

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік 2019	Код	
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01994959	
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія м.Кропивницький, Подільський р-н	за КОАТУУ	3510136600	
Суб'єкт управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за СПОДУ	1005	
Галузь Лікарняні заклади	за ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	

Одиниця виміру, грн.	
Форма власності Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників 447	
Місцезнаходження вул. Ялтинська, будинок 1, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25011	
Телефон +380522246920, +380522243716	
Керівник Яриніч Володимир Іларіонович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМНАЛЬНО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

(уточнений станом на 01.07.2019)

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	4	6	7	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та	1000	65 957,5	17 365,5	13 797,8	18 203,8	16 590,4
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010	63 241,2	16 369,4	13 601,7	16 875,8	16 394,3
медична субвенція (утримання закладу)	1011	38 953,7	9 738,4	9 738,4	9 738,4	9 738,5
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1012	8 750,5	3 893,2	1 592,7	919,7	2 344,9
обласний бюджет	1013	7 209,8	1 245,6	2 270,6	2 182,7	1 510,9
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	1014	8 327,2	1 492,2		4 035,0	2 800,0
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1020	2 716,3	996,1	196,1	1 328,0	196,1
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю	1021	-				
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності	1022	100,4			100,4	
надходження закладу за оренду майна	1023	781,6	193,6	193,6	200,8	193,6
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1024	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків	1025	1 325,4	800,0		525,4	
надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1026	498,9			498,9	
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрувати)	1030	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						
Витрати пов'язані з діяльністю закладу	1040					

Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, в т. ч.:	1050	63 241,2	16 357,8	13 636,8	16 874,9	16 371,7
<i>- операційні витрати закладу</i>	1060	60 815,6	15 751,4	13 030,4	16 268,5	15 765,3
<i>Витрати на оплату праці</i>	1061	29 922,5	7 480,6	7 480,7	7 480,6	7 480,6
<i>лікарі</i>	1062	6 919,6	1 729,9	1 729,9	1 729,9	1 729,9
<i>середній медичний персонал</i>	1063	10 936,5	2 734,1	2 734,2	2 734,1	2 734,1
<i>молодший медичний персонал</i>	1064	7 781,2	1 945,3	1 945,3	1 945,3	1 945,3
<i>інші спеціалісти не медики</i>	1065	4 285,2	1 071,3	1 071,3	1 071,3	1 071,3
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1066	6 602,6	1 653,2	1 642,9	1 653,2	1 653,3
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення</i>	1067	3 313,0	628,8	1 106,7	906,8	670,7
<i>Продукти харчування</i>	1068	1 052,0	228,0	237,0	317,0	270,0
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	1069	763,5	165,0	165,0	252,0	181,5
<i>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:</i>	1070	8 750,5	3 893,2	1 592,7	919,7	2 344,9
<i>Оплата теплопостачання</i>	1071	4 992,5	2 911,6	658,6	-	1 422,3
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1072	774,0	199,8	224,7	224,8	124,7
<i>Оплата електроенергії</i>	1073	2 676,6	705,0	632,6	618,0	721,0
<i>Оплата природного газу</i>	1074	247,2	61,8	61,8	61,8	61,8
<i>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	1075	60,2	15,0	15,0	15,1	15,1
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1076	2 084,3	210,4	805,4	704,2	364,3
<i>Витрати на придбання нафто-мастильних матеріалів, талонів. (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення):</i>	1077	0,3			0,3	
<i>Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя.</i>	1078	10,0	5,0	5,0		
<i>Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань.</i>	1079	1,4			1,4	
<i>Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території:</i>	1080	88,3	20,0	20,0	31,2	17,1
<i>Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)</i>	1081	-				
<i>Витрати на придбання охоронної сигналізації</i>	1082	-				
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)</i>	1083	1 000,0		600,0	400,0	
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг</i>	1084	-				
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші</i>	1085	905,5	183,4	174,4	206,5	341,2
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)</i>	1086	35,7			35,7	
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші</i>	1087	11,5			11,5	
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни</i>	1088	-				

<i>Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни</i>	1089	-				
<i>Витрати пов'язані з відрядженням</i>	1090	20,0	2,0	6,0	6,0	6,0

<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням</i>	1091	-				
<i>Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)</i>	1092	11,6			11,60	
<i>Капітальні видатки (бюджет розвитку)</i>	1093	8 327,2	1 492,2	-	4 035,00	2 800,00
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	1094	7 997,6	1 162,6		4 035,00	2 800,00
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	1095	-				
<i>Капітальний ремонт</i>	1096	329,6	329,6			
<i>Реконструкція та реставрація</i>	1097	-				
-адміністративні витрати, у тому числі:	1098	2 425,6	606,4	606,4	606,4	606,4
<i>Витрати на оплату праці</i>	1099	1 960,0	490,0	490,0	490,0	490,0
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1100	411,6	102,9	102,9	102,9	102,9
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1101	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1102	-				
<i>витрати на страхові послуги</i>	1103	-				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	1104	-				
<i>витрати на службові відрядження</i>	1105	-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	1106	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	1107	-				
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	1108	-				
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	1109	-				
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	1110	-				
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1120	2 716,3	390,5	319,0	1 297,0	709,8
- операційні витрати закладу	1130	2 663,5	374,8	303,3	1 290,4	701,0
<i>Витрати на оплату праці</i>	1131	-	-	-	-	-
<i>лікарі</i>	1132	-				
<i>середній медичний персонал</i>	1133	-				
<i>молодший медичний персонал</i>	1134	-				
<i>інші спеціалісти не медики</i>	1135	-				
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1136	-				
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення</i>	1137	905,3	150,0	150,0	350,0	255,3
<i>Продукти харчування</i>	1138	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	1139	-				
<i>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</i>	1140	-	-	-	-	-
<i>Оплата теплопостачання</i>	1141	-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1142	-				

Оплата електроенергії	1143	-				
Оплата природного газу	1144	-				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1145	-				
Інші поточні витрати з них:	1146	1 707,2	216,3	150,8	896,9	443,2
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, засобів спеціального призначення): (у тому числі для транспортних)	1147	11,0			11,0	
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя.	1148	223,0	40,0	40,0	73,0	70,0
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань.	1149	24,6			4,6	20,0
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території:	1150	681,3	93,8	93,8	287,5	206,2
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1151	191,0	61,0		130,0	
Витрати на придбання охоронної сигналізації.	1152	-				
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1153	7,4			5,9	1,5
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1154	-				
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1155	377,1	20,0	5,0	242,1	110,0
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1156	42,8			30,8	12,0
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1157	36,7			26,7	10,0
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1158	-				
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1159	-				
Витрати пов'язані з відрядженням	1160	30,0		10,0	10,0	10,0
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1161	14,5	1,5	2,0	7,5	3,5
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1162	67,8			67,8	
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1163	41,0	-	-	41,0	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1164	41,0	-		41,0	
Капітальне будівництво (придбання)	1165	-				
Капітальний ремонт	1166	-				
Реконструкція та реставрація	1167	-				
-адміністративні витрати, у тому числі:	1168	52,8	21,7	15,7	6,6	8,8
Витрати на оплату праці	1169	-				
Нарахування на оплату праці	1170	-				
Інші поточні витрати з них:	1171	52,8	21,7	15,7	6,6	8,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1172	35,3	15,0	15,0	0,3	5,0
витрати на страхові послуги	1173	-				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1174	5,4		-	2,4	3,0
витрати на службові відрядження	1175	-				

витрати на зв'язок та інтернет	1176	2.9	0,7	0,7	0,7	0,8
витрати на обслуговування оргтехники	1177	-				
юридичні та нотаріальні послуги	1178	-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	1179	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1180	9.2	6.0		3.2	
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені законодавством	1190	-	-	-	-	-
- операційні витрати закладу	1200	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1201	-	-	-	-	-
лікарі	1202	-				
середній медичний персонал	1203	-				
молодий медичний персонал	1204	-				
інші спеціалісти не медики	1205	-				
Нарахування на оплату праці	1206	-				
Медикаменти та вироби медичного призначення	1207	-				
Продукти харчування	1208	-				
Виплата пенсій і допомоги	1209	-				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	1210	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	1211	-				
Оплата водопостачання та водовідведення	1212	-				
Оплата електроенергії	1213	-				
Оплата природного газу	1214	-				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1215	-				
Інші поточні витрати з них:	1216	-	-	-	-	-
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення):	1217	-				
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя.	1218					
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань.	1219					
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території:	1220					
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1221					
Витрати на придбання охоронної сигналізації.	1222					
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1223					
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1224					
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1225					

Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1226					
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1227					
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1228					
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1229					
Витрати пов'язані з відрядженням	1230					
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1231					
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1232					
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1233	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1234	-				
Капітальне будівництво (придбання)	1235	-				
Капітальний ремонт	1236	-				
Реконструкція та реставрація	1237	-				
-адміністративні витрати, у тому числі:	1238	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1239	-				
Нарахування на оплату праці	1240	-				
Інші поточні витрати з них:	1241	-	-	-	-	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1242	-				
витрати на страхові послуги	1243	-				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1244	-				
витрати на службові відрядження	1245	-				
витрати на зв'язок та інтернет	1246	-				
витрати на обслуговування оргтехніки	1247	-				
юридичні та нотаріальні послуги	1248	-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	1249	-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1250	-				
II. Елементи операційних витрат						
Витрати на оплату праці	2000	31 882,5	7 970,6	7 970,7	7 970,6	7 970,6
Нарахування на оплату праці	2010	7 014,2	1 756,1	1 745,8	1 756,1	1 756,2
Медикаменти та вироби медичного призначення	2020	4 218,3	778,8	1 256,7	1 256,8	926,0
Продукти харчування	2030	1 062,0	230,5	239,5	319,5	272,5
Виплата пенсій і допомоги	2040	763,5	165,0	165,0	252,0	181,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2050	8 750,5	3 893,2	1 592,7	919,7	2 344,9
Інші поточні витрати в тому числі всі адміністративні витрати	2060	3 889,1	461,9	985,4	1 621,2	829,8
Разом (сума рядків 2000-2080)	2070	57 580,1	15 256,1	13 955,8	14 095,9	14 281,5

III. Капітальні інвестиції						
Загальний обсяг капітальних видатків з них:	3000	8 368,2	1 492,2	-	4 076,0	2 800,0
Капітальні видатки за рахунок місцевого бюджету (бюджет розвитку), всього, у тому числі:	3010	8 327,2	1 492,2	-	4 035,0	2 800,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3011	7 997,6	1 162,6		4 035,0	2 800,0
Капітальне будівництво (придбання)	3012	-				
Капітальний ремонт	3013	329,6	329,6			
Реконструкція та реставрація	3014	-				
Капітальні видатки за цільовим призначенням (бюджет розвитку), всього, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3021	-				
Капітальне будівництво (придбання)	3022	-				
Капітальний ремонт	3023	-				
Реконструкція та реставрація	3024	-				
Капітальні видатки за рахунок власних надходжень та інших надходжень незаборонених законодавством, всього, у тому числі:	3030	41,0	-	-	41,0	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3031	41,0	-	-	41,0	-
Капітальне будівництво (придбання)	3032	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3033	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	3034	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4000	65 957,5	17 365,5	13 797,8	18 203,8	16 590,4
- За рахунок коштів місцевого бюджету	4010	63 241,2	16 369,4	13 601,7	16 875,8	16 394,3
- За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу	4020	2 716,3	996,1	196,1	1 328,0	196,1
- Інші надходження незаборонені законодавством	4030	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4040	65 957,5	16 748,3	13 955,8	18 171,9	17 081,5
- За рахунок коштів місцевого бюджету	4050	63 241,2	16 357,8	13 636,8	16 874,9	16 371,7
- За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу	4060	2 716,3	390,5	319,0	1 297,0	709,8
- Інші надходження незаборонені законодавством	4070	-	-	-	-	-
Усього доходів	4080	65957,5	17365,5	13797,8	18203,8	16590,4
Усього витрат	4090	65957,5	16748,3	13955,8	18171,9	17081,5
Залишок		-	617,2	(158,0)	31,9	(491,1)
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників одн.	5000	559,00	559,00	559,00	559,00	559,00
лікарі	5010	84,50	84,50	84,50	84,50	84,50
середній медичний персонал	5020	209,25	209,25	209,25	209,25	209,25
молодший медичний персонал	5030	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
інші спеціалісти не медики	5040	115,25	115,25	115,25	115,25	115,25

Фактична зайнято штатних одиниць	5050	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
лікарі	5060	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50
середній медичний персонал	5070	195,75	195,75	195,75	195,75	195,75
молодий медичний персонал	5080	145,75	145,75	145,75	145,75	145,75
інші спеціалісти не медики	5090	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5100	447,00	447,00	447,00	447,00	447,00
лікарі	5110	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
середній медичний персонал	5120	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
молодий медичний персонал	5130	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
інші спеціалісти не медики	5140	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Середня заробітня плата працівників з них	5150	5 060,71	5 060,71	5 060,71	5 060,71	5 060,71
лікарі	5160	7 763,58	7 763,58	7 763,58	7 763,58	7 763,58
середній медичний персонал	5170	4 655,73	4 655,73	4 655,73	4 655,73	4 655,73
молодий медичний персонал	5180	4 449,03	4 449,03	4 449,03	4 449,03	4 449,03
інші спеціалісти не медики	5190	4 567,34	4 567,34	4 567,34	4 567,34	4 567,34
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5200	270	270	270	270	270
Кількість ліжок денного стаціонару	5210	30	30	30	30	30
Кількість лікарських відвідувань всього	5220	62 800	15 700	15 700	15 700	15 700
з них на 1 лікаря	5230	4 740	1 185	1 185	1 185	1 185
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5240	91 800	22 950	22 950	22 950	22 950
Кількість лабораторних досліджень	5250	557 200	139 300	139 300	139 300	139 300
з них на 1 лаборанта	5260	42 862	10 715,4	10 715,4	10 715,4	10 715,4
Кількість оперативних втручань	5270	3 120	780	780	780	780
Інші показники згідно профілю закладу (розшифрувати)	5280	-				
Проліковано хворих у звичайному стаціонарі	5281	7 650	1910	1915	1915	1910
Проліковано хворих у стаціонарі денного перебування	5282	1 000	250	250	250	250

Керівник В.о. генерального директора
(посада)

М.П.

Виконавець: Кривороз 224500



(Handwritten signature in blue ink)

В.ЯРИНІЧ
(ініціали, прізвище)