

ПОГОДЖЕНО

В.о. начальника управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Т.В.Савченко

від \_\_\_\_\_



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

О.С.Паскар

від \_\_\_\_\_



Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Чернівці, пр.Незалежності,109	за КОАТУ	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	387,0		
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр.Незалежності,109		
Телефон	4-75-16		
Керівник	Хорошенко Іван Іванович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 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	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):</b>	<b>9 161,3</b>	<b>39 945,0</b>	<b>39 945,0</b>	<b>13 753,2</b>	<b>8 730,6</b>	<b>8 730,6</b>	<b>8 730,6</b>
<b>1.1</b>	<b>Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій</b>	<b>9 161,3</b>	<b>39 945,0</b>	<b>39 945,0</b>	<b>13 753,2</b>	<b>8 730,6</b>	<b>8 730,6</b>	<b>8 730,6</b>
<b>1.2</b>	<b>від надання платних послуг</b>							
<b>2.</b>	<b>Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>556,2</b>	<b>1 276,7</b>	<b>1 276,7</b>	<b>675,0</b>	<b>102,0</b>	<b>82,0</b>	<b>417,7</b>
<b>3.</b>	<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</b>	<b>5 961,9</b>	<b>28 922,5</b>	<b>28 922,5</b>	<b>11 980,1</b>	<b>6 005,2</b>	<b>5 461,1</b>	<b>5 476,1</b>
	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки		296,1	296,1	194,1	102,0		
	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2019 роки	5 961,9	28 626,4	28 626,4	11 786,0	5 903,2	5 461,1	5 476,1
<b>4.</b>	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>8 846,1</b>	<b>39 494,0</b>	<b>39 494,0</b>	<b>12 313,7</b>	<b>10 289,9</b>	<b>9 238,3</b>	<b>7 652,1</b>
4.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	78,4	2 683,6	2 683,6	2 585,8	80,5	17,3	-
4.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43,8	1 878,2	1 878,2	1 822,4	55,8		
4.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	34,6	805,4	805,4	763,4	24,7	17,3	
4.2.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	30,2	198,0	198,0	50,0	50,0	50,0	48,0
4.3.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	461,5	1 106,8	1 106,8	578,5	92,2	75,1	361,0
4.3.1.	Витрати на електроенергію	79,4	296,4	296,4	89,3	70,6	53,9	82,6
4.3.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	10,4	48,8	48,8	12,9	12,1	11,7	12,1
4.3.3.	Витрати на природний газ							
4.3.4.	Витрати на теплоенергію	366,5	723,7	723,7	466,8			256,9
4.3.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	5,2	37,9	37,9	9,5	9,5	9,5	9,4
4.4.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	131,2	204,8	204,8	54,5	74,6	53,9	21,8
4.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	6 438,6	28 268,5	28 268,5	7 096,5	7 761,5	7 448,2	5 962,3
4.5.1.	Обов'язкові виплати	4 182,1	19 751,6	19 751,6	5 011,0	5 511,0	5 311,0	3 918,6
4.5.2.	Стимулюючі надбавки	198,1						
4.5.3.	Премія	2 001,9	8 188,5	8 188,5	2 050,5	2 050,5	2 043,8	2 043,7
4.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	56,5	328,4	328,4	35,0	200,0	93,4	
4.6.	Відрахування на соціальні заходи	1 437,7	5 993,8	5 993,8	1 505,8	1 654,4	1 579,4	1 254,2
4.7.	Витрати на відрядження							
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	13,6	37,9	37,9	14,3	14,2	9,4	
4.9.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)		230,9	230,9	138,5	92,4		
4.10.	Амортизація							
4.11.	Інші витрати (безкоштовні рецепти, ФКУ, пенсія)	254,9	769,7	769,7	289,8	470,1	5,0	4,8
<b>5.</b>	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1 958,6</b>	<b>7 679,9</b>	<b>7 679,9</b>	<b>2 037,7</b>	<b>1 965,1</b>	<b>1 954,8</b>	<b>1 722,3</b>

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	47,6	196,0	196,0	111,0	51,8	24,2	9,0
5.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	7,5	26,5	26,5	9,3	9,5	4,4	3,3
5.3.	Витрати на службові відрядження		-	-				
5.4.	Витрати на оплату праці	1 457,6	5 768,5	5 768,5	1 441,2	1 501,1	1 522,1	1 304,1
5.4.1.	Обов'язкові виплати	776,7	4 254,5	4 254,5	1 064,2	1 124,1	1 139,1	927,1
5.4.2.	Стимулюючі надбавки	83,6	-	-				
5.4.3.	Премія	597,3	1 508,0	1 508,0	377,0	377,0	377,0	377,0
5.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення		6,0	6,0			6,0	
5.4.5.	Матеріальна допомога		-	-				
5.5.	Відрахування на соціальні заходи	320,6	1 494,5	1 494,5	373,5	386,7	391,1	343,2
5.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	94,7	194,4	194,4	102,7	16,0	13,0	62,7
5.6.1.	Витрати на електроенергію	16,3	52,3	52,3	15,7	12,4	9,5	14,7
5.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	2,2	8,6	8,6	2,3	2,1	2,1	2,1
5.6.3.	Витрати на природний газ		-	-				
5.6.4.	Витрати на теплоенергію	75,3	127,7	127,7	83,2			44,5
5.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	0,9	5,8	5,8	1,5	1,5	1,4	1,4
5.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали		-	-				
5.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		-	-				
5.9.	Амортизація		-	-				
5.10.	Інші адміністративні витрати	30,6	-	-				
5.11.	Інші витрати від операційної діяльності		-	-				
6.	<b>Елементи операційних витрат</b>							
6.1.	Матеріальні затрати	1 150,2	5 648,6	5 648,6	3 934,4	951,3	252,3	510,6
6.2.	Витрати на оплату праці	7 896,2	34 037,0	34 037,0	8 537,7	9 262,6	8 970,3	7 266,4
6.3.	Відрахування на соціальні заходи	1 758,3	7 488,3	7 488,3	1 879,3	2 041,1	1 970,5	1 597,4
6.4.	Амортизація		-	-				
6.5.	Інші операційні витрати		-	-				
	<b>Разом</b>	<b>10 804,7</b>	<b>47 173,9</b>	<b>47 173,9</b>	<b>14 351,4</b>	<b>12 255,0</b>	<b>11 193,1</b>	<b>9 374,4</b>
7.	<b>Інші доходи (розписати)</b>	<b>23,2</b>	<b>388,4</b>	<b>388,4</b>	<b>114,5</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>	<b>91,3</b>
7.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	23,2	388,4	388,4	114,5	91,3	91,3	91,3
8.	<b>Інші видатки (розписати)</b>		<b>5 854,5</b>	<b>5 854,5</b>	<b>5 573,2</b>	<b>281,3</b>		
8.1.	Придбання обладнання "Бюджет участі"		102,0	102,0		102,0		
8.2.	Придбання обладнання "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		4 473,2	4 473,2	4 473,2			
8.3.	Придбання обладнання (НСЗУ)		1 279,3	1 279,3	1 100,0	179,3		
9.	<b>Усього доходів</b>	<b>15 702,6</b>	<b>70 532,6</b>	<b>70 532,6</b>	<b>26 522,8</b>	<b>14 929,1</b>	<b>14 365,0</b>	<b>14 715,7</b>
10.	<b>Усього витрат</b>	<b>10 804,7</b>	<b>53 028,4</b>	<b>53 028,4</b>	<b>19 924,6</b>	<b>12 536,3</b>	<b>11 193,1</b>	<b>9 374,4</b>
	Нерозподілені доходи	4 897,9	17 504,2	17 504,2	6 598,2	2 392,8	3 171,9	5 341,3
11.	<b>Додаткова інформація</b>							
11.1.	Штатна чисельність працівників	479,5	434,25	434,25				
11.2.	Дебіторська заборгованість							
11.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							

Директор  
(посада)



(підпис)

І.Хорошенко  
(ініціали, прізвище)