

"Міська лікарня №1" Харківської міської ради
на 2020 рік

однина виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства 2020 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	6 078,3	18 444,1	14 981,7	4 574,4	1 808,4	3 526,9	5 072,0
Податок на додану вартість	002		173,0	173,8	45,0	35,0	50,0	43,8
Інші безпрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Частий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	6 078,3	18 271,1	14 807,9	4 529,4	1 773,4	3 476,9	5 028,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	6,9	70,0	4 932,1	35,0	3 200,3	1 654,0	42,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	324,5	1 449,1	649,0	649,0			0,0
Усього доходів	010	6 409,7	19 790,2	20 389,0	5 213,4	4 973,7	5 130,9	5 071,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	7 116,6	16 880,2	11 703,1	4 026,9	1 204,3	2 686,9	3 785,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	427,6	2 005,0	3 045,0	712,5	800,0	800,0	732,5
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 витрати (розшифрувати) (з/н адмін. апарату)	012/5	427,6	2 005,0	3 045,0	712,5	800,0	800,0	732,5
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014			4 661,0		2 969,4	1 644,0	47,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017		905,0	474,0	474,0			0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	7 544,2	19 790,2	19 883,1	5 213,4	4 973,7	5 130,9	4 565,1
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-1 038,3	1 390,9	3 104,8	502,5	569,1	790,0	1 243,2
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-1 459,0	-544,1	330,9	0,0	0,0	0,0	505,9
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	-1 134,5	0,0	505,9	175,0	0,0	0,0	505,9
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-1 134,5	0,0	505,9	175,0	0,0	0,0	505,9
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							0,0
Інші фонди (розшифрувати)	028				x	x	x	x
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	911,4	2 145,0	2 245,4	585,1	565,5	585,0	509,8
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	173,0	173,8	45,0	35,0	50,0	43,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	173,0	173,8	45,0	35,0	50,0	43,8
Інші податки (розшифрувати)	030/5	911,4	2 145,0	2 245,4	585,1	565,5	585,0	509,8
ПДФО		841,0	1 980,0	2 072,7	540,1	522,0	540,0	470,6
Військовий збір		70,4	165,0	172,7	45,0	43,5	45,0	39,2
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
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	1 023,3	2 420,0	2 533,3	660,2	638,0	660,0	575,1
внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 023,3	2 420,0	2 533,3	660,2	638,0	660,0	575,1
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

Керівник підприємства

Головний лікар

(посада)



(підпис)

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	1 158,9	3 729,3	3 129,6	923,7	640,8	657,0	908,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	662,5	1 789,3	1 884,4	314,8	350,2	357,0	862,4
витрати на паливо та енергію	001/2	496,4	1 940,0	1 245,2	608,9	290,6	300,0	45,7
Витрати на оплату праці	002	4 759,6	11 000,0	11 515,1	3 000,7	2 900,0	3 000,0	2 614,4
Відрахування на соціальні заходи	003	1 023,3	2 420,0	2 533,3	660,2	638,0	660,0	575,1
Амортизація	004	173,7	820,0	567,5	125,0	105,9	110,0	226,6
Інші операційні витрати	005	428,7	1 820,9	2 137,6	503,8	689,0	703,9	240,9
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	7 544,2	19 790,2	19 883,1	5 213,4	4 973,7	5 130,9	4 565,1

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
Приріст активів підприємства, усього		0,0	0,0	2 043,1	32,4	46,6	1 055,8	908,3
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	0,0	0,0	1 273,1	32,4	46,6	285,8	908,3
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			1 112,3	32,4	30,6	258,8	790,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			160,8		16,0	27,0	117,8
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			770,0			770,0	

Головний лікар
(посада)



Новіков С.О.

(ПІБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				0,0				
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	010				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	012				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	013				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015				0,0				
Розрахунки з оплати праці	016				0,0				
Повернення короткострокових кредитів	017				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	018				0,0				
Інші витрати	019				0,0				

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	021				0,0				
Капітальні вкладення	022				0,0				
Придбання нематеріальних активів	023				0,0				
Інші витрати (включено в витрати)	024				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поворотні довгострокових кредитів	026				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	027		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний лікар



Новіков С.О.
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства "Міська лікарня №1" Харківської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме);

Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність,

якщою 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 є юридичною особою.

Підприємство є неприбутковою організацією

Доходи підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом

Основна мета підприємства – здійснення медичної практики.

Персонал та фонд оплати праці:

Штат КНП «МЛ № 1» ХМР становить:

– 137,25,00 штатних одиниць (фінансування за рахунок бюджетних коштів та коштів НСЗУ), у тому числі

44 штатних одиниць (первинна медична допомога), з них лікарі – 10,5 шт.од.; фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 13 шт.од.; молодший медичний персонал – 5 шт.од.; спеціалісти (немедики) – 7,0 шт.од.; інший персонал – 8,5 шт.од.;

80,0 штатних одиниць (багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню), з них лікарі – 19,5 шт. од.; фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 28 шт. од.; молодший медичний персонал – 15 шт. од.; спеціалісти (немедики) – 5,75 шт. од.; інший персонал – 11,75 шт. од.;

– 13,25 штатних одиниць (фінансування за рахунок власних надходжень), з них лікарі – 6,0 шт. од.; фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 4,5 шт. од.; молодший медичний персонал – 0,75 шт. од.; спеціалісти немедики – 1,75 шт. од.; інший персонал – 0,25 шт. од.

Фонд оплати праці усіх працівників в місяць згідно штатного розпису 007 897,45 гривень.

2. Інформація про бізнес підприємства

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		
96.10 Діяльність лікарняних закладів	94,8	72,6	6078,3	14807,90
96.21 Загальна медична практика				
96.22 Спеціалізована медична практика				
96.23 Стomatологічна практика,				
96.40 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	5,1	27,1	324,5	5532,80
96.29 Надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна	0,1	0,2	6,9	48,30
X	Разом: 100	Разом: 100	6409,7	20389,00

3. Інші фінансові зобов'язання підприємства						
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x		x	x		

4. Аналіз окремих статей фінансового плану					
	Код рядка	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	13640,6	14807,9	Доходи сплановано з урахуванням потреб установи на виплату заробітної плати, сплату податків та оплату комунальних та інших послуг, а саме- кошти НСЗУ- 13614,8. Кошти від надання платних послуг - 1193,1	
Інші операційні доходи	006	6521,4	5581,1	Медична субвенція-2285,4 дотація міського бюджету 407,7. Кошти міського бюджету загального фонду- 1723,3. Благодійні внески 649,2. Кошти від здачі в оренду та реалізації майна -48,3. Централізоване постачання виробів медичного призначення -229,3 амортизація безоплатно отриманих активів - 237,9	
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	0,0			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	11084,3	11703,1	Видатки - відповідно до потреб установи з урахуванням можливого росту тарифів на послуги та збільшення мінімальної заробітної плати , а саме - Зароб.плата - 7355,0. Єдиний внесок- 1470,7. Медикаменти -467,2. Продукти харчування - 18,4 Предмети та матеріали -639,6 Послуги - 1189,2. Амортизація -567,5	
Інші адміністративні витрати	012/5	2961,8	3045,0	Заробітна плата - 2375,1 . ЄСВ = 669,9	
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014	5641,9	4661,0	Зароб.плата = 1785,0. Єдиний внесок- 392,7 Медикаменти - 605,2. Продукти харчування -34,0 Комунальні послуги та енергоносії -1245,2. Предмети та матеріали - 124,5. Послуги - 427,8. Пільгові рецепти -46,6	
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017	474,0	474,0	Капітальний ремонт = 474,0	
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	2242,6	2245,4	ПДФО -2072,7. Військовий збір- 172,7	
Інші платежі	033/2				
Інші поділі розподілу чистого прибутку					

8. Інша податкова інформація по підприємству

	Код рядка			Плановий рік (усього)
Доходи за періодом балансування				
Усього доходів	010	6 409,7	19 790,2	20 389,0
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенція			7 426,7	2 285,4
кошти додаткової дотації з державного бюджету			658,3	407,7
кошти міського бюджету загального фонду			2 241,1	1 723,3
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				
кошти від НСЗУ			6 281,0	13 614,8
кошти отримані від надання платних послуг			1 476,8	1 193,1
кошти отримані від здачі в оренду майна			69,4	47,5
кошти отримані від реалізації майна			0,6	1,0
кошти отримані від Черніобільського фонду				
благодійні внески			816,3	649,0
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога				
інші доходи (централізоване постачання виробів медичного призначення)				229,3
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням			820,0	237,9

Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	7 544,2	19 790,2	19 883,1
у тому числі:				
заробітна плата			11 000,0	11 515,1
нарахування на оплату праці			2 420,0	2 533,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали			1 343,7	1 067,9
продукти харчування			76,8	52,4
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей				
оплата комунальних послуг та енергоносіїв			1 940,0	1 245,2
паливно-мастильні матеріали				
предмети та матеріали			368,8	764,1
оплата послуг (крім комунальних)			1 150,8	1 617,0
виплати пенсій і допомоги				
інші виплати населенню			37,3	46,6
видатки на відрядження				
капітальний ремонт інших об'єктів			632,8	474,0
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				
амортизація (знос)			820,0	567,5
інші витрати (розшифрувати)				

Головний лікар



Новіков С.О.