

РОЗГЛЯНУТО

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

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

З

А.М. Захарова

(прізвище та ініціали)

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



			коди
рік			2019
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003770
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків Слобідський район	за КОАТУУ	6310136900
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн.	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		32
Чисельність працівників	441		
Місцезнаходження	61124, м. Харків, проспект Гагаріна, 137		
Телефон	725-07-00		
Прізвище та ініціали керівника	Бобейко Алла Євгенівна		

**Фінансовий план комунального некомерційного підприємства
"Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради
на 2019 рік**

одиниця виміру: 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								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		27 185,4	58 724,4	15 401,4	12 416,1	13 171,6	17 735,3
податок на додану вартість	002		405,8	782,5	159,0	266,2	182,8	174,5
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	0,0	26 779,6	57 941,9	15 242,4	12 149,9	12 988,8	17 560,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006		72,3	217,3	30,3	42,8	64,9	79,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009		162,5	2 896,2		1 240,5	475,9	1 179,8
Усього доходів	010	0,0	27 014,4	61 055,4	15 272,7	13 433,2	13 529,6	18 819,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011		25 653,6	53 903,2	14 508,7	10 905,4	12 092,2	16 396,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	1 126,0	4 308,0	764,0	1 322,0	960,0	1 262,0
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 витративитрати (розшифрувати)	012/5		1 126,0	4 308,0	764,0	1 322,0	960,0	1 262,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014		72,3					0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017		162,5	2 844,2		1 205,8	477,4	1 161,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	0,0	27 014,4	61 055,4	15 272,7	13 433,2	13 529,6	18 819,9
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	0,0	1 126,0	4 038,7	733,7	1 244,5	896,6	1 163,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	0,0	0,0	-52,0	0,0	-34,7	1,5	-18,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	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	0,0	0,0
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 тому числі:	030	0,0	3 005,0	6 303,0	1 714,6	1 392,7	1 418,6	1 777,1
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	405,8	782,5	159,0	266,2	182,8	174,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	405,8	782,5	159,0	266,2	182,8	174,5
Інші податки (розшифрувати)	030/5		3 005,0	6 303,0	1 714,6	1 392,7	1 418,6	1 777,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
поточному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	0,0	3 346,9	7 248,4	1 234,5	1 571,0	1 564,6	2 178,3
внески до Пенсійного фонду України	032/1		3 346,9	7 248,4	1 234,5	1 571,0	1 564,6	2 178,3
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
місцеві податки та збори	033/1							0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Головний лікар
(посада)

А.С. Бобейко



І. 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	0,0	4 720,5	12 352,0	3 732,2	2 391,8	1 507,6	4 720,4
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>001/1</i>		<i>2 084,4</i>	<i>6 220,4</i>	<i>961,3</i>	<i>1 873,2</i>	<i>848,4</i>	<i>2 537,5</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>		<i>2 636,1</i>	<i>6 131,6</i>	<i>2 770,9</i>	<i>518,6</i>	<i>659,2</i>	<i>2 182,9</i>
Витрати на оплату праці	002		15 430,0	33 540,0	8 793,0	7 356,2	7 289,4	10 101,4
Відрахування на соціальні заходи	003	0,0	3 346,9	7 248,4	1 934,5	1 571,0	1 564,6	2 178,3
Амортизація	004		1 285,5	2 051,0	321,4	611,0	626,5	492,1
Інші операційні витрати	005		2 231,5	5 864,0	491,6	1 503,2	2 541,5	1 327,7
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	0,0	27 014,4	61 055,4	15 272,7	13 433,2	13 529,6	18 819,9

Головний лікар

(посада)



Бобейко

	Код рядка	Факт минулог о року	Фінансовий план поточного реку	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001			3294,6		1618,1	837,0	839,5
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003			3294,6		1618,1	837,0	839,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							

Головний лікар
(посада)



А.С.Бобейко
(ПІБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минуло го року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Планов ий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001								
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002								
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Інші надходження (розшифрувати)	010								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011								
Отримання довгострокових кредитів	012								
Інші надходження (розшифрувати)	013								
Видатки грошових коштів основної діяльності	014								
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015								
Розрахунки з оплати праці	016								
Повернення короткострокових кредитів	017								
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018								
Інші витрати (розшифрувати)	019								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020								

Витрати на основних засобів	021								
Інвентарні вкладення	022								
Здобуття нематеріальних активів	023								
Інші витрати (розшифрувати)	024								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025								
Повернення довгострокових кредитів	026								
Грошові кошти:									
на початок періоду	027								
на кінець періоду	028								
Чистий грошовий потік	029								

Головний лікар
(посада)



А.Є.Бобейко
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану за 2019 рік

**Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня 13»
Харківської міської ради**

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Згідно Закону України від 05.10.2017р № 2164-VIII «Про внесення змін До Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень) КНП «МКЛ №13» ХМР є суб'єктом малого підприємства. Підприємство надає лікувально-профілактичну допомогу та здійснює некомерційну господарську діяльність, структурно складається з двох підрозділів – поліклінічного (на 757 відвідувань у зміну) з центром первинної допомоги та багатопрофільного стаціонару розгорнутого на 280 ліжок.

Основним завданням є забезпечення доступності та задоволення потреб населення (45581 мешканець) у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній, стаціонарній медичній допомозі та забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітацію хворих.

Юридична адреса: 61124, м. Харків, Слобідський р-н, проспект Гагаріна, 6.137. Офіційний веб- сайт підприємства: 13lik.city.kharkov.ua

Фонд оплати праці усіх працівників 33540,0 тис. гривень, середня заробітна плата – 6337,87 грн., середньооблікова чисельність працівників - 441 осіб.

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

Види діяльності (указати 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		
				57941,9
x	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

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 (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
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	26779,6		57941,9	Медична субвенція, субвенція (за рахунок коштів додаткової дотації), кошти міського бюджету загального фонду, кошти згідно договору НСЗУ, платні послуги, амортизація
Інші операційні доходи	006	72,3		217,3	Оплата за оренду та реалізацію майна
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	162,5		2896,2	Кошти міського бюджету (бюджет розвитку), благодійні внески, альтернативне харчування
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	25653,6		53903,2	Заробітна плата, нарахування на оплату праці, предмети та матеріали, медикаменти, харчування, послуги (крім комунальних, комунальні послуги та енергоносії, соціальне забезпечення, амортизація.
Інші адміністративні витрати	012/5	1126,0		4308,0	Адміністративні витрати: заробітна плата, нарахування на оплату праці, предмети, матеріали, послуги зв'язку, комунальні послуги та інші.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	72,3			
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	162,5		2844,2	Послуги (крім комунальних), капітальний ремонт та інші.
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	3005,0		6303,0	Військовий збір, податок на доходи з фізичних осіб
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

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 кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього				
Відсоток				100 %
8. Інша додаткова інформація по підприємству				

При розробці фінансового плану на 2019 рік за основу були взяті наступні показники:

- розмір мінімальної заробітної плати - 4173,00 грн.,
- розмір посадового окладу робітника згідно 1 тарифного розряду ЄТС - 1921,00грн.,

Для дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України передбачені в повному обсязі потреби коштів на оплату праці та комунальних послуг та кошти на оптимізацію витрат (включення пріоритетних та ефективних заходів, які забезпечили виконання основних функцій та задач у 2019 році).

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010			61055,4
<i>у тому числі:</i>				
<i>кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>				27061,2
<i>кошти додаткової доплати з державного бюджету</i>				3608,1
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>				7671,1
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>				2370,5
<i>кошти від НСЗУ</i>				13772,2
<i>кошти отримані від надання платних послуг</i>				3778,3
<i>кошти отримані від здачі в оренду майна</i>				193,3
<i>кошти отримані від реалізації майна</i>				24,0
<i>кошти отримані від Черніобільського фонду</i>				
<i>благодійні внески</i>				473,7
<i>гроші на дарунки</i>				
<i>гуманітарна допомога</i>				
<i>інші доходи (розшифрувати)</i>				
<i>амортизація</i>				2 051,0
<i>альтернативне харчування</i>				52,0

Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019			61055,4
<i>у тому числі:</i>				
<i>заробітна плата</i>				33 540,0
<i>перехрещення на оплату праці</i>				7 248,4

медикаменты та перев'язувальні матеріали				4975,0
продукти харчування				542,0
послуги щодо забезпечення харчуванням хворих				
відшкодування на харчування дітей до 2-х років життя із незабезпечених сімей				
оплати комунальних послуг та енергоносіїв				5944,5
питиво-настільні матеріали				187,1
продукти на матеріали				703,4
оплати послуг (крім комунальних)				2614,0
оплати пестей і допомоги				37,7
інші оплати населенню				820,6
оплати на відродження				
продукти обладнання і предметів довгострокового користування				
плановий ремонт інших об'єктів				2370,5
реконструкція пам'яток культури, історії та архітектури				
авторизація				2 051,0
інші виплати (розшифрувати) курси, податки, штрафи, пені				21,2

Головний лікар
(посада)



А.Є.Бобейко
(ПІБ)

Проведено на прогледувано
до (среще) април
Табела
А.Е. Бодиско

