

**РОЗГЛЯНУТО**

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

*А.М.Захарова* А.М.Захарова

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
<b>Підприємство</b>	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської	за <b>ЄДРПОУ</b>	31886847
<b>Організаційно-правова форма</b>	Комунальне некомерційне підприємство	за <b>КОПФГ</b>	150
<b>Територія</b>	м. Харків, Новобаварський район	за <b>КОАТУУ</b>	6310137900
<b>Орган комунального управління</b>	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за <b>СПОДУ</b>	07
<b>Галузь</b>	охорони здоров'я	за <b>ЗКГНГ</b>	91500
<b>Вид економічної діяльності</b>	діяльність лікарняних закладів	за <b>КВЕД</b>	86.10
<b>Одиниця виміру:</b>	тис. грн.		
<b>Форма власності</b>	Комунальна		32
<b>Чисельність працівників</b>	161		
<b>Місцезнаходження</b>	61064, Харківська область, місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 2-Б		
<b>Телефон</b>	(057) 725-02-13		
<b>Прізвище та ініціали керівника</b>	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
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001		10 464,7	23 928,1	5 913,2	5 871,6	5 758,2	6 385,1
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	23 920,3	5 913,2	5 868,6	5 755,8	6 382,7
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006		4,8	85,2	9,0	9,0	9,0	58,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009		66,7	471,9		3,0		468,9
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>0,0</b>	<b>10 536,2</b>	<b>24 477,4</b>	<b>5 922,2</b>	<b>5 880,6</b>	<b>5 764,8</b>	<b>6 909,8</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011		9 712,3	21 467,8	5 579,7	5 535,1	5 422,3	4 930,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	0,0	823,9	2 537,7	342,5	342,5	342,5	1 510,2
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)	012/5		823,9	2 537,7	342,5	342,5	342,5	1 510,2
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			471,9		3,0		468,9
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>0,0</b>	<b>10 536,2</b>	<b>24 477,4</b>	<b>5 922,2</b>	<b>5 880,6</b>	<b>5 764,8</b>	<b>6 909,8</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	0,0	752,4	2 452,5	333,5	333,5	333,5	1 452,0
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	0,0	-66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини прибутку комунальними	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритего збитку)	025				x	x	x	x
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>							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
надлишок нерозподіленого прибутку	029							0,0
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Плата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>							
податок на прибуток	030/1	0,0	1 271,3	2 888,8	656,5	711,0	740,8	780,5
акцизний збір	030/2							0,0
ІДВ, 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
ІДВ, 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	2 888,8	656,5	711,0	740,8	780,5
<b>Тогашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>							0,0
тогашення 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
<b>Знески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>	0,0	1 440,7	3 279,4	760,2	782,6	835,8	900,8
знески до Пенсійного фонду України	032/1		1 440,7	3 279,4	760,2	782,6	835,8	900,8
знески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>	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)

  
(підпис)

Самсоненко В.І.  
(ПІБ)

## 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 кварта:	IV квартал
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	0,0	1 267,2	3 761,4	1 005,6	1 258,9	861,3	635,6
Витрати на сировину й основні матеріали	001/1		536,5	1 650,0	322,7	555,2	517,6	254,5
Витрати на паливо та енергію	001/2		730,7	2 111,4	682,9	703,7	343,7	381,1
Витрати на оплату праці	002		6 543,8	14 814,3	3 455,5	3 557,5	3 798,7	4 002,6
Врахування на соціальні заходи	003	0,0	1 440,7	3 279,4	760,2	782,6	835,8	900,8
Амортизація	004		253,8	265,3	50,0	33,0	60,0	122,3
Інші операційні витрати	005		1 030,7	2 357,0	650,9	248,6	209,0	1 248,5
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	0,0	10 536,2	24 477,4	5 922,2	5 880,6	5 764,8	6 909,8

Головний лікар  
(посада)

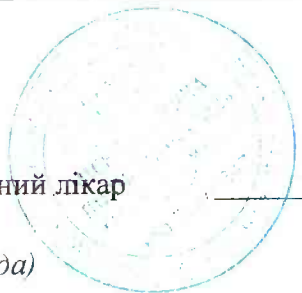
(підпис)

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, згідно з 002 до 008) усього:	001	0	0	645,2	0	30,0	0	615,2
Капітальне будівництво (роботи з підготовки) основних засобів	002							
Капітальне будівництво (роботи з підготовки) інших основних засобів	003			645,2		30,0		615,2
Капітальне будівництво (створення) матеріальних активів	004							
Капітальне будівництво (створення) нематеріальних активів	005							
Капітальний ремонт	006							
Капітальний ремонт	007							
Капітальний ремонт	008			0				

Головний лікар  
Клінічна лікарня



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

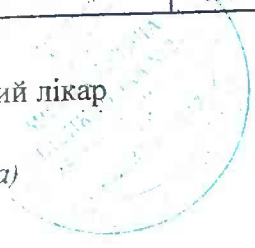
В.І.Самсоненко  
(ПІБ)



Відшкодування грошових витрат на лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	014	0	0	0	0	0	0	0	0
Відшкодування за надання медичної допомоги	015								
Відшкодування з надання медичної допомоги	016								
Відшкодування витрат на лікування	017								
Відшкодування витрат в бюджет (визначити)	018								
Відшкодування витрат (визначити)	019								
Відшкодування грошових витрат на лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	020								
Відшкодування грошових витрат на лікування	021								
Відшкодування грошових витрат на лікування	022								
Відшкодування грошових витрат на лікування	023								
Відшкодування грошових витрат на лікування (визначити)	024								
Відшкодування грошових витрат на лікування (визначити)	025								
Відшкодування грошових витрат на лікування (визначити)	026								
Грошові кошти:									
Грошові кошти на початок періоду	027								
Грошові кошти на кінець періоду	028								
Грошові кошти на кінець періоду (визначити)	029								

Лікар

(Підпис)



*Handwritten signature*

(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 ділянках району. Для зручності обслуговування жителів району, які мешкають на віддалених ділянках, організовано роботу двох амбулаторій, розташованих за адресами: вул. Власенко, 20 – обслуговується населення чисельністю 4,5 тис. чоловік та вул. Кибальчича, 29 - обслуговується населення до 1,0 тис. чоловік, яке мешкає на віддаленій ділянці району.

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.		100		23920,3
x	Разом: 100 %	Разом: 100 %		23920,3

### 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	23920,3	надходження за рахунок медичної субвенції 7199,7 тис. грн.; додаткова дотація 1015,0 тис. грн.; надходження від Національної служби здоров'я України надавачам первинної медичної допомоги 11645,2 тис. грн.; надходження від міського бюджету загального фонду 3795,1 тис. грн.; амортизація 265,3 тис. грн.
Інші операційні доходи	006		4,8	85,2	дохід від оренди 16,9 тис. грн.; благодійні внески 68,3
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009		66,7	471,9	кошти міського бюджету спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 127,0 тис. грн.; кошти від Національної служби здоров'я України надавачам первинної медичної допомоги 341,9 тис. грн кошти отримані від Черніобильского фонду 3,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011		9712,3	21467,8	Оплата праці 12728,8 тис.грн., нарахування на заробітну плату 2828,3 тис. грн., предмети та матеріали 284,5 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 1424,0 тис. грн., трансферти населенню 698,1 тис. грн., продукти харчування 565,1 тис. грн., оплата послуг крім комунальних 624,9 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2052,9 тис. грн., амортизація 261,2 тис. грн.
Інші адміністративні витрати	012/5		823,9	2537,7	оплата праці 2082,5 тис.грн., нарахування на заробітну плату 451,1 тис.грн., амортизація 4,1 тис.грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017			471,9	кошти міського бюджету спеціального фонду, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 127,0 тис. грн. надходження від Національної служби здоров'я України надавачам первинної медичної допомоги 341,9 тис. грн.; кошти отримані від Черніобильского фонду 3,0 тис. грн.
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5		1271,3	2888,8	
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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

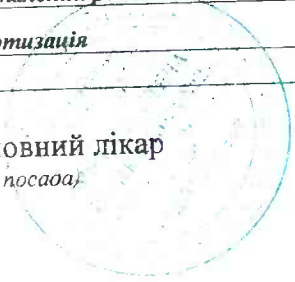
### 6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

7. План інвестицій				
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього	-	-	-	-
Відсоток				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

Доходи за джерелами надходжень		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	24477,4
у тому числі:		
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		7199,7
кошти додаткової дотації з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на оплату тепlopостачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії		1015,0
кошти міського бюджету загального фонду		3795,1
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		468,9
кошти від НСЗУ		11645,2
кошти отримані від здачі в оренду майна та благодійні внески		85,2
кошти отримані від Чернoбильського фонду		3,0
амортизація		265,3
Витрати за видами видатків		Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	019	24477,4
у тому числі:		
заробітна плата		14814,3
нарахування		3279,4
медикаменти та перев'язувальні матеріали		1424,0
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		565,1
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2052,9
паливно-мастильні матеріали		58,5
предмети та матеріали		226,0
оплата послуг (крім комунальних)		624,9
інші виплати населенню		698,1
капітальний ремонт інших об'єктів		468,9
амортизація		265,3

Головний лікар  
(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

Самсоненко В.І.  
(ПІБ)

Пронумеровано та прошнуровано  
*11 / 19.08.2018 / 18*

Головний лікар  
Комунального некомерційного підприємства  
"Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради

*[Handwritten signature]*

В.І. Самсоненко

