

РОЗГЛЯНУТО:

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

З Захарова А.М.
(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)

			КОДИ
			2018
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	20
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	7
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.			
Чисельність працівників	233		
Місцезнаходження	61023, Харківська обл. м. Харків, вул. Олеся		
Телефон	тел. 057-700-73-19, факс 057-700-76-70		
Прізвище та ініціали керівника	Ковтун М.І.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

02003681 Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №14
ім. проф. Л.Л. Гіримана" Харківської міської ради

на 2018 рік

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
Доходи								
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			18 471,3			5 062,3	13 409,0
Вартість	002							
Відсотки	003							0,0
Відсотки з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005			18 471,3	0,0	0,0	5 062,3	13 409,0
Відсотки (розшифрувати)	006			367,2			212,8	154,4
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Дивиденди (розшифрувати)	009							0,0
Усього доходів	010			18 838,5	0,0	0,0	5 275,1	13 563,4
Витрати								
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011			17 867,6			4 845,0	13 022,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012			956,7	0,0	0,0	423,0	533,7
зв'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
на консалтингові послуги	012/2							0,0
на страхові послуги	012/3							0,0
на аудиторські послуги	012/4							0,0
адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5			956,7			423,0	533,7
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Адміністративні витрати (розшифрувати)	014			14,2			7,1	7,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017							0,0
Відсоток на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019			18 838,5	0,0	0,0	5 275,1	13 563,4
Фінансові результати діяльності:								
Вартість прибутку (збиток)	020			603,7	0,0	0,0	217,3	386,4
Фінансовий результати від операційної діяльності	021			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість прибутку (збиток), у тому числі:	023			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Виділення частини прибутку комунальними підприємствами	024							0,0
Виділення частини чистого збитку)	025				x	x	x	x
Результат виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Відсоток нерозподіленого прибутку	029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030			1 401,8	0,0	0,0	477,1	924,7
на прибуток	030/1							0,0
на цільовий збір	030/2							0,0
на нерухомість	030/3							0,0
за звітний період	030/4							0,0
інші податки (розшифрувати)	030/5			1 401,8			477,1	924,7
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							0,0

	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
	031/2							0,0
Державні цільові фонди	031/3							0,0
(в тому числі: асн)	031/4							0,0
Державні цільові фонди, у тому числі:	032			1 589,1	0,0	0,0	561,7	1 027,4
Державний фонд України	032/1			1 589,1	0,0	0,0	561,7	1 027,4
Державний фонд обов'язкового страхування	032/2							0,0
Державні цільові платежі, у тому числі:	033							0,0
Державні цільові збори	033/1							0,0
(в тому числі: фрувати)	033/2							0,0

Головний лікар
(посада)



Ковтун М.І.

(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 квартал

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 рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	0,0	0,0	5 441,7	0,0	0,0	1 378,1	4 063,6
на заробітну й основні матеріали	001/1			4 437,4			1 242,7	3 194,7
на паливо та енергію	001/2			1 004,3			135,4	868,9
на оплату праці	002			7 193,9			2 442,9	4 751,0
на соціальні заходи	003			1 589,1			561,7	1 027,4
інші операційні витрати	004			4 276,6			776,6	3 500,0
фінансові витрати	005			337,2	0,0	0,0	115,8	221,4
операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	0,0	0,0	18 838,5	0,0	0,0	5 275,1	13 563,4

Головний лікар
(посада)



(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, (сума списків з 002 до 008) всього:	001	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	002			0,0				
Надбання (накопичення) основних засобів	003	0,0		0,0			0,0	0,0
Надбання (накопичення) основних необоротних матеріальних активів	004			0,0				
Надбання (створення) основних матеріальних активів	005			0,0				
Модифікація (будова, обладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Надбання (створення) необоротних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008	0,0		0,0			0,0	0,0

Головний керівник підприємства

(ПІБ)

(ПІБ)



(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
надходження									
надходження грошових коштів основної діяльності	001				0,0			0,0	0,0
вручка від реалізації товарів, послуг	002				0				
внесування	003				0,0			0,0	0,0
зростання короткострокових коштів	004				0				
кошти одержані надходження (нешифрувати)	005				0				
надходження грошових коштів основної діяльності (нешифрувати)	006		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
надходження грошових коштів основної діяльності	007				0				
вручка від реалізації основних засобів	008				0				
вручка від реалізації нематеріальних засобів	009				0				
надходження грошових коштів основної діяльності (нешифрувати)	010				0				
надходження грошових коштів фінансової діяльності	011				0				
зростання короткострокових коштів	012				0				
надходження грошових коштів фінансової діяльності (нешифрувати)	013				0				
затрати грошових коштів основної діяльності	014				0				
					0				

сумки за роботи та плати	015					0			
сумки з оплати	016					0			
зменшення господарських кредитів	017					0			
внески в бюджет (зашифрувати)	018					0			
витрати (зашифрувати)	019					0			
внески грошових кредитів інвестиційної діяльності	020					0			
здобання основних засобів	021					0			
капітальні вкладення	022					0			
здобання матеріальних цінностей	023					0			
інші витрати (зашифрувати)	024					0			
внески грошових кредитів фінансової діяльності	025					0			
зменшення господарських кредитів	026					0			
Грошові кошти:									
на початок періоду	027								
на кінець періоду	028								
чистий грошовий потік	029								

Керівник підприємства

(посада)

(ПІБ)



М.І. Ковтун

(підпис)

Пояснювальна записка

щодо фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради ”
за III- IV квартал 2018 р _____

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. Олесья 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 55450 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 18567.0 тис. грн.

Офіційний веб-сайт girshmanclinic.com

2. Праця і заробітна плата

Штатна чисельність складає 276,75 одиниць, з них: лікарі 53,0 одиниць, середній персонал 89,5 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 19,5 одиниць, інші 47,0 одиниць. Зайняті посади складають 272,0 одиниць, з них: лікарі 53,0 одиниць, 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 за III-IV квартал 2018 року становить 7681,8 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника в еквіваленті повної зайнятості становить 5793,0 грн.

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 221 осіб.

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
гаторофільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	18471,3	18471,3

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, (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	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування запланованої діяльності доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Чистий дохід (виручка) від	005			18471,3	
Інші операційні доходи	006			367,2	оплата за оренду дохід від реалізації майна
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011			17867,6	
Інші адміністративні витрати	012/5			956,7	адміністративні витрати
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014			14,2	відшкодування податку з землі орендарями
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5			1401,8	Прибутковий податок та військовий збір
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 видатків

Гобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) складає 17867,6 тис. грн у.т.ч 6483,4 тис. грн (36,3%) -заробітна плата,1432,8 тис. грн(8,2%) нарахування на заробітну плату, 1019,7тис. грн (22,5%) -медикаменти, 194,3тис. грн (1,1%) -харчування, 945,3 тис. грн (5,2%) - комунальні послуги та енергоносії, 4276,6 тис. грн (23,9%) -амортизація та інше 515,5тис. грн (2,8%) -інше.

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

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення	Амортизація	Інші джерела	Усього
Усього				
Відсоток				

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 продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18838,50
у тому числі:		
медична субвенція		9 696,60
додаткова медична субвенція		
кошти міського бюджету загального фонду		4 172,30
платні послуги		64,60
оренда		363,20
кошти від реалізації майна		4,00
кошти від Чернобильського фонду		
благодійні внески		230,10
амортизація		4 276,60
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних та юридичних осіб.		31,10

Витрати за видами видатків

Усього витрат		18838,50
тому числі:		
заробітна плата		7193,9
нарахування		1589,1
медикаменти		4019,7
оподаткування		194,3
комунальні послуги та енергоносії		976,4
трансферти населенню		16,4
предмети та матеріали		251,3
послуги		301,2
амортизація		4276,6
навчання		4,7
податки		14,2
командировки		0,7

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 за (III-IV квартал) 2018р.

Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано,	Перераховано,
Податок на доходи з фізичних осіб	1293,5	1293,50
Військовий збір	108,3	108,3
Єдиний соціальний внесок	1589,1	1589,10
Усього	2970,90	2970,90

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Т. 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 інших 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 працюючим.

Керівник підприємства




