

ПОГОДЖЕНО

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

І.В.Незборецький

" " 2021р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Ю.М.Лесюк

" " 2021р.



Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Змінний	
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		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	Діяльність лікарняних закладів	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		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

№ 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):	70 693,1	78 534,2	78 534,2	21 500,0	23 100,0	17 400,0	16 534,2
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	70 693,1	78 534,2	78 534,2	21 500,0	23 100,0	17 400,0	16 534,2
1.2	від надання платних послуг		-	-				
2.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2017-2021 роки	10 056,4	6 752,6	6 752,6	1 962,0	3 010,3	744,6	1 035,7
2.1.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	9 252,5	5 460,6	5 460,6	1 288,8	2 906,5	658,7	606,6
	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	1 292,0	1 292,0	673,2	103,8	85,9	429,1
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	42 226,7	58 089,2	58 089,2	15 939,9	16 743,2	13 027,2	12 378,9
3.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	2 721,7	4 307,0	4 307,0	1 202,4	2 601,6	327,8	175,2
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 130,8	3 521,1	3 521,1	1 054,3	2 216,8	159,3	90,7
3.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	590,9	785,9	785,9	148,1	384,8	168,5	84,5
3.2.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	199,0	49,0	49,0			24,5	24,5
3.3.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	681,9	1 098,1	1 098,1	572,1	88,2	73,0	364,8
3.3.1.	Витрати на електроенергію	266,0	297,8	297,8	98,4	60,8	45,8	92,8
3.3.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	51,4	66,9	66,9	16,8	16,8	16,7	16,6
3.3.3.	Витрати на природний газ		-	-				
3.3.4.	Витрати на теплоенергію	338,4	691,3	691,3	446,4			244,9
3.3.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	26,1	42,1	42,1	10,5	10,6	10,5	10,5
3.4.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	555,2	3 071,9	3 071,9	1 236,1	1 305,8	324,3	205,7
3.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	30 814,5	40 219,1	40 219,1	10 585,5	10 054,6	10 063,7	9 515,3
3.5.1.	Обов'язкові виплати	19 469,0	23 810,3	23 810,3	6 904,4	5 625,6	5 634,8	5 645,5
3.5.2.	Стимулюючі надбавки	523,9	1 037,0	1 037,0	256,0	262,3	259,2	259,5
3.5.3.	Премія	9 877,7	14 106,0	14 106,0	3 395,1	3 570,3	3 570,3	3 570,3
3.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	943,9	1 265,8	1 265,8	30,0	596,4	599,4	40,0
3.6.	Відрахування на соціальні заходи	6 896,1	8 848,2	8 848,2	2 328,8	2 212,1	2 213,9	2 093,4
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 (ФКУ)	266,6	480,9	480,9		480,9		

№ 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.	Адміністративні витрати, у тому числі:	11 242,3	17 316,0	17 316,0	4 326,2	4 282,8	4 294,3	4 412,7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	35,1	66,4	66,4		18,9		47,5
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	45,0	29,0	29,0	4,6	11,3	7,6	5,5
4.3.	Витрати на службові відрядження		-	-				
4.4.	Витрати на оплату праці	8 998,7	13 865,7	13 865,7	3 432,0	3 452,0	3 482,0	3 499,7
4.4.1.	Обов'язкові виплати	3 755,2	4 335,3	4 335,3	1 080,0	1 080,0	1 080,4	1 094,9
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	421,0	616,6	616,6	152,0	152,0	152,0	160,6
4.4.3.	Премія	4 745,9	8 884,2	8 884,2	2 200,0	2 220,0	2 220,0	2 244,2
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	76,6	29,6	29,6			29,6	
4.4.5.	Матеріальна допомога		-	-				
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 945,7	3 050,4	3 050,4	755,0	759,5	766,0	769,9
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	122,0	193,9	193,9	101,1	15,6	12,9	64,3
4.6.1.	Витрати на електроенергію	46,9	52,6	52,6	17,4	10,7	8,1	16,4
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	9,1	11,9	11,9	3,0	3,0	3,0	2,9
4.6.3.	Витрати на природний газ		-	-				
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	61,5	122,0	122,0	78,8			43,2
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,5	7,4	7,4	1,9	1,9	1,8	1,8
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	92,0	92,0	29,0	21,0	21,0	21,0
4.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,0	18,6	18,6	4,5	4,5	4,8	4,8
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	4 531,4	8 922,3	8 922,3	3 160,3	4 062,4	791,1	908,5
5.2.	Витрати на оплату праці	39 813,2	54 084,8	54 084,8	14 017,5	13 506,6	13 545,7	13 015,0
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	8 841,8	11 898,6	11 898,6	3 083,8	2 971,6	2 979,9	2 863,3
5.4.	Амортизація		-	-				
5.5.	Інші операційні витрати	282,6	499,5	499,5	4,5	485,4	4,8	4,8
	Разом	53 469,0	75 405,2	75 405,2	20 266,1	21 026,0	17 321,5	16 791,6
6.	Інші доходи (розписати)	2 668,0	856,1	856,1	214,0	214,0	214,0	214,1
6.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	2 605,1	800,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
6.2.	Надходження благодійних внесків	62,9	56,1	56,1	14,0	14,0	14,0	14,1
7.	Інші видатки (капітальні видатки)	9 091,4	6 718,6	6 718,6	1 998,4	4 473,2	247,0	-
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	486,1	293,0	293,0	22,0	24,0	247,0	
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	6 649,3	5 028,5	5 028,5	1 278,0	3 750,5		
7.3.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти	1 956,0	1 397,1	1 397,1	698,4	698,7		
8.	Усього доходів	83 417,5	86 142,9	86 142,9	23 676,0	26 324,3	18 358,6	17 784,0
9.	Усього витрат	62 560,4	82 123,8	82 123,8	22 264,5	25 499,2	17 568,5	16 791,6
	Нерозподілені доходи	20 857,1	4 019,1	4 019,1	1 411,5	825,1	790,1	992,4
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників	388,25	388,25	388,25	388,25	388,25	388,25	388,25
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							

Директор
(посада)



І.Хорошенко
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Н.І.Калмикова

" " 2021р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Ю.М.Лесюк

" " 2021р.



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		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	Діяльність лікарняних закладів	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	332,0		
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр. Незалежності, 109		
Телефон	4-75-16		
Керівник	Хорошенко Іван Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

№ 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):	70 693,1	83 905,5	83 905,5	17 501,3	18 126,7	25 746,9	22 530,6
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	70 693,1	83 905,5	83 905,5	17 501,3	18 126,7	25 746,9	22 530,6
1.2	від надання платних послуг		-	-				
2.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2021 роки	10 056,4	7 451,2	7 451,2	1 584,0	3 078,2	1 757,8	1 031,2
2.1.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	9 252,5	6 159,2	6 159,2	1 029,3	2 925,5	1 620,2	584,2
	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	1 292,0	1 292,0	554,7	152,7	137,6	447,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	41 656,6	65 533,5	65 533,5	13 761,8	15 494,4	18 429,8	17 847,5
3.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	2 418,2	5 091,6	5 091,6	730,5	749,0	1 494,8	2 117,3
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 827,3	3 418,3	3 418,3	661,5	277,8	1 098,0	1 381,0
3.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	590,9	1 673,3	1 673,3	69,0	471,2	396,8	736,3
3.2.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	199,0	49,0	49,0			24,5	24,5
3.3.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	681,9	1 098,1	1 098,1	471,5	129,7	116,9	380,0
3.3.1.	Витрати на електроенергію	266,0	297,8	297,8	38,3	88,2	78,5	92,8
3.3.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	51,4	66,9	66,9	6,0	11,6	24,7	24,6
3.3.3.	Витрати на природний газ		-	-				
3.3.4.	Витрати на теплоенергію	338,4	691,3	691,3	420,0	22,4		248,9
3.3.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	26,1	42,1	42,1	7,2	7,5	13,7	13,7
3.4.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	555,2	3 768,9	3 768,9	704,3	1 152,8	1 035,0	876,8
3.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	30 814,5	45 426,2	45 426,2	9 697,4	10 994,7	12 894,8	11 839,3
3.5.1.	Обов'язкові виплати	19 469,0	26 300,3	26 300,3	6 237,3	6 548,8	6 891,1	6 623,1
3.5.2.	Стимулюючі надбавки	523,9	1 175,4	1 175,4	205,9	306,1	367,2	296,2
3.5.3.	Премія	9 877,7	16 684,7	16 684,7	3 250,1	3 570,0	4 984,6	4 880,0
3.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	943,9	1 265,8	1 265,8	4,1	569,8	651,9	40,0
3.6.	Відрахування на соціальні заходи	6 896,1	10 050,7	10 050,7	2 158,1	2 453,2	2 829,8	2 609,6
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	49,0	49,0		15,0	34,0	
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
	1	3	4	5	6	7	8	9
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	11 242,3	17 325,0	17 325,0	3 548,8	3 900,8	4 880,8	4 994,6
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	35,1	66,4	66,4			18,9	47,5
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	45,0	29,0	29,0	4,0	4,4	14,7	5,9
4.3.	Витрати на службові відрядження		-	-				
4.4.	Витрати на оплату праці	8 998,7	13 865,7	13 865,7	2 828,4	3 177,4	3 921,1	3 938,8
4.4.1.	Обов'язкові виплати	3 755,2	5 195,7	5 195,7	1 041,3	1 151,6	1 494,2	1 508,6
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	421,0	616,6	616,6	122,6	130,7	177,3	186,0
4.4.3.	Премія	4 745,9	8 023,8	8 023,8	1 664,5	1 895,1	2 220,0	2 244,2
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	76,6	29,6	29,6			29,6	
4.4.5.	Матеріальна допомога		-	-				
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 945,7	3 013,4	3 013,4	593,4	660,0	863,0	897,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	122,0	193,9	193,9	83,2	23,0	20,7	67,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	46,9	52,6	52,6	6,7	15,5	14,0	16,4
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	9,1	11,9	11,9	1,1	2,1	4,4	4,3
4.6.3.	Витрати на природний газ		-	-				
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	61,5	122,0	122,0	74,1	4,0		43,9
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,5	7,4	7,4	1,3	1,4	2,3	2,4
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	138,0	138,0	35,8	32,0	37,1	33,1
4.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,0	18,6	18,6	4,0	4,0	5,3	5,3
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	4 227,9	10 483,9	10 483,9	2 029,3	2 105,9	2 796,6	3 552,1
5.2.	Витрати на оплату праці	39 813,2	59 291,9	59 291,9	12 525,8	14 172,1	16 815,9	15 778,1
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	8 841,8	13 064,1	13 064,1	2 751,5	3 113,2	3 692,8	3 506,6
5.4.	Амортизація		-	-	-	-	-	-
5.5.	Інші операційні витрати	16,0	18,6	18,6	4,0	4,0	5,3	5,3
	Разом	52 898,9	82 858,5	82 858,5	17 310,6	19 395,2	23 310,6	22 842,1
6.	Інші доходи (розписати)	2 668,0	1 026,5	1 026,5	0,8	557,3	234,2	234,2
6.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	2 605,1	956,4	956,4		556,4	200,0	200,0
6.2.	Надходження благодійних внесків	62,9	70,1	70,1	0,8	0,9	34,2	34,2
7.	Інші видатки (капітальні видатки)	9 661,5	9 457,9	9 457,9	1 775,5	2 367,0	4 394,9	920,5
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	486,1	99,7	99,7		77,7	22,0	
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	6 649,3	4 946,1	4 946,1	1 233,0	58,1	3 114,5	540,5
7.3.	Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)	303,5	1 075,5	1 075,5		1 075,5		
7.4.	ФКУ (місцевий бюджет)	266,6	480,9	480,9		480,9		
7.5.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)	1 956,0	2 095,7	2 095,7	542,5	674,8	878,4	
7.6.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (НСЗУ)		760,0	760,0			380,0	380,0
8.	Усього доходів	83 417,5	92 383,2	92 383,2	19 086,1	21 762,2	27 738,9	23 796,0
9.	Усього витрат	62 560,4	92 316,4	92 316,4	19 086,1	21 762,2	27 705,5	23 762,6
	Нерозподілені доходи	20 857,1	66,8	66,8	-	-	33,4	33,4
10.	Додаткова інформація							
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							



(підпис)

І.Хорошенко
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Н.І.Калмикова

"22" 12 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Ю.М.Лесюк

"22" 12 2021р.



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		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	Діяльність лікарняних закладів	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		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

№ 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):	70 693,1	104 778,8	104 778,8	17 501,3	18 126,7	19 878,0	49 272,8
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	70 693,1	104 778,8	104 778,8	17 501,3	18 126,7	19 878,0	49 272,8
1.2	від надання платних послуг		-	-				
2.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2021 роки	10 056,4	7 605,4	7 605,4	1 584,0	3 076,2	906,4	2 038,8
2.1.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	9 252,5	5 744,0	5 744,0	1 029,3	2 923,5	792,6	998,6
	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	1 861,4	1 861,4	554,7	152,7	113,8	1 040,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	41 656,6	63 019,9	63 019,9	13 761,8	15 494,3	14 022,5	19 741,3
3.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	2 418,2	4 273,4	4 273,4	730,5	749,0	974,5	1 819,4
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 827,3	2 952,3	2 952,3	661,5	277,8	744,0	1 269,0
3.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	590,9	1 321,1	1 321,1	69,0	471,2	230,5	550,4
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	1 582,3	1 582,3	471,5	129,7	96,8	884,3
3.3.1.	Витрати на електроенергію	266,0	369,0	369,0	38,3	88,2	74,9	167,6
3.3.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	51,4	49,3	49,3	6,0	11,6	14,4	17,3
3.3.3.	Витрати на природній газ		-	-				
3.3.4.	Витрати на теплоенергію	338,4	1 130,5	1 130,5	420,0	22,4		688,1
3.3.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	26,1	33,5	33,5	7,2	7,5	7,5	11,3
3.4.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	555,2	2 949,4	2 949,4	704,3	1 152,8	543,2	549,1
3.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	30 814,5	44 337,5	44 337,5	9 697,4	10 994,6	10 139,7	13 505,8
3.5.1.	Обов'язкові виплати	19 469,0	25 531,3	25 531,3	6 237,3	6 548,8	5 868,3	6 876,9
3.5.2.	Стимулюючі надбавки	523,9	919,1	919,1	205,9	306,0	161,7	245,5
3.5.3.	Премія	9 877,7	16 674,7	16 674,7	3 250,1	3 570,0	3 526,8	6 327,8
3.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	943,9	1 212,4	1 212,4	4,1	569,8	582,9	55,6
3.6.	Відрахування на соціальні заходи	6 896,1	9 813,3	9 813,3	2 158,1	2 453,2	2 268,3	2 933,7
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	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	11 242,3	17 426,9	17 426,9	3 548,8	3 900,8	3 815,2	6 162,1
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	35,1	84,1	84,1			12,7	71,4
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	45,0	38,8	38,8	4,0	4,4	8,2	22,2
4.3.	Витрати на службові відрядження		-	-				
4.4.	Витрати на оплату праці	8 998,7	13 865,7	13 865,7	2 828,4	3 177,4	3 112,6	4 747,3
4.4.1.	Обов'язкові виплати	3 755,2	5 195,7	5 195,7	1 041,3	1 151,6	1 363,1	1 639,7
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	421,0	616,6	616,6	122,6	130,7	107,2	256,1
4.4.3.	Премія	4 745,9	8 030,0	8 030,0	1 664,5	1 895,1	1 618,9	2 851,5
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	3 013,4	593,4	660,0	639,6	1 120,4
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	122,0	279,1	279,1	83,2	23,0	17,0	155,9
4.6.1.	Витрати на електроенергію	46,9	65,1	65,1	6,7	15,5	13,2	29,7
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	9,1	8,7	8,7	1,1	2,1	2,5	3,0
4.6.3.	Витрати на природний газ		-	-				
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	61,5	199,5	199,5	74,1	4,0		121,4
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,5	5,8	5,8	1,3	1,4	1,3	1,8
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	128,0	35,8	32,0	21,1	39,1
4.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,0	17,8	17,8	4,0	4,0	4,0	5,8
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	4 227,9	9 399,1	9 399,1	2 029,3	2 105,9	1 673,5	3 590,4
5.2.	Витрати на оплату праці	39 813,2	58 203,2	58 203,2	12 525,8	14 172,0	13 252,3	18 253,1
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	8 841,8	12 826,7	12 826,7	2 751,5	3 113,2	2 907,9	4 054,1
5.4.	Амортизація		-	-	-	-	-	-
5.5.	Інші операційні витрати	16,0	17,8	17,8	4,0	4,0	4,0	5,8
	Разом	52 898,9	80 446,8	80 446,8	17 310,6	19 395,1	17 837,7	25 903,4
6.	Інші доходи (розписати)	2 668,0	1 041,6	1 041,6	0,8	557,3	211,7	271,8
6.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	2 605,1	967,0	967,0		556,4	210,6	200,0
6.2.	Надходження благодійних внесків	62,9	74,6	74,6	0,8	0,9	1,1	71,8
7.	Інші видатки (капітальні видатки)	9 661,5	9 398,6	9 398,6	1 775,5	2 365,1	3 158,4	2 099,6
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	4 617,9	1 233,0	58,1	2 365,8	961,0
7.3.	Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)	303,5	1 075,2	1 075,2		1 075,2		
7.4.	ФКУ (місцевий бюджет)	266,6	516,4	516,4		479,3		37,1
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.	Усього доходів	83 417,5	113 425,8	113 425,8	19 086,1	21 760,2	20 996,1	51 583,4
9.	Усього витрат	62 560,4	89 845,4	89 845,4	19 086,1	21 760,2	20 996,1	28 003,0
	Нерозподілені доходи	20 857,1	23 580,4	23 580,4	-	-	-	23 580,4
10.	Додаткова інформація							
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)