

РОЗГЛЯНУТО:

Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради,
Начальник планово-економічного
віділу

А.М.Захарова

(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. Харків, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Ю.В. Сороколат

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

30 *12* 2020

(число, місяць, рік)



		КОДИ	
		Рік	2020
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гришмана» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	2003681
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Харків Київський район	за КОАТУУ	6310136600
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
Одиниця виміру: тис. грн.	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	231		
Місцезнаходження	61023, Харківська обл. м. Харків, вул. Олеся		
Телефон	тел. 057-725-59-45, факс 057-725-59-50		
Прізвище та ініціали керівника	Ковтун М.І.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

**Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л. Гримана"
Харківської міської ради**

на 2020 рік Змінений на 14.12.2020

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства РІК

	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	15 863,0	33 292,0	35 184,2	9 736,1		4 746,7	20 701,4
податок на додану вартість	002							0,0
інші непрямі податки	003							0,0
інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	15 863,0	33 292,0	35 184,2	9 736,1	0,0	4 746,7	20 701,4
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	367,2	518,3	22 420,0	146,0	8 746,6	6 539,0	6 988,4
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	230,1	2 234,7	405,7	405,7			0,0
Усього доходів	010	16 460,3	36 045,0	58 009,9	10 287,8	8 746,6	11 285,7	27 689,8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	18 346,1	33 329,6	23 047,3	0 807,8	1 766,3	5 082,4	6 390,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	1 644,7	3 084,5	480,0	480,0	952,3	1 172,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							0,0
витрати на страхові послуги	012/3							0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5		1 644,7	3 084,5	480,0	480,0	952,3	1 172,2
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	262,3	53,1	17 636,7		6 500,3	5 251,0	5 885,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	230,1	1 017,6					0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
	019	18 838,5	36 045,0	43 768,5	10 287,8	8 746,6	11 285,7	13 448,4
Усього витрати								
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-2 483,1	-37,6	12 136,9	-71,7	-1 766,3	-335,7	14 310,6
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-2 378,2	-1 217,1	13 835,7	-405,7	0,0	0,0	14 241,4
Фінансові результати від звичайної діяльності	022	-2 378,2	0,0	14 241,4	0,0	0,0	0,0	14 241,4
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-2 378,2	0,0	14 241,4	0,0	0,0	0,0	14 241,4
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (накопиченого збитку)	025				x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1 401,8	2 895,7	4 039,3	784,8	858,5	828,2	1 567,8
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
030/3	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030/4	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
030/5	030/5	1 401,8	2 895,7	4 039,3	784,8	858,5	828,2	1 567,8
031	031							0,0
031/1	031/1							0,0
031/2	031/2							0,0
031/3	031/3							0,0
031/4	031/4							0,0
032	032	1 589,1	3 296,3	4 574,4	885,4	1 062,4	923,1	1 703,5
032/1	032/1	1 589,1	3 296,3	4 574,4	885,4	1 062,4	923,1	1 703,5
032/2	032/2							0,0
033	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
033/1	033/1							0,0
033/2	033/2							0,0

Головний лікар

Косегун М.І.
(посада)



(підпис)

	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								

Таблиця 1

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	5 441,8	11 069,3	10 669,4	3 712,3	1 874,7	2 608,8	2 473,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	4 437,4	8 571,7	8 735,9	2 765,6	1 708,9	2 286,3	1 975,1
витрати на паливо та енергію	001/2	1 004,4	2 497,6	1 933,5	946,7	165,8	322,5	498,5
Витрати на оplateкy праці	002	7 193,9	14 843,0	20 714,5	4 024,5	4 402,4	4 247,1	8 040,5
Відрахування на соціальні заходи	003	1 589,1	3 296,3	4 574,4	885,4	1 062,4	923,1	1 703,5
Амортизація	004	4 276,6	4 553,2	4 783,3	1 145,0	1 101,3	1 306,2	1 230,8
Інші операційні витрати	005	337,1	2 283,2	3 026,9	520,6	303,8	2 200,5	0,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	18 838,5	36 045,0	43 768,5	10 287,8	8 746,6	11 285,7	13 448,4
		18 838,5	36 045,0	43 768,5	10 287,8	8 746,6	11 285,7	13 448,4
		18 838,5	36 045,0	43 768,5	10 287,8	8 746,6	11 285,7	13 448,4

Головний лікар

Кожун М.І.

(посада)

(підпис)



Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, на рядків з 002 до 008) (усього):	001	2 273,6	1 566,1	1 636,3	33,6	802,7	800,0	0,0
Капітальне будівництво	002			0,0				
Надбання (виготовлення) основних засобів	003	2 273,6	1 566,1	1 636,3	33,6	802,7	800,0	
Надбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
Надбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, реконструкція (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Надбання (створення) нематеріальних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008	0,0		0,0				0,0

Керівник підприємства

(посада)

(ПІБ)



(підпис)

Таблиця 3

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозни й рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Необходження					0,0			0,0	0,0
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001				0				
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				0,0			0,0	0,0
Цільове фінансування	003				0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0				
Аванси одержані	005		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	006				0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				0				
Виручка від реалізації основних фондів	008				0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0				
Інші надходження (розшифрувати)	010				0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011				0				
Отримання довгострокових кредитів	012				0				
Інші надходження (розшифрувати)	013				0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	014				0				
Видатки за товари, роботи та послуги	015				0				

обрахунки з оплати праці	O16					0			
повернення короткострокових кредитів	O17					0			
платежі в бюджет (розшифрувати)	O18					0			
інші витрати (розшифрувати)	O19					0			
видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	O20					0			
придбання основних засобів	O21					0			
капітальні вкладення	O22					0			
придбання нематеріальних активів	O23					0			
інші витрати (розшифрувати)	O24					0			
видатки грошових коштів фінансової діяльності	O25					0			
повернення довгострокових кредитів	O26					0			
Грошові кошти:									
на початок періоду	O27								
на кінець періоду	O28								
Чистий грошовий потік	O29								

Керівник підприємства

(посада)

(ПІБ)

М.І. Ковтун



(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану зміненого станом на 14.12.2020р.
Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 ім.
проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради
на 2020 рік

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана» 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 лікарня №14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана».

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 підпорядковано та підзвітне Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради. Засновником Підприємства є Харківська міська рада. Підприємство створено та зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідного неприбуткового підприємства.

Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради.

Підприємство є юридичною особою публічного права, яке згідно з чинним законодавством:

- має самостійний баланс, поточні рахунки та може мати інші рахунки в органах Державного казначейства міста Харкова, банках;
- діє на підставах бюджетного та інших джерел фінансування;

Підприємство є неприбутковим унітарним комунальним підприємством. Основна мета Підприємства - провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, спеціалізованою, офтальмологічною, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. невідкладною, поліклінічною населення міста Харкова, області, інших міст України та інших держав відповідно до чинного законодавства України.

На виконання визначених цим Статутом завдань та функцій, Підприємство здійснює наступні види діяльності:

- ✓ Діяльність лікарняних закладів,
- ✓ Загальна медична практика;
- ✓ Спеціалізована медична практика;
- ✓ Стоматологічна 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.

Місцезнаходження: 61023 м. Харків, вул. Олеся Гончара, 5.

Підприємство має стаціонар на 270 ліжок

Ліжка лікарні розподілити за профілем таким чином:

- 1 Відділення мікрохірургії ока (дитяче) на 40 ліжок
- 2 Мікрохірургічне відділення загальної патології ока на 65 ліжок
- 3 Мікрохірургічне відділення судинної патології на 55 ліжок
- 4 Мікрохірургічне відділення глаукоми і катаракти на 50 ліжок
- 5 Мікрохірургічне відділення катаракти та відшарування сітківки на 60 ліжок

- Обслуговування хворих проводити по 3-х ступеневій системі Крім того розгорнута:

- Консультативна поліклініка на 57743 відвідувань
- Відділення лазерних методів лікування ока на: лазерних операцій - 2732 лікувальних процедур -2552

діагностичних обстежень -18011

- Кабінет для надання екстреної офтальмологічної допомоги цілодобово
- Кабінет функціональної діагностики органів зору
- Клініко-діагностична лабораторію
- Операційний блок
- Анестезіологічну групу
- Приймальне відділення
- Рентгенологічний кабінет
- Фізіотерапевтичний кабінет - 7835 процедур
- Центральна стерилізаційна ЦС

На підприємстві сума статутного капіталу складає 16 568 ,6 тис. грн.

2. Праця і заробітна плата

Штатна чисельність по загальному та спеціальному фондах складає 279,75 одиниць, з них: лікарі 56,0 одиниці, середній персонал 89,5 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 20,5 одиниць, інші 46,0 одиниць. Зайняті посади складають 275,0 одиниці, з них: лікарі 56,0 одиниці, середній персонал 88,75 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 20,5 одиниць, інші 42,0 одиниць. Кількість фізичних осіб становить 237 чоловік, з них: лікарі — 60 чоловік, середній персонал — 78 чоловік, молодший персонал — 54 чоловік, спеціалісти — 17 чоловік, інші — 28 чоловік. Фонд оплати праці на 2020 рік становить 20714, тис. грн.

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	33292,0	35184,2

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за (у тис.грн)	Процент ставка	Дата видачі/погашення (графік)	ваність на останн	зпеч снн я
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 доходу/витрат
Інші відрахування з доходу	004			35 184,2	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	15 863,0	33 292,0	22 420,0	Кошти, які отримані від НСЗУ та платників послуг
Інші операційні доходи	006	367,2	518,3		Кошти міського бюджету загального та спеціального фондів, кошти субвенцій, благодійні внески, кошти від оренди та реалізації майна, кошти від Черніобільського фонду, амортизація (іноє)
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009	230,1	2 234,7	405,7	Дивіденди
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	18 346,1	33 329,6	23 047,3	Витрати за рахунок коштів НСЗУ та плат. послуг, у т.ч. на капіт. ремонт; амортизація основних засобів, прибавки за рахунок усіх джерел
Інші адміністративні витрати	012/5		1 644,7	3 084,5	Частина витрат за рахунок всіх джерел надходжень: амортизація основних засобів, прибавки за рахунок усіх джерел
Витрати на збут	013			17 636,7	Дорівнює стр. 006, "-" мінус амортизація, "+" витрати по дивідендах
Інші операційні витрати	014	262,3	53,1		
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	230,1	1 017,6		
Інші фонди	028			4 039,3	Податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір
Інші податки	030/5	1 401,8	2 895,7		
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу					

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис

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				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Доходи за джерелами надходжень	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації	010	16460,3	36045,0	58009,90
<i>у тому числі:</i>				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція			18 914,7	7 174,3
кошти додаткової дотації з державного бюджету			1 112,6	603,9
кошти міського бюджету загального фонду			8 591,5	8 404,8
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			1 017,6	
кошти від НСЗУ				34 157,1
кошти отримані від надання платних послуг			120,0	1 027,1
кошти отримані від здачі в оренду майна			510,4	647,6
кошти отримані від реалізації майна			7,9	2,9
кошти отримані від Черніобильського фонду благодійні внески			1 078,8	803,2
гранти та дарунки				
суматорна допомога			4 691,5	
інші доходи (розшифрувати)				
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням				4 783,3
Дивіденди				405,7
контроль			36 045,0	58 009,9

Витрати за видами видатків

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)
--	-----------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Усього витрат	019	18838,5	36045	43768,50
<i>у тому числі:</i>				
заробітна плата			14 843,0	20714,5
нарахування на оплату праці			3 296,3	4574,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали			7 614,5	7721,3
продукти харчування			501,4	343,7
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			2 458,9	1902,1
паливно-мастильні матеріали			38,7	31,4
предмети та матеріали			455,8	670,9
оплата послуг (крім комунальних)			1 164,3	1726,5
виплати пенсій і допомоги			38,8	42,5
інші виплати населенню				
видатки на відрядження			1,5	0,2
Капітальний ремонт інших об'єктів			1017,6	1243,5
<i>реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>				
амортизація (шосе)			4 553,2	4783,3
інші витрати (розшифрувати) податки			53,1	
навчання			7,9	14,2
контроль			36 045,0	43768,5

Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на

Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне

Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано,	Перераховано,
Податок на доходи з фізичних осіб	3728,6	3728,6
Військовий збір	310,7	310,7
Єдиний соціальний внесок	4574,4	4574,4
Усього	8613,7	8613,7

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана» Харківської міської ради надас безоплатну медичну допомогу населенню згідно вимогам ст. 49 Конституції України, а також платні послуги, що затверджені Постановою кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах». Ціноутворення на платні послуги здійснюється згідно «Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування», затвердженою Постановою кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року №1075. Ціни затверджені головним лікарем. Підприємство є не прибутковим

Керівник підприємства

М.І. Ковтун

(ПІБ)



(підпис)

(посада)