

**РОЗГЛЯНУТО:**

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

*3* А.М.Захарова  
(найменування органу, який розглянув  
фінансовий план)

*18.06.2019*

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**

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради  
Ю. В. Сороколат

(посада, прізвище та ініціал керівника органу управління підприємством)

*« 18 » 06 2019* р.

(число, місяць, рік)

М.П.



			КОДИ
		Рік	2019
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана» 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. Гіримана" Харківської міської ради**  
**на 2019 рік**

одиниця виміру: тис. гривень

Змінений

**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
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		18 471,3	34 494,2	6 790,0	11 879,8	7 856,3	7 968,1
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	0,0	18 471,3	34 494,2	6 790,0	11 879,8	7 856,3	7 968,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006		367,2	610,2	147,7	157,3	152,7	152,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009			1 659,0		1 117,8	525,8	15,4
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>0,0</b>	<b>18 838,5</b>	<b>36 763,4</b>	<b>6 937,7</b>	<b>13 154,9</b>	<b>8 534,8</b>	<b>8 136,0</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011		17 867,6	34 164,6	6 503,7	12 368,2	7 590,7	7 702,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	956,7	1 644,7	423,0	375,7	423,0	423,0
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		956,7	1 644,7	423,0	375,7	423,0	423,0



Інші податки (розшифрувати)	030/5		1 401,8	2 712,4	675,0	687,4	675,0	675,0
<b>Погашення податкової</b>	<b>031</b>							0,0
погашення реструкторізованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
<b>Внески до державних</b>	<b>032</b>	<b>0,0</b>	<b>1 589,1</b>	<b>3 114,3</b>	<b>778,1</b>	<b>780,0</b>	<b>778,1</b>	<b>778,1</b>
внески до Пенсійного фонду України	032/1		1 589,1	3 114,3	778,1	780,0	778,1	778,1
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
<b>Інші обов'язкові</b>	<b>033</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
місцеві податки та збори	033/1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Керівник підприємства



М.І. Ковтун

(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
<b>Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>0,0</b>	<b>5 441,7</b>	<b>13 151,0</b>	<b>1 423,1</b>	<b>6 591,5</b>	<b>2 507,4</b>	<b>2 629,0</b>
Витрати на сировину й основні матеріали	001/1		4 437,4	10 066,5	289,1	5 721,8	2 013,5	2 042,1
Витрати на паливо та енергію	001/2		1 004,3	3 084,5	1 134,0	869,7	493,9	586,9
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>		<b>7 193,9</b>	<b>14 156,4</b>	<b>3 544,8</b>	<b>3 522,0</b>	<b>3 544,8</b>	<b>3 544,8</b>
<b>Вірахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>0,0</b>	<b>1 589,1</b>	<b>3 114,3</b>	<b>778,1</b>	<b>780,0</b>	<b>778,1</b>	<b>778,1</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>		<b>4 276,6</b>	<b>4 553,2</b>	<b>1 069,1</b>	<b>1 207,5</b>	<b>1 138,3</b>	<b>1 138,3</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>		<b>337,2</b>	<b>1 788,5</b>	<b>122,6</b>	<b>1 053,9</b>	<b>566,2</b>	<b>45,8</b>
<b>Операційні витрати,</b>	<b>006</b>	<b>0,0</b>	<b>18 838,5</b>	<b>36 763,4</b>	<b>6 937,7</b>	<b>13 154,9</b>	<b>8 534,8</b>	<b>8 136,0</b>
Контроль			18 838,5	36 763,4	6 937,7	13 154,9	8 534,8	8 136,0

Керівник підприємства

(посада)

М.І. Ковтун

(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, в тому числі з 002 до 008 (усього):	001	0,0		1 219,5	0,0	179,3	1 040,2	0,0
в тому числі:	002			0,0				
в тому числі:	003	0,0		1 219,5		179,3	1 040,2	0,0
в тому числі:	004			0,0				
в тому числі:	005			0,0				
в тому числі:	006			0,0				
в тому числі:	007			0,0				
в тому числі:	008	0,0		0,0				0,0



М.І. Ковтун

(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	
				0,0			0,0	0,0	
001				0					
002				0,0			0,0	0,0	
003				0					
004				0					
005				0					
006		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
007				0					
008				0					
009				0					
010				0					
011				0					
012				0					
013				0					
014				0					

...ки за						0			
... роботи та	O15								
... з оплати	O16					0			
...строкових	O17					0			
... бюджет	O18					0			
... (плати)	O19					0			
... грошових						0			
... ної	O20								
... основних	O21					0			
... вкладення	O22					0			
... них	O23					0			
... (плати)	O24					0			
... грошових						0			
... фінансової	O25								
... ових	O26					0			
... шти:									
... періоду	O27								
... періоду	O28								
... ових	O29								

... підприємства



М.І. Ковтун

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

## Пояснювальна записка

щодо зміненого фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради  
на 2019 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:

на 40 ліжок  
на 65 ліжок на  
55 ліжок на 50  
ліжок на 60  
ліжок

- 1 Відділення мікрохірургії ока (дитяче)
- 2 Мікрохірургічне відділення загальної патології ока
- 3 Мікрохірургічне відділення судинної патології
- 4 Мікрохірургічне відділення глаукоми і катаракти
- 5 Мікрохірургічне відділення катаракти та відшарування сітківки

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

- Консультативна поліклініка на 556700 відвідувань
- Відділення лазерних методів лікування ока на: лазерних операцій -2622 лікувальних процедур -2555 діагностичних обстежень -15932

- 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 - 25354 умовна одиниця
- Центральна стерилізаційна ЦС

На підприємстві не було зміни статутного капіталу і його сума складає 8567,0 тис. грн.

## 2. Праця і заробітна плата

Штатна чисельність по загальному та спеціальному фондах складає 276,75 одиниць, з них: лікарі 53,0 одиниці, середній персонал 89,5 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 19,5 одиниць, інші 47,0 одиниць. Зайняті посади складають 272,0 одиниці, з них: лікарі 53,0 одиниці, середній персонал 88,75 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 19,0 одиниць, інші 43,5 одиниць. Кількість фізичних осіб у грудні місяці становить 249 чоловік, з них: лікарі — 57 чоловік, середній персонал — 84 чоловік, молодший персонал — 60 чоловік, спеціалісти — 16 чоловік, інші — 32 чоловік. Фонд оплати праці на 2019 рік становить 14156,4 тис. грн.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)				
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному		Фактичний показник отримання доходу	Плановий показник отримання доходу
	за минулий рік	за плановий рік		
Багатопрофільна стаціонарна медична	100%	100%	34494,3	34494,3

### 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	кредитного продукту та цільове	Сума, валюта (у тис,грн)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату
Усього	X		x	x	

### 4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Затверджений фінансовий план на 2019 рік (тис.грн.)	Змінений фінансовий планна 2019 рік (тис.грн.)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		31881,7	34494,2	використані залишки матеріалів, які були на початок звітного періоду
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005		18 471,3	34 494,3	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) це дохід усього зменшений на суму доходу за оренду, доходу від реалізації майна та коштів міського бюджету спеціального фонду ( бюджету розвитку)-капітальний ремонт та платного харчування хворих, використані залишки матеріалів, які були на початок звітного періоду

				610,2	дохід від оренди та дохід від реалізації майна зросли надходження від орендної плати
Інші операційні доходи	006		590,6		
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009		1 450,3	1 658,9	кошти міського бюджету спеціального фонду ( бюджет розвитку), благодійна допомога,сума доходу зменшена на 540,2 тис.грн -придбання обладнання та збільшена 686,0 тис. Грн благодійнам допомога та 62,8тис.грн -платне харчування хворих
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011		30 736,3	34 164,6	використані залишки матеріалів, які були на початок звітного періоду. збільшена на 686,0 тис. Грн за рахунок витрат благодійної допомоги у натуральній формі ПРИМІТКА 1
Інші адміністративні витрати	012/5		1 692,0	1 644,7	адміністративні витрати,зменшені відповідно до фактичних видатків, згідно бухгалтерського обліку
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014		44,0	44,0	відшкодування податку на землю орендарями
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017		1 450,3	910,1	Капітальний ремонт інших об'єктів-910,2тис. Грн.сума доходу зменшена на 540,2 тис.грн -придбання обладнання
Інші фонди	028				

				2 712,4	Податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, згідно даних бухгалтерії
Інші податки	030/5		2 700,0		
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу					

ПРИМІТКА 1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) складає 30 736,3 тис. грн у т.ч. 12989,7 тис. грн (42,3%) - заробітна плата, 2836,6 тис. грн (9,2%) нарахування на заробітну плату, 6895,9 тис. грн (22,4%) - медикаменти, 486,6 тис. грн (1,6%) - харчування, 2783,6 тис. грн (9,0%) - комунальні послуги та енергоносії, 4276,6 тис. грн (13,7%) - амортизація та інше 467,3 тис. грн (1,8%) - інше.

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

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

#### 6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

#### 7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення	Амортизація	Інші	Усього
<b>Усього</b>				
<b>Відсоток</b>				

#### 8. Інша додаткова інформація по підприємству

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

Доходи за джерелами надходжень		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації	010	36763,40
<i>у тому числі:</i>		
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		20 725,00
кошти додаткової дотації з державного бюджету		1 382,70
кошти міського бюджету загального фонду		7 742,20
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		910,10

кошти від НСЗУ		
кошти отримані від надання платних послуг		91,20
кошти отримані від здачі в оренду майна		602,30
кошти отримані від реалізації майна		7,90
кошти отримані від Чернобильського фонду		
благодійні внески		686,00
гранти та дарунки		
гуманітарна допомога		
інші доходи (розшифрувати)		62,8
амортизація		4553,2
<b>Витрати за видами видатків</b>		
Усього витрат		36763,40
у тому числі:		
заробітна плата		14156,4
нарахування на оплату праці		3114,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали		9188
продукти харчування		486,6
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		3024,5
паливно-мастильні матеріали		60
предмети та матеріали		391,9
оплата послуг (крім комунальних)		787,8
виплати пенсій і допомоги		35,3
інші виплати населенню		
видатки на відрядження		1,0
придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		910,2

реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		4553,2
інші витрати (розшифрувати)		
податки		44,0
навчання		10,2

Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

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

Найменування податку, збору, платежу до	Нараховано,	Перераховано,
Податок на доходи з фізичних осіб	2490,0	2498,80
Військовий збір	210,0	213,60
Єдиний соціальний внесок	3112,4	3114,30
Усього	5812,4	5826,70

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана» Харківської міської ради надає 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

(посада)

М.І. Ковтун



(підпис)