



Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Основний ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради		Коди за ЄДРПОУ 02005763	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Чернівецька область		за КОАТУУ	7310100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	522,0			
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Головна,100, вул.Героїв Майдану,226			
Телефон	(0372) 581058			
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	89 933,7	156 440,5	151 522,8	38 630,7	37 630,7	37 630,7	37 630,7
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	87 636,6	150 438,1	145 722,8	36 430,7	36 430,7	36 430,7	36 430,7
1.2.	від надання платних послуг	2 297,1	6 002,4	5 800,0	2 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	4 285,6	14 488,6	13 321,3	5 288,7	2 166,8	1 183,4	4 682,4
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки		3 958,7	1 138,8	569,4	569,4		
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 285,6	10 529,9	12 182,5	4 719,3	1 597,4	1 183,4	4 682,4
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	74 783,2	135 567,6	139 825,2	37 024,9	33 734,5	32 702,5	36 363,3
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	15 955,3	19 573,2	22 400,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 636,9	17 276,4	20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
3.1.2.	Продукти харчування	1 318,4	2 296,8	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 273,1	1 257,3	1 423,2	355,8	355,8	355,8	355,8
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	34,0	329,2	184,0	46,0	46,0	46,0	46,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	3 739,6	10 497,8	12 321,2	4 771,2	1 614,8	1 196,2	4 739,0
3.4.1.	Витрати на електроенергію	2 383,2	5 417,5	5 138,1	1 473,9	1 143,5	991,0	1 529,7
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	142,7	452,3	609,4	152,6	152,6	151,6	152,6
3.4.3.	Витрати на природний газ		-	-				
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	1 169,4	4 494,0	6 359,0	3 091,0	265,0		3 003,0
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	44,3	134,0	214,7	53,7	53,7	53,6	53,7
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	1 533,9	1 753,7	1 338,0	340,0	316,0	332,0	350,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	39 762,1	78 212,0	79 336,0	19 834,0	19 834,0	19 834,0	19 834,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	29 975,5	39 600,0	36 656,0	9 164,0	9 164,0	9 164,0	9 164,0
3.6.2.	Стимулюючі надбавки		30 433,0	36 800,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0	9 200,0
3.6.3.	Премія	9 786,6	8 179,0	5 880,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0	1 470,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення		-	-				
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	8 600,7	17 150,4	17 454,0	4 363,5	4 363,5	4 363,5	4 363,5
3.8.	Витрати на відрядження							
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	3,5		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	2 160,4	4 818,4	2 548,8	1 009,4	899,4	270,0	370,0
3.11.	Інші витрати	1 720,6	1 975,6	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3	4	5	6	7	8	9
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	9 836,9	17 571,7	16 059,0	4 244,7	3 815,1	3 760,8	4 238,4
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	224,2	221,9	184,8	46,2	46,2	46,2	46,2
4.3.	Витрати на службові відрядження	270,8	309,6	217,2	49,9	55,8	58,5	53,0
4.4.	Витрати на оплату праці		1,8	-				
4.4.1.	Обов'язкові виплати	6 967,3	12 104,0	11 072,0	2 768,0	2 768,0	2 768,0	2 768,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	3 322,2	4 449,5	4 120,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0
4.4.3.	Премія	42,4	140,5	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	3 602,7	7 514,0	6 880,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0	1 720,0
4.4.5.	Матеріальна допомога		-	-				
4.5.	Відрахування на соціальні заходи		-	-				
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 504,9	2 604,0	2 436,0	609,0	609,0	609,0	609,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	762,7	1 852,5	1 680,0	650,6	220,1	163,1	646,2
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	421,7	956,0	700,6	201,0	155,9	135,1	208,6
4.6.3.	Витрати на природний газ	25,2	79,8	83,1	20,8	20,8	20,7	20,8
4.6.4.	Витрати на теплоенергію		-	-				
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	303,4	793,0	867,1	421,5	36,1		409,5
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	12,4	23,7	29,2	7,3	7,3	7,3	7,3
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	6,0	58,1	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	101,0	419,8	25,0	10,0	5,0	5,0	5,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності			420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
5.	Елементи операційних витрат		-	-				
5.1.	Матеріальні затрати							
5.2.	Витрати на оплату праці	25 963,5	42 649,1	45 166,2	13 590,1	9 870,1	8 783,8	12 922,2
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	46 729,4	90 316,0	90 408,0	22 602,0	22 602,0	22 602,0	22 602,0
5.4.	Інші операційні витрати	10 105,6	19 754,4	19 890,0	4 972,5	4 972,5	4 972,5	4 972,5
	Разом	1 821,6	419,8	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
6.	Інші доходи	84 620,1	153 139,3	155 884,2	41 269,6	37 549,6	36 463,3	40 601,7
6.1.	Находження благодійних внесків	428,4	7 435,3	2 618,7	902,5	437,5	376,0	902,7
6.2.	Відсотки по депозиту	321,0	114,9	-	-	-	-	-
6.3.	Відшкодування орендарів	107,4	1 145,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
6.4.	Бюджет розвитку (спец.фонд)		1 715,1	1 818,7	702,5	237,5	176,0	702,7
7.	Інші видатки		4 460,1	-				
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	5 900,0	6 031,7	-	-	-	-	-
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд міського бюджету)	5 609,5	1 171,9	-	-	-	-	-
7.3.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)		4 460,1	-	-	-	-	-
7.4.	Придбання обладнання (платні послуги, благ.внески)	216,3	-	-	-	-	-	-
7.5.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	74,2	399,7	-	-	-	-	-
8.	Усього доходів							
9.	Усього витрат	94 647,7	178 364,4	167 462,8	44 821,9	40 235,0	39 190,1	43 215,8
	Нерозподілені доходи	90 520,1	159 171,0	155 884,2	41 269,6	37 549,6	36 463,3	40 601,7
10.	Додаткова інформація	4 127,6	19 193,4	11 578,6	3 552,3	2 685,4	2 726,8	2 614,1
10.1.	Штатна чисельність працівників:							
	керівники	263,75	499,75	499,75	499,75	499,75	499,75	499,75
	лікарі	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	середній медичний персонал	44,50	106,25	106,25	106,25	106,25	106,25	106,25
	молодший медичний персонал	98,8	194,5	194,5	194,5	194,5	194,5	194,5
	інший персонал	65,5	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0	113,0
10.2.	Дебіторська заборгованість	51,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)



Віктор ПРОЦ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)