

РОЗГЛЯНУТО

Департамент охорони здоров'я

Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

А.М. Захарова

(найменування органу, який розглянув
фінансовий план)

" " 2020 р.



		Рік	коди
			2021
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5» Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02002569
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Харків, Київський район	за КОАТУУ	6310136600
Орган комунального управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	за СПОДУ	07
Галузь	Охорони здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності:	комунальна		32
Чисельність працівників:	92		
Місцезнаходження:	м. Харків, Київський район, вул. Чернишевська, 27		
Телефон:	725-06-60		
Прізвище та ініціали керівника:	Штиров І.М.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

ПІ "МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №5" ХМР
на 2021 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства РІК 2021

	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
КОЛИ								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	9 567,7	10 634,8	12 898,5	3 337,7	3 111,6	3 111,6	3 337,6
Відсоток на додану вартість	002		70,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Відрахування податків	003							0,0
Відрахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	9 567,7	10 564,8	12 818,5	3 317,7	3 091,6	3 091,6	3 317,6
Операційні доходи (розшифрувати)	006	2,5	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	355,0						0,0
Всього доходів	010	9 925,2	10 566,0	12 819,7	3 318,0	3 091,9	3 091,9	3 317,9
Витрати								
Відсоток реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	8 679,3	9 062,4	10 945,7	2 850,0	2 623,9	2 622,9	2 848,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	918,0	1 503,6	1 874,0	468,0	468,0	469,0	469,0
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 витрати (розшифрувати)	012/5	918,0	1 503,6	1 874,0	468,0	468,0	469,0	469,0
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	327,9						0,0
Відсоток на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Всього витрати	019	9 925,2	10 566,0	12 819,7	3 318,0	3 091,9	3 091,9	3 317,9
Фінансові результати діяльності:								
Чистий прибуток (збиток)	020	888,4	1 502,4	1 872,8	467,7	467,7	468,7	468,7
Фінансові результати від операційної діяльності	021	-27,1	0,0	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 унітарними підприємствами	024							0,0
Відсоток нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
Звипок 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
Відсоток 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	1 234,0	1 347,0	1 731,6	432,6	433,0	433,0	433,0
Відсоток на прибуток	030/1							0,0
Відсоток збір	030/2							0,0
В, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3		70,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
В, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4		70,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	1 234,0	1 347,0	1 731,6	432,6	433,0	433,0	433,0
Вашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							
Вашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
До бюджету	031/2							
До державних цільових фондів	031/3							
Відсоток (штрафи, пені)	031/4							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	1 354,5	1 520,0	1 954,0	488,5	488,5	488,5	488,5
Внески до Пенсійного фонду України	032/1	1 354,5	1 520,0	1 954,0	488,5	488,5	488,5	488,5
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
Внески податки та збори	033/1							0,0
Інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0

Головний лікар І.М.Штиров

(посада)



(підпис)

Таблиця 1

I. Елементи операційних витрат

	Код рядка	Довідка : факт минуло го 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	1 723,1	1 187,8	1 156,7	402,2	176,1	176,1	402,3
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>668,6</i>	<i>600,0</i>	<i>500,0</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>1 054,5</i>	<i>587,8</i>	<i>656,7</i>	<i>277,2</i>	<i>51,1</i>	<i>51,1</i>	<i>277,3</i>
Витрати на оплату праці	002	6 325,0	6 910,0	8 880,0	2 220,0	2 220,0	2 220,0	2 220,0
Відрахування на соціальні заходи	003	1 354,5	1 520,0	1 954,0	488,5	488,5	488,5	488,5
Амортизація	004	43,0	162,0	165,0	41,3	41,3	41,3	41,1
Інші операційні витрати	005	479,6	786,2	664,0	166,0	166,0	166,0	166,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	9 925,2	10 566,0	12 819,7	3 318,0	3 091,9	3 091,9	3 317,9

Головний лікар І.М.Штиров



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
Капітальні інвестиції, (сума рядків 001-008) усього:	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в тому числі: будівництво	002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
залишки (виготовлення) основних засобів	003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
залишки (виготовлення) інших нематеріальних матеріальних активів	004	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
залишки (створення) нематеріальних активів	005	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
залишки (створення, модифікація (добудова, модернізація, реконструкція) основних засобів	006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
залишки (створення) оборотних засобів	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
залишки на ремонт	008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Головний лікар

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

І.М.Штиров

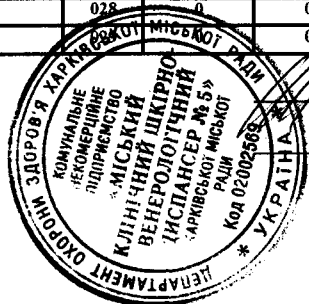
(ініціали і прізвище)

О.В.Шутова

(ініціали і прізвище)

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
Грошові кошти від операційної діяльності	001	0	0		0	0	0	0	0
реалізації товарів, робіт, послуг	002	0	0		0	0	0	0	0
продажу майна	003	0	0		0	0	0	0	0
протокострових	004				0				
надходження (плата)	005				0				
Грошові кошти від фінансової діяльності	006	0	0		0	0	0	0	0
реалізації основних засобів	007	0	0		0	0	0	0	0
реалізації фінансових активів	008				0				
розшифрувати	009				0				
Грошові кошти від операційної діяльності	010				0				
реалізації основних засобів	011				0				
протокострових кредитів	012				0				
розшифрувати	013				0				
Грошові кошти від операційної діяльності	014	0	0		0	0	0	0	0
за товари, роботи та послуги	015	0	0		0	0	0	0	0
за роботи	016	0	0		0	0	0	0	0
протокострових	017				0				
ЕЦБ (ЕСВ)	018	0	0		0	0	0	0	0
розшифрувати	019	0	0		0	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	020	0	0		0	0	0	0	0
фінансових засобів	021	0	0		0	0	0	0	0
розшифрувати	022	0	0		0	0	0	0	0
фінансових активів	023				0				
розшифрувати	024				0				
Грошові кошти від операційної діяльності	025				0				
протокострових кредитів	026				0				
Грошові кошти від операційної діяльності	027	0	0		0	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	028	0	0		0	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	029	0	0		0	0	0	0	0



(підпис)

(підпис)

І.М.Штиров

(ініціали і прізвище)

О.В.Шутова

(ініціали і прізвище)

Інформація

до проекту фінансового плану на 2021 рік

Комунального некомерційного підприємства «Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 5» Харківської міської ради.

1. Дані про підприємства

Амбулаторно-поліклінічна та консультативна допомога надається в КНП «МКШВД№5» ХМР розраховано на 115 відвідувань в зміну. Консультативно-діагностична допомога надається всім, хто звернувся до закладу за медичною / консультативною допомогою. У минулому році абсолютне число відвідувань лікарів-дерматовенерологів склало 80541 особу.

Диспансер на 2021 рік планує отримати доходи в розмірі 12819,7 тис. грн. та видатки в розмірі 12819,7 тис. грн.

Численність працівників становить 92 особи.

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

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		
Діяльність лікарських закладів	100	100,0	10564,8	12818,5
Х	Разом: 100 %	Разом: 100 %	10564,8	12818,5

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	Х		х	х		

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		9567,7	12818,5	3713,1 тис. грн. – надходження за рахунок медичної субвенції; 6940,4 тис. грн. – надходження за рахунок НСЗУ; 2000 тис. грн. – власні надходження; 165 тис. грн. – інші надходження (амортизація)
Інші операційні доходи	006		2,5	1,2	Власні надходження (від здачі в оренду вільних площ та майна)
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				

Інші доходи	009		355,0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	4034,7	98679,3	10945,7	Заробітна плата 7418 тис. грн. Нарахування на заробітну плату – 1632 тис. грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 210 тис. грн. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 220 тис. грн. Продукти харчування – 50 тис. грн. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 656,7 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних) – 594 тис. грн. Амортизація – 165 тис. грн.
Інші адміністративні витрати	012/5		918,0	1874,0	Заробітна плата – 1462 тис. грн. Нарахування на заробітну плату – 322 тис. грн. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 20 тис. грн. Оплата послуг (крім комунальних) – 70 тис. грн.
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати	014				
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017		327,9		
Інші фонди	028				
Інші податки	030/5		1234	1731,6	Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
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
придбання(виготовлення) основних засобів	-	-		
Усього				
Відсоток				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

Доходи за джерелами надходжень		
Усього доходів	010	12819,7
у тому числі:		
Кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		2598,3
Кошти додаткової дотації з державного бюджету		176,9
Кошти міського бюджету загального фонду		937,9
Кошти НСЗУ		6940,4
кошти отримані від надання платних послуг		2000,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		1,2
благодійні внески		
амортизація		165,0
Витрати за видами видатків		
Усього витрати	019	12819,7
у тому числі:		
заробітна плата		8880,0
нарахування		1954,0
медикаменти		220,0
харчування		50,0
комунальні послуги та енергоносії		656,7
інші виплати населенню		14,0
предмети та матеріали		230,0
оплата послуг (крім комунальних)		650,0
амортизація		165,0
капітальний ремонт інших об'єктів		
видатки на відрядження		

Фінансовий план підприємства складено на базі законодавства, а саме: відповідно до ст. ст. 75, 78 Господарського кодексу України, рішення 11 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 21.02.07 р. № 32/07 "Про закріплення комунальних унітарних підприємств", ст. ст. 17, 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Також є потреба у перегляді фінансового плану надалі у разі настання наступних підстав:

- внесення змін до законодавства;
- внесення змін до плану використання бюджетних коштів;
- інші події, які впливають на показники зазначені у фінансовому плані.

Головний лікар



I.M.Штиров