
Тетяна КУРИЛЕНКО

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту



(Handwritten signature)

Леонід РЕМИГА

Тетяна КУРИЛЕНКО

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план за 2022 рік	2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	22 316,50	27 388,00	17 264,80	
- кошти медичної субвенції	007/1	0,00	0,00	0,00	
- кошти з бюджету ХМТГ за програмами (розшифрувати)	007/2	13 660,10	19 254,30	14 483,50	
КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/2/1	8 171,16	12 813,00	9 556,10	в основному фінансування енергоносіїв на рік
КПКВК 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)"	007/2/2	5 484,04	6 441,30	4 927,40	в основному перелбачено фінансування на енергоносії та оплата праці військово-лікарської комісії
КПКВК 0718340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"	007/2/3	4,90	0,00	0,00	
КПКВК 0712144 "Програми і централізовані заходи боротьби з цукровим діабетом"	007/2/4	0,00	0,00	0,00	
КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/2/5	0,00	0,00	0,00	
- всього капітальні інвестиції з бюджету ХМТГ	007/3	235,80	0,00	29,10	
капітальні видатки за КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	007/3/1	235,80	0,00	29,10	
капітальні видатки за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та	007/3/2	0,00	0,00	0,00	
капітальні інвестиції з державного бюджету, в т.ч.	007/4	3 606,30	0,00	0,00	
капітальні видатки за КПКВК 0717363 "Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів	007/4/1	475,50	0,00	0,00	
капітальні видатки за КПКВК 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха"	007/4/2	3 130,80	0,00	0,00	
-інші доходи (доходи від надання платних медичних послуг та надходжень від послуг з провадження господарської діяльності), в т.ч. ПДВ	007/5	4 814,30	8 133,70	2 752,20	
Дохід від участі в капіталі	8	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	10	26 270,10	6 240,00	21 885,40	
-донарахування від безоплатно одержаних активів, амортизація	10/1	4 577,50	6 240,00	6 860,00	
-інші (благодійна, гуманітарна допомога)	10/2	21 692,60	0,00	15 025,40	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних	11	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	255 925,1	282 141,7	213 515,2	
у тому числі:					
-витрати на оплату праці	013/1	173 568,00	188 800,00	156 232,10	збільшення мінімальної заробітної плати та мінімальної оплати праці медичних працівників у 2023 році

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план за 2022 рік	2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6
-відрядження на соціальні заходи	013/2	37 757,1	41 536,0	34 371,1	збільшення ФОП
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	013/3	1 316,60	2 600,00	1 516,00	
-паливно-мастильні матеріали	013/3/1	189,80	357,00	0,00	
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	32 148,10	25 400,00	1 492,00	потреба за протоколами надання медичної допомоги
продукти харчування	013/5	1 984,30	2 000,00	1 040,00	запланована вартість харчування па І пацієнта у розрахунку до 50,0
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1 385,50	1 435,20	6 060,00	
-оплата послуг (крім комунальних)	013/7	1 666,80	4 130,20	1 607,00	
- видатки на відрядження	013/8	0,00	340,00	16,00	
-виплата пенсій і допомоги	013/9	340,80	400,00	381,00	
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	013/10	3 134,40	4 590,00	8 000,00	заплановано придбання нового обладнання відповідно до вимог до пакетів надання медичних послуг
-капітальний ремонт інших об'єктів	013/11	2 623,50	10 910,30	2 800,00	ремонт будівель та відділень
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	5 175,6	5 643,3	14 274,0	
-витрати на оплату праці	014/5/1	4 217,7	4 566,6	11 700,0	збільшення мінімальної зарплатної плати та мінімального розміру зарплатної плати медичних працівників у 2023 році
-відрядження на соціальні заходи	014/5/2	957,9	1 004,7	2 574,0	збільшення ФОП
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	0,0	36,0	0,0	
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	0,0	36,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	-	-	-	
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	-	-	-	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	-	-	-	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	47 515,40	31 312,20	18 064,80	

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план за 2022 рік	2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів - витрат
1	2	3	4	5	6
-заробітна плата	016/1	2 450,70	3 115,20	1 869,10	збільшення мінімальної заробітної плати та мінімального розміру заробітної плати медичних працівників у 2023 році
-відрахування на соціальні заходи	016/2	544,00	685,30	411,20	збільшення ФОП
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	429,00	500,00	290,00	
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	95,60	40,00	0,00	
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	20 573,10	1 557,90	211,10	
-продукти харчування	016/5	0,00	0,00	55,20	
-амортизація	016/6	4 644,50	4 804,80	800,00	
-оплата послуг (крім комунальних)	016/7	1 538,90	1 804,80	447,00	
видатки на відрядження	016/8	8,50	40,00	4,00	
-оплата теплопостачання	016/9	1 415,30	1 946,70	468,00	на рівні фактичних видатків
- оплата водопостачання і водовідведення	016/10	877,50	999,50	1 049,50	збільшення вартості за 1 м3
-оплата електроенергії	016/11	5 446,90	7 909,50	8 437,50	до тарифу на активну електроенергію додається тариф на транспортування та перетікання
-оплата природного газу	016/12	2 866,30	5 449,70	3 119,90	на кінець 2022 року збільшена вартість 1м3 газу
-оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)	016/13	206,90	242,50	511,20	зростання вартості послуг з вивезення побутових відходів
-виплата пенсій і допомоги	016/14	0,00	0,00	0,00	
- інші виплати населенню	016/15	2 249,20	1 444,30	0,00	
-земельний та екологічний податок	016/16	10,30	12,00	12,00	
- податок на додану вартість	016/17	248,00	300,00	200,00	
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування	016/18	3 375,50	500,00	150,00	
-капітальний ремонт інших об'єктів	016/19	630,80	0,00	29,10	
Адміністративні витрати усього, у т.ч:	016/20	880,80	880,60	0,00	
-заробітна плата	016/20/1	722,00	721,80	0,00	
-відрахування на соціальні заходи	016/20/2	158,80	158,80	0,00	
-предмети, матеріали та інвентар	016/20/3	0,00	0,00	0,00	
-оплата послуг (крім комунальних)	016/20/4	0,00	0,00	0,00	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	19	-	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	34	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	248,0	300,0	200,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	
рентні платежі	037/5	-	-	-	
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	35785,3	38072,2	33123,3	
-земельний податок	037/7/1	9,8	11,2	11,2	
екологічний податок	037/7/2	0,5	0,8	0,8	
-ПДФО	037/7/3	33020,5	35102,2	30564,2	
-військовий збір	037/7/4	2754,5	2958,0	2547,1	
Погащення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план за 2022 рік	2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	39417.8	43384.8	37356.3	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	39417.8	43384.8	37356.3	
внески до фондів соціального страхування	039/2				

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Леонід РЕМИГА

Тетяна КУРИЛЕНКО

8. Інформація про проекти, під які планується залу*

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Бюджет розвитку				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Інші джерела (спеціальний фонд бюджету ХМТГ)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Медичне обладнання											0					8150	3 000	2 000	1 150	2 000	0					8150	3 000	2 000	1 150	2 000
2	Комп'ютерне обладнання											0					0					0					0	0	0	0	0
3	Інше обладнання, інвентар, капремонт, що збільшують вартість ОЗ											0					2800		1 300	500	1 000	29,1	29,1				2829,1	29	1 300	500	1 000
4	Обладнання, інвентар (ІНМА) згідно таблицю оснащення											0					0					0					0	0	0	0	0
	Усього											0	0	0	0	0	10950	3000	3300	1650	3000	29,1	29,1	0	0	0	10979,1	3029	3300	1650	3000
	Відсоток																99,7					0,3				100					

10. Інша додаткова інформація по підприємству

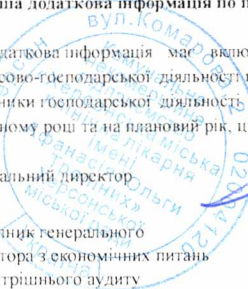
Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Генеральний директор

Леонід РЕМИГА

Заступник генерального директора з економічних питань та внутрішнього аудиту

Тетяна КУРИЛЕНКО



(Handwritten signatures in blue ink)