

| 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  |                    |  | 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 | 338,0  |                    |  |                             |            |
| Місцезнаходження                               | м. Чернівці, пр. Незалежності, 109   |                    |  |                             |            |
| Телефон  | 55-05-29   |                    |  |                             |            |
| Керівник                                       | Хорошенко Іван Іванович  |                    |  |                             |            |

### Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік

| № 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.     | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):  | 70 693,1           | 104 620,8                      | 76 924,2                       | 17 501,3                   | 18 126,7 | 19 878,0 | 21 418,2 |
| 1.1    | Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 70 693,1           | 104 620,8                      | 76 924,2                       | 17 501,3                   | 18 126,7 | 19 878,0 | 21 418,2 |
| 1.2    | від надання платних послуг  |                    | -                              | -                              |                            |          |          |          |
| 2.     | Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2021 роки  | 10 056,4           | 7 510,5                        | 7 373,3                        | 1 584,0                    | 3 076,2  | 906,4    | 1 806,7  |
| 2.1.   | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:  | 9 252,5            | 5 744,0                        | 5 740,7                        | 1 029,3                    | 2 923,5  | 792,6    | 995,3    |
|        | Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки                             |                    |                                |                                |                            |          |          |          |
|        | Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки                         | 204,4              | -                              | -                              |                            |          |          |          |
| 2.2.   | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                                   | 803,9              | 1 766,5                        | 1 632,6                        | 554,7                      | 152,7    | 113,8    | 811,4    |
| 3.     | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 41 656,6           | 62 935,3                       | 59 809,4                       | 13 761,8                   | 15 494,3 | 14 022,5 | 16 530,8 |
| 3.1.   | Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:   | 2 418,2            | 4 273,4                        | 3 985,9                        | 730,5                      | 749,0    | 974,5    | 1 531,9  |
| 3.1.1. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1 827,3            | 2 952,3                        | 2 773,1                        | 661,5                      | 277,8    | 744,0    | 1 089,8  |
| 3.1.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:  | 590,9              | 1 321,1                        | 1 212,8                        | 69,0                       | 471,2    | 230,5    | 442,1    |
| 3.2.   | Витрати на паливо-мастильні матеріали   | 199,0              | 49,0                           | 49,0                           |                            |          |          | 49,0     |
| 3.3.   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:   | 681,9              | 1 497,7                        | 1 387,7                        | 471,5                      | 129,7    | 96,8     | 689,7    |
| 3.3.1. | Витрати на електроенергію   | 266,0              | 389,4                          | 365,4                          | 38,3                       | 88,2     | 74,9     | 164,0    |
| 3.3.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення   | 51,4               | 48,7                           | 48,7                           | 6,0                        | 11,6     | 14,4     | 16,7     |
| 3.3.3. | Витрати на природний газ  |                    | -                              | -                              |                            |          |          |          |
| 3.3.4. | Витрати на теплоенергію   | 338,4              | 1 029,4                        | 943,4                          | 420,0                      | 22,4     |          | 501,0    |
| 3.3.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ  | 26,1               | 30,2                           | 30,2                           | 7,2                        | 7,5      | 7,5      | 8,0      |
| 3.4.   | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:  | 555,2              | 2 949,4                        | 2 676,7                        | 704,3                      | 1 152,8  | 543,2    | 276,4    |
| 3.5.   | Витрати на оплату праці, в т. ч.:   | 30 814,5           | 44 337,5                       | 42 260,1                       | 9 697,4                    | 10 994,6 | 10 139,7 | 11 428,4 |
| 3.5.1. | Обов'язкові виплати   | 19 469,0           | 25 531,3                       | 24 812,5                       | 6 237,3                    | 6 548,8  | 5 868,3  | 6 158,1  |
| 3.5.2. | Стимулюючі надбавки   | 523,9              | 919,1                          | 883,8                          | 205,9                      | 306,0    | 161,7    | 210,2    |
| 3.5.3. | Премія  | 9 877,7            | 16 674,7                       | 15 354,9                       | 3 250,1                    | 3 570,0  | 3 526,8  | 5 008,0  |
| 3.5.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення  | 943,9              | 1 212,4                        | 1 208,9                        | 4,1                        | 569,8    | 582,9    | 52,1     |
| 3.6.   | Відрахування на соціальні заходи  | 6 896,1            | 9 813,3                        | 9 435,0                        | 2 158,1                    | 2 453,2  | 2 268,3  | 2 555,4  |
| 3.7.   | Витрати на відрядження  |                    | -                              | -                              |                            |          |          |          |
| 3.8.   | Витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)   | 7,1                | -                              | -                              |                            |          |          |          |
| 3.9.   | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)                                | 84,6               | 15,0                           | 15,0                           |                            | 15,0     |          |          |
| 3.10.  | Амортизація   |                    | -                              | -                              |                            |          |          |          |
| 3.11.  | Інші витрати  |                    | -                              | -                              |                            |          |          |          |

| № п/п  | Найменування показника  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Факт звітного періоду (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>11 242,3</b>    | <b>17 412,2</b>                | <b>16 142,3</b>                | <b>3 548,8</b>             | <b>3 900,8</b>  | <b>3 815,2</b>  | <b>4 877,5</b>  |
| 4.1.   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:                      | 35,1               | 84,1                           | 52,3                           |                            |                 | 12,7            | 39,6            |
| 4.2.   | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:                                | 45,0               | 38,8                           | 29,7                           | 4,0                        | 4,4             | 8,2             | 13,1            |
| 4.3.   | Витрати на службові відрядження   |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 4.4.   | Витрати на оплату праці   | 8 998,7            | 13 865,7                       | 13 030,7                       | 2 828,4                    | 3 177,4         | 3 112,6         | 3 912,3         |
| 4.4.1. | Обов'язкові виплати   | 3 755,2            | 5 195,7                        | 4 644,6                        | 1 041,3                    | 1 151,6         | 1 363,1         | 1 088,6         |
| 4.4.2. | Стимулюючі надбавки   | 421,0              | 616,6                          | 515,4                          | 122,6                      | 130,7           | 107,2           | 154,9           |
| 4.4.3. | Премія  | 4 745,9            | 8 030,0                        | 7 847,3                        | 1 664,5                    | 1 895,1         | 1 618,9         | 2 668,8         |
| 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення                                      | 76,6               | 23,4                           | 23,4                           |                            |                 | 23,4            |                 |
| 4.4.5. | Матеріальна допомога  |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 4.5.   | Відрахування на соціальні заходи  | 1 945,7            | 3 013,4                        | 2 654,5                        | 593,4                      | 660,0           | 639,6           | 761,5           |
| 4.6.   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:                    | 122,0              | 264,4                          | 244,9                          | 83,2                       | 23,0            | 17,0            | 121,7           |
| 4.6.1. | Витрати на електроенергію   | 46,9               | 68,7                           | 64,4                           | 6,7                        | 15,5            | 13,2            | 29,0            |
| 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення                               | 9,1                | 8,6                            | 8,6                            | 1,1                        | 2,1             | 2,5             | 2,9             |
| 4.6.3. | Витрати на природний газ  |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 4.6.4. | Витрати на теплоенергію   | 61,5               | 181,7                          | 166,5                          | 74,1                       | 4,0             |                 | 88,4            |
| 4.6.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ  | 4,5                | 5,4                            | 5,4                            | 1,3                        | 1,4             | 1,3             | 1,4             |
| 4.7.   | Витрати на паливо-мастильні матеріали                                     |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 4.8.   | Витрати на охорону праці та навчання працівників                          | 1,8                |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 4.9.   | Амортизація   |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 4.10.  | Інші адміністративні витрати  | 78,0               | 128,0                          | 114,1                          | 35,8                       | 32,0            | 21,1            | 25,2            |
| 4.11.  | Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)                          | 16,0               | 17,8                           | 16,1                           | 4,0                        | 4,0             | 4,0             | 4,1             |
| 5.     | <b>Елементи операційних витрат</b>  |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 5.1.   | Матеріальні затрати   | 4 227,9            | 9 299,8                        | 8 555,3                        | 2 029,3                    | 2 105,9         | 1 673,5         | 2 746,6         |
| 5.2.   | Витрати на оплату праці   | 39 813,2           | 58 203,2                       | 55 290,8                       | 12 525,8                   | 14 172,0        | 13 252,3        | 15 340,7        |
| 5.3.   | Відрахування на соціальні заходи  | 8 841,8            | 12 826,7                       | 12 089,5                       | 2 751,5                    | 3 113,2         | 2 907,9         | 3 316,9         |
| 5.4.   | Амортизація   |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 5.5.   | Інші операційні витрати   | 16,0               | 17,8                           | 16,1                           | 4,0                        | 4,0             | 4,0             | 4,1             |
| 6.     | <b>Інші доходи (розписати)</b>  | <b>2 668,0</b>     | <b>1 121,9</b>                 | <b>1 049,4</b>                 | <b>0,8</b>                 | <b>557,3</b>    | <b>211,7</b>    | <b>279,6</b>    |
| 6.1.   | Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах | 2 605,1            | 1 045,5                        | 1 045,5                        |                            | 556,4           | 210,6           | 278,5           |
| 6.2.   | Надходження благодійних внесків   | 62,9               | 76,4                           | 3,9                            | 0,8                        | 0,9             | 1,1             | 1,1             |
| 7.     | <b>Інші видатки (капітальні видатки)</b>                                  | <b>9 661,5</b>     | <b>9 395,2</b>                 | <b>9 395,2</b>                 | <b>1 775,5</b>             | <b>2 365,1</b>  | <b>3 158,4</b>  | <b>2 096,2</b>  |
| 7.1.   | Придбання обладнання (НСЗУ)   | 486,1              | 217,7                          | 217,7                          |                            | 77,7            |                 | 140,0           |
| 7.2.   | Капітальний ремонт (НСЗУ)   | 6 649,3            | 4 617,9                        | 4 617,8                        | 1 233,0                    | 58,1            | 2 365,8         | 960,9           |
| 7.3.   | Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)                                    | 303,5              | 1 075,2                        | 1 075,2                        |                            | 1 075,2         |                 |                 |
| 7.4.   | ФКУ (місцевий бюджет)   | 266,6              | 513,1                          | 513,1                          |                            | 479,3           |                 | 33,8            |
| 7.5.   | Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)           | 1 956,0            | 2 971,4                        | 2 971,4                        | 542,5                      | 674,8           | 792,6           | 961,5           |
| 8.     | <b>Усього доходів</b>   | <b>83 417,5</b>    | <b>113 253,2</b>               | <b>85 346,9</b>                | <b>19 086,1</b>            | <b>21 760,2</b> | <b>20 996,1</b> | <b>23 504,5</b> |
| 9.     | <b>Усього витрат</b>  | <b>62 560,4</b>    | <b>89 742,7</b>                | <b>85 346,9</b>                | <b>19 086,1</b>            | <b>21 760,2</b> | <b>20 996,1</b> | <b>23 504,5</b> |
|        | Нерозподілені доходи  | 20 857,1           | 27 906,3                       |                                |                            |                 |                 |                 |
| 10.    | <b>Додаткова інформація</b>   |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 10.1.  | Штатна чисельність працівників  | 388,25             | 389,25                         | 389,25                         | 388,25                     | 389,25          | 389,25          | 389,25          |
| 10.2.  | Дебіторська заборгованість  |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |
| 10.3.  | Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі                   |                    |                                |                                |                            |                 |                 |                 |

Директор  
(посада)



(підпис)

І.Хорошенко  
(ініціали, прізвище)