


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. Харкова, та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Заступник директора Департаменту - начальник управління з організаційно-методичної роботи

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

«25» 09 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. Гримана" Харківської міської ради

на 2019 рік

в одиницях виміру: тис. гривень

Змінений

09.09.2019

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
КОЛИ								
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001		18 471,3	32 620,5	6 790,0	11 879,8	6 696,1	7 254,6
вартість наданих послуг (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	002							0,0
непрямі податки (розшифрувати)	003							0,0
вирішення з доходу (розшифрувати)	004							0,0
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	0,0	18 471,3	32 620,5	6 790,0	11 879,8	6 696,1	7 254,6
операційні доходи (розшифрувати)	006		367,2	616,1	147,7	157,3	160,2	150,9
доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
доходи (розшифрувати)	009			1 819,2		1 117,8	678,5	22,9
Всього доходів	010	0,0	18 838,5	35 055,8	6 937,7	13 154,9	7 534,8	7 428,4
Витрати								
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011		17 867,6	32 457,0	6 503,7	12 368,2	6 590,7	6 994,4
адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	956,7	1 644,7	423,0	375,7	423,0	423,0
в тому числі пов'язані з встановленням 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
адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5		956,7	1 644,7	423,0	375,7	423,0	423,0

прибуток (збиток)	013							0,0
операційні витрати (збиток)	014		14,2	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
інші витрати (збиток)	015							0,0
доход участі в капіталі (збиток)	016							0,0
виграш (прозафривати)	017			910,1		400,0	510,1	0,0
доход від прибутку від іншої діяльності	018							0,0
інші витрати	019	0,0	18 838,5	35 055,8	6 937,7	13 154,9	7 534,8	7 428,4
чисті результати діяльності:								
прибуток (збиток)	020	0,0	603,7	163,5	286,3	-488,4	105,4	260,2
чисті результати від іншої діяльності	021	0,0	0,0	-909,1	0,0	-717,8	-168,4	-22,9
чисті результати нечіткої частини до розподілу	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше	023/1							0,0
інше	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
ування частини	024							0,0
в нерозподіленого з минулих періодів (вони збитку)	025				x	x	x	x
інше	026							0,0
інше з основними діяльності згідно	026/1							0,0
інше фонд	027				x	x	x	x
інше (прозафривати)	028							0,0
нерозподіленого	029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
в поточних	030	0,0	1 401,8	2 712,4	675,0	687,4	675,0	675,0
в прибуток	030/1							0,0
збор	030/2							0,0
підприємстві сплаті до за наступним періоду	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
підприємстві сплаті до бюджету за наступного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Інші податки (розшифрувати)	030/5		1 401,8	2 712,4	675,0	687,4	675,0	675,0
Випащення податкової	031							0,0
неоподаткованих та неоподаткованих сум, що становлять сплати у звітному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
до місцевих (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних	032	0,0	1 589,1	3 114,3	778,1	780,0	778,1	778,1
до Пенсійного фонду України	032/1		1 589,1	3 114,3	778,1	780,0	778,1	778,1
до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки та збори	033/1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші збори (розшифрувати)	033/2							0,0

Керівник підприємства

(посада)

М.І. Ковтун

(підпис)



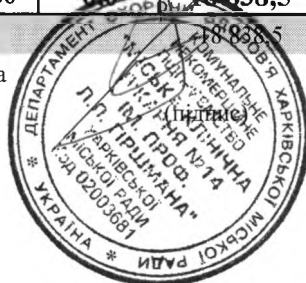
Таблиця 1

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
Витрати, (сума з 001/1 до 001/2), у	001	0,0	5 441,7	11 443,4	1 423,1	6 591,5	1 507,4	1 921,4
на сировину й матеріали	001/1		4 437,4	8 358,9	289,1	5 721,8	1 013,5	1 334,5
на відходи та	001/2		1 004,3	3 084,5	1 134,0	869,7	493,9	586,9
на оплату праці	002		7 193,9	14 156,4	3 544,8	3 522,0	3 544,8	3 544,8
на соціальні	003	0,0	1 589,1	3 114,3	778,1	780,0	778,1	778,1
	004		4 276,6	4 553,2	1 069,1	1 207,5	1 138,3	1 138,3
операційні витрати	005		337,2	1 788,5	122,6	1 053,9	566,2	45,8
Операційні витрати,	006	0,0	18 838,5	35 055,8	6 937,7	13 154,9	7 534,8	7 428,4
				35 055,8	6 937,7	13 154,9	7 534,8	7 428,4

Керівник підприємства
(посада)

М.І. Ковтун



Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
інвестиції, з 002 до	001	0,0		1 219,5	0,0	179,3	1 040,2	0,0
	002			0,0				
	003	0,0		1 219,5		179,3	1 040,2	0,0
інших активів	004			0,0				
(створення)	005			0,0				
(обудова, активів	006			0,0				
(створення) активів	007			0,0				
ремонт	008	0,0		0,0				0,0

приємства

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					

...					0			
...	O15				0			
...	O16				0			
...	O17				0			
...	O18				0			
...	O19				0			
...	O20				0			
...	O21				0			
...	O22				0			
...	O23				0			
...	O24				0			
...	O25				0			
...	O26				0			
...								
...	O27							
...	O28							
...	O29							

... підприємства

(ПІБ)



М. І. Ковтун

(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 сума статутного капіталу складає 16 568 587,0 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 становить 243 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 (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Затверджений фінансовий план на 2019 рік (тис.грн.)	Змінений фінансовий план на 2019 рік (тис.грн.)		
	за минулий рік	за плановий рік				
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	34494,2	32 620,5		
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	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
				(графік)		
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 план на 2019 рік (тис.грн.)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		34494,2	32620,5	зросли залишки матеріалів (програми), 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		34494,2	32 620,5	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
Інші операційні доходи	006		610,2	616,1	дохід від оренди та дохід від реалізації майна зросли надходження від орендної плати
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009		1 659,0	1 819,2	кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку), благодійна допомога, збільшена на 909,0 тис. Грн благодійна допомога та 62,8 тис. грн - платне харчування хворих
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011		34 164,6	32 457,0	зросли залишки матеріалів (програми), які були на початок звітного періоду
Інші адміністративні витрати	012/5		1 644,7	1 644,7	
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		910,1	910,1	Капітальний ремонт інших об'єктів-910,1 тис. Грн.,

Інші фонди	028				
				2 712,4	Податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, згідно даних бухгалтерії
Інші податки	030/5		2 712,4		
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу					

ПРИМІТКА 1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) складає 32457,0 тис. грн у т.ч 12906,4 тис. грн (39,8%) -заробітна плата, 2839,3 тис. грн (8,7%) нарахування на заробітну плату, 373,5 тис. грн (1,2%) -предмети та матеріали, 7480,4 тис. грн (23,0%) -медикаменти, 486,6 тис. грн (1,5%) -харчування, оплата 752,3 тис. грн (2,3%) -послуг (крім комунальних), 32958,0 тис. грн (9,1%) -комунальні послуги та енергоносії, 4553,2 тис. грн (14,0%) -амортизація та інше 105,5 тис. грн (0,4%) -інше.

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	Амортизація	Інші	Усього
Усього				
Відсоток				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

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

Доходи за джерелами надходжень	Код рядка	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, у тому числі:	010	35055,80
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		18 718,80
кошти додаткової дотації з державного бюджету		1 382,70

кошти міського бюджету загального фонду		7 742,20
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		910,20
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 Чорнобильського фонду		
благодійні внески		909,00
гранти та дарунки		
гуманітарна допомога		
інші доходи (розшифрувати)		138,3
амортизація		4553,2

Витрати за видами видатків

Усього витрат		35055,80
у тому числі:		
заробітна плата		14156,4
нарахування на оплату праці		3114,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали		7480,4
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		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 соціальне страхування на 2019р.

Найменування податку, збору, платежу до	Нараховано,	Перераховано,
Податок на доходи з фізичних осіб	2490,0	2490,00
Військовий збір	210,0	213,50
Єдиний соціальний внесок	3112,4	3114,30
Усього	5812,4	5825,70

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 №1134 «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

(ПІБ)



(підпис)