

**РОЗГЛЯНУТО: Начальник планово-економічного
відділу Департаменту охорони здоров'я
Харківської міської ради**

А.М. Захарова

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства,

господарського підприємства у статутному фонді якого більше
50 власників (колективних підприємств) належить державі



Підприємство	КОДИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 2» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	22645909
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО М. ХАРКІВ, СЛОБІДСЬКИЙ Р-Н	150
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	6310136900
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	07
ДИЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІ, СТОМАТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА, НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА.	91500
Одиниця виміру: тис. грн.	86.10, 86.23, 68.20
Форма власності	32
Чисельність працівників	
Місцезнаходження	
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

КНП "Міська стоматологічна поліклініка № 2" Харківської міської ради

на 2021 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства на 2021 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	12 430,5	11 230,3	10 840,5	2 710,1	2 710,1	2 710,1	2 710,2
податок на додану вартість	002							0,0
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	12 430,5	11 230,3	10 840,5	2 710,1	2 710,1	2 710,1	2 710,2
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	2,8	1 476,0	1 604,8	401,2	401,2	401,2	401,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007							0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008							0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	936,9	136,0					0,0
Усього доходів	010	13 370,2	12 842,3	12 445,3	3 111,3	3 111,3	3 111,3	3 111,4
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	11 553,7	10 362,4	10 127,2	2 531,8	2 531,8	2 531,8	2 531,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 805,9	1 211,9	1 147,4	286,8	286,8	286,8	287,0
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	1 805,9	1 211,9	1 147,4	286,8	286,8	286,8	287,0
Витрати на збут (розшифрувати)	013							0,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	2,8	1 268,0	1 170,7	292,7	292,7	292,7	292,6
Фінансові витрати (розшифрувати)	015							0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016							0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	7,8						0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	13 370,2	12 842,3	12 445,3	3 111,3	3 111,3	3 111,3	3 111,4

Фінансові результати діяльності										
020	876,8	867,9	713,3	178,3	178,3	178,3	178,4			
За кошти прибутку (доходу)										
021	-929,1	-136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Фінансовий результат від операційної діяльності										
022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування										
023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:										
прибуток										
023/1										
збиток										
023/2										
II Розподіл чистого прибутку										
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами										
024										0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)										
025									x	x
Розвиток виробництва:										
026										0,0
У тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД										
026/1										0,0
027									x	x
Резервний фонд										
028										0,0
Інші фонди (розшифрувати)										
029										0,0
Залишок нерозподіленого прибутку										
III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:										
030	1 627,8	1 699,6	1 617,2	404,3	404,3	404,3	404,3			404,3
податок на прибуток										
030/1										0,0
акцизний збір										
030/2										0,0
ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду										
030/3		0,0								0,0
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду										
030/4		0,0								0,0
Інші податки (військовий збір; податок на доходи фізичних осіб)										
030/5	1 627,8	1 699,6	1 617,2	404,3	404,3	404,3	404,3			404,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:										
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:										
031/1										
до бюджету										
031/2										
до державних цільових фондів										
031/3										
неустойки (штрафи, пені)										
031/4										
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:										
032	2 192,5	2 007,2	1 824,6	456,1	456,1	456,2	456,2			456,2
внески до Державного фонду України										
032/1	2 192,5	2 007,2	1 824,6	456,1	456,1	456,2	456,2			456,2
внески до Фонду соціального страхування										
032/2										0,0
І інші обов'язкові платежі, у тому числі:										
033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Місцеві податки до вбори										
033/1										0,0
інші платежі (розшифрувати)										
033/2										0,0

В.В.Шепилев

(ПІБ)

(підпис)

(посада)

Головний лікар

МІСЬКА РАДА ІВАНО-Франківська обл.

КОД 22645509

УКРАЇНА

6. Балансово-операційні витрати

Код рядка	факт минулого періоду	фінансовий план	Плановий рік (усього)	У тому числі:		
				І квартал	III квартал	IV квартал
001	1 570,2	1 341,1	1 484,8	371,1	371,2	371,3
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:						
001/1	935,7	831,4	779,9	194,9	195,0	195,0
витрати на сировину й основні матеріали						
001/2	634,5	509,7	704,9	176,2	176,2	176,3
витрати на паливо та енергію						
002	8 839,5	8 716,6	8 293,2	2 073,3	2 073,3	2 073,3
Витрати на оплату праці						
003	2 192,5	2 007,2	1 824,6	456,1	456,1	456,2
Відрахування на соціальні заходи						
004	93,8	279,9	279,6	70,0	70,0	69,6
Амортизація						
005	674,2	497,5	563,1	140,8	140,7	141,0
Інші операційні витрати						
006	13 370,2	12 842,3	12 445,3	3 111,3	3 111,3	3 111,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)						

В.В.Шецилев

(ПІБ)



 (підпис)

бюрошій лікар

(підпис)

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	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:									
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього	0,0	68,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво			0,0						
придбання (виготовлення) основних засобів		68,6	0,0						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			0,0						
придбання (створення) нематеріальних активів			0,0						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			0,0						
придбання (створення) оборотних активів			0,0						
капітальний ремонт			0,0						

В.В. Шепітьєв
(підп.)



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								
001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
002				0,0					
003				0,00					
004				0,0					
005				0,0					
006				0,0					
007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
008				0,0					
009				0,0					
010				0,0					
010				0,0					
011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012				0,0					

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2021 рік

КНП «Міська стоматологічна поліклініка № 2» ХМР

1. Дані про Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 2» Харківської міської ради (*надалі – КНП «МСП № 2» ХМР або Підприємство*) є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самостійність, систематичність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Засновником КНП «МСП № 2» ХМР є Харківська міська рада. Власником майна є територіальна громада міста Харкова в особі Харківської міської ради. Підприємство підпорядковано та підзвітне Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради.

Підприємство є неприбутковим унітарним комунальним підприємством.

Основна мета діяльності Підприємства – провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, якісною та ефективною стоматологічною медичною допомогою, в т.ч. невідкладною, населення та здійснення стоматологічного обслуговування населення.

До структури Підприємства входять: апарат управління; 5 стоматологічних відділень; 2 зуботехнічні лабораторії; рентген-кабінет; централізована стерилізаційна; реєстратура, бухгалтерія та інші підрозділи, що забезпечують діяльність Підприємства.

Місцезнаходження: 61001, м. Харків, Слобідський район, вул. Плеханівська, 98А, КОАТУУ 6310136900. Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, КОПФГ 150.

Код ЄДРПОУ: 22645909.

КНП «МСП № 2» ХМР має першу акредитаційну категорію за результатами останньої акредитації, що відбулась у червні 2018 року. Строк дії Акредитаційного сертифіката до 21.05 2021 року.

Персонал та фонд оплати праці:

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2021 становить **133,75** ставки, в тому числі: **54,50** ставок лікарів (апарат управління – 2; завідуючих відділенням – 5; лікарів, що працюють у підрозділах з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення – 5; лікарів-стоматологів дитячих – 4; лікарів – ортодонтів – 7,25; лікарів – ортопедів – 8,25; лікарів – хірургів – 4,75; лікарів – стоматологів – терапевтів – 18,25); **32,25** ставок середнього медичного персоналу; **21** ставка молодшого медичного персоналу; **12,5** ставок адміністративно-управлінського персоналу; **13,5** ставок господарсько-обслуговуючого персоналу.

Станом на 01.01.2021 відмічається тенденція до скорочення штатної чисельності працівників Підприємства на 10 штатних посад (станом на 01.12.2020 штатна чисельність працівників становила 143,75 ставок).

Фонд оплати праці на 2021 рік – **8 293,2** тис. грн, нарахування на фонд оплати праці – **1 824,6** тис. гривень.

Незважаючи на збільшення розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 до 6 тис. грн, запланований фонд оплати праці на 2021 рік є меншим порівняно із запланованим на 2020 рік (8716,6 тис. грн), що пов'язано із запланованою оптимізацією організаційної структури КНП «МСП № 2» ХМР.

Також, по КНП «МСП № 2» ХМР станом на 01.01.2021 спостерігається тенденція до скорочення чисельності працівників на 15 чоловік, з 154 фізичних осіб (на 01.12.2020) до **139** фізичних осіб, з яких: чисельність працюючих лікарів становить **62** особи (з них: апарат управління – 2 особи; завідуючих відділенням – 5 осіб; лікарів, що працюють у підрозділах з реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення – 10 осіб); середнього медичного персоналу – **34** особи; молодшого медичного персоналу – **20** осіб, адміністративно-управлінського персоналу – **10** осіб; господарсько-обслуговуючого персоналу – **13** осіб.

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		

№013 Стоматологічна практика 86.10
 Діяльність обсерваторії інтелекту 86.22
 спеціалізована медична практика 82.50
 виробництво медичних і стоматологічних
 інструментів і матеріалів; 86.90 Інша діяльність
 у сфері охорони здоров'я; 68.20 Надання в
 оренду й експлуатацію власного чи
 орендованого нерухомого майна.

10840,5	12430,5	100 %	100 %	Разом: 100 %	Разом: 100 %	10840,5
	12430,5			Разом: 100 %		10840,5

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
			X	X		
Усього	X					

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

Інші відрахування з доходу	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	004				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	12430,5	11230,3	10840,5	джерела надходжень: власні надходження (плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю) – 8320,8 тис. грн, кошти НСЗУ – 2519,7 тис. гривень. На 2021 рік по Підприємству заплановано отримання коштів від надання платних послуг на 2113,4 тис. грн. більше порівняно з 2020 роком (на 2020 рік було заплановано - 6207,4 тис. грн), що пов'язано із відсутністю планування надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. При цьому, підвищення вартості платних медичних послуг на КНП «МСП № 2» ХМР не планується.*

Доходи	000	2,8	1476	1604,8	джерело надходження: коштів місцевого бюджету – 1324 тис. грн. (згідно плану асигнувань); оренда плата – 2,8 тис. грн; амортизація – 279,6 тис. гривень.
Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	936,9	136,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	11553,7	10362,4	10127,2	До складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) входять: заробітна плата – 7345,0 тис. грн; нарахування на оплату праці – 1615,9 тис. грн; медикаменти – 754,0 тис. грн; витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (ортопедичне відділення) – 136,5 тис. грн; витрати на оплату пального – 23,3 тис. грн; витрати на оплату матеріалів – 18,9 тис. грн; амортизація – 35,4 тис. грн; інші загальногосподарські витрати (оплата послуг лікувальних медичних закладів, прання білизни, повірки приладів, обслуговування газового обладнання та ін.) - 198,2 тис. гривень.
					У зв'язку із дефіцитом коштів, - витрати, що включені до собівартості заплановано на мінімальному рівні і не покривають потребу в медикаментах, матеріалах, у проведенні поточного ремонту приміщень, у стимулюючих та інших виплатах працівникам Підприємства, передбачених у Колективному договорі, тощо.

Інші адміністративні витрати	012/5	1805,9	1211,9	До складу інших адміністративних витрат входять: зроби́тна плата 899,4 тис. грн; нарахування на оплату праці – 197,9 тис. грн; витрати на матеріали (канцелярські товари та ін.) – 7 тис. грн; інші витрати (оплата послуг зв'язку, перезарядки картриджів, супроводження програмного забезпечення та обслуговування комп'ютерної техніки, послуги банку та ін.) – 43,1 тис. гривень. Аналогічно, зазначені витрати заплановано на мінімальному рівні та у меншому розмірі порівняно з 2020 роком, що не сприяє задоволенню відповідної потреби
Витрати на збут	013			Заробітна плата – 48,8 тис. грн; нарахування на оплату праці – 10,8 тис. грн; витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 545,0 тис. грн; інші загальногосподарські витрати (послуги електронної реєстратури, послуги зв'язку, послуги із забезпечення умов для комунікації пацієнтів із вадами слуху з медичним персоналом) – 321,8 тис. грн; амортизація – 244,3 тис. гривень. Фінансування перелічених статей витрат планується за рахунок коштів місцевого бюджету.
Інші операційні витрати	014	2,8	1268,0	1170,7
Фінансові витрати	015			
Витрати від участі в капіталі	016			
Інші витрати	017	7,8		
Інші фонди	028			
Інші податки	030/5	1627,8	1699,6	військовий збір – 124,4 тис. грн, податок на доходи фізичних осіб – 1492,8 тис. гривень.
Інші платежі	033/2			
Інші цілі розподілу чистого прибутку				
5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)				

№ п/п	Назва об'єкта	Рівень	Шкодо, оцінювана в гривнях	Витрати (товари)	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					

* Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 (зі змінами) затверджено Перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах. Відповідно до п. 11 розділу 1 зазначеної постанови до Переліку платних послуг віднесено стоматологічну допомогу, що подається населенню господарськими підприємствами, відділеннями, кабінетами закладів охорони здоров'я.

Згідно зі статтею 11 Закону України від 21.06.2012 № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення» (із змінами), суб'єктами господарювання самостійно встановлюються вільні ціни на послуги, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

В КНП «МСП № 2» ХМР затверджено Прейскурант цін на платні медичні послуги, що надаються Підприємством. Зокрема, на зубне протезування – з 01.02.2020; на консультативні, діагностичні, стоматологічні послуги – з 07.04 2020 року.



Владимир ШЕПИЛІЄВ
(ПІБ)

(підпис)

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка			Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010		13 370,2	12 842,3
у тому числі:				
кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам			9 098,4	3 262,4
кошти додаткової допомоги з державного бюджету				124,8
кошти міського бюджету спеціального фонду			1 017,6	763,7
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)				1 939,6
кошти від НСЗУ			2 220,7	6 207,4
кошти отримані від надання платних послуг			2,8	2,8
кошти отримані від ідочи в оренду майна				
кошти отримані від ревізії майна				
кошти отримані від Черніобильського фонду			936,9	261,7
благодійні внески				
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога			93,8	279,9
інші доходи				
<i>(дохід від безоплатно одержаних основних засобів та неборотних акцій, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних акцій відносно з її нарахуванням)</i>				
Усього витрати	019		13 370,2	12 842,3
у тому числі:				
заробітні плати			8 839,5	8 716,6
нарахування на оплату праці			2 192,5	2 007,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали			865,3	726,2
продукти харчування				
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих				
витатки на харчування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей			599,0	488,0
оплата комуніальних послуг та енергоносіїв			35,5	21,7
паливно-мастильні матеріали			70,4	105,2
предмети та матеріали			644,3	496,1
оплата послуг (крім комуніальних)			28,4	
виплати пенсій і допомоги			1,5	1,4
інші виплати населенню (страхування персоналу)				
витатки на відрядження				
придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
капітальний ремонт інших об'єктів				
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			93,8	279,9
амортизація (знос)				
інші витрати (розшифрувати)				279,6

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

14 (*затверджені*) арк.

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка

№ 2» Харківської міської ради

В. В. Шепилев

