

РОЗГЛЯНУТО:

Департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради,
Начальник планово-економічного
віділу
А.М.Захарова
(найменування органу, який розглянув
фінансовий план)

Додаток I

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 управління з організаційно-методичної роботи
Т.І. Бакалова
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)
« 30 » 06 2020
(число, місяць, рік)



			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.		

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

на 2020 рік

Змінений

на 19.06.2020

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
ДОХОДИ							
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	15 863,0	33 292,0	32 715,5	9 736,1		11 489,7
Додаток на додану вартість	002						
Доходи від непрямих податків	003						
Доходи від вирахування з доходу (розшифрувати)	004						
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	15 863,0	33 292,0	32 715,5	9 736,1	0,0	11 489,7
Доход від операційних доходів (розшифрувати)	006	367,2	518,3	23 032,2	146,0	8 746,6	6 758,0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	007						
Доход від фінансових доходів (розшифрувати)	008						
Доход від інших доходів (розшифрувати)	009	230,1	2 234,7	405,7	405,7		
Всього доходів	010	16 460,3	36 045,0	56 153,4	10 287,8	8 746,6	18 247,7
ВІТРАТИ							
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	18 346,1	33 329,6	35 375,5	9 807,8	1 766,3	12 154,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	1 644,7	1 920,0	480,0	480,0	480,0
Витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1						
Витрати на консалтингові послуги	012/2						
Витрати на страхові послуги	012/3						
Витрати на аудиторські послуги	012/4						
Витрати на адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5		1 644,7	1 920,0	480,0	480,0	480,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013						
Витрати на операційні витрати (розшифрувати)	014	262,3	53,1	18 857,9		6 500,3	5 6
Витрати на фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016						
Витрати на інші витрати (розшифрувати)	017	230,1	1 017,6				
Додаток на прибуток від звичайної діяльності	018						
Всього витрати	019	18 838,5	36 045,0	56 153,4	10 287,8	8 746,6	18 247,7
Фінансові результати діяльності:							
Фінансовий прибуток (збиток)	020	-2 483,1	-37,6	-2 660,0	-71,7	-1 766,3	-
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-2 378,2	-1 217,1	-405,7	0,0	0,0	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	-2 378,2	0,0	0,0	405,7	0,0	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-2 378,2	0,0	0,0	405,7	0,0	
Чистий прибуток	023/1						
Чистий збиток	023/2						
II Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку комунальними підприємствами	024						
Відшкодування частини збитку	025				x	x	
Звітний виробничий результат:	026						
У тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1						
Зервний фонд	027				x	x	
Інші фонди (розшифрувати)	028						
Витрати на нерозподілений прибуток	029						
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	1 401,8	2 895,7	4 469,6	784,8	858,5	
Додаток на прибуток	030/1						
Інший збір	030/2						

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі		
					I квартал	II квартал	III квартал
ВІДН							
Відшкодування підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відшкодування податки (розшифрувати)	030/5	1 401,8	2 895,7	4 469,6	784,8	858,5	1 413,2
Відшкодування податкової заборгованості, у тому числі:	031						
Відшкодування реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1						
Відшкодування до бюджету	031/2						
Відшкодування державних цільових фондів	031/3						
Відшкодування штрафів (псні)	031/4						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	1 589,1	3 296,3	5 136,9	885,4	1 062,4	1 594,4
Внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 589,1	3 296,3	5 136,9	885,4	1 062,4	1 594,4
Внески до фондів соціального страхування	032/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки та збори	033/1						
Інші платежі (розшифрувати)	033/2						

Керівник підприємства

Головний лікар Ковтун 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

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
вільні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	5 441.8	11 069.3	21 766.5	3 712.3	1 874.7	7 739.8	8
на сировину й основні матеріали	001/1	4 437.4	8 571.7	19 171.4	2 765.6	1 708.9	7 417.3	7
на паливо та енергію	001/2	1 004.4	2 497.6	2 595.1	946.7	165.8	322.5	1
на оплату праці	002	7 193.9	14 843.0	22 921.0	4 024.5	4 402.4	7 247.1	7
внесень на соціальні заходи	003	1 589.1	3 296.3	5 136.9	885.4	1 062.4	1 594.4	1
на амортизацію	004	4 276.6	4 553.2	4 536.3	1 145.0	1 101.3	1 145.0	1
операційні витрати	005	337,1	2 283,2	1 792,7	520,6	305,8	521,4	4
операційні витрати, усього (сума рядків з 001/1 до 001/2)	006	18 838,5	36 045,0	56 153,4	10 287,8	8 746,6	18 247,7	18
		18 838,5	36 045,0	56 153,4	10 287,8	8 746,6	18 247,7	18
		18 838,5	36 045,0	56 153,4	10 287,8	8 746,6	18 247,7	18

Директор Ковтун М.І.
(посада)

(підпис)



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
Капітальні інвестиції, рядків з 002 до усього:	001	2 273,6	1 566,1	1 636,3	33,6	802,7	800,0	0,0
в будівництво	002			0,0				
в придбання (створення) матеріальних засобів	003	2 273,6	1 566,1	1 636,3	33,6	802,7	800,0	
в придбання (створення) інших нематеріальних активів	004			0,0				
в придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
в придбання (створення) інших нематеріальних активів	006			0,0				
в придбання (створення) інших нематеріальних активів	007			0,0				
в капітальний ремонт	008	0,0		0,0				0,0

Головний бухгалтер підприємства

М.І. Ковтун



(підпис)

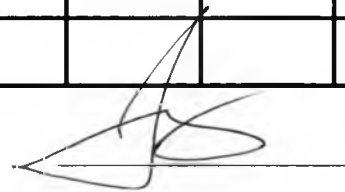
Рух грошових коштів

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

Витрати за						0			
роботи та									
	O15								
Витрати з оплати						0			
	O16								
Витрати на						0			
вистроєних									
	O17								
Витрати в оюджет						0			
(врувати)	O18								
Витрати						0			
(врувати)	O19								
Витрати грошових						0			
власної									
власності	O20								
Витрати основних						0			
	O21								
Витрати на вкладення						0			
	O22								
Витрати на						0			
власних									
	O23								
Витрати						0			
(врувати)	O24								
Витрати грошових						0			
на фінансової									
власності	O25								
Витрати на						0			
вистроєних									
	O26								
Витрати на:									
Витрати за періоду	O27								
Витрати за періоду	O28								
Витрати грошовий	O29								

Головний бухгалтер підприємства

М.І. Ковтун



(ПІБ)

(ПІБ)

(підпис)



ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану зміненого станом на 19.06.2020р.

Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради на 2020 рік

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради створено рішенням 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 №1072/18 «Про припинення діяльності 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 та 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 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 20,5 одиниць, інші 46,0 одиниць. Зайняті посади складають 272,0 одиниці, з них: лікарі 53,0 одиниці, середній персонал 88,75 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 20,5 одиниць, інші 42,0 одиниць. Кількість фізичних осіб становить 231 чоловік, з них: лікарі — 53 чоловік, середній персонал — 80 чоловік, молодший персонал — 54 чоловік, спеціалісти — 17 чоловік, інші — 27 чоловік. Фонд оплати праці на 2020 рік становить 22921,0 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		
Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	15863	32 715,5

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	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	15 863,0	33292	32 715,5	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за мінусом витрат, які отримані від НСЗУ та платних послуг
Інші операційні доходи	006	367,2	518,3	23 032,2	Кошти міського бюджету загального та спеціального фондів, кошти субвенцій, благодійні внески, кошти від оренди та реалізації майна, кошти від Черніобильського фонду, амортизація (знос)
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009	230,1	2 234,7	405,7	Дивіденди (по депозитному рахунку)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	18 346,1	33 329,6	35 375,5	Витрати за рахунок коштів НСЗУ та плат. послуг, у т.ч. на капіт. ремонт; амортизація основних засобів, придбаних за рахунок усіх джерел
Інші адміністративні витрати	012/5		1 644,7	1 920,0	Частина витрат за рахунок всіх джерел надходжень; амортизація основних засобів, придбаних за рахунок усіх джерел
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	262,3	53,1	18 857,9	Дорівнює стр. 006, "-" мінус амортизація, "+" витрати по дивідендах
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	230,1	1 017,6		
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	1 401,8	2 895,7	4 469,6	податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, згідно даних бухобліку
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 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,	010	56153,40
<i>у тому числі:</i>		
<i>кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		7 173,60
<i>кошти додаткової дотації з державного бюджету</i>		603,90
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>		8 887,70
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>		
<i>кошти від НСЗУ</i>		32 115,50
<i>кошти отримані від надання платних послуг</i>		600,00
<i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i>		580,00
<i>кошти отримані від реалізації майна</i>		7,00
<i>кошти отримані від Чорнобильського фонду</i>		
<i>благодійні внески</i>		1 243,70
<i>гранти та дарунки</i>		
<i>гуманітарна допомога</i>		
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>		
<i>амортизація</i>		4536,3
<i>Дивіденди</i>		405,70
Витрати за видами видатків		
Усього витрат	Код рядка 019	56153,40
<i>у тому числі:</i>		
<i>заробітна плата</i>		22921
<i>нарахування на оплату праці</i>		5136,9

медикаменти та перев'язувальні матеріали		18354,1
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		2544,8
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		800
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		4536,3
інші витрати (розшифрувати) 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	4125,80
Військовий збір	259,30	343,80
Єдиний соціальний внесок	3803,70	5136,90
Усього	7175,10	9606,50

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)



(ПІБ)

(підпис)