

**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)

«*28*» *09* 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 17.09.2020

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	IV квартал
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	15 863,0	33 292,0	32 972,5	9 736,1		4 746,7	18 489,7
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	15 863,0	33 292,0	32 972,5	9 736,1	0,0	4 746,7	18 489,7
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	367,2	518,3	23 224,3	146,0	8 746,6	6 539,0	7 792,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	230,1	2 234,7	405,7	405,7			0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>16 460,3</b>	<b>36 045,0</b>	<b>56 602,5</b>	<b>10 287,8</b>	<b>8 746,6</b>	<b>11 285,7</b>	<b>26 282,4</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	18 346,1	33 329,6	35 714,3	9 807,8	1 766,3	5 082,4	19 057,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	1 644,7	2 392,3	480,0	480,0	952,3	480,0
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		1 644,7	2 392,3	480,0	480,0	952,3	480,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	262,3	53,1	18 495,9		6 500,3	5 251,0	6 744,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	230,1	1 017,6					0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
	019	18 838,5	36 045,0	56 602,5	10 287,8	8 746,6	11 285,7	26 282,4
<b>Усього витрати</b>								
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	-2 483,1	-37,6	-2 741,8	-71,7	-1 766,3	-335,7	-568,1
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-2 378,2	-1 217,1	-405,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності</b>	<b>022</b>	<b>-2 378,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>405,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-2 378,2	0,0	0,0	405,7	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите збитку)	025				x	x	x	x
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>							<b>0,0</b>
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
Залишок нерозподіленого прибутку	029							0,0
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	<b>1 401,8</b>	<b>2 895,7</b>	<b>4 469,6</b>	<b>784,8</b>	<b>858,5</b>	<b>828,2</b>	<b>1 998,1</b>
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							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
<b>Доходи</b>								
П.ІВ. 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
П.ІВ. що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	1 401,8	2 895,7	4 469,6	784,8	858,5	828,2	1 998,1
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>							<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:								
до бюджету	031/1							0,0
до державних цільових фондів	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
до державних цільових фондів	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	<b>032</b>	<b>1 589,1</b>	<b>3 296,3</b>	<b>5 136,9</b>	<b>885,4</b>	<b>1 062,4</b>	<b>923,1</b>	<b>2 266,0</b>
внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 589,1	3 296,3	5 136,9	885,4	1 062,4	923,1	2 266,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</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>	<b>0,0</b>
місцеві податки та збори	033/1							0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

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 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
<b>Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:</b>	<b>001</b>	<b>5 441,8</b>	<b>11 069,3</b>	<b>21 635,5</b>	<b>3 712,3</b>	<b>1 874,7</b>	<b>2 608,8</b>	<b>13 439,7</b>
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	4 437,4	8 571,7	19 040,4	2 765,6	1 708,9	2 286,3	12 279,6
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	1 004,4	2 497,6	2 595,1	946,7	165,8	322,5	1 160,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	<b>7 193,9</b>	<b>14 843,0</b>	<b>21 921,0</b>	<b>4 024,5</b>	<b>4 402,4</b>	<b>4 247,1</b>	<b>9 247,0</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	<b>1 589,1</b>	<b>3 296,3</b>	<b>5 136,9</b>	<b>885,4</b>	<b>1 062,4</b>	<b>923,1</b>	<b>2 266,0</b>
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	<b>4 276,6</b>	<b>4 553,2</b>	<b>4 728,4</b>	<b>1 145,0</b>	<b>1 101,3</b>	<b>1 306,2</b>	<b>1 175,9</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	<b>337,1</b>	<b>2 283,2</b>	<b>3 180,7</b>	<b>520,6</b>	<b>305,8</b>	<b>2 200,5</b>	<b>153,8</b>
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	<b>18 838,5</b>	<b>36 045,0</b>	<b>56 602,5</b>	<b>10 287,8</b>	<b>8 746,6</b>	<b>11 285,7</b>	<b>26 282,4</b>

18 838,5    36 045,0    56 602,5    10 287,8    8 746,6    11 285,7    26 282,4  
18 838,5    36 045,0    56 602,5    10 287,8    8 746,6    11 285,7    26 282,4

Головний лікар

Ковтун М.І.

(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 рядків з 002 до 008) усього:	001	2 273,6	1 566,1	1 636,3	33,6	802,7	800,0	0,0
Капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	2 273,6	1 566,1	1 636,3	33,6	802,7	800,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
капітальний ремонт	008	0,0		0,0				0,0

Керівник підприємства

(посада)



(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
<b>Надходження</b>									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001				0,0			0,0	0,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				0				
Цільове фінансування	003				0,0			0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	004				0				
Аванси одержані	005				0				
Інші надходження (розшифрувати)	006		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007				0				
Виручка від реалізації основних фондів	008				0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0				
Інші надходження (розшифрувати)	010				0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011				0				
Отримання довгострокових кредитів	012				0				
Інші надходження (розшифрувати)	013				0				
Видатки грошових коштів					0				
основної діяльності	014				0				

Витрати за роботи та					0				
015									
Витрати з оплати					0				
016									
Витрати на придбання довгострокових активів					0				
017									
Витрати в бюджет (розшифрувати)					0				
018									
Інші витрати (розшифрувати)					0				
019									
Видатки грошових коштів на інвестиційну діяльність					0				
020									
Придбання основних засобів					0				
021									
Капітальні вкладення					0				
022									
Придбання нематеріальних активів					0				
023									
Інші витрати (розшифрувати)					0				
024									
Видатки грошових коштів фінансової діяльності					0				
025									
Повернення довгострокових кредитів					0				
026									
Грошові кошти:									
на початок періоду	027								
на кінець періоду	028								
Чистий грошовий потік	029								

Керівник підприємства

(посада)

(ПІБ)

М.І. Ковтун



(підпис)

## ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану зміненого станом на 17.09.2020р.

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:

- 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, які відповідають меті Підприємства та чинному законодавству.

Місцезнаходження: 61023 м. Харків, вул. Олесея 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 279,75 одиниць, з них: лікарі 56,0 одиниці, середній персонал 89,5 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 20,5 одиниць, інші 46,0 одиниць. Зайняті посади складають 275,0 одиниці, з них: лікарі 56,0 одиниці, середній персонал 88,75 одиниць, молодший персонал 67,75 одиниць, спеціалісти 20,5 одиниць, інші 42,0 одиниць. Кількість фізичних осіб становить 236 чоловік, з них: лікарі — 58 чоловік, середній персонал — 78 чоловік, молодший персонал — 54 чоловік, спеціалісти — 17 чоловік, інші — 28 чоловік. Фонд оплати праці на 2020 рік становить 21921,0 тис. грн.

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

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	загальному обсязі		показник отримання	показник отримання
	рік	планови		
профільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	33292,0	32972,5

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за (у тис,грн)	Процент ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	ованість на останн	зпеч енн я
ого	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
ші відрахування з ходу	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	15 863,0	33 292,0	32 972,5	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
Інші операційні доходи	006	367,2	518,3	23 224,3	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	405,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	18 346,1	33 329,6	35 714,3	ПРИМІТКА 1

Інші адміністративні витрати	012/5		1 644,7	2 392,3	адміністративні витрати
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	262,3	53,1	18 495,9	відшкодування податку на землю орендарями
Фінансові витрати	015				
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
Інші платежі	033/2				
чистого прибутку					

#### 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	коштів	Амортизація	джерела	Усього
Усього				
Відсоток				

#### 8. Інша додаткова інформація по підприємству

#### Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Доходи за джерелами надходжень	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації	010	16460,3	36045,0	56602,50
у тому числі:				

витрати медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція			18 914,7	7 173,6
витрати додаткової дотації з державного бюджету			1 112,6	603,9
витрати міського бюджету загального фонду			8 591,5	8 887,7
витрати міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			1 017,6	
витрати від НСЗУ				32 115,5
витрати отримані від надання платних послуг			120,0	857,0
витрати отримані від здачі в оренду майна			510,4	580,0
витрати отримані від реалізації майна			7,9	7,0
витрати отримані від Чернобильського фонду				
сприятелів та благодійні внески			1 078,8	1 243,7
внески та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (розшифрувати)			4 691,5	
внесок від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням				4 728,4
Дивіденди				405,7
контроль			36 045,0	56 602,5

### Витрати за видами видатків

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного	Плановий рік (усього)
<b>Усього витрат</b>	<b>019</b>	<b>18838,5</b>	<b>36045</b>	<b>56602,50</b>
<b>у тому числі:</b>				
заробітна плата			14 243,0	21921
нарахування на оплату праці			3 296,3	5136,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали			7 614,5	18080,4
продукти харчування			591,4	360
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			2 458,9	2544,8
паливно-мастильні матеріали			38,7	50,3
предмети та матеріали			455,8	600
оплата послуг (крім комунальних)			1 064,3	2320,0
виплати пенсій і допомоги			38,8	44,2
інші виплати населенню				

виплати на відрядження			1,5	1,5
капітальний ремонт інших об'єктів			1017,6	800
ставрація пам'яток культури, спортивної та архітектури				
муніципалізація (знос)			4 553,2	4728,4
інші витрати (розшифрувати) податки			53,1	
навчання			7,9	15

**контроль** 36 045,0 56602,5

**Сплата податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на**

**Податки, збори, платежі до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне**

Найменування податку, збору, платежу до бюджету та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Нараховано,	Перераховано,
Податок на доходи з фізичних осіб	4140,8	4140,8
Військовий збір	328,8	328,8
Єдиний соціальний внесок	5136,9	5136,9
<b>Усього</b>	<b>9606,5</b>	<b>9606,5</b>

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)

Прошито та пронумеровано  
13 (тринадцять) аркушів

Головний лікар Ковтун М.Г.

