

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»_12_2019
(число, місяць, рік)



		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

12.12.2019

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
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		18 471,3	33 292,0	6 790,0	11 879,8	6 696,1	7 926,1
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	33 292,0	6 790,0	11 879,8	6 696,1	7 926,1
інші операційні доходи (розшифрувати)	006		367,2	518,3	147,7	157,3	160,2	53,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
інші доходи (розшифрувати)	009			2 234,7		1 117,8	678,5	438,4
Усього доходів	010	0,0	18 838,5	36 045,0	6 937,7	13 154,9	7 534,8	8 417,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011		17 867,6	33 329,6	6 503,7	12 368,2	6 590,7	7 867,0
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

що підлягає сплаті до ету за підсумками го періоду	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
що підлягає вданню з бюджету за ками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податки (розшифрувати)	030/5		1 401,8	2 895,7	675,0	687,4	675,0	858,3
гашення податкової оргованості, у тому слі:	031							0,0
шення рукторизованих та строчених сум, що агають сплати у ючному році:	031/1							0,0
бюджету	031/2							0,0
державних цільових фондів	031/3							0,0
стойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
нески до державних ільових фондів, у ому числі:	032	0,0	1 589,1	3 296,3	778,1	780,0	778,1	960,1
нески до Пенсійного фонду України	032/1		1 589,1	3 296,3	778,1	780,0	778,1	960,1
нески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

(посада)



М.І. Ковтун

(підпис)

Таблиця 1

I. Елементи операційних витрат

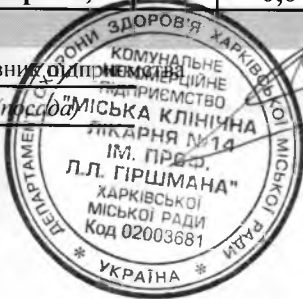
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
операційні витрати, (сума до 001/2), у	001	0,0	5 441,7	11 069,3	1 423,1	6 591,5	1 507,4	1 547,3
витрати на сировину й матеріали	001/1		4 437,4	8 571,7	289,1	5 721,8	1 013,5	1 547,3
витрати на паливо та енергію	001/2		1 004,3	2 497,6	1 134,0	869,7	493,9	
витрати на оплату праці	002		7 193,9	14 843,0	3 544,8	3 522,0	3 544,8	4 231,4
витрати на соціальні платежі	003	0,0	1 589,1	3 296,3	778,1	780,0	778,1	960,1
амортизація	004		4 276,6	4 553,2	1 069,1	1 207,5	1 138,3	1 138,3
операційні витрати	005		337,2	2 283,2	122,6	1 053,9	566,2	540,5
операційні витрати,	006	0,0	18 838,5	36 045,0	6 937,7	13 154,9	7 534,8	8 417,6
разом			18 838,5	36 045,0	6 937,7	13 154,9	7 534,8	8 417,6

Керівник підприємства

М.І. Ковтун

(підпис)

(підпис)



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	001	0,0		1 566,1	0,0	179,3	1 040,2	346,6
	002			0,0				
	003	0,0		1 566,1		179,3	1 040,2	346,6
	004			0,0				
	005			0,0				
	006			0,0				
	007			0,0				
Капітальний ремонт	008	0,0		0,0				0,0

Керівник підприємства

(посада)



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				

виплати за роботу та					0				
О15									
з оплати					0				
О16									
виплати за строкових					0				
О17									
в бюджет (виплати)					0				
О18									
виплати (виплати)					0				
О19									
виплати грошових					0				
О20									
виплати основних					0				
О21									
вкладення					0				
О22									
виплати центральних					0				
О23									
виплати (виплати)					0				
О24									
виплати грошових					0				
О25									
виплати фінансової					0				
О26									
виплати строкових					0				
О27									
виплати коштів:									
виплати періоду									
О28									
виплати грошових									
О29									

керівник підприємства

(ПІБ)

(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:

- V Діяльність лікарняних закладів,
- V Загальна медична практика;
- V Спеціалізована медична практика;
- V Стоматологічна практика;
- V Інша діяльність у сфері охорони здоров'я,
- V Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, що 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
на 65 ліжках
55 ліжок
ліжок на
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 56700 відвідувань
- Відділення лазерних методів лікування ока на: лазерних операцій -2715 лікувальних процедур -2565

діагностичних обстежень -15581

- 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 ,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 241 чоловік, з них: лікарі — 57 чоловік, середній персонал — 79 чоловік, молодший персонал — 59 чоловік, спеціалісти — 16 чоловік, інші — 30 чоловік. Фонд оплати праці на 2019 рік становить 14843,0 тис. грн.

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

Види діяльності (указати 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		
Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	32620,5	33 292,0

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		32620,5	33292	використані 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	32620,5	33 292,0	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 звітнього періоду
Інші операційні доходи	006	616,1	518,3	зменшені надходження від орендної плати (перерахунок ставки орендної плати)
Дохід від участі в капіталі	007			
Інші фінансові доходи	008			
Інші доходи	009	1 819,2	2 234,7	кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку без об'єкту), благодійна допомога, відшкодування податку на землю орендарями, платне харчування хворих
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	32 457,0	33 329,6	використані залишки матеріалів (програми), які були на початок звітнього періоду
Інші адміністративні витрати	012/5	1 644,7	1 644,7	
Витрати на збут	013			
Інші операційні витрати	014	44,0	53,1	збільшена ставка податку на землю (відшкодування податку на землю орендарями)
Фінансові витрати	015			
Витрати від участі в капіталі	016			
Інші витрати	017	910,1	1 017,6	Капітальний ремонт інших об'єктів - 1017,6 тис. грн.,

Інші фонди	028				
				2 895,7	Зросла заробітна плата та відповідно 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 33329,6 тис. грн у т.ч 13562,7 тис. грн (40,7%) -заробітна плата,3014,6 тис. грн(9,0%) нарахування на заробітну плату, 449,4 тис. грн (1,3%)-предмети та матеріали , 7614,5 тис. грн (22,8%) -медикаменти,501,4тис. грн (1,5%) -харчування, оплата 1144,8тис. грн (3,4%)-послуг (крім комунальних), 2404,1 тис. грн (7,2%) -комунальні послуги та енергоносії, 4553,2 тис. грн (13,7%) -амортизація та інше 86,9 тис. грн (0,3%) -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	36045,00
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		18 914,70
кошти додаткової дотації з державного бюджету		1 112,60

кошти міського бюджету загального фонду		8 591,50
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		1 017,60
кошти від НСЗУ		
кошти отримані від надання платних послуг		120,00
кошти отримані від здачі в оренду майна		510,40
кошти отримані від реалізації майна		7,90
кошти отримані від Чорнобильського фонду		
благодійні внески		1 078,80
гранти та дарунки		
гуманітарна допомога		
інші доходи (розшифрувати)		138,3
амортизація		4553,2

Витрати за видами видатків

Усього витрат		36045,00
у тому числі:		
заробітна плата		14843
нарахування на оплату праці		3296,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали		7614,5
продукти харчування		501,4
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2458,9
паливно-мастильні		38,7
предмети та матеріали		455,8
оплата послуг (крім комунальних)		1164,3
виплати пенсій і допомоги		38,8
інші виплати населенню		
видатки на відрядження		1,5

придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		1017,6
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		4553,2
інші витрати (розшифрувати) податки		53,1
навчання		7,9

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	затверджено	змінено
Податок на доходи з фізичних осіб	2498,80	2671,30
Військовий збір	213,60	224,40
Єдиний соціальний внесок	3114,30	3296,30
Усього	5826,70	6192,00

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 карем. Підприємство є не прибутковим.

ривник підприємства

М.І. Ковтун

сада)



(підпис)