


РОЗГЛЯНУТО:


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

 А.М.Захарова
(найменування органу, який розглянув
фінансовий план)

Додаток 1
до Порядку складання і затвердження фінансових п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської
ради.

 Ю. В. Сороколат
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

			коди
			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	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. 057-700-73-19, факс 057-700-76-70		
Прізвище та ініціали керівника	Ковтун М.І.		

на 2019 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								
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		18471,3	31 881,7	6 790,0	9 336,2	7 817,0	7 938,5
доход від надану вартість	002							
податки	003							0,0
доход від операцій з доходу (розрахувати)	004							0,0
доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	005		18471,3	31 881,7	6 790,0	9 336,2	7 817,0	7 938,5
операційні доходи (розрахувати)	006		367,2	590,6	147,7	147,7	147,7	147,5
доход від участі в капіталі (розрахувати)	007							0,0
фінансові доходи (розрахувати)	008							0,0
доход від операцій (розрахувати)	009			1 450,3		940,2	510,1	0,0
Усього доходів	010		18838,5	33 922,6	6 937,7	10 424,1	8 474,8	8 086,0
Витрати								
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати)	011		17867,6	30 736,3	6 503,7	9 049,9	7 530,7	7 652,0
адміністративні витрати, у тому числі:	012		956,7	1 692,0	423,0	423,0	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
адміністративні витративитрати (розрахувати)	012/5		956,7	1 692,0	423,0	423,0	423,0	423,0
витрати на збут (розрахувати)	013							0,0
операційні витрати (розрахувати)	014		14,2	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
інші витрати (розрахувати)	015							0,0
витрати від участі в капіталі (розрахувати)	016							0,0
інші витрати (розрахувати)	017			1 450,3		940,2	510,1	0,0
витрати на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019		18838,5	33 922,6	6 937,7	10 424,1	8 474,8	8 086,0
Фінансові результати діяльності:								
чистий прибуток (збиток)	020		603,7	1 145,4	286,3	286,3	286,3	286,5
фінансові 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
чистий прибуток (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								
рахування частини прибутку комунальними підприємствами	024							0,0
прибуток (збиток) від операційної діяльності	025				x	x	x	x
Виток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
резервний фонд	027				x	x	x	x
фонди (розрахувати)	028							0,0
шок нерозподіленого прибутку	029							0,0
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030		1401,8	2 700,0	675,0	675,0	675,0	675,0
податок на прибуток	030/1							0,0
земельний збір	030/2							0,0
податок на доходи фізичних осіб	030/3							0,0
податок на майно	030/4							0,0
податки (розрахувати)	030/5		1401,8	2 700,0	675,0	675,0	675,0	675,0
внесок на покриття дефіциту бюджету	031							0,0
внесок на покриття дефіциту бюджету 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 кварта
	031/2							0,0
	031/3							0,0
	031/4							0,0
всього за нарахованими цільових фондів, у тому	032		1589,1	3 112,4	778,1	778,1	778,1	778,1
в тому числі: фондів фонду України	032/1		1589,1	3 112,4	778,1	778,1	778,1	778,1
в тому числі: фондів соціального страхування	032/2							0,0
в тому числі: інші платежі, у тому числі:	033							0,0
в тому числі: збори	033/1							0,0
в тому числі: інші платежі	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	5 441,7	10 389,8	1 423,1	3 940,3	2 452,4	2 574,0
Витрати на основні матеріали	001/1		4 437,4	7 531,1	289,1	3 296,4	1 958,5	1 987,1
Витрати на енергію	001/2		1 004,3	2 858,7	1 134,0	643,9	493,9	586,9
Витрати на оплату праці	002		7 193,9	14 179,2	3 544,8	3 544,8	3 544,8	3 544,8
Витрати на соціальні заходи	003		1 589,1	3 112,4	778,1	778,1	778,1	778,1
Витрати на амортизацію	004		4 276,6	4 276,6	1 069,1	1 069,1	1 069,2	1 069,2
Витрати на інші операційні витрати	005		337,2	1 964,6	122,6	1 091,8	630,3	119,9
Витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	0,0	18 838,5	33 922,6	6 937,7	10 424,1	8 474,8	8 086,0

Головний лікар
(посада)

Ковтун М.І.



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 (сума рядків 002 до 008)	001	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Забудова нових будівель	002			0,0				
Надбання (включно з транспортними засобами)	003	0,0		0,0			0,0	0,0
Надбання (включно з транспортними засобами) оборотних засобів	004			0,0				
Надбання (включно з транспортними засобами) нематеріальних засобів	005			0,0				
Надбання (включно з транспортними засобами) нематеріальних засобів (якщо не включено в рядок 003)	006			0,0				
Надбання (включно з транспортними засобами) нематеріальних засобів	007			0,0				
Відновлення основних засобів	008	0,0		0,0				0,0



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
	001				0,0			0,0	0,0
	002				0				
	003				0,0			0,0	0,0
	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				
					0				
	014				0				

... за ... роботи та ...	015					0			
... з оплати ...	016					0			
... грошових ...	017					0			
... бюджет ...	018					0			
... (часу) ...	019					0			
... грошових ...	020					0			
... основних ...	021					0			
... вкладення ...	022					0			
... льних ...	023					0			
... (часу) ...	024					0			
... грошових ...	025					0			
... (фінансової ...)	026					0			
... льних ...	027					0			
... періоду ...	028					0			
... періоду ...	029					0			

... підприємства

(ПІБ)



(підпис)

Пояснювальна записка

щодо 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. Олесь Гончара, 5.

Підприємство має стаціонар на 270 ліжок Ліжка лікарів 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 Крієвського 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 8567,0 тис. грн.

Офіційний веб-сайт igz1itapc1ipik.com

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 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 на 2019 рік становить 14179,2 тис. грн.

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в		показник отримання	показник отримання
	за минулий рік	за		
профільна стаціонарна медична допомога	100%	100%	31881,7	31881,7

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта (у тис,грн)	Процент ставка	Дата видачі/погашення (графік)	ваність на останн	Забезпечення
	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
відрахування з бюджету	004				
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005		18 471,3	31 881,7	Доход зменшений на суму оплати за оренду, доходу от реалізації майна та коштів міського бюджету спеціального фонду (бюджету розвитку)
операційні доходи	006		367,2	590,6	оплата за оренду, дохід від реалізації майна
доходи від участі в капіталі	007				
фінансові доходи	008				
доходи	009			1 450,3	кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	011		17 867,6	30 736,3	ПРИМІТКА 1
адміністративні витрати	012/5		956,7	1 692,0	адміністративні витрати
витрати на збут	013				

інші операційні витрати	014		14,2	44,0	відшкодування податку на землю орендарями
фінансові витрати	015				
витрати від участі в	016				
інші витрати	017			1 450,3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 540,2тис. Грн, Капітальний ремонт інших об'єктів-910,2тис. Грн.
інші фонди	028				
інші податки	030/5		1 401,8	2 700,0	Податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір
інші платежі	033/2				
інші цілі розподілу					

ПРИМІТКА 1 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) складає 30 736,3 тис. грн у т.ч 12989,7 тис. Грн (42,3%) -заробітна плата,2836,6 тис. Грн(9,2%) нарахування на заробітну плату, 6895,9тис. Грн (22,4%) -медикаменти, 486,6тис. Грн (1,6%) -харчування, 2783,6 тис. Грн (9,0%) -комунальні послуги та енергоносії, 4276,6 тис. Грн (13,7%) -амортизація та інше 467,3 тис. Грн (1,8%) -інше.

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис

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			Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації		010	33922,60
<i>з чого в тому числі:</i>			
юридична субвенція			18 070,20
податкова медична субвенція			1 369,50
кошти міського бюджету загального			8 014,00
задатні послуги			91,20
оренда			582,70
кошти від реалізації майна			7,90
кошти від Чернобильського фонду			
загодійні внески			
амортизація			4 276,60
кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, з чого в 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.			60,20
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			1 450,30

Витрати за видами видатків

Усього витрат			33922,60
<i>з чого в тому числі:</i>			
заробітна плата			14179,2
нарахування			3112,4
медикаменти			6895,9
харчування			486,6
комунальні послуги та енергоносії			2837,7
трансферти населенню			35,3
предмети та матеріали			169,6
послуги			433,4
амортизація			4276,6
навчання			1,0
податки			44,0
командировки			0,5

Надбання обладнання і предметів довгострокового користування			540,2
Капітальний ремонт інших об'єктів			910,2

Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на
Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне

Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано,	Перераховано
Податок на доходи з фізичних осіб	2490,0	
Військовий збір	210,0	
Єдиний соціальний внесок	3112,4	
Усього	5812,4	

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л. Гіршмана» Харківської міської ради надає безоплатну медичну допомогу населенню згідно з 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 медичних навчальних закладах». Ціноутворення на платні послуги здійснюється згідно з «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)