

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	
Коди	
за ЄДРПОУ	01999891
за КОПФГ	430
за КОАТУУ	5621455300
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10
ДУ	

тис. грн.

Найменування показника	Код рядк а	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	15 600,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	Заплановані доходи укл.дог. з НСЗУ.
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1 341,7	454,0	324,0	133,7	430,0	Сума коштів з місцевого бюджету яку плануємо передбачити на оплату комунальних платежів
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	120	-				-	
заробітна плата з нарахуванням	121						
медикаменти та перев'язувальні матеріали	122	-				-	
	123	-				-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	16 605,1	4 190,0	4 066,0	3 932,7	4 416,4	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 440,0	360,0	360,0	360,0	360,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	Дезінфекційні середники, розхідні матеріали; медикаменти, медичні матеріали, фармацевтична продукція, плівка радіографічна, фіксаж, підгузники, водонепроникаючі пеленки.
продукти харчування	142	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	Продукти харчування
господарчі товари та інвентар	143	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	Типографія, миючі засоби, госп.товари,канцелярія, папір для друку, компл.носії, кухонне приладдя, знаряддя,фарба, замки, ключі, будівельні матеріали різні, труби, електричні лампочки, сифон, жалюзі вертикальні, запасні частини, цемент, м'який інвентар (медичні халати, шапочки, матраци, полотенця)
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	112,0	28,0	28,0	28,0	28,0	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 341,7	454,0	324,0	133,7	430,0	
Витрати на електроенергію	161	885,7	280,0	240,0	109,7	256,0	

Найменування показника	Код рядк а	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
Витрати на природний газ	163	-	-	-	-	-	
Витрати на тверде паливо	164	360,0	150,0	60,0		150,0	

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	170	10 880,0	2 670,0	2 670,0	2 670,0	2 870,0	заробітна плата штатних працівників відповідно до колективного договору, преміювання відповідно до Положення про преміювання , цивільно-правовий договір,
Відрахування на соціальні заходи	180	2 392,4	587,0	587,0	587,0	631,4	Нарахування на заробітну плату, лікарняні (22%, 8,41%)
Витрати по виконанню цільових програм	190	-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	336,0	84,0	84,0	84,0	84,0	Послуги з користування МІС ; повірка лічильників ;ремонт котлів та лічильників; обстеження та ремонт обладнання;ремонт автотранспорту;викачка нечистот та вивіз рідких побутових відходів, обов'язкове страхування; метрологічні роботи; заходи з техніки безпеки та охорони праці; послуги банку,проведення (бак досліджень, скринінг ВІЛ, цитологія); дератизація; дезинсекція; заправка картриджів, послуги зв'язку і інтернет; послуги охорони; ремонт медичного обладнання; перезарядка вогнегасників; послуги з повірки алкометра ; поточний ремонтбудівель; поточний ремонт насоса ЕЦВ, послуг и з визначення вмісту свинцевого еквіваленту засобів захисту від рентгенівського випромінювання, технічне обслуговування автомобіля, послуги з контролю дозоформуючих параметрів рентгенівського обладнання, послуги по встановленню засобів автоматичної установки пожежної сигналізації, заміри опору
Амортизація	210	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	220	103,0	7,0	13,0	70,0	13,0	Пільгова пенсія, екологічний податок, інші податки
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 949,6	481,7	484,7	484,7	498,5	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	Канцтовари, госп.товари,папір для друку,миючі засоби, комплектуючі носії
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	-				-	

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	6,0	-	3,0	3,0	-	Роботи по супроводу програм: МЕДСТАТ,МЕДОК,Облік мед.кадрів України"елект.ключі
витрати на оплату праці	234	1 563,4	387,4	387,4	387,4	401,2	
відрахування на соціальні заходи	235	344,2	85,3	85,3	85,3	88,3	
витрати на обслуговування оргтехніки	236	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	Заправка катриджів, ремонт існуючого обладнання
амортизація	250	-	-	-	-	-	
юридичні та нотаріальні послуги	260						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	-	-	-	-	-	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	1 059,4	264,8	264,8	264,8	265,0	

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Надходження коштів від орендної плати
<i>дохід від реалізації платних послуг та благодійні надходження</i>	292	1 019,4	254,8	254,8	254,8	255,0	Надходження від надання платних послуг
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	656,0	164,0	164,0	164,0	164,0	Придбання господарських матеріалів, медикаментів, продуктів харчування, оплата інших послуг
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	2 893,7	842,0	712,0	521,7	818,0	
Витрати на оплату праці	410	12 443,4	3 057,4	3 057,4	3 057,4	3 271,2	
Відрахування на соціальні заходи	420	2 736,6	672,3	672,3	672,3	719,7	
Амортизація	430	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	440	803,7	182,7	189,0	246,0	186,0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	18 877,4	4 754,4	4 630,7	4 497,4	4 994,9	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-		-	-	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		-	-	-	-	
капітальне будівництво	511	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512			-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів,	515		-	-		-	
капітальний ремонт	516	-					

Найменування показника	Код рядк а	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600						
кредити	601	-					
позики	602	-					
депозити	603	-					
Інші надходження (розшифрувати)	610	-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	620						
кредити	621	-					
позики	622	-					
депозити	623	-					
Інші витрати (розшифрувати)	630	-					
Усього доходів	700	18001,1	4618,8	4488,8	4298,5	4595,0	
Усього витрат	800	18877,4	4754,4	4630,7	4497,4	4994,9	
Нерозподілені доходи	850						
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	900		89,50	89,50	89,50	89,50	
Первісна вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920		-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-	-	-	-	

Головний лікар

АНАТОЛІЙ Домбровський

Головний бухгалтер

НАТАЛІЯ Соловей