



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

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

15.12.2023

№ УЧВР

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради на 2024 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 ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради на 2024 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 ім. О.С. Лучанського» 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

**КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського" Херсонської міської ради
на 2024 рік
Основні фінансові показники**

тис.грн

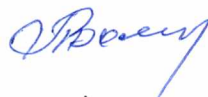
Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз 2023 року	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	239254,0	218663,3	218454,0	243827,2
у т. ч. за видами діяльності:	2000/1				
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	2120	5873,0	15457,7	15457,7	26574,5
Інші доходи (амортизація)	2240	7896,3	18632,0	18632,0	18632,0
Разом доходи	2280	253023,3	252753,0	252543,7	289033,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	239509,0	214854,7	238971,9	237801,2
Адміністративні витрати	2130	4823,4	3808,2	4823,0	5699,7
Інші операційні витрати	2180	6292,6	16861,6	15458,1	26900,8
Інші витрати(амортиз,админ.)	2270	7896,3	18632,0	18632,0	18632,0
Разом витрати	2285	258521,0	254156,5	277885,1	289033,7
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	31959,5	26927,8	22970,5	33305,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	2112	0,0	0,0	0,0	0,0
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2114	31959,1	26927,4	22970,5	33304,7
земельний податок	2115	0,4	0,4	0,0	0,4
інші податки (розшифрувати):	2116	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	41122,1	35155,3	29532,7	43481,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	38446,0	32911,3	27613,8	40705,6
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати), у тому числі:	2122	2676,1	2244,0	1918,9	2775,4
військовий збір		2676,1	2244,0	1918,9	2775,4
збір за забруднення навколишнього середовища		0,0	0,0	0,0	0,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	73081,6	62083,1	52503,2	76786,2
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	13769,0	14649,0	14649,0	12872,3
Надходження коштів:		245127,0	234121,0	233911,7	270401,7
від основної діяльності	1	239254,0	218663,3	218454,0	250827,2
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	5873,0	15457,7	15457,7	19574,5
Видатки грошових коштів:		250452,2	252753,0	221039,4	269036,3
основної діяльності	15	250452,2	252753,0	221039,4	269036,3
інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Іші витрати	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	14649,0	14649,0	12872,3	14237,7
Чистий грошовий потік	32	880,0	0,0	-1776,7	1365,4
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	5722,7	11745,4	7821,9	4000,0
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:	0	1095	117687	117687	117266

Найменування показника	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Прогноз 2023 року	Плановий 2024 рік
1	2	3	4	5	6
основні засоби	1010	117687	117687	117266	117266
первинна вартість	1011	172510	172510	190724	190724
знос	1012	54823	54823	73458	73458
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	35923	35923	89766	89766
гроші та їх еквіваленти	1165	13769	13769	13769	13769
Усього активи	1300	153610	153610	207012	207012
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	0,0	0,0	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	17052	17052	21429	21429
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	0,0
Власний капітал	1495	185583	185583	185583	185583
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
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	1290	978	699	978
Генеральний директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал		7	5	5	5
працівники		1282	972	693	972
Витрати на оплату праці	8004	194651,0	149596,7	156804,9	185026,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) усього, у тому числі:	8005	12574,4	12746,8	18694,0	15765,7
Генеральний директор			35000	29167	35000
адміністративно-управлінський персонал		26000	26000	26000	26000
працівники		12484	12656	18626	15693

Т.в.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Заступник генерального директора з економічних питань




Юрій БОХІН

Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	239254,0	218663,3	243827,2	60866,0	62733,9	60324,9	59902,4
Податок на додану вартість	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Акцизний збір	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	239254,0	218663,3	243827,2	60866,0	62733,9	60324,9	59902,4
Інші операційні доходи	007	5873,0	15457,7	26574,5	9908,7	4531,0	4317,7	7817,1
- медична субвенція	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/2	3032,2	7944,3	12709,4	5415,2	1776,8	1759,4	3758,0
- фінансування з субвенції Музиківської ОТГ	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	007/4	2826,9	7513,4	6865,1	2743,5	1004,2	808,3	2309,1
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	007/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фінансування з міського бюджету за програмою 0718340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	007/6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходи отримані від благодійної допомоги	007/7	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходи від надання платних медичних послуг та впровадження господарської діяльності	007/8	0,0	0,0	7000,0	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
плата за послуги, у тому числі:	007/8/1	0,0	0,0	7000,0	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
ПДВ	007/8/1/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування комун. послуг	007/8/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансування на капітальні видатки	007/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (лікарняні, інтерни)	009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у тому числі:	010	7896,3	18632,0	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	7896,3	18632,0	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
централізоване постачання	010/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	012	253023,3	252753,0	289033,7	75432,7	71922,9	69300,6	72377,5
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	239509,0	214854,7	237801,2	57775,6	61763,6	59151,5	59110,5
витрати на оплату праці	013/1	173973,0	146537,8	176314,6	43513,1	43513,1	44644,2	44644,2
відрахування на соціальні заходи	013/2	37677,6	32238,3	38789,2	9572,9	9572,9	9821,7	9821,7
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	013/3	14501,3	12071,5	12000,0	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
витрати на паливо	013/4	225,4	1100,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
витрати на придбання предметів та матеріалів	013/5	2907,3	1305,2	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
витрати на продукти харчування	013/6	2023,2	1700,2	1600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
витрати на оплату послуг	013/7	2304,5	7967,8	3239,0	825,0	813,0	821,0	780,0
витрати на обслуговування пральні	013/7/1	19,4	45,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на зв'язок, інтернет	013/7/2	106,8	108,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію	013/7/3	132,2	90,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
витрати на обслуговування ліфтів	013/7/4	305,9	94,7	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на бак дослідження, кров', аналізи	013/7/5	198,2	131,4	92,0	30,0	18,0	26,0	18,0
витрати з ремонту, тех. обслуговування обладнання	013/7/6	284,8	339,4	168,0	42,0	42,0	42,0	42,0
послуги з придбання та обслуговування програмного забезпечення лікарні	013/7/7	877,3	3612,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
витрати на метрологічні послуги	013/7/8	7,5	90,0	50,0	25,0	0,0	25,0	0,0
витрати на хоз. діяльність	013/7/9	94,7	949,4	849,0	208,0	233,0	208,0	200,0
витрати на поточний ремонт приміщень та обладнання	013/7/10	277,7	2507,2	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
придбання обладнання	013/8	5722,7	10397,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	013/9	0,0	1348,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
пільгові пенсії	013/10	174,0	188,5	158,4	39,6	39,6	39,6	39,6
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	4823,4	3808,2	5699,7	1420,0	1439,1	1420,5	1420,1
витрати на оплату праці	014/1	3584,4	3058,9	4596,5	1145,1	1160,7	1145,5	1145,1
відрахування на соціальні заходи	014/2	788,7	673,0	1011,2	251,9	255,4	252,0	251,9
витрати на паливо	014/3	0,0	76,3	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на придбання предметів та матеріалів	014/4	449,9	0,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	038/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	38446,0	32911,3	40705,6	10051,1	10054,5	10300,0	10300,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	039/1	38446,0	32911,3	40705,6	10051,1	10054,5	10300,0	10300,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	34635,2	28771,4	36080,1	8909,0	8912,0	9129,6	9129,5
податок на доходи фізичних осіб	040/1	31959,1	26927,4	33304,5	8223,7	8226,5	8427,3	8427,3
військовий збір	040/2	2676,1	2244,0	2775,6	685,3	685,5	702,3	702,3

Т.в.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Заступник генерального директора з економічних питань

Юрій БОХІН



Юрій БОХІН

Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 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	22273,6	29872,6	35258,9	13668,1	6151,2	6159,6	9280,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	16756,9	13771,7	14353,2	3588,3	3588,3	3588,3	3588,3
витрати на паливо та енергію	001/2	5516,7	16100,9	20905,7	10079,8	2562,9	2571,3	5691,7
Витрати на оплату праці	002	177792,7	149596,7	185026,3	45687,0	45702,6	46818,5	46818,1
Відрахування на соціальні заходи	003	38518,0	32911,3	40705,6	10051,1	10054,5	10300,0	10300,0
Амортизація	004	7896,3	18632,0	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
Інші операційні витрати	005	6317,2	9995,0	5410,9	1368,5	1356,5	1364,5	1321,4
Операційні витрати, усього	006	252797,8	241007,6	285033,7	75432,7	67922,9	69300,6	72377,5

Т. в. о. генерального директора

Головний бухгалтер

Заступник генерального
директора з економічних питань



Юрій БОХІН

Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2022 року	На 01.04 факту 2022 року	На 01.07 факту 2022 року	На 01.10 факту 2022 року	На 01.01 факту 2023 року	На 01.04 факту 2023 року	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. 1 р. 1165 / ф. 1 р. 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.
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 позикових коштів
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/пасиви) ф. 1 (р. 1495 + р. 1595) / ф. 1 р. 1900	> 0,5	-	-	-	-	-	-	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів
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 фінансової стійкості
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. 1012)	зменшення	-	-	-	-	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т. в. о. генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального директора з економічних питань

С. Волк



Юрій БОХІН
Тетяна ВОЛКОВА
Тетяна НІКУЛІНА

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	-	-	-	-

Т.в.о.генерального директора
 Головний бухгалтер
 Заступник генерального директора з економічних питань



Юрій БОХІН
 Тетяна ВОЛКОВА
 Тетяна НІКУЛІНА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	239254,0	218663,3	243827,2	договор з НСЗУ на рік ПМСД та спеціалізована МД
Інші операційні доходи, у тому числі:	007	5873,0	15457,7	26574,5	
- медична субвенція	007/1	0,0	0,0	0,0	відсутнє фінансування на 2024 рік
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/2	3032,2	7944,3	12709,4	енергоносії на рік, 100 % від фактичної потреби 2023 року
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	007/3	2826,9	7513,4	6865,1	передбачено фінансування на енергоносії на рік від фактичної потреби 2023 року
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	007/4	0,0	0,0	0,0	відсутнє фінансування на 2022-2024 роки
- доходи від надання платних медичних послуг та впровадження господарської діяльності, у тому числі:	007/6	0,0	0,0	7000,0	заплановане відкриття відділення платних послуг у стоматологічній поліклініці
плата за послуги	007/6/1	0,0	0,0	7000,0	
відшкодування комун. послуг	007/6/2	0,0	0,0	0,0	не заплановано дохід від орендної плати
фінансування на капітальні видатки	007/7	0,0	0,0	0,0	відсутнє фінансування
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	239509,0	214854,7	237801,2	
витрати на оплату праці	013/1	173973,0	146537,8	176314,6	збільшення мінімальної заробітної плати та тарифної сітки у 2024 році, тимчасовий штатний розпис на 978 посад
відрахування на соціальні заходи	013/2	37677,6	32238,3	38789,2	збільшення ФОП
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	013/3	14501,3	12071,5	12000,0	потреба за протоколами надання допомоги
витрати на паливо	013/4	225,4	1100,0	500,0	зменшення у зв'язку з відсутністю пакета медичних послуг з мобільного паліативу, зменшення дільничної служби
витрати на придбання предметів та матеріалів	013/5	2907,3	1305,2	1200,0	
витрати на продукти харчування	013/6	2023,2	1700,2	1600,0	запланована вартість харчування на 1 пацієнта у розрахунку 35,0 грн. на добу
витрати на оплату послуг	013/7	2304,5	7967,8	3239,0	перехід спеціалізованої допомоги на роботу за договором про надання послуг з НСЗУ, пакет реабілітації
витрати на обслуговування пральні	013/7/1	19,4	45,0	80,0	
витрати на зв'язок, інтернет	013/7/2	106,8	108,7	100,0	
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію	013/7/3	132,2	90,0	200,0	
витрати на обслуговування ліфтів	013/7/4	305,9	94,7	100,0	
витрати на бак. дослідження, кров', аналізи	013/7/5	198,2	131,4	92,0	
витрати з ремонту, тех. обслуговування обладнання	013/7/6	284,8	339,4	168,0	
послуги з придбання та обслуговування програмного забезпечення лікарні	013/7/7	877,3	3612,0	1000,0	
витрати на метрологічні послуги	013/7/8	7,5	90,0	50,0	
витрати на хоз. діяльність	013/7/9	94,7	949,4	849,0	
витрати на поточний ремонт приміщень та обладнання	013/7/10	277,7	2507,2	600,0	
придбання обладнання	013/8	5722,7	10397,0	4000,0	заплановано придбання нового обладнання відповідно до вимог до пакетів надання медичних послуг
капітальний ремонт	013/9	0,0	1348,4	0,0	
пільгові пенсії	013/10	174,0	188,5	158,4	
інші адміністративні витрати (розшифрувати), у тому числі:	014/6	0,4	0,0	0,0	
оплата послуг (крім комунальних)	014/6/1	0,4	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	016	6292,2	16861,6	26900,8	
витрати на оплату праці	016/1	235,3	0,0	4115,2	витрати на оплату працівників стоматологічного відділення
відрахування на соціальні заходи	016/2	51,7	0,0	905,2	витрати на оплату працівників стоматологічного відділення
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	016/3	232,4	0,0	753,2	медикаменти для надання стоматологічної допомоги
витрати на продукти харчування	016/4	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату послуг	016/5	0,0	1403,5	801,1	
витрати на обслуговування пральні	016/5/1	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок, інтернет	016/5/2	0,0	0,0	0,0	

	Код рядка	Факт 2022 року	Фінансовий план 2023 року	Плановий 2024 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат
1	2	3	4	5	6
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію, мережа, бази даних	016/5/3	0,0	0,0	0,0	
витрати на обслуговування ліфтів	016/5/4	0,0	0,0	0,0	
витрати на бак дослідження, кровь, аналізи	016/5/5	0,0	0,0	0,0	
витрати на хоз. діяльність	016/5/6	0,0	0,0	801,1	
витрати на паливо	016/5/7	0,0	0,0	0,0	
комунальні послуги та енергоносії	016/6	5291,3	14924,6	20325,7	кошти з бюджету ХМТГ
послуги теплопостачання	016/6/1	3808,5	7703,2	11089,6	витрати на рівні фактичних показників на 2023 рік та ціни на 01.09.2023
послуги з водопостачання та водовідведення	016/6/2	245,0	1000,4	1500,0	витрати на рівні фактичних показників на 2023 рік та ціни на 01.09.2023
послуги з електропостачання	016/6/3	1195,6	5886,4	7400,0	витрати на рівні фактичних показників на 2023 рік та ціни на 01.09.2023
послуги з газопостачання	016/6/4	42,2	120,4	145,7	витрати на рівні фактичних показників на 2023 рік та ціни на 01.09.2023
послуги з оплати інших енергоносіїв	016/6/5	0,0	214,3	190,4	витрати на рівні фактичних показників на 2023 рік та ціни на 01.09.2023
пільгові пенсії	016/7	0,0	0,0	0,0	
інші виплати населенню	016/8	481,1	533,1	0,0	відсутність постачальників у аптечній мережі
земельний податок	016/9	0,4	0,4	0,4	
податок на додану вартість	016/10	0,0	0,0	0,0	відсутність платних послуг з ПДВ
придбання обладнання	016/11	0,0	0,0	0,0	видатки з бюджету розвитку не передбачені
капітальний ремонт	016/12	0,0	0,0	0,0	видатки з бюджету розвитку не передбачені
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	7896,3	18622,0	18632,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	0,4	0,4	0,4	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	2676,3	2244,0	2775,4	

Т. в. о. генерального директора
Головний бухгалтер

Заступник генерального директора з економічних питань

Юрій БОХІН



Юрій БОХІН
Тетяна ВОЛКОВА
Тетяна НІКУЛІНА

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (кошти НСЗУ)					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			
			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
1	Медичне обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	4000,0	0,0	0,0
2	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Т.в.о. генерального директора
 Головний бухгалтер
 Заступник генерального директора з економічних питань



Юрій БОХІН
 Тетяна ВОЛКОВА
 Тетяна НІКУЛІНА