

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



30.06.2020

		Рік	КОДИ
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської	2020 за СДРПОУ	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	159		
Місцезнаходження	61064, Харківська область, місто Харків, проспект Любові Малої, будинок 2-Б		
Телефон	(057) 725-02-13		
Прізвище та ініціали керівника	Самсоненко В. І		

...вними видами діяльності згідно	026 1								0,0
	027				х	х	х	х	
...ифікувати)	028								0,0
...іленого прибутку	029								0,0

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сума поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030								
		1 271,3	2 888,8	3 206,5	801,6	813,2	795,9	795,8	
...іток	030 1								0,0
...	030 2								0,0
...виплаті до бюджету за підсумками	030 3	0,0	7,8	15,6	2,4	8,4	2,4	2,4	
...влішкодуванню з бюджету за	030 4	0,0	7,8	15,6	2,4	8,4	2,4	2,4	
...ного періоду									
...ифікувати)	030 5	1 271,3	2 888,8	3 206,5	801,6	813,2	795,9	795,8	
Сума зняття податкової заборгованості, у тому числі:	031								0,0
...реконструйованих та відетрочених сум, що	031 1								0,0
...в поточному році:	031 2								0,0
...цільових фондів	031 3								0,0
...графі, пені)	031 4								0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	1 440,7	3 279,4	3 617,6	904,4	917,4	897,9	897,9	
...ійного фонду України	032 1	1 440,7	3 279,4	3 617,6	904,4	917,4	897,9	897,9	
...дів 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	
...ки та збори	033 1								0,0
...ифікувати)	033 2								0,0

Головний лікар
(посада)



В.І.Самеоненко

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
Витрати на операційні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тис. грн.	001	1 267,2	3 761,4	3 878,2	974,8	1 154,5	874,5	874,4
Витрати на закупівлю й основні матеріали	001/1	536,5	1 650,0	2 198,2	554,8	597,7	522,9	522,8
Витрати на електроенергію	001/2	730,7	2 111,4	1 680,0	420,0	556,8	351,6	351,6
Витрати на оплату праці	002	6 543,8	14 814,3	16 443,8	4 110,9	4 170,2	4 081,4	4 081,3
Витрати на соціальні заходи	003	1 440,7	3 279,4	3 617,6	904,4	917,4	897,9	897,9
Витрати на амортизацію	004	253,8	265,3	516,2	75,0	264,2	88,5	88,5
Витрати на інші операційні витрати	005	1 030,7	2 357,0	3 813,7	1 008,1	1 397,9	785,2	622,5
Витрати на операційні витрати, усього (сума рядків з 001/1 до 005)	006	10 536,2	24 477,4	28 269,5	7 073,2	7 904,2	6 727,5	6 564,6

Головний лікар


Господар


В.І.Самсоненко

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	645.2	715.0	57.5	0	657.5	0
в тому числі: будівництво (будівництво)	002							
в тому числі: будівництво (будівництво) основних засобів	003	0	645.2	715.0	57.5	0	657.5	0
в тому числі: будівництво (будівництво) інших основних засобів	004							
в тому числі: будівництво (створення) нематеріальних активів	005							
в тому числі: будівництво (створення) нематеріальних активів (будівництво, будівництво, будівництво) основних засобів	006							
в тому числі: будівництво (створення) нематеріальних активів	007							
в тому числі: будівництво (ремонт)	008			0				

Лікар


(підпис)



В.І.Самсоненко

(ПІБ)

Видатки грошових коштів основної діяльності	014	0	0	0	0			0	0
Возрахунки за товари, роботи та послуги	015								
Возрахунки з оплати праці	016								
Повернення короткострокових кредитів	017								
Платежі в бюджет (позиціфрувати)	018								
Інші витрати (позиціфрувати)	019								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020								
Здобуття основних засобів	021								
Капітальні вкладення	022								
Здобуття нематеріальних активів	023								
Інші витрати (позиціфрувати)	024								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025								
Повернення довгострокових кредитів	026								
Грошові кошти:									
на початок періоду	027								
на кінець періоду	028								
Вільний грошовий потік	029								

Головний лікар

(посада)

(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 життя 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 амбулаторій, розташованих за адресами: вул. Власенко, 20 – обслуговується населення чисельністю 4,5 тис. чоловік, вул. Кибальчича, 29, проспект Ново-Баварський, 101 – обслуговується населення до 1,0 тис. чоловік, яке мешкає на віддалених дільницях району.

Загальна кількість штатних посад на підприємстві складає 180,75 одиниць, у т.ч. лікарі 49,0 од., фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 63,75 од., молодший медичний персонал 23,75 од., спеціалісти 15,75 од., інший персонал 28,5 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	100	9621.9	20805.6
x	Разом: 100 %	Разом: 100 %	9621.9	20805.6

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	9621.9	23920.3	20489.3	надходження від Національної служби здоров'я України 20489.3 тис. грн..
Інші операційні доходи	006	4.8	85.2	7463.9	надходження за рахунок медичної субвенції 2853.5 тис. грн.; додаткова дотація 366.2 тис. грн.; надходження від міського бюджету загального фонду 3639.6 тис. грн.; кошти отримані від Чорнобильського фонду 5.6 тис. грн.; амортизація 516.2 тис. грн.; дохід від оренди 56.4 тис. грн.; благодійні внески 26.4 тис. грн.
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009	66.7	471.9	316.3	надходження від Національної служби здоров'я України 316.3 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	9712.3	21467.8	18213.9	Оплата праці 11821.3 тис. грн., нарахування на заробітну плату 2593.4 тис. грн., предмети та матеріали 550.6 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 1602.8 тис. грн., капітальний ремонт інших об'єктів 1133.7 тис. грн., амортизація 512.1 тис. грн.
Інші адміністративні витрати	012/5	823.9	2537.7	2791.6	оплата праці 2284.8 тис. грн., нарахування на заробітну плату 502.7 тис. грн., амортизація 4.1 тис. грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014			6947.7	Оплата праці 2332.1 тис. грн., нарахування на заробітну плату 521.5 тис. грн., предмети та матеріали 46.8 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали 65.8 тис. грн., трансферти населенню 904.9 тис. грн., продукти харчування 695.9 тис. грн., оплата послуг крім комунальних 762.9 тис. грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1612.2 тис. грн., кошти отримані від Чорнобильського фонду 5.6 тис. грн.;
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017		471.9	316.3	кошти від Національної служби здоров'я України 316.3 тис. грн.
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5	1271.3	2888.8	3206.5	
Інші платежі	033/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Модель	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис впливу витрат

Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

7. План інвестицій

№ з/п	Відсоток	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього

8. Інша додаткова інформація по підприємству

Доходи за джерелами надходжень		Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9693,4	24477,4	28269,5
<i>у тому числі:</i>				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		5599,5	7199,7	2853,5
кошти додаткової дотації з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я на оплату теп. постачання, водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії			1015,0	366,2
кошти міського бюджету загального фонду		1215,5	3795,1	3639,6
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)			468,9	
кошти від НСЗУ		2553,1	11645,2	20805,6
кошти отримані від здачі в оренду майна		4,8	16,9	56,4
таблиця: внески		66,7	68,3	26,4
кошти отримані від Черніобільського фонду			3,0	5,6
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням		253,8	265,3	516,2
Витрати за видами видатків		Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	019	10536,2	24477,4	28269,5
<i>у тому числі:</i>				
заробітня плата		6543,8	14814,3	16443,8
нарахування		1440,7	3279,4	3617,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали		511,1	1424,0	1668,6
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		225,1	565,1	695,9
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		692,5	2052,9	1612,2
паливно-мастильні матеріали		38,2	58,5	67,8
предмети та матеріали		25,4	226,0	529,6
оплата послуг (крім комунальних)		397,4	624,9	762,9
інші виплати населенню		408,2	698,1	904,9
капітальний ремонт інших об'єктів			468,9	1450,0
амортизація		253,8	265,3	516,2

Головний лікар
(посада)

(підпис)



Пронумеровано та прошнуровано

Головний лікар

Комунального некомерційного підприємства

"Міська дитяча поліклініка №2" Харківської міської ради

В.І. Самбоненко

