

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради	Коди	
		за ЄДРПОУ 23248085	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м.Чернівці, пр.Незалежності,109	за КОАТУУ	7310136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	326,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, пр.Незалежності,109		
Телефон	4-75-16		
Керівник	Хорошенко Іван Іванович		

Звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт звітного періоду (усього)	У тому числі за кварталами			
					тис. грн.			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	59 934,7	75 640,2	54 839,2	10 193,4	13 813,5	13 676,0	17 156,3
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	40 299,9	70 693,1	49 892,1	5 246,3	13 813,5	13 676,0	17 156,3
1.2	медична субвенція	19 634,8	4 947,1	4 947,1	4 947,1			
1.3	від надання платних послуг							
2.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2018-2020 роки в т.ч.	12 004,0	4 964,4	4 904,9	697,9	1 616,6	787,1	1 803,3
2.1	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у м.Чернівцях на 2016-2020 роки	295,5						
2.2	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	772,5	816,6	803,9	237,6	86,5	86,9	392,9
3	Дохід за програмою 0718110 "Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха"		204,4	204,4		204,4		
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	38 839,6	49 109,9	42 226,7	9 122,8	10 896,1	9 718,3	12 489,5
4.1	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	2 821,4	2 795,1	2 721,7	318,8	981,6	674,6	746,7
4.1.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 840,7	2 172,8	2 130,8	210,6	910,8	496,2	513,2
4.1.2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.:	980,7	622,3	590,9	108,2	70,8	178,4	233,5
4.2	Витрати на паливо-мастильні матеріали	145,6	199,0	199,0			46,0	153,0
4.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	663,2	692,6	681,9	202,0	73,5	73,9	332,5
4.3.1	Витрати на електроенергію	296,4	276,7	266,0	45,9	61,0	54,8	104,3
4.3.2	Витрати на водопостачання та водовідведення	48,7	51,4	51,4	13,3	6,1	12,2	19,8
4.3.3	Витрати на природний газ							
4.3.4	Витрати на теплоенергію	297,3	338,4	338,4	137,3			201,1
4.3.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	20,8	26,1	26,1	5,5	6,4	6,9	7,3
4.4	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	409,3	2 951,6	555,2	70,6	122,3	145,3	217,0
4.5	Витрати на оплату праці, в т.ч.	28 325,5	34 504,6	30 814,5	6 920,9	7 755,0	7 196,1	8 942,5
4.5.1	Обов'язкові виплати	18 784,2	20 645,2	19 469,0	4 297,0	4 663,8	4 589,6	5 918,6
4.5.2	Стимулюючі надбавки	360,7	1 655,1	523,9	62,1	135,7	82,4	243,7
4.5.3	Премія	8 160,2	11 109,1	9 877,7	2 561,8	2 552,7	2 014,5	2 748,7
4.5.4	Матеріальна допомога на оздоровлення	1 020,4	1 095,2	943,9		402,8	509,6	31,5
4.6	Відрахування на соціальні заходи	6 024,5	7 604,7	6 896,1	1 524,2	1 741,6	1 582,4	2 047,9
4.7	Витрати на відрядження							
4.8	Витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)	37,9	11,0	7,1	7,1			
4.9	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	232,3	84,6	84,6		34,7		49,9
4.10	Амортизація							
4.11	Інші витрати (ФКУ)	179,9	266,7	266,6	79,2	187,4		
5.	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 579,6	12 140,0	11 242,3	2 613,2	2 714,3	2 595,7	3 319,1
5.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.:	178,9	43,4	35,1		2,5	4,9	27,7
5.2	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	44,0	45,9	45,0	18,4	2,2	12,5	11,9
5.3	Витрати на службові відрядження							
5.4	Витрати на оплату праці	5 758,5	9 683,3	8 998,7	2 083,6	2 190,5	2 083,2	2 641,4
5.4.1	Обов'язкові виплати	3 345,1	3 835,7	3 755,2	1 169,8	816,7	882,2	886,5
5.4.2	Стимулюючі надбавки	286,4	513,3	421,0	119,1	113,8	82,2	105,9
5.4.3	Премія	2 090,6	5 242,0	4 745,9	794,7	1 253,2	1 112,0	1 586,0
5.4.4	Матеріальна допомога на оздоровлення	36,4	92,3	76,6		6,8	6,8	63,0
5.4.5	Матеріальна допомога							
5.5	Відрахування на соціальні заходи	1 464,5	2 130,4	1 945,7	458,4	481,9	458,3	547,1

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт звітного періоду (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
5.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	117,4	124,0	122,0	35,6	13,0	13,0	60,4
5.6.1.	Витрати на електроенергію	52,2	48,9	46,9	8,1	10,8	9,6	18,4
5.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	8,6	9,1	9,1	2,3	1,1	2,2	3,5
5.6.3.	Витрати на природний газ			-				
5.6.4.	Витрати на теплоенергію	52,4	61,5	61,5	24,2			37,3
5.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,2	4,5	4,5	1,0	1,1	1,2	1,2
5.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали			-				
5.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		4,2	1,8				1,8
5.9.	Амортизація			-				
5.10.	Інші адміністративні витрати		89,8	78,0	13,2	20,2	19,8	24,8
5.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,3	19,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
6.	Елементи операційних витрат							
6.1.	Матеріальні затрати	4 829,9	7 307,9	4 798,0	744,9	1 437,4	990,0	1 625,7
6.2.	Витрати на оплату праці	34 084,0	44 187,9	39 813,2	9 004,5	9 945,5	9 279,3	11 583,9
6.3.	Відрахування на соціальні заходи	7 489,0	9 735,1	8 841,8	1 982,6	2 223,5	2 040,7	2 595,0
6.4.	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
6.5.	Інші операційні витрати	16,3	19,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Разом	46 419,2	61 249,9	53 469,0	11 736,0	13 610,4	12 314,0	15 808,6
7.	Інші доходи (розписати)	1 195,0	2 668,0	2 611,9	1 501,6	256,3	496,1	357,9
7.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	1 161,3	2 605,1	2 605,1	1 497,1	255,5	495,3	357,2
7.2.	Благодійна допомога	33,7	62,9	6,8	4,5	0,8	0,8	0,7
8.	Інші видатки (розписати)	8 134,3	10 913,7	9 091,4	656,9	2 280,4	2 645,2	3 508,9
8.1.	Придбання обладнання "Бюджет участі"	102,0		-				
8.2.	Придбання обладнання "Бюджет розвитку"	419,5		-				
8.3.	Придбання обладнання "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	4 748,5		-				
8.4.	Співфінансування міський бюджет 3%	146,9		-				
8.5.	Придбання обладнання (НСЗУ)	1 107,8	486,3	486,1	435,8		6,5	43,8
8.6.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	274,1	8 471,4	6 649,3		1 730,8	2 367,7	2 550,8
8.7.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти	1 335,5	1 956,0	1 956,0	221,1	549,6	271,0	914,3
9.	Усього доходів	73 133,7	83 477,0	62 560,4	12 392,9	15 890,8	14 959,2	19 317,5
10.	Усього витрат	54 553,5	72 163,6	62 560,4	12 392,9	15 890,8	14 959,2	19 317,5
	Нерозподілені доходи	18 580,2	11 313,4	-	-	-	-	-
11.	Додаткова інформація							
11.1.	Штатна чисельність працівників	431,25	388,25		391,5	382,25	382,25	388,25
11.2.	Дебіторська заборгованість							
11.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							

Директор
(посада)



(підпис)

І.Хорошенко
(ініціали, прізвище)