

РОЗГЛЯНУТО:

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

Алла 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

Юрій Сороколат
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

«_ _» 2022 р.

(число, місяць, рік)



		Рік	коди
		2022	
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. Олесья Гончара, 5		
Телефон	тел. 057-725-59-45, факс 057-725-59-50		
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Ковтун		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №14 ім. проф. Л.Л. Гіримана"

Харківської міської ради

на 2022 рік корегований на 27.12. 2022р

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

РІК

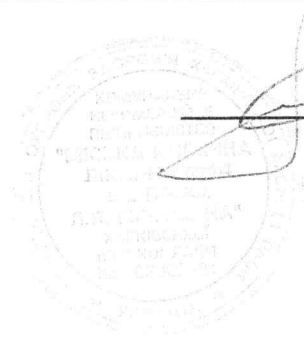
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	35 184,2	52 436,5	65 868,7	20 002,0	16 721,9	12 920,0	16 224,8
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	35 184,2	52 436,5	65 868,7	20 002,0	16 721,9	12 920,0	16 224,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	22 420,0	17 686,3	23 073,0	4 662,2	4 531,6	4 084,1	9 795,1
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	405,7	580,3	547,6	100,0	100,0	208,4	139,2
Усього доходів	010	58 009,9	70 703,1	89 489,3	24 764,2	21 353,5	17 212,5	26 159,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	23 047,3	31 828,4	62 135,7	18 857,6	15 577,5	11 755,2	15 945,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 084,5	8 266,5	7 969,5	2 260,0	2 260,0	1 066,2	2 383,3
витрати, пов'язані з використанням службових	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	3 084,5	8 266,5	7 969,5	2 260,0	2 260,0	1 066,2	2 383,3
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	014	17 636,7	13 747,6	19 384,1	3 646,6	3 516,0	4 391,1	7 830,4
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017							0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
	019	43 768,5	53 842,5	89 489,3	24 764,2	21 353,5	17 212,5	26 159,1
Усього витрати								
Фінансові результати діяльності:								
Заловий прибуток (збиток)	020	12 136,9	20 608,1	3 733,0	1 144,4	1 144,4	1 164,8	279,4
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	13 835,7	16 280,3	-547,6	-100,0	-100,0	-208,4	-139,2
Фінансові результати від звичайної діяльності:								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	022	14 241,4	16 860,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1	14 241,4	16 860,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	023/2							0,0
II Розподіл чистого прибутку								
Ізрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
лишок нерозподіленого прибутку минулих періодів епокритого збитку)	025				x	x	x	x
ЗВІТОК ВИРОБНИЦТВА:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно ІУД	026/1							0,0
резервний фонд	027				x	x	x	x
ці фонди (розшифрувати)	028							0,0
лишок 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	030	4 039,3	5 278,3	10 124,2	2 710,5	2 796,3	1 693,1	2 924,3
податок на прибуток	030/1							0,0
місний збір	030/2							0,0
збори, 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

	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 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	4 039,3	5 278,3	10 124,2	2 710,5	2 796,3	1 693,1	2 924,3
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
несуєтійки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у	032	4 574,4	5 883,0	11 422,2	3 058,0	3 154,8	1 910,2	3 299,2
внески до Пенсійного фонду України	032/1	4 574,4	5 883,0	11 422,2	3 058,0	3 154,8	1 910,2	3 299,2
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

Директор

(посада)

Михайло Ковтун



(підпис)

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
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 квартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	11 738,0	14 402,1	18 263,7	5 033,3	2 772,1	5 184,1	5 274,2
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	9 626,6	11 669,9	13 330,2	3 835,2	2 187,8	3 732,3	3 574,9
витрати на паливо та енергію	001/2	2 111,4	2 732,2	4 933,5	1 198,1	584,3	1 451,8	1 699,3
Витрати на оплату праці	002	14 817,6	27 126,3	51 919,1	13 900,0	14 339,8	8 682,6	14 996,7
Відрахування на соціальні заходи	003	4 574,4	5 883,0	11 422,2	3 058,0	3 154,8	1 910,2	3 299,2
Амортизація	004	4 506,5	3 938,7	3 688,9	1 015,6	1 015,6	589,5	1 068,2
Інші операційні витрати	005	2 764,8	2 492,4	4 195,4	1 757,3	71,2	846,1	1 520,8
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	38 401,3	53 842,5	89 489,3	24 764,2	21 353,5	17 212,5	26 159,1

Директор Михайло Ковтун
(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	1 636,3	5 232,2	4 752,2	155,8	123,3	1 724,7	2 748,4
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1 636,3	5 232,2	4 752,2	155,8	123,3	1 724,7	2 748,4
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

Михайло Ковтун

(посада)

(ПІБ)

(підпис)

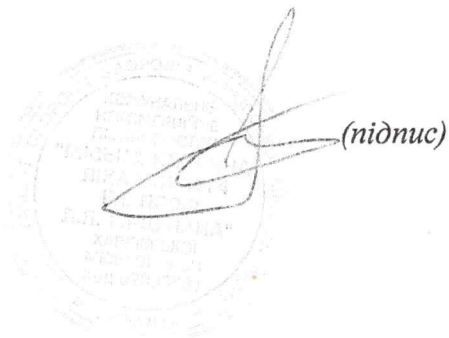
Таблиця 3

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 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 основної діяльності	014				0				
Відрахунки за товари, роботи та послуги	015				0				

Розрахунки з оплати праці	016				0			
Повернення короткострокових кредитів	017				0			
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0			
Інші витрати (розшифрувати)	019				0			
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020				0			
Придбання основних засобів	021				0			
Капітальні вкладення	022				0			
Придбання нематеріальних активів	023				0			
Інші витрати (розшифрувати)	024				0			
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025				0			
Повернення довгострокових кредитів	026				0			
Грошові кошти:								
на початок періоду	027							
на кінець періоду	028							
Чистий грошовий потік	029							

Директор
(посада)

Михайло Ковтун
(ПІБ)



(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л.Гіршмана» Харківської міської ради на 2022 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. 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 57144 відвідувань
- Відділення лазерних методів лікування ока на: лазерних операцій -1919 лікувальних процедур -2545 діагностичних обстежень -18579
- 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 261,25 одиниць, з них: лікарі 65,0 одиниці, середній персонал 82,5 одиниць, молодший персонал 57,5 одиниць, спеціалісти 19,5 одиниць, інші 36,75 одиниць. Зайняті посади складають 259,25 одиниці, з них: лікарі 65,0 одиниці, середній персонал 82,5 одиниць, молодший персонал 57,5 одиниць, спеціалісти 18,5 одиниць, інші 35,75 одиниць. Кількість фізичних осіб становить 231 чоловік, з них: лікарі — 67 чоловік, середній персонал — 69 чоловік, молодший персонал — 51 чоловік, спеціалісти — 16 чоловік, інші — 28 чоловік. Фонд оплати праці на 2022 рік становить 51 919,1 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%	52436,5	65 868,7

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/	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
				погашення		
				(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	35 184,2	52436,5	65 868,7	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) це кошти, які отримані від НСЗУ та платних послуг
Інші операційні доходи	006	22 420,0	17 686,3	23 073,0	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	405,7	580,3	547,6	Дивіденди (по депозитному рахунку)

Усього доходів	010	58 009,9	70 703,1	89 489,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	23 047,3	31 828,4	62 135,7	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	3 084,5	8 266,5	7 969,5	Частина витрат за рахунок всіх джерел надходжень; амортизація основних засобів, придбаних за рахунок усіх джерел
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	17 636,7	13 747,6	19 384,1	Дорівнює стр. 006, "-" мінус амортизація, "+" витрати по дивідендах
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	4 039,3	5 278,3	10 124,2	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, робіт, у тому числі:	010	89 489,30
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		
кошти додаткової дотації з державного бюджету		1 149,00
кошти міського бюджету загального фонду		13 697,90
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		
кошти від НСЗУ		65 732,20
кошти отримані від надання платних послуг		136,50
кошти отримані від здачі в оренду майна		1 474,30
кошти отримані від реалізації майна		0,70
кошти отримані від Чорнобильського фонду		
благодійні внески		3 062,20
гранти та дарунки гуманітарна допомога		
інші доходи (розшифрувати)		
амортизація		3688,9
Дивіденди		547,60
Витрати за видами видатків		
Усього витрат	Код рядка 019	89489,30
у тому числі:		
заробітна плата		51919,1
нарахування на оплату праці		11422,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали		11585,4

продукти харчування		938,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		
видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		4878,4
паливно-мастильні		55,1
предмети та матеріали		806,8
оплата послуг (крім комунальних)		2352,1
виплати пенсій і допомоги		55,1
інші виплати населенню		
видатки на відрядження		0,8
придання обладнання і предметів довгострокового користування		
капітальний ремонт інших об'єктів		1303,4
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		
амортизація		3688,9
інші витрати (розшифрувати) податки		472,0
навчання		12,0

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 2022р.

Найменування податку, збору, платежу до	заплановано	затверджено
Податок на доходи з фізичних осіб	9345,4	9345,4
Військовий збір	778,8	778,8
Єдиний соціальний внесок	11422,2	11422,2
Усього	21546,4	21546,4

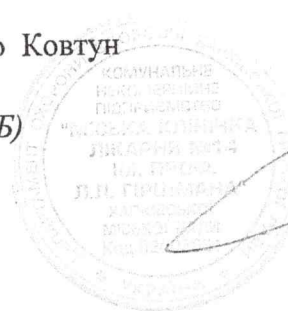
Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 14 ім. проф. Л.Л. Гіршмана» Харківської міської ради надає безоплатну медичну допомогу населенню згідно вимогам ст. 49 Конституції України, а також платні послуги, що затверджені Постановою кабінету міністрів України від 17 вересня 1996 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 директором. Підприємство є не прибутковим.

Керівник підприємства

(посада)

Михайло Ковтун

(ПІБ)



(підпис)