

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Алла ЗАХАРОВА

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

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Віктор ЯРМОЛЮК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)



	2026 рік		КОДИ
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003787
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Салтівський район	за КОАТУУ	6310137500
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
	Спеціальна медична практика		86.22
	Стоматологічна практика		86.23
	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я		86.90
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	966		
Місцезнаходження	61037, м.Харків, проспект Героїв Харкова,195; 61023, м.Харків, вул.Олеся Гончара, 5; 61050, м.Харків, вул. Чигирин Юлія, 7		
Телефон	(057) 725-24-20		
Прізвище та ініціали керівника	Черепов Д.В.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства
"Міська клінічна багатопрофільна лікарня №17" Харківської міської ради
на 2026 рік

одинаця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

У тому числі

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	379 292,0	479 596,0	457 845,0	119 201,0	114 604,0	112 316,0	111 724,0
податок на додану вартість	002	275,0	380,0	300,0	80,0	70,0	60,0	90,0
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розрахувати)	004							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	005	379 017,0	479 216,0	457 545,0	119 121,0	114 534,0	112 256,0	111 634,0
Інші операційні доходи (розрахувати)	006	117 276,0	129 793,0	84 200,0	30 597,0	15 608,0	16 129,0	21 866,0
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	007							
Інші фінансові доходи (розрахувати)	008							
Інші доходи (розрахувати)	009	50 641,0	40 275,0	38 200,0	9 900,0	9 200,0	9 200,0	9 900,0
Усього доходів	010	546 934,0	649 284,0	579 945,0	159 618,0	139 342,0	137 585,0	143 400,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	011	355 932,0	458 956,0	450 665,0	117 139,0	112 999,0	110 117,0	110 410,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	18 500,0	20 260,0	21 116,0	5 486,0	5 039,0	5 761,0	4 830,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
інші адміністративні витрати (розрахувати)	012/5	18 500,0	20 260,0	21 116,0	5 486,0	5 039,0	5 761,0	4 830,0
Витрати на збут (розрахувати)	013		100,0					
Інші операційні витрати (розрахувати)	014	133 698,0	169 968,0	108 164,0	36 993,0	21 304,0	21 707,0	28 160,0
Фінансові витрати (розрахувати)	015							
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	016							
Інші витрати (розрахувати) залишкова вартість	017	19 214,0	0,0					
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
Усього витрати	019	527 344,0	649 284,0	579 945,0	159 618,0	139 342,0	137 585,0	143 400,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	23 085,0	20 260,0	6 880,0	1 982,0	1 535,0	2 139,0	1 224,0
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-11 837,0	-40 275,0	-38 200,0	-9 900,0	-9 200,0	-9 200,0	-9 900,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	19 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	19 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							
збиток	023/2							

II Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029							
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	43 348,0	57 375,0	57 134,0	14 287,0	14 282,0	14 281,0	14 284,0
податок на прибуток	030/1							
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	275,0	380,0	300,0	80,0	70,0	60,0	90,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	275,0	380,0	300,0	80,0	70,0	60,0	90,0
Інші податки (розшифрувати) податок з ФО, військової збір	030/5	43 348,0	57 375,0	57 134,0	14 287,0	14 282,0	14 281,0	14 284,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	46 773,0	52 632,0	54 604,0	13 654,0	13 650,0	13 649,0	13 651,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	46 773,0	52 632,0	54 604,0	13 654,0	13 650,0	13 649,0	13 651,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

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	193 852,0	206 001,0	157 343,0	49 655,0	34 487,0	32 527,0	40 674,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>166 943,0</i>	<i>171 717,0</i>	<i>118 936,0</i>	<i>32 950,0</i>	<i>27 980,0</i>	<i>27 901,0</i>	<i>30 105,0</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>26 909,0</i>	<i>34 284,0</i>	<i>38 407,0</i>	<i>16 705,0</i>	<i>6 507,0</i>	<i>4 626,0</i>	<i>10 569,0</i>
Витрати на оплату праці	002	217 080,0	246 704,0	248 407,0	62 116,0	62 096,0	62 093,0	62 102,0
Відрахування на соціальні заходи	003	46 773,0	52 632,0	54 604,0	13 654,0	13 650,0	13 649,0	13 651,0
Амортизація	004	41 929,0	48 741,0	48 300,0	12 400,0	11 400,0	11 700,0	12 800,0
Інші операційні витрати	005	27 710,0	95 206,0	71 291,0	21 793,0	17 709,0	17 616,0	14 173,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	527 344,0	649 284,0	579 945,0	159 618,0	139 342,0	137 585,0	143 400,0

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ

(посада)



(підпис)

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ

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
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	86 438,1	87 242,2	57 200,0	9 500,0	15 500,0	19 400,0	12 800,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	55 943,6	71 950,7	50 700,0	7 800,0	13 900,0	17 600,0	11 400,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	8 109,5	5 291,5	3 300,0	900,0	800,0	1 000,0	600,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	22 385,0	10 000,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							

Директор
Дмитро ЧЕРЕПОВ

(посада)



(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

КНП "Міська клінічна багатoproфільна лікарня №17" ХМР
(назва підприємства)

І. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна багатoproфільна лікарня №17» Харківської міської ради створено рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1072/18 «Про припинення комунальних закладів охорони здоров'я міста Харкова шляхом реорганізації (перетворення) в комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров'я «Харківська міська клінічна багатoproфільна лікарня №17». Підприємство 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. Підприємство підпорядковане та підзвітне Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради. Засновником Підприємства є Харківська міська рада (далі - Засновник). Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради (далі - Власник).

Підприємство є неприбутковим унітарним комунальним підприємством. Підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Основна мета Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікаційною, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. вторинною та невідкладною, населення міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Основними завданнями Підприємства є:

- забезпечення доступності та задоволення потреб населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторно - консультативній та стаціонарній медичній допомозі;
 - забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в стаціонарних умовах;
 - взаємодія з іншими медичними закладами, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами області та міста, науково-дослідними інститутами, закладами
 - надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невилкованих захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.
- На виконання визначених Статутом завдань та функцій, Підприємство здійснює наступні види діяльності:
- діяльність лікарняних закладів,
 - спеціалізована медична практика;
 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які відповідають меті Підприємства та чинному законодавству.

На виконання рішення 20 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.11.2023 №455/23 "Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради" та наказів Департаменту охорони здоров'я №в/ч-182, в/ч-183 від 24.11.2023 року "Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств Харківської міської ради", до лікарні були приєднані КНП "Міська клінічна лікарня №14 ім.проф.Л.Л.Гіршмана" ХМР та КНП "Міський клінічний пологовий будинок №2 імені М.Х.Гельфєриха" ХМР.

У своїй структурі лікарня має стаціонар на 945 ліжок. У закладі створені умови для проведення комплексного обстеження пацієнтів за рахунок діагностичних відділень: клініко-діагностичної та бактеріологічної лабораторії, рентгенологічне відділення та рентгенологічні кабінети, консультативно-діагностичний кабінет патології шийки матки. Приймальне відділення (за адресою вулиця О.Гончара,5), яке у своєму складі має відділення лазерних методів лікування ока, кабінет функціональних обстежень органів зору, кабінет для надання цілодобової екстренної офтальмологічної допомоги.

Стаціонар у своєму складі має наступні відділення: терапевтичне відділення на 90 ліжок (з ліжками для інтенсивної терапії на 6 ліжок), відділення ортопедії та травматології на 60 ліжок, відділення фізичної терапії з 20 ліжками реабілітації, кардіологічне відділення на 40 ліжок з рентген-операційним блоком, відділення онкології та еферентної хірургії крові на 25 ліжок, травматологічне відділення на 60 ліжок, цілодобовий травматологічний пункт, травматологічне відділення дитяче на 30 ліжок, цілодобовий травматологічний пункт дитячий, хірургічне відділення на 60 ліжок (в т.ч. 20 ліжок онкохірургічних), хірургічне відділення (гнійне) на 60 ліжок, відділення "Хоспіс" на 80 ліжок, педіатричне відділення на 30 ліжок, неврологічне відділення на 60 ліжок, відділення мікрохірургії ока (дитяче) на 40 ліжок (за адресою вулиця О.Гончара,5), мікрохірургічне відділення загальної патології ока на 65 ліжок (за адресою вулиця О.Гончара,5), мікрохірургічне відділення судинної патології на 55 ліжок (за адресою вулиця О.Гончара,5), мікрохірургічне відділення глаукоми і катаракти на 50 ліжок (за адресою вулиця О.Гончара,5), мікрохірургічне відділення катаракти та вітреоретинальної патології на 60 ліжок (за адресою вулиця О.Гончара,5), хірургічне відділення на 60 ліжок (в т.ч. 20 ліжок гінекологічних)

У лікарні є допоміжних лікувально-діагностичних підрозділи: відділення анестезіології №1 та №2 з ліжками для інтенсивної терапії на 12 ліжок, операційні блоки №1, №2, відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги (в т.ч. 20 ліжок інтенсивної терапії), патологоанатомічне відділення.

На базі підприємства знаходяться кафедри Харківського національного медичного університету: кафедра «Хірургії №4»; кафедра «Рентгенології та радіології»; кафедра «Пропедевтики педіатрії»; кафедра «Офтальмології»; кафедра «Отоларингології та дитячої отоларингології та офтальмології» та кафедра «Онкології, радіології та радіаційної медицини» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Майно підприємства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші матеріальні цінності.

- Будівлі, споруди та передавальні пристрої 97 148 871 грн.
- Обладнання 414 053 655 грн.
- Транспортні засоби 1 629 602 грн.
- Інструменти, прилади, інвентар 35 597 138 грн.
- Малоцінні необоротні активи 21 804 469 грн.
- Білізна, постільні речі, одяг та взуття 3 772 447 грн.
- Багаторічні насадження 1 665 грн.

Статутний капітал Підприємства становить 97 748 гривень 00 копійок (Дев'яносто сім тисяч сімсот сорок вісім гривень 00 копійок).

Штатна чисельність складає 1190,00 одиниць, з них: лікарі 255,75 одиниць, середній персонал 463,50 одиниць, молодший персонал 299,50 одиниць, спеціалісти 66,00 одиниць, інші 105,25 одиниць. Зайняті посади складають 1034,00 одиниць, з них: лікарі 219,50 одиниць, середній персонал 387,00 одиниць, молодший персонал 286,00 одиниць, спеціалісти 47,25 одиниць, інші 94,25 одиниць.

Кількість фізичних осіб становить 1031 чоловік, з них: лікарі — 232 чоловік, середній персонал — 373 чоловік, молодший персонал — 284 чоловік, спеціалісти — 49 чоловік, інші — 93 чоловік.

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

Види діяльності за КВЕД-2010	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	100%	100%	479216,00	457 545,0
Спеціальна медична практика				
Стоматологічна практика				
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
x	Разом:	Разом:	0,00	0,00

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
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	379017,0	479216,0	457545,0	До чистого доходу включені кошти отримані від НСЗУ та платних послуг
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	117276,0	129793,0	84200,0	Заплановані кошти міського бюджету загального фонду, кошти субвенцій, кошти від надання в оренду приміщень та реалізації майна та благодійні внески гранти та дарунки та цільові благодійні внески
Інші доходи (розшифрувати)	009	50641,0	40275,0	38200,0	Заплановані кошти від амортизації та відсотків банку
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	355932,0	458956,0	450665,0	До собівартості включені видатки на оплату праці у сумі 231334,0 тис.грн., відрахування на соціальні заходи — 50866,0 тис.грн., предмети, матеріали обладнання та інвентар — 1475,0 тис.грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали — 80120,0 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) — 40160,0 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв — 427,0 тис.грн., інші виплати населенню — 82,0 тис.грн., капітальний ремонт — 22890,0 тис.грн, амортизація - 23300,0 тис.грн, інші витрати — 11,0 тис.грн.
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	18500,0	20260,0	21116,0	До адміністративних витрат включені витрати на заробітну плату управлінського персоналу, нарахувань на заробітну плату та витрати необхідні для забезпечення безперебійної роботи апарату управління підприємством
Витрати на збут (розшифрувати)	013	0,0	100,0	0,0	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	133698,0	169968,0	108164,0	До інших операційних витрат включені кошти міського бюджету загального фонду, кошти від надання в оренду приміщень та реалізації майна, благодійні внески гранти та дарунки та цільові благодійні внески
Фінансові витрати (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати) залишкова вартість	017	19214,0	0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	028	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати) податок з ФО, військовий збір	030/5	43348,0	57375,0	57134,0	До інших податків включен військовий збір у сумі 12421,0 тис.грн та податок з доходів фізичних осіб у сумі 44713,0 тис.грн.
Інші платежі (розшифрувати)	033/2	0,0	0,0	0,0	

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	-	-	-	-

