

ПОГОДЖЕНО

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

Г.В.Бовкун

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 ЄДРПОУ 23248085
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 ЗКПНГ
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	337,0			
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр.Незалежності,109			
Телефон	4-75-16			
Керівник	Хорошенко Іван Іванович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	40 299,9	66 112,2	66 112,2	7 400,0	16 611,3	25 200,0	16 900,9
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	40 299,9	66 112,2	66 112,2	7 400,0	16 611,3	25 200,0	16 900,9
1.2	від надання платних послуг			-				
2	Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	772,5	1 224,2	1 224,2	242,0	86,6	118,7	776,9
3	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	30 866,3	8 809,2	8 809,2	5 521,3	1 741,3	1 112,2	434,4
	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2020 роки, крім доходу з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	30 570,8	8 604,6	8 604,6	5 521,3	1 536,7	1 112,2	434,4
	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м.Чернівцях на 2016-2020 роки		204,6	204,6		204,6		
	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у м.Чернівцях на 2016-2020 роки	295,5		-				
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	38 839,6	47 173,2	47 173,2	9 234,5	10 904,7	15 515,9	11 518,1
4.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	2 821,4	2 598,7	2 598,7	416,8	990,5	969,3	222,1
4.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 840,7	1 980,8	1 980,8	288,4	918,7	587,9	185,8
4.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980,7	617,9	617,9	128,4	71,8	381,4	36,3
4.2.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	145,6	199,0	199,0			99,2	99,8
4.3.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	663,2	1 039,0	1 039,0	205,7	73,6	100,7	659,0
4.3.1.	Витрати на електроенергію	296,4	253,8	253,8	45,9	61,1	70,5	76,3
4.3.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	48,7	63,2	63,2	13,3	6,1	20,0	23,8
4.3.3.	Витрати на природний газ		-	-				
4.3.4.	Витрати на теплоенергію	297,3	681,4	681,4	141,0			540,4
4.3.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	20,8	40,6	40,6	5,5	6,4	10,2	18,5
4.4.	Оплата послуг (крім комунальних)	409,3	2 890,5	2 890,5	72,9	121,7	2 055,3	640,6
4.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	28 325,5	32 888,7	32 888,7	6 920,9	7 755,0	10 097,6	8 115,2
4.5.1.	Обов'язкові виплати	18 784,2	18 932,5	18 932,5	4 297,0	4 663,8	5 388,8	4 582,9
4.5.2.	Стимулюючі надбавки	360,7	1 752,0	1 752,0	62,1	135,7	871,0	683,2
4.5.3.	Премія	8 160,2	11 109,1	11 109,1	2 561,8	2 552,7	3 145,5	2 849,1
4.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	1 202,4	1 095,1	1 095,1		402,8	692,3	
4.6.	Відрахування на соціальні заходи	6 024,5	7 236,1	7 236,1	1 524,2	1 741,7	2 191,7	1 778,5
4.7.	Витрати на відрядження		-	-				
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)	37,9	19,8	19,8	14,8		2,1	2,9
4.9.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	232,3	34,7	34,7		34,7		
4.10.	Амортизація		-	-				

№ 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
4.11.	Інші витрати (ФКУ)	179,9	266,7	266,7	79,2	187,5		
5.	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 579,6	12 206,9	12 206,9	2 616,4	2 714,3	3 677,6	3 198,6
5.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178,9	44,1	44,1		2,5	24,1	17,5
5.2.	Оплата послуг (крім комунальних)	44,0	49,9	49,9	19,8	2,2	24,6	3,3
5.3.	Витрати на службові відрядження		-	-				
5.4.	Витрати на оплату праці	5 758,5	9 683,3	9 683,3	2 083,6	2 190,5	2 926,6	2 482,6
5.4.1.	Обов'язкові виплати	3 345,1	3 835,7	3 835,7	1 169,8	816,7	980,5	868,7
5.4.2.	Стимулюючі надбавки	286,4	513,3	513,3	119,1	113,8	149,0	131,4
5.4.3.	Премія	2 090,6	5 242,0	5 242,0	794,7	1 253,2	1 711,6	1 482,5
5.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	36,4	92,3	92,3		6,8	85,5	
5.4.5.	Матеріальна допомога		-	-				
5.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 464,5	2 130,4	2 130,4	458,4	481,9	643,9	546,2
5.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	117,4	185,2	185,2	36,3	13,0	18,0	117,9
5.6.1.	Витрати на електроенергію	52,2	44,8	44,8	8,1	10,8	12,0	13,9
5.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	8,6	11,2	11,2	2,3	1,1	4,0	3,8
5.6.3.	Витрати на природний газ		-	-				
5.6.4.	Витрати на теплоенергію	52,4	122,0	122,0	24,9			97,1
5.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,2	7,2	7,2	1,0	1,1	2,0	3,1
5.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали		-	-				
5.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		4,2	4,2			1,7	2,5
5.9.	Амортизація		-	-				
5.10.	Інші адміністративні витрати		89,8	89,8	13,3	20,2	33,2	23,1
5.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,3	20,0	20,0	5,0	4,0	5,5	5,5
6.	Елементи операційних витрат							
6.1.	Матеріальні затрати	4 829,9	7 421,6	7 421,6	858,8	1 445,9	3 328,2	1 788,7
6.2.	Витрати на оплату праці	34 084,0	42 572,0	42 572,0	9 004,5	9 945,5	13 024,2	10 597,8
6.3.	Відрахування на соціальні заходи	7 489,0	9 366,5	9 366,5	1 982,6	2 223,6	2 835,6	2 324,7
6.4.	Амортизація		-	-				
6.5.	Інші операційні витрати	16,3	20,0	20,0	5,0	4,0	5,5	5,5
	Разом	46 419,2	59 380,1	59 380,1	11 850,9	13 619,0	19 193,5	14 716,7
7.	Інші доходи (розписати)	1 195,0	2 130,8	2 130,8	1 530,8	200,0	200,0	200,0
7.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	1 161,3	2 097,1	2 097,1	1 497,1	200,0	200,0	200,0
7.2.	Благодійна допомога	33,7	33,7	33,7	33,7			
8.	Інші видатки (розписати)	8 134,3	9 867,1	9 867,1	669,2	2 280,4	6 150,3	767,2
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	474,6	474,6	448,1		26,5	
8.6.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	274,1	8 153,2	8 153,2		1 730,8	5 655,2	767,2
8.7.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти	1 335,5	1 239,3	1 239,3	221,1	549,6	468,6	
9.	Усього доходів	73 133,7	77 052,2	77 052,2	14 694,1	18 639,2	26 630,9	18 312,2
	Нерозподілені доходи	54 553,5	69 247,2	69 247,2	12 520,1	15 899,4	25 343,8	15 483,9
10.	Усього витрат	18 580,2	9 029,2	9 029,2	2 174,0	2 739,8	1 287,1	2 828,3
11.	Додаткова інформація							
11.1.	Штатна чисельність працівників	431,25	384,6	384,6	391,5	382,25	382,25	382,25
	Лікарі	142,0	117,81	117,81	120,25	117,0	117,0	117,0
	Середній медперсонал	174,75	153,13	153,13	155,75	152,25	152,25	152,25
	Спеціалісти (не медики)	29,5	31,0	31,0	32,5	30,5	30,5	30,5
	Інший персонал	85,0	82,6	82,6	83,0	82,5	82,5	82,5
11.2.	Дебіторська заборгованість							
11.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							

Директор
(посада)



(підпис)

І.Хорошенко
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради

І.В.Незборецький

від _____



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

О.С.Наскав

від _____



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради		Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 23248085	
Територія	м. Чернівці, пр. Незалежності, 109		за КОПФГ	
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи		за КОАТУУ	7310136300
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		за КВЕД	86.21
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	329,0		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр. Незалежності, 109			
Телефон	4-75-16			
Керівник	Хорошенко Іван Іванович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

№ 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
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	40 299,9	71 037,9	71 037,9	5 246,5	13 813,6	13 676,6	38 301,2
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	40 299,9	71 037,9	71 037,9	5 246,5	13 813,6	13 676,6	38 301,2
1.2	від надання платних послуг			-				
2	Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	772,5	1 224,2	816,6	237,6	86,5	86,9	405,6
3	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	30 866,3	9 299,3	9 299,3	5 407,5	1 734,6	700,2	1 457,0
	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2020 роки, крім доходу з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	30 570,8	9 094,9	9 094,9	5 407,5	1 530,2	700,2	1 457,0
	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки		204,4	204,4		204,4		
	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у м. Чернівцях на 2016-2020 роки	295,5		-				
4.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	38 839,6	49 109,9	49 109,9	9 123,0	10 896,3	9 718,8	19 371,8
4.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	2 821,4	2 795,1	2 795,1	318,9	981,6	674,7	819,9
4.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 840,7	2 172,8	2 172,8	210,6	910,8	496,3	555,1
4.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980,7	622,3	622,3	108,3	70,8	178,4	264,8
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	692,6	202,0	73,5	73,9	343,2
4.3.1.	Витрати на електроенергію	296,4	276,7	276,7	45,9	61,0	54,8	115,0
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)	409,3	2 951,6	2 951,6	70,7	122,3	145,7	2 612,9
4.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	28 325,5	34 504,6	34 504,6	6 920,9	7 755,0	7 196,1	12 632,6
4.5.1.	Обов'язкові виплати	18 784,2	20 645,2	20 645,2	4 297,0	4 663,8	4 589,6	7 094,8
4.5.2.	Стимулюючі надбавки	360,7	1 655,1	1 655,1	62,1	135,7	82,4	1 374,9
4.5.3.	Премія	8 160,2	11 109,1	11 109,1	2 561,8	2 552,7	2 014,5	3 980,1
4.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	1 020,4	1 095,2	1 095,2		402,8	509,6	182,8
4.6.	Відрахування на соціальні заходи	6 024,5	7 604,7	7 604,7	1 524,2	1 741,7	1 582,4	2 756,4
4.7.	Витрати на відрядження							
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)	37,9	11,0	11,0	7,1			3,9
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							

№ 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
4.1.1.	Інші витрати (ФКУ)	179,9	266,7	266,7	79,2	187,5		
5.	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 579,6	12 140,0	12 140,0	2 613,3	2 714,3	2 595,8	4 216,6
5.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178,9	43,4	43,4		2,5	4,9	36,0
5.2.	Оплата послуг (крім комунальних)	44,0	45,9	45,9	18,4	2,2	12,6	12,7
5.3.	Витрати на службові відрядження		-	-				
5.4.	Витрати на оплату праці	5 758,5	9 683,3	9 683,3	2 083,6	2 190,5	2 083,2	3 326,0
5.4.1.	Обов'язкові виплати	3 345,1	3 835,7	3 835,7	1 169,8	816,7	882,2	967,0
5.4.2.	Стимулюючі надбавки	286,4	513,3	513,3	119,1	113,8	82,2	198,2
5.4.3.	Премія	2 090,6	5 242,0	5 242,0	794,7	1 253,2	1 112,0	2 082,1
5.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	36,4	92,3	92,3		6,8	6,8	78,7
5.4.5.	Матеріальна допомога		-	-				
5.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 464,5	2 130,4	2 130,4	458,4	481,9	458,3	731,8
5.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	117,4	124,0	124,0	35,6	13,0	13,0	62,4
5.6.1.	Витрати на електроенергію	52,2	48,9	48,9	8,1	10,8	9,6	20,4
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	4,2				4,2
5.9.	Амортизація		-	-				
5.10.	Інші адміністративні витрати		89,8	89,8	13,3	20,2	19,8	36,5
5.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,3	19,0	19,0	4,0	4,0	4,0	7,0
6.	Елементи операційних витрат							
6.1.	Матеріальні затрати	4 829,9	7 307,9	7 307,9	745,2	1 437,5	990,6	4 134,6
6.2.	Витрати на оплату праці	34 084,0	44 187,9	44 187,9	9 004,5	9 945,5	9 279,3	15 958,6
6.3.	Відрахування на соціальні заходи	7 489,0	9 735,1	9 735,1	1 982,6	2 223,6	2 040,7	3 488,2
6.4.	Амортизація		-	-				
6.5.	Інші операційні витрати	16,3	19,0	19,0	4,0	4,0	4,0	7,0
	Разом	46 419,2	61 249,9	61 249,9	11 736,3	13 610,6	12 314,6	23 588,4
7.	Інші доходи (розписати)	1 195,0	2 500,0	2 500,0	1 501,6	256,3	496,1	246,0
7.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	1 161,3	2 447,9	2 447,9	1 497,1	255,5	495,3	200,0
7.2.	Благодійна допомога	33,7	52,1	52,1	4,5	0,8	0,8	46,0
8.	Інші видатки (розписати)	8 134,3	10 913,7	10 913,7	656,9	2 280,4	2 645,2	5 331,2
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	486,3	435,8		6,5	44,0
8.6.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	274,1	8 471,4	8 471,4		1 730,8	2 367,7	4 372,9
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	82 837,2	82 837,2	12 393,2	15 891,0	14 959,8	40 409,8
10.	Усього витрат	54 553,5	72 163,6	72 163,6	12 393,2	15 891,0	14 959,8	28 919,6
	Нерозподілені доходи	18 580,2	11 490,2	11 490,2				11 490,2
11.	Додаткова інформація							
11.1.	Штатна чисельність працівників	431,25	386,1	386,1	391,5	382,25	382,25	388,25
	Лікарі	142,0	118,56	118,56	120,25	117,0	117,0	120,0
	Середній медперсонал	174,75	153,38	153,38	155,75	152,25	152,25	153,25
	Спеціалісти (не медики)	29,5	31,5	31,5	32,5	30,5	30,5	32,5
	Інший персонал	85,0	82,6	82,6	83,0	82,5	82,5	82,5
11.2.	Дебіторська заборгованість							
11.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							



(підпис)

І.Хорошенко
(ініціали, прізвище)