

Начальник управління
охорони здоров'я Хмельницької
міської ради

Завідувач відділу
планування діяльності та
стратегічного розвитку
підприємств міста

Міський голова

Міський голова

Б.В.Ткач

Е.Ю.Тришневський

О.С. Симчишин

рік 2019

за ЕДРНОУ

40887956

за КОПФИ

150

3a KOATYU

6810100000

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

86.21

Прізвище та ініціали керівника

Комунальне підприємство "Хмельницький
міський центр первинної медико-санітарної
допомоги №1" Хмельницької міської ради

Комунальне підприємство

м. Хмельницький

Хмельницька міська рада

охорона здоров'я

Загальна медична практика

Комунальна

243

29009, м. Хмельницький, вул. М.Гречка, 12

(0382)64-14-90

Гесаль В.Г.

І. Формування прибутку підприємства

[illegible]

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011		18 198,2	17 521,8	38 738,9	9 236,6	10 015,2	9 886,4	9 600,7
Придбання медикаментів (в тому числі вакцини)	011/1		473,0	467,9	805,6	184,6	196,3	240,1	184,6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії.	011/2		330,1	329,6	928,7	401,0	144,0	78,8	304,9
Витрати на оплату праці	011/3		12 850,0	12 353,1	23 991,8	5 873,4	5 986,8	6 065,8	6 065,8
Нарахування на оплату праці	011/4		2 698,5	2 569,6	5 038,3	1 233,4	1 257,3	1 273,8	1 273,8
Предмети матеріали (в тому числі паливно-мастильні,будівельні)	011/5		262,5	257,7	1 150,0	249,5	377,5	307,5	215,5
Медінструментарій та інвентар	011/6		200,0	156,0	496,6	0,0	496,6	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	011/7		194,5	194,3	3 835,8	594,5	1 098,7	1 087,1	1 055,5
Амортизація	011/8		1 080,0	1 084,1	1 812,8	300,2	325,5	700,5	486,6
Оплата послуг сторонніх організацій	011/9		84,1	84,1	652,0	400,0	119,0	119,0	14,0
Інші витрати	011/10		25,5	25,4	27,3	0,0	13,5	13,8	0,0
Адміністративні витрати	012		1 729,7	1 688,2	3 589,6	801,8	959,5	891,0	937,3
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	012/1		3,0	3,0	11,0	6,0	5,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	012/2		2,1	2,1	3,5		3,5		
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/3		1 724,6	1 683,1	3 575,1	795,8	951,0	891,0	937,3
Витрати на оплату праці	012/3.1		1 300,0	1 267,7	2 560,1	554,0	668,5	668,7	668,9
Нарахування на оплату праці	012/3.2		273,0	264,0	550,4	119,1	143,7	143,8	143,8
Оплата послуг (крім комунальних)	012/3.3		55,6	55,6	200,0	47,0	53,5	50,5	49,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	012/3.4		28,6	28,5	65,2	31,6	8,2	1,9	23,5
Амортизація	012/3.5		16,6	16,6	21,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Оплата послуг сторонніх організацій	012/3.6		11,5	11,4	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Інші витрати	012/3.7		39,3	39,3	138,2	38,8	31,8	20,8	46,8
Витрати на збут (розшифрування)	013		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014		2 739,9	2 689,4	5 236,6	1 274,7	1 320,7	1 320,6	1 320,6
Витрати на оплату праці	014/1		2 150,0	2 112,1	4 117,5	1 011,3	1 035,4	1 035,4	1 035,4
Нарахування на оплату праці	014/2		451,5	439,3	885,2	217,4	222,6	222,6	222,6
Штрафні санкції	014/3		0,0	0,0	25,0	0,00	8,40	8,30	8,30
Послуги банку	014/4		1	0,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	014/5		24,7	24,7	24,9	0,00	8,30	8,30	8,30
Оплата перших 5 днів лікарняних	014/6		112,7	112,7	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015				0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017		4 048,5	3 687,4	4 777,4	1 450,4	1 109,0	1 109,0	1 109,0
Відшкодування по пільгових рецептах	017/1		3 100,0	2 967,5	3 040,0	763,0	759,0	759,0	759,0
Витрати безкоштовно переданих медикаментів та вакцин	017/2		948,5	719,9	1 725,0	675,0	350,0	350,0	350,0
Витрати медикаментів переданих як благодійна допомога	017/3				12,4	12,4	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				0,0				
Усього витрати	019	0,0	26 716,3	25 586,8	52 342,5	12 763,5	13 404,4	13 207,0	12 967,6
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	020	0,0	7 101,8	7 823,2	13 511,1	4 163,4	3 434,8	2 813,6	3 099,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	0,0	8 444,9	9 258,4	5 640,7	2 495,1	1 305,1	686,7	1 153,8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	8 444,9	9 107,1	5 840,7	2 545,1	1 355,1	736,7	1 203,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	8 444,9	9 107,1	5 840,7	2 545,1	1 355,1	736,7	1 203,8
прибуток	023/1								
збиток	023/2								

Відрахування частини прибутку:									
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	024								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	025	0,0	-558,6	-558,6	8 548,5	8 548,5	11 093,6	12 448,7	13 185,4
Інші фонди (розшифрувати)	026								
на розвиток виробництва	026/1								
фонд матеріального заохочення	026/2								
резервний фонд	026/3								
Залишок нерозподіленого прибутку(непокритого збитку) на кінець звітного періоду	027	0,0	7 886,3	8 548,5	14 389,1	11 093,6	12 448,7	13 185,4	14 389,1
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	028		2 836,8	2 820,4	5 520,4	1 341,7	1 383,3	1 397,7	1 397,7
податок на прибуток	028/1								
акцизний збір	028/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	028/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	028/4								
податок з доходів фізичних осіб	028/5		2 836,8	2 820,4	5 520,4	1 341,7	1 383,3	1 397,7	1 397,7
ресурсні платежі	028/6								
Інші податки (розшифрувати)	028/7								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	029								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	029/1								
до бюджету	029/2								
до державних цільових фондів	029/3								
неустойки (штрафи, пені)	029/4								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	030		3 676,5	3 509,3	6 934,0	1 681,7	1 738,9	1 756,7	1 756,7
Єдиний соціальний внесок	030/1		3 423,0	3 272,9	6 473,9	1 569,9	1 623,6	1 640,2	1 640,2
військовий збір	030/2		253,5	236,4	460,1	111,8	115,3	116,5	116,5
Інші обов'язкові платежі	031								

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

Гесаль В.Г.
(П. І. Б.)

(підпис)

Зеленецька І.В.
(П. І. Б.)

Розшифровка рядка 011 до фінансового плану на 2019 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	План 2019 рік (усього)	У тому числі			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собівартість реалізованої продукції: в т.ч.	011	38 738,9	9 236,6	9 518,6	9 886,4	9 600,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	011/1	805,6	184,6	196,3	240,1	184,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали		292,8	73,2	73,2	73,2	73,2
вироби медичного призначення		349,6	87,4	87,4	87,4	87,4
деззасоби		96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
вакцини		67,2	0,0	11,7	55,5	0,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	011/2	928,7	401,0	144,00	78,8	304,9
витрати на електроенергію		329,5	97,5	75,0	61,0	96,0
витрати на водопостачання та водовідведення		40,6	10,5	9,9	9,8	10,4
витрати на теплопостачання		502,3	269,3	51,0	1,5	180,5
витрати на природний газ		30,3	17,2	1,6	0,0	11,5
Вивіз сміття		26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Витрати на заробітну плату	011/3	23 991,8	5 873,4	5 986,8	6 065,8	6 065,8
Витрати на нарахування	011/4	5 038,3	1 233,4	1 257,3	1 273,8	1 273,8
Предмети матеріали (в тому числі паливно-мастильні,будівельні)	011/5	1 150,0	249,5	377,5	307,5	215,5
Ремонт та запасні частини до транспортних засобів		68,0	34,0	12,0	12,0	10,0
Господарчі товари та інвентар		180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Міючі засоби		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на паливно-мастильні матеріали		154,0	38,5	38,5	38,5	38,5
Витрати на канцтовари,офісне приладдя та устаткування		100,0	30,0	30,0	20,0	20,0
Бланки		80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Журнали		40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Медичний одяг		190,0	0,0	100,0	90,0	0,0
Будівельні матеріали		160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Лічильники, води та електроенергії		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Господарський інвентар, сантехкомплектуючі та комплектуючі до ПК		88,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Медінструментарій, інвентар	011/6	496,60	0,00	496,60	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	011/7	3 835,8	594,5	1 098,7	1 087,1	1 055,5
Витрати на охорону		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Телекомунікаційні послуги		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на зв'язок та інтернет		18,0	4,50	4,50	4,50	4,50
Заправка картриджів		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на страхові послуги		15,6	0,0	10,0	5,6	0,0
Виготовлення технічних паспортів		9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на страхування приміщень		6,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Відшкодування експлуатаційних витрат		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Витрати на рекламу		16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Послуги медично-інформаційних систем		820,0	180,0	210,0	210,0	220,0
Відшкодування послуг з лабораторних досліджень		460,0	340,0	120,0	0,0	0,0
Послуги з лабораторних досліджень та бакдосліджень		2 230,0	0,0	630,0	800,0	800,0
Монтаж охоронної сигналізації		60,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Електропробовування опор та перевірка медобладнання,		7,2	0,0	7,2	0,0	0,0
лічильників		60,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Утилізація відходів		6,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Інші послуги (профогляди працівників)		20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
Амортизація	011/8	1 812,8	300,2	325,5	700,5	486,6
Оплата послуг сторонніх організацій(Поточні ремонти приміщень, послуги автотранспортних компаній)	011/9	652,0	400,0	119,0	119,0	14,0
Інші витрати	011/10	27,3	0,0	13,5	13,8	0,0
Заходи протипожежної безпеки		8,0	0,0	5,0	3,0	0,0
Заходи з охорони праці		8,5	0,0	3,5	5,0	0,0
Інші витрати(техобсл. газ мереж і тел.лічильн.)		10,8	0,0	5,0	5,8	0,0

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Гесаль В.Г.
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Зеленецька І.В.
(П. І. Б.)



Розшифровка рядка 012 до фінансового плану на 2019 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	План 2019 рік (усього)	У тому числі			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Адміністративні витрати: в т.ч.	012	3 589,6	801,8	959,5	891,0	937,3
Консалтингові послуги	012/1	11,0	6,0	5,0	0,0	0,0
Витрати на страхові послуги	012/2	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0
Витрати на заробітну плату	012/3.1	2 560,1	554,0	668,5	668,7	668,9
Витрати на нарахування	012/3.2	550,4	119,1	143,7	143,8	143,8
Оплата послуг (крім комунальних)	012/3.3	200,0	47,0	53,5	50,5	49,0
Витрати на обслуговування програмного забезпечення		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Телекомунікаційні послуги		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Обслуговування інформаційних систем, інсталяція		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Заходи протипожежної безпеки		3,0		1,5	1,5	
Витрати на зв'язок та інтернет		12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Заправка картриджів		4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Навчання членів тендерного комітету		6,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Витрати на охорону праці та навчання працівників		12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Послуги охорони		0,0				
Витрати на юридичні послуги		15,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Поліграфічні послуги, фото на ДП		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	012/3.4	65,2	31,6	8,2	1,9	23,5
витрати на електроенергію		7,1	2,5	1,2	0,9	2,5
витрати на водопостачання та водовідведення		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на тепlopостачання		54,0	28,0	6,0	0,0	20,0
Вивіз сміття		2,1	0,6	0,5	0,5	0,5
Амортизація	012/3.5	21,2	5,3	5,3	5,3	5,3
Оплата послуг сторонніх організацій (в тому числі поточні ремонти)	012/3.6	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Інші витрати	012/3.7	138,2	38,8	31,8	20,8	46,8
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, бланки		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Передплати періодичних видань		53,0	18,0	10,0	0,0	25,0
Придбання протипожежних засобів		1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Придбання сантехнічних товарів		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Розрахунки з підзвітними особами (відраджень)		30,0	7,0	8,0	7,0	8,0
Витрати пов'язані з використанням автомобіля		32,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



[Signature]

Гесаль В.Г.

Зеленецька І.В.

Розшифровка рядка 014 до фінансового плану на 2019 рік

(тис. грн.)

	Код рядка	План 2019 рік (усього)	У тому числі			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Інші операційні витрати: в т.ч.	014	5 236,6	1 274,7	1 320,7	1 320,6	1 320,6
Витрати на оплату праці	014/1	4 117,5	1 011,3	1 035,4	1 035,4	1 035,4
Нарахування на оплату праці	014/2	885,2	217,4	222,6	222,6	222,6
Штрафні санкції	014/3	25,0	0,00	8,40	8,30	8,30
Послуги банку	014/4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	014/5	24,9	0,00	8,30	8,30	8,30
Оплата перших 5 днів лікарняних	014/6	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0

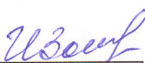
Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)




(підпис)

Гесаль В.Г.
(П. І. Б.)


(підпис)

Зеленецька І.В.
(П. І. Б.)

Розшифровка рядка 017 до фінансового плану на 2019 рік

(тис.грн.)

	Код рядка	План 2019 рік (усього)	У тому числі			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Інші витрати: в т.ч.	017	4 777,4	1 450,4	1 109,0	1 109,0	1 109,0
Відшкодування по пільгових рецептах	017/1	3 040,0	763,0	759,0	759,0	759,0
Витрати безкоштовно переданих медикаментів та вакцин	017/2	1 725,0	675,0	350,0	350,0	350,0
Благодійна допомога	017/3	12,4	12,4	0	0	0

Головний лікар

(посада)



Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Гесаль В.Г.

(П. І. Б.)

(підпис)

Зеленецька І.В.

(П. І. Б.)