

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Наталія КАЛМИКОВА

"08" 08 2022р.



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Юрій ЛЕСЮК

"08" 08 2022р.



|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Попередній           |   |
| Уточнений            | X |
| Зміни                |   |
| зробити позначку "X" |   |

| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради | Коди                        |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
|  |  | за ЄДРПОУ 23248085          |            |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство  | за КОПФГ                    |            |
| Територія                                      | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи                                       | за КОАТУУ                   | 7310136300 |
| Орган державного управління                    | Охорона здоров'я   | за СПОДУ                    |            |
| Галузь   | Діяльність лікарняних закладів   | за ЗКГНГ                    |            |
| Вид економічної діяльності                     | тис.грн.   | за КВЕД                     | 86.21      |
| Одиниця виміру, грн.                           | комунальна   | Стандарти звітності П(с)БОУ | X          |
| Форма власності                                | 330,0  | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | м. Чернівці, пр. Незалежності, 109   |                             |            |
| Місцезнаходження                               | 55-05-29   |                             |            |
| Телефон  | Хорошенко Іван Іванович  |                             |            |
| Керівник                                       |  |                             |            |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

| № п/п  | Найменування показника  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |          |          |          |
|--------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|
|        |   |                    |                                |                       | I                          | II       | III      | IV       |
| 1.     | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):  | 3                  | 4                              | 5                     | 6                          | 7        | 8        | 9        |
| 1.1    | Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 104 620,8          | 141 479,0                      | 141 479,0             | 24 216,7                   | 25 557,8 | 44 722,9 | 46 981,6 |
| 1.2    | Від надання платних послуг  | 104 620,8          | 141 479,0                      | 141 479,0             | 24 216,7                   | 25 557,8 | 44 722,9 | 46 981,6 |
| 2.     | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки                              |                    | -                              | -                     |                            |          |          |          |
| 2.1.   | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:  | 7 373,3            | 6 451,8                        | 6 451,8               | 1 954,4                    | 1 948,7  | 1 101,2  | 1 447,5  |
|        | Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки                             | 5 740,7            | 4 168,3                        | 4 168,3               | 1 029,8                    | 1 669,1  | 912,0    | 557,4    |
|        | Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки                         |                    | -                              | -                     |                            |          |          |          |
| 2.2.   | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                   | 1 632,6            | 2 283,5                        | 2 283,5               | 924,6                      | 279,6    | 189,2    | 890,1    |
| 3.     | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 59 809,4           | 108 254,6                      | 108 254,6             | 19 734,6                   | 20 851,5 | 30 765,5 | 36 903,0 |
| 3.1.   | Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:   |                    |                                |                       |                            |          |          |          |
| 3.1.1. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 3 985,9            | 14 330,6                       | 14 330,6              | 32,9                       | 468,8    | 5 033,3  | 8 795,6  |
| 3.1.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:  | 2 773,1            | 7 952,8                        | 7 952,8               |                            | 166,0    | 2 813,4  | 4 973,4  |
| 3.2.   | Витрати на паливо-мастильні матеріали   | 1 212,8            | 6 377,8                        | 6 377,8               | 32,9                       | 302,8    | 2 219,9  | 3 822,2  |
| 3.3.   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:   | 49,0               | 180,0                          | 180,0                 |                            |          |          |          |
| 3.3.1. | Витрати на електроенергію   | 1 387,7            | 1 941,1                        | 1 941,1               | 785,8                      | 237,7    | 90,0     | 90,0     |
| 3.3.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення   | 365,4              | 476,1                          | 476,1                 | 60,5                       | 151,8    | 160,8    | 756,8    |
| 3.3.3. | Витрати на природний газ  | 48,7               | 84,8                           | 84,8                  | 15,5                       | 15,3     | 122,1    | 141,7    |
| 3.3.4. | Витрати на теплоенергію   |                    | -                              | -                     |                            |          | 23,1     | 30,9     |
| 3.3.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ  | 943,4              | 1 325,9                        | 1 325,9               | 702,4                      | 63,3     |          |          |
| 3.4.   | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:  | 30,2               | 54,3                           | 54,3                  | 7,4                        | 7,3      | 15,6     | 560,2    |
| 3.5.   | Витрати на оплату праці, в т.ч.:  | 2 676,7            | 1 981,0                        | 1 981,0               | 128,2                      | 177,5    | 871,3    | 804,0    |
| 3.5.1. | Обов'язкові виплати   | 42 260,1           | 73 342,6                       | 73 342,6              | 15 388,6                   | 16 357,3 | 20 123,4 | 21 473,3 |
| 3.5.2. | Стимулюючі надбавки   | 24 812,5           | 60 502,4                       | 60 502,4              | 13 051,8                   | 13 953,8 | 16 068,8 | 17 428,0 |
| 3.5.3. | Премія  | 883,8              | 872,8                          | 872,8                 | 93,7                       | 95,6     | 293,5    | 390,0    |
| 3.5.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення  | 15 354,9           | 10 491,2                       | 10 491,2              | 2 227,9                    | 1 832,4  | 2 835,6  | 3 595,3  |
| 3.6.   | Відрахування на соціальні заходи  | 1 208,9            | 1 476,2                        | 1 476,2               | 15,2                       | 475,5    | 925,5    | 60,0     |
| 3.7.   | Витрати на відрядження  | 9 435,0            | 16 279,6                       | 16 279,6              | 3 399,1                    | 3 610,2  | 4 486,7  | 4 783,6  |
| 3.8.   | Витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)   |                    | -                              | -                     |                            |          |          |          |
| 3.9.   | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)                                | 15,0               | 199,7                          | 199,7                 |                            |          |          | 199,7    |
| 3.10.  | Амортизація   |                    | -                              | -                     |                            |          |          |          |
| 3.11.  | Інші витрати  |                    | -                              | -                     |                            |          |          |          |

| № п/п  | Найменування показника  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами |                 |                 |                 |
|--------|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |   |                    |                                |                       | I                          | II              | III             | IV              |
|        | I   | 3                  | 4                              | 5                     | 6                          | 7               | 8               | 9               |
| 4.     | <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                             | <b>16 142,3</b>    | <b>24 979,7</b>                | <b>24 979,7</b>       | <b>5 712,0</b>             | <b>5 346,1</b>  | <b>6 745,1</b>  | <b>7 176,5</b>  |
| 4.1.   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:                      | 52,3               | 94,0                           | 94,0                  |                            |                 | 3,0             | 91,0            |
| 4.2.   | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:                                | 29,7               | 136,9                          | 136,9                 | 7,0                        | 9,0             | 50,4            | 70,5            |
| 4.3.   | Витрати на службові відрядження   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.4.   | Витрати на оплату праці   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.4.1. | Обов'язкові виплати   | 13 030,7           | 20 058,2                       | 20 058,2              | 4 646,0                    | 4 411,7         | 5 402,4         | 5 598,1         |
| 4.4.2. | Стимулюючі надбавки   | 4 644,6            | 5 093,3                        | 5 093,3               | 1 224,7                    | 1 112,8         | 1 341,0         | 1 414,8         |
| 4.4.3. | Премія  | 515,4              | 746,7                          | 746,7                 | 149,4                      | 156,6           | 195,7           | 245,0           |
| 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення                                      | 7 847,3            | 14 192,8                       | 14 192,8              | 3 271,9                    | 3 142,3         | 3 840,3         | 3 938,3         |
| 4.4.5. | Матеріальна допомога  | 23,4               | 25,4                           | 25,4                  |                            |                 | 25,4            |                 |
| 4.5.   | Відрахування на соціальні заходи  |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.6.   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:                    | 2 654,5            | 4 105,4                        | 4 105,4               | 845,4                      | 839,9           | 1 188,5         | 1 231,6         |
| 4.6.1. | Витрати на електроенергію   | 244,9              | 342,4                          | 342,4                 | 138,8                      | 41,9            | 28,4            | 133,3           |
| 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення                               | 64,4               | 84,0                           | 84,0                  | 10,7                       | 26,8            | 21,6            | 24,9            |
| 4.6.3. | Витрати на природний газ  | 8,6                | 14,8                           | 14,8                  | 2,8                        | 2,6             | 4,0             | 5,4             |
| 4.6.4. | Витрати на теплоенергію   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.6.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ  | 166,5              | 234,0                          | 234,0                 | 124,0                      | 11,2            |                 | 98,8            |
| 4.7.   | Витрати на паливо-мастильні матеріали                                     | 5,4                | 9,6                            | 9,6                   | 1,3                        | 1,3             | 2,8             | 4,2             |
| 4.8.   | Витрати на охорону праці та навчання працівників                          |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.9.   | Амортизація   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.10.  | Інші адміністративні витрати  |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 4.11.  | Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)                          | 114,1              | 220,8                          | 220,8                 | 70,8                       | 39,0            | 66,0            | 45,0            |
| 5.     | <b>Елементи операційних витрат</b>  | <b>16,1</b>        | <b>22,0</b>                    | <b>22,0</b>           | <b>4,0</b>                 | <b>4,6</b>      | <b>6,4</b>      | <b>7,0</b>      |
| 5.1.   | Матеріальні затрати   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 5.2.   | Витрати на оплату праці   | 8 555,3            | 19 426,5                       | 19 426,5              | 1 163,5                    | 973,9           | 6 303,2         | 10 985,9        |
| 5.3.   | Відрахування на соціальні заходи  | 55 290,8           | 93 400,8                       | 93 400,8              | 20 034,6                   | 20 769,0        | 25 525,8        | 27 071,4        |
| 5.4.   | Амортизація   | 12 089,5           | 20 385,0                       | 20 385,0              | 4 244,5                    | 4 450,1         | 5 675,2         | 6 015,2         |
| 5.5.   | Інші операційні витрати   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
|        | <b>Разом</b>  | <b>16,1</b>        | <b>22,0</b>                    | <b>22,0</b>           | <b>4,0</b>                 | <b>4,6</b>      | <b>6,4</b>      | <b>7,0</b>      |
| 6.     | <b>Інші доходи (розписати)</b>  | <b>75 951,7</b>    | <b>133 234,3</b>               | <b>133 234,3</b>      | <b>25 446,6</b>            | <b>26 197,6</b> | <b>37 510,6</b> | <b>44 079,5</b> |
| 6.1.   | Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах | 1 122,0            | 1 173,5                        | 1 173,5               | 333,6                      | 360,2           | 239,8           | 239,9           |
| 6.2.   | Надходження благодійних внесків   | 1 045,5            | 1 091,6                        | 1 091,6               | 332,5                      | 359,1           | 200,0           | 200,0           |
| 7.     | <b>Інші видатки (капітальні видатки)</b>                                  | <b>76,5</b>        | <b>81,9</b>                    | <b>81,9</b>           | <b>1,1</b>                 | <b>1,1</b>      | <b>39,8</b>     | <b>39,9</b>     |
| 7.1.   | Придбання обладнання (НСЗУ)   | 9 395,2            | 15 392,7                       | 15 392,7              | 1 058,1                    | 1 669,1         | 8 314,7         | 4 350,8         |
| 7.2.   | Капітальний ремонт (НСЗУ)   | 217,7              | 4 792,6                        | 4 792,6               | 28,3                       |                 | 4 571,4         | 192,9           |
| 7.3.   | Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)                                    | 4 617,8            | 6 431,8                        | 6 431,8               |                            |                 | 2 831,3         | 3 600,5         |
| 7.4.   | ФКУ (місцевий бюджет)   | 1 075,2            | 856,1                          | 856,1                 |                            | 660,8           | 195,3           |                 |
| 7.5.   | Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)           | 513,1              | 923,7                          | 923,7                 | 587,3                      | 335,7           | 0,7             |                 |
| 8.     | <b>Усього доходів</b>   | <b>2 971,4</b>     | <b>2 388,5</b>                 | <b>2 388,5</b>        | <b>442,5</b>               | <b>672,6</b>    | <b>716,0</b>    | <b>557,4</b>    |
| 9.     | <b>Усього витрат</b>  | <b>113 116,1</b>   | <b>149 104,3</b>               | <b>149 104,3</b>      | <b>26 504,7</b>            | <b>27 866,7</b> | <b>46 063,9</b> | <b>48 669,0</b> |
|        | Нерозподілені доходи  | 85 346,9           | 148 627,0                      | 148 627,0             | 26 504,7                   | 27 866,7        | 45 825,3        | 48 430,3        |
| 10.    | <b>Додаткова інформація</b>   | <b>27 769,2</b>    | <b>477,3</b>                   | <b>477,3</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>        | <b>238,6</b>    | <b>238,7</b>    |
| 10.1.  | Штатна чисельність працівників  |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |
| 10.2.  | Дебіторська заборгованість  | 389,25             | 374,0                          | 374,0                 | 384,25                     | 374,0           | 374,0           | 374,0           |
| 10.3.  | Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі                   |                    |                                |                       |                            |                 |                 |                 |

Директор



(підпис)

Іван ХОРОШЕНЮК

(ініціали, прізвище)