



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я**

www.medical.city.kharkov.ua

E-mail:

medical@citynet.kharkov.ua

61002, м. Харків, вул. Сумська, 64
тел. 700-37-16, 760-77-79

УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

www.medical.city.kharkov.ua

E-mail:

medical@citynet.kharkov.ua

61002, г. Харьков, ул. Сумская, 64
тел. 700-37-16, 760-77-79

24 лютого 2017 р.
К-3-11/318/180-17 59/0/58-17

Кисельову А.

foi+request-17582-

99affab5@dostup.pravda.com.ua

Шановний Андрію!

Розглянувши Ваш запит на інформацію від 20.02.2017 № К-3-11/318/180-17, Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради надає Вам копію фінансового плану КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» на 2016 рік.

Додаток: на 7 сторінках.

З. Ковалова
Заступник директора Департаменту
охорони здоров'я

Т.І. Бакалова

РОЗГЛЯНУТО пачальник відділу — головний
бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності
апарату Департаменту охорони здоров'я
Харківської міської ради

 **Е.Я. Романченко**
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)

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

Заступник міського голови з питань охорони здоров'я
 та соціального захисту населення

 **С.О. Горбунова-Рубан**
 (посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
 підприємством)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я
 Харківської міської ради

 **С.В. Сороколат**
 (посада, прізвище та ініціали керівника органу управління
 підприємством)



			КОДИ
			2016
Підприємство	“Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування”	за ЄДРПОУ	22696568
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків	за КОАТУУ	6310137500
Орган комунального управління	Виконавчі комітети міських рад народних депутатів	за СПОДУ	1007
Галузь	Маслоробна, сироробна і молочна промисловість (крім виробництва консервів)	за ЗКГНГ	18221
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру. Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів	за КВЕД	10.51.; 10.86
Одиниця виміру:	тис. грн.	54564	
Форма власності	Комунальна власність	32	
Чисельність працівників	кількість	230	
Місцезнаходження	Московський район вул. Механізаторська, 13		
Телефон	738-66-75		
Прізвище та ініціали керівника	Антіпов Є.В.		

Комунальне підприємство "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2016 рік

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
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	40461,0	47009,0	54564,0	12222,0	14700,0	12910,0	14732,0
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	40461,0	47009,0	54564,0	12222,0	14700,0	12910,0	14732,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	179,0						
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009	75,0						
Усього доходів	010	40715,0	47009,0	54564,0	12222,0	14700,0	12910,0	14732,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	24832,0	29230,0	35805,0	7455,0	9850,0	8650,0	9850,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	4888,0	5150,0	5966,0	1246,0	1640,0	1440,0	1640,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	553,0	850,0	924,0	231,0	231,0	231,0	231,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3	38,0	95,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	4297,0	4205,0	4902,0	980,0	1374,0	1174,0	1374,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	9867,0	10350,0	11147,0	2617,0	2990,0	2640,0	2900,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	1378,0	2183,0	1538,0	877,0	193,0	153,0	315,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017	50,0						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	10,0		19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Усього витрати	019	41025,0	46913,0	54475,6	12199,9	14677,9	12887,9	14709,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	15629,0	17779,0	18759,0	4767,0	4850,0	4260,0	4882,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-325,0	96,0	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-300,0	96,0	108,0	27,0	27,0	27,0	27,0

биток	023/2	-310,00							
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами	024								
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025	542,0	232,0	328,0	x	x	x	x	
Розвиток виробництва:	026								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1								
Резервний фонд	027								
Інші фонди (розшифрувати)	028								
Залишок нерозподіленого прибутку	029	232,0	328,0	416,4	x	x	x	x	
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030			169,3	31,3	46,0	46,0	46,0	
податок на прибуток	030/1								
акцизний збір	030/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4								
Інші податки (розшифрувати)	030/5								
військовий збір	030/6			169,3	31,3	46,0	46,0	46,0	
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	3501,0	4040,0	2700,0	720,0	660,0	660,0	660,0	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (нарахування)	032/1	3501,0	4040,0	2700,0	720,0	660,0	660,0	660,0	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	1305,0	1656,0	2029,4	376,4	551,0	551,0	551,0	
податок на прибуток				19,4	4,9	4,9	4,9	4,9	
податок на землю		12,0							
податок з доходів фіз. осіб	033/2	1293,0	1656,0	2029,4	376,4	551,0	551,0	551,0	

Директор Є.В. Антіпов
(посада)
(ПІБ)



Таблиця 3

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Находження									
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	41438,0	40478,0	47009,0	54564,0	12222,0	14700,0	12910,0	14732,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	39390,0	40461,0	47009,0	54564,0	12222,0	14700,0	12910,0	14732,0
Цінове фінансування	003	1947,0							
Отримання короткострокових кредитів	004								
Увінсені державні	005	95,0							
Інші надходження грошових коштів	006	6,0	17,0						
від арсиди									
від оток банку за кредитно-депозитні операції									
Інші надходження грошових коштів		6,0	17,0						
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	546,0	3362,0	6954,0	8450,0		4800,0	3650,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008		67,0						
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Інші надходження грошових коштів	010	546,0	3295,0	6954,0	8450,0		4800,0	3650,0	
бюджет м. Харкова									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0,0							
Отримання довгострокових кредитів	012								
Інші надходження грошових коштів	013								
Відатки грошових коштів основної діяльності	014	38916,0	40263,0	46849,0	52473,3	11584,6	14198,9	12494,9	14194,9
Гозрахунки за товари, роботи та послуги	015	27699,0	28168,0	30113,0	36095,0	7842,0	9987,0	8283,0	9983,0
Розрахунки з оплати праці з відрахуванням на соціальні заходи	016	9495,0	10684,0	15080,0	14160,0	3330,0	3610,0	3610,0	3610,0

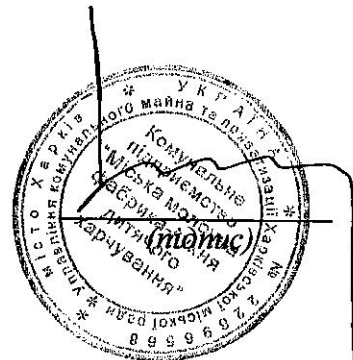
Повернення короткострокових кредитів	017								
Платежі в бюджет	018	1293,0	1411,0	1656,0	2218,3	412,6	601,9	601,9	601,9
податок на прибуток					19,6	4,9	4,9	4,9	4,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду									
податок на доходи фізичних осіб		1293,0	1411,0	1656,0	2029,4	376,4	551,0	551,0	551,0
земельний податок									
військовий збір					169,3	31,3	46,0	46,0	46,0
Інші витрати	019	429,0							
повернення авансів									
цільові внески									
інші									
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	3230,0	3835,0	6954,0	8450,0	0,0	4800,0	3650,0	0,0
Придбання основних засобів	021	3230,0	3558,0	4400,0	5650,0		2000,0	3650,0	
Капітальні вкладення	022								
Придбання нематеріальних активів	023								
Інші витрати (кап ремонт)	024		277,0	2554,0	2800,0		2800,0		
необоротні активи									
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025								
Повернення довгострокових кредитів	026								
Грошові кошти									
на початок періоду	027	588,0	426,0	168,0	328,0	328,0	965,4	1009,8	1054,3
на кінець періоду	028	426,0	168,0	328,0	2418,7	965,4	1466,5	1424,9	1591,4
Чистий грошовий потік	029	-162,0	-258,0	160,0	2090,7	637,4	501,1	415,1	537,1

Директор Є.В. Антіпов
(посада)
(ПІБ)



	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансо вий план поточног о року	Планови й 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	22556,0	25953,0	32802,0	7111,0	9003,0	7713,0	8975,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	20744,0	21713,0	30155,0	6518,0	8300,0	7095,0	8242,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1812,0	4240,0	2647,0	593,0	703,0	618,0	733,0
Витрати на оплату праці	002	8657,0	11040,0	12030,0	2850,0	3060,0	3060,0	3060,0
Відрахування на соціальні заходи	003	3190,0	4040,0	2700,0	720,0	660,0	660,0	660,0
Амортизація	004	1570,0	1720,0	1660,0	430,0	410,0	410,0	410,0
Інші операційні витрати	005	4992,0	4160,0	5264,0	1084,0	1540,0	1040,0	1600,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	40965,0	46913,0	54456,0	12195,0	14673,0	12883,0	14705,0

Директор Є.В. Антіпов
(посада)
(ПІБ)



	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	з тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	3581,0	4050,0	8450,0	0,0	4800,0	3650,0	0,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1628,0	3600,0	5650,0		2000,0	3650,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	574,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	005	137,0						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008	1242,0	450,0	2800,0		2800,0		

Директор Є.В. Антіпов
(посада)
(ПБ)

