

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 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)

«29» 03 2021 р.

(число, місяць, рік)



			коди
		Рік	2021
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 2021 рік

зі змінами на 17.03.2021

в одиниці 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
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	34 811,8	35 184,2	43 657,1	12 783,8	10 582,3	11 514,3	8 776,7
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	34 811,8	35 184,2	43 657,1	12 783,8	10 582,3	11 514,3	8 776,7
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	585,0	22 420,0	17 226,0	3 776,7	4 154,8	4 598,8	4 695,7
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	2 242,4	405,7	360,0	200,0	50,0	90,0	20,0
Усього доходів	010	37 639,2	58 009,9	61 243,1	16 760,5	14 787,1	16 203,1	13 492,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	34 319,6	23 047,3	41 449,2	8 403,6	10 968,1	11 900,1	10 177,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 707,2	3 084,5	6 000,0	1 966,3	900,0	900,0	2 233,7
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	1 707,2	3 084,5	6 000,0	1 966,3	900,0	900,0	2 233,7
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	63,7	17 636,7	12 279,9	2 569,6	2 919,0	3 403,0	3 388,3
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	1 017,6						0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	37 108,1	43 768,5	59 729,1	12 939,5	14 787,1	16 203,1	15 799,4
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	492,2	12 136,9	2 207,9	4 380,2	-385,8	-385,8	-1 400,7
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-693,7	13 835,7	1 154,0	3 621,0	-50,0	-90,0	-2 327,0
Фінансові результати від звичайної діяльності	022	531,1	14 241,4	1 514,0	3 821,0	0,0	0,0	-2 307,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	531,1	14 241,4	1 514,0	3 821,0	0,0	0,0	-2 307,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
Розвиток 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
Залишок 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	030	2 891,3	4 039,3	5 944,8	1 211,2	1 501,5	1 618,5	1 613,6
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
Доходи								
ПДВ, 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
ПДВ, 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	2 891,3	4 039,3	5 944,8	1 211,2	1 501,5	1 618,5	1 613,6
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
внески (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у	032	3 281,2	4 574,4	7 034,5	1 382,7	1 694,0	1 826,0	2 131,8
внески до Пенсійного фонду України	032/1	3 281,2	4 574,4	7 034,5	1 382,7	1 694,0	1 826,0	2 131,8
внески 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
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Головний лікар



Ковтун М.І.
(пасада)

(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 кварта
Доходи								

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 кварта
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	11 738,0	10 669,4	15 027,9	3 833,9	3 791,0	3 956,8	3 446,2
Витрати на сировину й основні матеріали	001/1	9 626,6	8 735,9	12 522,6	2 810,9	3 383,1	3 688,1	2 640,5
Витрати на паливо та енергію	001/2	2 111,4	1 933,5	2 505,3	1 023,0	407,9	268,7	805,7
Витрати на оплату праці	002	14 817,6	20 714,5	30 486,4	6 211,4	7 700,0	8 300,0	8 275,0
Відрахування на соціальні заходи	003	3 281,2	4 574,4	7 034,5	1 382,7	1 694,0	1 826,0	2 131,8
Амортизація	004	4 506,5	4 783,3	4 794,6	1 207,1	1 195,8	1 195,8	1 195,9
Інші операційні витрати	005	2 764,8	3 026,9	2 385,7	304,4	406,3	924,5	750,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	37 108,1	43 768,5	59 729,1	12 939,5	14 787,1	16 203,1	15 799,4

Головний лікар

Ковтун М.І.

(посада)



(підпис)

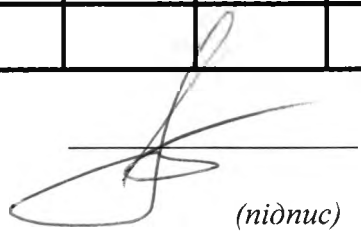
Таблиця 3

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
власних грошових коштів					0,0			0,0	0,0
власних грошових коштів	001				0				
власних грошових коштів	002				0				
власних грошових коштів	003				0,0			0,0	0,0
власних грошових коштів	004				0				
власних грошових коштів	005				0				
власних грошових коштів	006		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
власних грошових коштів	007				0				
власних грошових коштів	008				0				
власних грошових коштів	009				0				
власних грошових коштів	010				0				
власних грошових коштів	011				0				
власних грошових коштів	012				0				
власних грошових коштів	013				0				
власних грошових коштів					0				
власних грошових коштів	014				0				

за					0				
зобов'язати та	015								
оплати	016				0				
фінансових	017				0				
бюджет	018				0				
(у частині)	019				0				
грошових					0				
вартості	020								
основних	021				0				
вкладення	022				0				
вартості	023				0				
вартості	024				0				
грошових					0				
фінансової	025								
вартості					0				
фінансових	026								
зобов'язати:									
за періоду	027								
за періоду	028								
за періоду	029								

підприємства

М.І. Ковтун



(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, (рядків з 002 до 008)	001	1 563,2	1 636,3	3 243,6	55,8	168,5	3 019,3	0,0
Будівництво	002			0,0				
Забудова (виготовлення) основних засобів	003	1 563,2	1 636,3	3 243,6	55,8	168,5	3 019,3	
Забудова (виготовлення) необоротних матеріальних активів	004			0,0				
Забудова (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, реконструкція (добудова, дообладнання, доінструкція) основних засобів	006			0,0				
Забудова (створення) нематеріальних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008	0,0		0,0				0,0

Головний бухгалтер підприємства

М.І. Ковтун

Підпис

(ПІБ)

(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради
на 2021 рік зі змінами на 17.03.2021р

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. 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 56600 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 – 11303,5 умовна одиниця
- Центральна стерилізаційна ЦС

На підприємстві сума статутного капіталу складає 50 ,8 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 232 чоловік, з них: лікарі — 60 чоловік, середній персонал — 74 чоловік, молодший персонал — 52 чоловік, спеціалісти — 17 чоловік, інші — 29 чоловік. Фонд оплати праці на 2021 рік становить 30486,4 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		
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	100%	100%	34811,8	43 657,1

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				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	34 811,8	35184,2	43 657,1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) це кошти, які отримані від НСЗУ та платних послуг
Інші операційні доходи	006	585,0	22 420,0	17 226,0	Кошти міського бюджету загального та спеціального фондів, кошти субвенцій, благодійні внески, кошти від оренди та реалізації майна, кошти від Черніобільського фонду, амортизація (знос)
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009	2 242,4	405,7	360,0	Дивіденди (по депозитному рахунку)
Усього доходів	010	37 639,2	58 009,9	61 243,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	34 319,6	23 047,3	41 449,2	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	1 707,2	3 084,5	6 000,0	Частина витрат за рахунок всіх джерел надходжень; амортизація основних засобів, придбаних за рахунок усіх джерел
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	63,7	17 636,7	12 279,9	Дорівнює стр. 006, "-" мінус амортизація, "+" витрати по дивідендах
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	1 017,6			
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	2 891,3	4 039,3	6 235,1	податок на доходи з фізичних осіб та військовий збір, згідно даних бухгалтерії
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,	010	61243,10
<i>у тому числі:</i>		
<i>кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		
<i>кошти додаткової дотації з державного бюджету</i>		
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>		11 006,60
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>		444,00
<i>кошти від НСЗУ</i>		42 800,10
<i>кошти отримані від надання платних послуг</i>		857,00
<i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i>		622,30
<i>кошти отримані від реалізації майна</i>		7,00
<i>кошти отримані від Чорнобильського фонду</i>		
<i>благодійні внески</i>		200,00
<i>гранти та дарунки</i>		
<i>гуманітарна допомога</i>		
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>		162,8
<i>амортизація</i>		4783,3
<i>Дивіденди</i>		360,00
Витрати за видами видатків		
Усього витрат	Код рядка 019	59729,10
<i>у тому числі:</i>		
<i>заробітна плата</i>		30486,4

нарахування на оплату		7034,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали		11242,6
продукти харчування		480
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2451,3
паливно-мастильні		54
предмети та матеріали		800
оплата послуг (крім комунальних)		1318,4
виплати пенсій і допомоги		49,7
інші виплати населенню		
видатки на відрядження		1,6
придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		1000
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		4794,6
інші витрати (розшифрувати) податки		
навчання		16

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 2021р.

Найменування податку, збору, платежу до	заплановано	затверджено
Податок на доходи з фізичних осіб	5487,55	5487,55
Військовий збір	457,30	457,30
Єдиний соціальний внесок	7034,50	7034,50
Усього	12979,35	12979,35

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)



М.І. Ковтун

(ПНБ)

(підпис)