

РОЗГЛЯНУТО
 Департамент охорони здоров'я
 Харківської міської ради
 начальник планово-економічного
 відділу

 А.М.Захарова

18.06.2019

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

18.06.2019

			коди
		Рік	2019
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської	за ЄДРПОУ	31886847
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Новобаварський район	за КОАТУУ	6310137900
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	охорони здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		32
Чисельність працівників	161		
Місцезнаходження	61064, Харківська область, місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 2-Б		
Телефон	(057) 725-02-13		
Прізвище та ініціали керівника	Самсоненко В. І		

**Фінансовий план комунального некомерційного підприємства
"Міська дитяча поліклініка № 2" 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		10 464.7	23 347.1	5 913,2	5 871.6	5 758.2	5 804.1
Податок на додану вартість	002			7,8		3,0	2,4	2,4
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	10 464.7	23 339.3	5 913,2	5 868.6	5 755.8	5 801.7
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006		4.8	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009		66,7	130,0		3,0	127,0	0,0
Усього доходів	010	0,0	10 536,2	23 505,3	5 922,2	5 880,6	5 891,8	5 810,7
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011		9 712,3	22 005,3	5 579,7	5 535,1	5 422,3	5 468,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	823,9	1 370,0	342,5	342,5	342,5	342,5
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		823,9	1 370,0	342,5	342,5	342,5	342,5
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014							0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017			130,0		3,0	127,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	0,0	10 536,2	23 505,3	5 922,2	5 880,6	5 891,8	5 810,7
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	0,0	752,4	1 334,0	333,5	333,5	333,5	333,5
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	0,0	-66,7	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	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	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего 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
Відшкодування 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	1 271,3	2 735,0	656,5	711,0	683,8	683,7
податок на прибуток	030/1							0.0
акцизний збір	030/2							0.0
що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	0,0	0,0	7,8	0,0	3,0	2,4	2,4
що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	7,8	0,0	3,0	2,4	2,4
інші податки (розшифрувати)	030/5		1 271,3	2 735,0	656,5	711,0	683,8	683,7
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
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
неустойки (штрафи, пені)	031/3							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	0,0	1 440,7	3 085,7	760,2	782,6	771,5	771,4
внески до Пенсійного фонду України	032/1		1 440,7	3 085,7	760,2	782,6	771,5	771,4
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
(посада)



Samsonenko

(підпис)

Самсоненко В.І.

(ПІБ)

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	0,0	1 267,2	3 995,6	1 005,6	1 258,9	866,7	864,4
Витрати на сировину й основні матеріали	001/1		536,5	1 894,7	322,7	555,2	523,0	493,8
Витрати на паливо та енергію	001/2		730,7	2 100,9	682,9	703,7	343,7	370,6
Витрати на оплату праці	002		6 543,8	14 025,8	3 455,5	3 557,5	3 506,4	3 506,4
Відрахування на соціальні заходи	003	0,0	1 440,7	3 085,7	760,2	782,6	771,5	771,4
Амортизація	004		253,8	200,0	50,0	33,0	60,0	57,0
Інші операційні витрати	005		1 030,7	2 198,2	650,9	248,6	687,2	611,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)		0,0	10 536,2	23 505,3	5 922,2	5 880,6	5 891,8	5 810,7

Головний лікар
(посада)



(підпис)

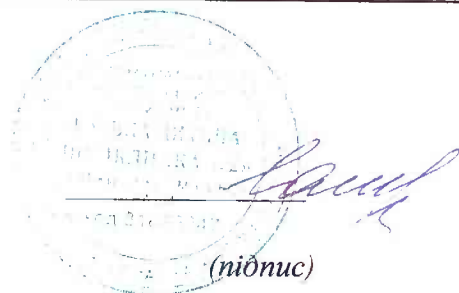
Самсоненко В.І.
(ПІБ)

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I	II	III	IV
					квартал	квартал	квартал	квартал
Капітальні інвестиції, сума рядків з 002 до 008 (усього):	001	0	0	30,0	0	30,0	0	0
Капітальне будівництво (здобання (створення) основних засобів)	002							
Капітальне будівництво (здобання (створення) інших оборотних матеріальних активів)	003			30,0		30,0		
Капітальне будівництво (здобання (створення) матеріальних активів)	004							
Капітальне будівництво (здобання (створення) матеріальних активів)	005							
Капітальне будівництво (реконструкція, модернізація, реновація (добудова, обладнання, реконструкція) основних засобів)	006							
Капітальне будівництво (здобання (створення) оборотних активів)	007							
Капітальний ремонт	008			0				

Головний лікар

(підпис)



(підпис)

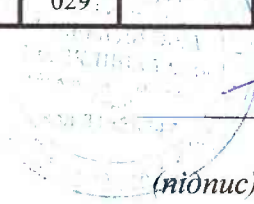
В.І.Самсоненко

(ПІБ)

Платки рошових коштів інвестиційної діяльності	014	0	0	0	0	0	0	0	0
Платки за роботи та послуги	015								
Платки з плати праці	016								
Повернення кредитових зобов'язань	017								
Платежі в бюджет (цифрувати)	018								
Витрати (цифрувати)	019								
Платки рошових коштів інвестиційної діяльності	020								
Відшкодування власних засобів	021								
Капітальні вкладення	022								
Відшкодування матеріальних активів	023								
Витрати (цифрувати)	024								
Платки рошових коштів фінансової діяльності	025								
Повернення кредитових зобов'язань	026								
Грошові кошти:									
на початок періоду	027								
на кінець періоду	028								
Всього грошовий баланс	029								

Головний лікар

(підпис)



(підпис)

В.І.Самсоненко

(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

по Комунальному некомерційному підприємству

«Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради

1. Дані про підприємство

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність. Основна мета – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною медичною допомогою, в т.ч. первинною та невідкладною, дитячого населення міста Харкова, а також вжиття заходів з профілактики захворювань дитячого населення та підтримки громадського здоров'я. Основні завдання підприємства - забезпечення доступності та задоволення потреб дитячого населення у своєчасній та кваліфікованій амбулаторній медичній допомозі; забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медичну допомогу, у визначеному законодавством порядку; забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних умовах; організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку. Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради обслуговує населення, яке мешкає на віддалених дільницях району. Для зручності обслуговування жителів району, які мешкають на віддалених дільницях, організовано роботу двох амбулаторій, розташованих за адресами: вул. Власенко, 20 – обслуговується населення чисельністю 4,5тис. чоловік. Для проведення консультацій один раз на тиждень на філіал виїжджають лікарі-спеціалісти та лікар –лаборант, вул. Кибальчича, 29- обслуговується населення, яке мешкає на віддалених дільницях району. Лікар-педіатр проводить прийом двічі на тиждень.

Загальна кількість штатних посад на підприємстві складає 189,75 одиниць, у т.ч. лікарі 52,0 од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 67,75 од., молодший медичний персонал 24,25 од., спеціалісти 15,75 од., інший персонал 30,0 од..

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		
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.		99,85		23339,3
		0,15		36,0
x	Разом: 100 %	Разом: 100 %		23375,3

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		10464,7	23339,3	надходження за рахунок медичної субвенції 7047,4 тис. грн.; додаткова дотація 931,5 тис. грн.; очікувані надходження від Національної служби здоров'я України надавачам первинної медичної допомоги 11315,4 тис. грн.; надходження від міського бюджету загального фонду 3845,0 тис. грн.; амортизація 200,00 тис. грн.;
Інші операційні доходи	006		4,8	36,0	36,0 - дохід від аренди
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009		66,7	130,0	кошти міського бюджету спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 127,0 тис. грн. ; кошти отримані від Чернобильського фонду 3,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011		9712,3	22005,3	Оплата праці 12978,1 тис.грн., нарахування на заробітну плату 2855,9 тис. грн., предмети та матеріали 144,8 тис. грн., медикаменти та перевязувальні метеріали 1757,2 тис .грн., трансферти населенню 403,6 тис. грн., продукти харчування 696,6 тис. грн., оплата послуг крім комунальних 953,3 тис .грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2017,8 тис. грн., амортизація 198,0 тис. грн.
Інші адміністративні витрати	012/5		823,9	1370,0	Оплата праці 1044,7 тис.грн., нарахування на заробітну плату 229,8 тис.грн., предмети та матеріали 41,3 тис.грн., оплата послуг крім комунальних 17,7 тис.грн. (в т.р. послуги зв'язку 3,0 тис.грн.), оплата комунальних послуг та енергоносіїв 18,0 тис.грн., амортизація 2,0 тис.грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017			130,0	кошти міського бюджету спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 127,0 тис. грн. ; кошти отримані від Чернобильського фонду 3,0 тис. грн.
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5		1271,3	2735,0	
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

Доходи за джерелами надходжень		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	23505,3
<i>у тому числі:</i>		
<i>кошти медичної служби з державного бюджету місцевим бюджетам</i>		7047,4
<i>кошти обласної та міської з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на оплату теплопостачання</i>		931,5
<i>кошти міського бюджету загального фонду</i>		3845,0
<i>кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)</i>		127,0
<i>кошти від НСЗУ</i>		11315,4
<i>кошти отримані від оренди майна</i>		36,0
<i>кошти отримані від Черніобільського фонду</i>		3,0
<i>амортизація</i>		200,0
Витрати за видами видатків		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	019	23505,3
<i>у тому числі:</i>		
<i>заробітна плата</i>		14025,8
<i>нарахування</i>		3085,7
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>		1757,2
<i>видатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей</i>		696,6
<i>оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>		2053,8
<i>паливно-мастильні матеріали</i>		47,1
<i>предмети та матеріали</i>		137,5
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>		971,0
<i>інші виплати населенню</i>		403,6
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>		127,0
<i>амортизація</i>		200,0

Головний лікар
(посада)



(підпис)

Самсоненко В.І.
(ПІБ)

Пронумеровано та прошнуровано

В. І. Самсоненко

Головний лікар
Комунального некомерційного підприємства
"Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради
В. І. Самсоненко

