

**РОЗГЛЯНУТО:**

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

віділу

*З* 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 :**

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Ю. В. Сороколат

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

«26» 03 2020 р.

(число, місяць, рік)

М.П.



			коди
		Рік	2020
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 2020 рік

Змінений

на 11.03.2020

Одиниця виміру: тис. гривень

**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>КОДИ</b>								
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	15 863,0	33 292,0	57 077,2	9 736,1	15 647,0	15 508,7	16 185,2
2. Витрати на додану вартість	002							0,0
3. Непрямі податки	003							0,0
4. Вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
5. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	15 863,0	33 292,0	57 077,2	9 736,1	15 647,0	15 508,7	16 185,2
6. Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	367,2	518,3	587,0	146,0	147,0	147,0	147,0
7. Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
8. Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
9. Інші доходи (розшифрувати)	009	230,1	2 234,7	1 265,7	405,7		400,0	460,0
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>16 460,3</b>	<b>36 045,0</b>	<b>58 929,9</b>	<b>10 287,8</b>	<b>15 794,0</b>	<b>16 055,7</b>	<b>16 792,2</b>
<b>Витрати</b>								
10. Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	18 346,1	33 329,6	56 149,9	9 807,8	15 314,0	15 175,7	15 852,2
11. Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	1 644,7	1 920,0	480,0	480,0	480,0	480,0
11.1. Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
11.2. Витрати на консалтингові послуги	012/2							0,0
11.3. Витрати на страхові послуги	012/3							0,0
11.4. Витрати на аудиторські послуги	012/4							0,0
11.5. Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5		1 644,7	1 920,0	480,0	480,0	480,0	480,0

прибуток (збиток)	013							0,0
операційні витрати	014	262,3	53,1					0,0
інші витрати	015							0,0
прибуток від участі в капіталі	016							0,0
інші витрати (розшифрувати)	017	230,1	1 017,6	860,0		400,0		460,0
прибуток на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
<b>чистий прибуток</b>	<b>019</b>	<b>18 838,5</b>	<b>36 045,0</b>	<b>58 929,9</b>	<b>10 287,8</b>	<b>15 794,0</b>	<b>16 055,7</b>	<b>16 792,4</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
чистий прибуток (збиток)	020	-2 483,1	-37,6	927,3	-71,7	333,0	333,0	333,0
інші результати від звичайної діяльності	021	-2 378,2	-1 217,1	-405,7	-405,7	0,0	0,0	0,0
<b>фінансові результати звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>-2 378,2</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>
на податок:	023	-2 378,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на податок	023/1							0,0
на податок	023/2							0,0
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>								
нарахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	024							0,0
на податок нерозподіленого чистого прибутку минулих періодів (чистого збитку)	025				x	x	x	x
<b>чистий прибуток на одиницю</b>	<b>026</b>							0,0
на податок за основними видами діяльності згідно з планом	026/1							0,0
на податок резервний фонд	027				x	x	x	x
на податок фонди (розшифрувати)	028							0,0
на податок нерозподіленого чистого прибутку	029							0,0
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
сума поточних платежів та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030							
на податок	030/1	1 401,8	2 895,7	5 024,3	784,8	1 413,2	1 413,2	1 413,1
на податок збір	030/2							0,0

що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
що підлягає наданню з бюджету за звітний період	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески (розшифрувати)	030/5	1 401,8	2 895,7	5 024,3	784,8	1 413,2	1 413,2	1 413,1
зменшення податкової митоносності, у тому числі:	031							0,0
внески декларизованих та декларованих сум, що вносять сплаті у звітному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
державних цільових фондів	031/3							0,0
штрафів (штрафи, пені)	031/4							0,0
внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	1 589,1	3 296,3	5 668,5	885,4	1 594,4	1 594,4	1 594,3
внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 589,1	3 296,3	5 668,5	885,4	1 594,4	1 594,4	1 594,3
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
внески на обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески на податки та збори	033/1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески на платежі (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 кварта
витрати. (сума до 001/2), у	001	5 441,8	11 069,3	21 063,0	3 712,3	5 523,0	5 539,8	6 287,9
на заробітну плату	001/1	4 437,4	8 571,7	18 307,7	2 765,6	5 197,0	5 217,3	5 127,8
на казначейство та	001/2	1 004,4	2 497,6	2 755,3	946,7	326,0	322,5	1 160,1
на оплату праці	002	7 193,9	14 843,0	25 765,7	4 024,5	7 247,1	7 247,1	7 247,0
на соціальні	003	1 589,1	3 296,3	5 668,5	885,4	1 594,4	1 594,4	1 594,3
	004	4 276,6	4 553,2	4 580,0	1 145,0	1 145,0	1 145,0	1 145,0
ні витрати	005	337,1	2 283,2	1 852,7	520,6	284,5	529,4	518,2
ні витрати,	006	18 838,5	36 045,0	58 929,9	10 287,8	15 794,0	16 055,7	16 792,4
			36 045,0	58 929,9	10 287,8	15 794,0	16 055,7	16 792,4

Херівник підприємства

(посада)

М.І. Ковтун

(підпис)





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	
				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	0,0
007				0					
008				0					
009				0					
010				0					
011				0					
012				0					
013				0					
014				0					
				0					

					0			
	015							
	016				0			
					0			
	017							
	018				0			
	019				0			
					0			
	020							
	021				0			
	022				0			
					0			
	023							
	024				0			
					0			
	025							
					0			
	026							
	027							
	028							
	029							

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

М.І. Ковтун

(ПІБ)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

## ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану зміненого станом на 11.03.2020р.

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 276,75 одиниць, з них: лікарі 53,0 одиниці, середній персонал 89,5 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 20,0 одиниць, інші 46,5 одиниць. Зайняті посади складають 272,0 одиниці, з них: лікарі 53,0 одиниці, середній персонал 88,75 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 19,5 одиниць, інші 43,0 одиниць. Кількість фізичних осіб становить 242 чоловік, з них: лікарі — 57 чоловік, середній персонал — 80 чоловік, молодший персонал — 58 чоловік, спеціалісти — 16 чоловік, інші — 31 чоловік. Фонд оплати праці на 2020 рік становить 25 765,7 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%	15863	57 077,2

**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	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	15 863,0	33292	57 077,2	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) це дохід усього зменшений на суму доходу за оренду, доходу від реалізації майна, планується використання залишків матеріалів
Інші операційні доходи	006	367,2	518,3	587,0	кошти отримані від здачі в оренду майна та отримані від реалізації майна
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009	230,1	2 234,7	1 265,7	сума доходу збільшена на 1159,3 тис. Грн у.т.ч благодійна допомога-405,7 тис. Грн,капремонт 860,0тис. Грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	18 346,1	33 329,6	56 150,0	Примітка 1
Інші адміністративні витрати	012/5		1 644,7	1 920,0	
Витрати на збут	013				
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	860,0	видатки на капітальний ремонт інших об'єктів
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	1 401,8	2 895,7	5 024,3	податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, згідно даних бухгалтерії
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу					

ПРИМІТКА 1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) складає 56149,96 тис. грн у.т.ч 24257,2 тис. Грн (43,2%) -заробітна плата,5336,6 тис. Грн(9,5%) нарахування на заробітну плату, 227,6 тис. Грн (0,4%)-предмети та матеріали , 17490,4 тис. Грн (31,1%) -медикаменти,583,3тис. Грн (1,0%) -харчування, оплата 925,9,0тис. Грн (1,6%)-послуг (крім комунальних), 2650,3 тис. Грн (4,7%) -комунальні послуги та енергоносії, 4580,0 тис. Грн (8,2%) -амортизація та інше 98,6 тис. Грн (0,2%) -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
<b>Усього</b>				
<b>Відсоток</b>				

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	58929,90
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7 173,60
кошти додаткової дотації з державного бюджету		603,90
кошти міського бюджету загального фонду		8 887,70
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		
кошти від НСЗУ		36 312,00
кошти отримані від надання платних послуг		380,00
кошти отримані від здачі в оренду майна		580,00
кошти отримані від реалізації майна		7,00
кошти отримані від Черніобільського фонду		
благодійні внески		405,70
гранти та дарунки		
гуманітарна допомога		
інші доходи (розшифрувати)		
амортизація		4580

**Витрати за видами видатків**

Усього витрат	Код рядка 019	58929,90
<i>у тому числі:</i>		
заробітна плата		25765,7
нарахування на оплату праці		5668,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали		17490,4
продукти харчування		583,3
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2705
паливно-мастильні		50,3
предмети та матеріали		234
оплата послуг (крім комунальних)		944,4
виплати пенсій і допомоги		41,6
інші виплати населенню		
видатки на відрядження		1,5
придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		860
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		4580
інші витрати (розрахувати) податки		
навчання		5,2

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 2020р.

Найменування податку, збору, платежу до	затверджено	затверджено
Податок на доходи з фізичних осіб	3112,10	4637,80

Військовий збір	259,30	386,50
Єдиний соціальний внесок	3803,70	5668,50
Усього	7175,10	10692,80

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

М.І. Ковтун

(посада)



(ПІБ)

(підпис)