

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о. директора департаменту охорони здоров'
Одеської міської ради
Н.В. Гончаренко

	Рік	коди
		2020
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська поліклініка № 2" ОМР	за ЄДРНОУ	26470275
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Суворовський район міста Одеси	за КОАТУУ	5110137600
Орган управління : департамент охорони здоров'я ОМР	за СПОДУ	17184
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності: комунальна		
Чисельність працівників : 300,25 шт. од.		
Місцезнаходження : 65086, м.Одеса, вул.Генерала Бочарова, 59		
Телефон : (048)711-41-47		
Прізвище та ініціали керівника : Патраманська К.І.		

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 2"
Одеської міської ради
на 2020 рік

№ з/п	Показники	Факт минулого року (згідно фінансового звіту за рік)	Фінансовий план поточного року (згідно фінансового плану на 31.12.19р.)	Плановий рік, усього	тис.грн. У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	52369,8	52434,2	42063,4	11689,3	11191,4	9632,0	9550,7
1.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	49883,5	49947,9	39574,4	11048,3	10575,4	9016,0	8934,7
1.1.1.	<i>- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно державної програми медичних гарантій</i>	34797,8	34797,8	32797,3	8199,3	8199,3	8199,3	8199,4
1.1.2.	<i>- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:</i>	5757,8	5771,9	3707,6	871,6	1439,5	816,7	579,8
	<i>- програма "Здоров'я" на 2018-2020 роки</i>	5307,3	5320,5	3260,5	614,6	1249,4	816,7	579,8
	<i>- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії</i>	400,9	401,4	447,1	257,0	190,1	0	0
	<i>- програма "Ліфти"</i>	0,0	0	0				
	<i>- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)</i>	0,0	0	0	0	0	0	0
	<i>- цільові кошти для медичного обслуговування внутрішніх переміщених осіб</i>	49,6	50,0	0	0	0	0	0
1.1.3.	<i>- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	780,8	781,1	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	<i>- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.5.	<i>- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства</i>	1012,9	1016,9	1092,1	0	936,6	0	155,5
1.1.6.	<i>- коштів медичної субвенції</i>	7534,2	7580,2	1782,4	1782,4	0,0	0,0	0,0
	<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>	2486,3	2486,3	2489,0	641,0	616,0	616,0	616,0
	<i>- за оренду приміщень</i>	119,3	119,3	136,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	<i>- від надання платних послуг</i>	0,0	0,0	0				

№ з/п	Показники	Факт минулого року (згідно фінансового звіту за рік)	Фінансовий план поточного року (згідно фінансового плану на 31.12.19р.)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
1.2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	100,0	100,0	25,0	25,0	0	0	0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	2267,0	2267,0	2328,0	582,0	582,0	582,0	582,0
	- банківський депозит	0,0	0					
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0					
1.3.	ПДВ	0,0	0	0				
1.4.	Інші вирахування з доходу	18,0	18,0	4,4	1,2	1,2	1,0	1,0
1.5.	Чистий дохід	52351,8	52416,2	42059	11688,1	11190,2	9631	9549,7
2.	Видатки, всього, у тому числі:	39456,7	39516,4	38116,2	10731,9	10174	8286,4	8923,6
2.1.	Операційні витрати, у тому числі:	35884,8	35944,5	33717	9632,1	9074,5	7186,6	7823,8
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	4871,7	4874,6	3684,6	725,0	1125,0	725,0	1109,6
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	3066,1	3068,5	1810,3	6,5	641,4	700,0	462,4
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	400,9	401,4	447,1	257,0	190,1	0	0
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0	0	0				
2.1.2.	на оплату праці, з них по:	21639,9	21639,9	20264,2	6173,6	5479,1	4305,8	4305,7
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	1126,5	1126,5	807,5	403,8	403,7	0	0
2.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	4516,5	4570,90	4398,0	1340,0	1188,6	934,0	935,4
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	232,8	241,60	175,2	87,6	87,6	0	0
2.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	927,0	927,0	1591,3	397,8	397,8	397,8	397,9
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	0	0	0				
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	0	0	0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0	0	0				
2.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	841,0	841,0	983,4	297,0	185,3	125,3	375,8
2.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	821,7	824,1	467,5	116,7	116,7	116,7	117,4
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	772,10	774,10	467,5	116,7	116,7	116,7	117,4
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	0	0,00	0	0	0	0	0
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0	0	0				
	- цільові кошти для медичного обслуговування внутрішніх переміщених осіб	49,6	50,00					
2.1.7.	амортизація	2267,0	2267,0	2328,0	582,0	582,0	582,0	582,0
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0	0	0				
2.1.9.	фінансові витрати	0	0	0				
2.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3571,9	3571,9	4399,2	1099,8	1099,8	1099,8	1099,8
2.2.1.	матеріальні	70,2	70,2	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.2.2.	на оплату праці	2774,3	2774,3	3434	858,5	858,5	858,5	858,5
2.2.3.	нарахування на оплату праці	600,1	600,1	745,2	186,3	186,3	186,3	186,3
2.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	11,1	11,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	40,1	40,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	37,9	37,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.2.7.	витрати на обслуговування ортехніки	20,4	20,4	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	17,8	17,8	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1085,7	1085,7	15752,2	0	0	9297	6455,2

№ з/п	Показники	Факт минулого року (згідно фінансового звіту за рік)	Фінансовий план поточного року (згідно фінансового плану на 31.12.19р.)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	814,8	814,8	2843,3			2843,3	
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	109,8	109,8	0				
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	0	0	0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0	0	0				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	270,9	270,9	12908,9			6453,7	6455,2
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	0	0	0				
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	0	0	0				
	- програмі "Ліфти"	0	0	0				
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	18,0	18,0	4,4	1,2	1,2	1	1
4.1.	ПДВ		0	0				
4.2.	Інші	18,0	18,0	4,4	1,2	1,2	1,0	1,0
5.	Усього доходів	52369,8	52434,2	42063,4	11689,3	11191,4	9632,0	9550,7
6.	Усього видатків, з них по	40560,4	40620,1	53872,8	10733,1	10175,5	17584,4	15379,8
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	5307,3	5320,5	3260,5	614,6	1249,4	816,7	579,8
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	400,9	401,4	447,1	257,0	190,1	0	0
	- програмі "Ліфти"		0	0	0	0	0	0
			0					
7.	Фінансові результати, у тому числі:	11809,4	11814,1	0,0	12765,6	1015,9	-7952,4	-5829,1
7.1.	Нерозподілені доходи	11809,4	11814,1	0,0	12765,6	1015,9	-7952,4	-5829,1
7.2.	Резервний фонд			0				

Директор

К.І. Патраманська

Заступник директора з ЕП

С.М. Павленко

Головний бухгалтер

Дзюбенко І.В.