

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних некомерційних підприємств



Внесени зміни 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	Клас	
		за СДРПОУ 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	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	895,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226		
Телефон	(0372) 506642		
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

№ з/п	Найменування показника	Факт попереднього року	Фінансовий план попереднього року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
		3	4	5				
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	208 579,7	291 590,4	292 196,0	73 049,0	73 049,0	73 049,0	73 049,0
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	199 935,8	284 949,5	285 556,0	71 389,0	71 389,0	71 389,0	71 389,0
1.2.	від надання платних послуг	8 643,9	6 640,9	6 640,0	1 660,0	1 660,0	1 660,0	1 660,0
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	17 378,5	25 960,6	27 034,9	6 593,3	6 189,8	5 127,0	9 124,8
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 304,8	6 469,0	5 002,6	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 252,6
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносія	12 073,7	19 491,6	22 032,3	5 343,3	4 939,8	3 877,0	7 872,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	175 335,7	273 017,8	283 585,3	70 546,7	70 375,5	69 399,6	73 263,5
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	29 658,6	53 416,4	54 944,0	13 736,0	13 736,0	13 736,0	13 736,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 393,7	48 262,2	48 264,0	12 066,0	12 066,0	12 066,0	12 066,0
3.1.2.	Продукти харчування	3 264,9	5 154,2	6 680,0	1 670,0	1 670,0	1 670,0	1 670,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'якої інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 886,1	4 875,4	5 132,0	1 283,0	1 283,0	1 283,0	1 283,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	100,3	750,6	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	12 703,8	19 143,2	22 679,3	5 320,2	5 149,0	4 173,1	8 037,0
3.4.1.	Витрати на електроенергію	6 510,1	9 307,1	11 698,1	1 988,7	2 924,5	2 924,5	3 890,4
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	585,2	964,8	1 266,9	316,7	316,7	316,7	316,8
3.4.3.	Витрати на природний газ	1 340,3	3 204,8	3 277,8	1 114,4	590,0	196,7	1 376,7
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 781,3	5 234,3	5 826,1	1 747,8	1 165,2	582,6	2 330,5
3.4.5.	Витрати на опалі та утилізацію ТПВ	486,9	432,2	386,4	96,6	96,6	96,6	96,6
3.4.6.	Витрати на інші енергоносії			224,0	56,0	56,0	56,0	56,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	3 479,1	4 087,3	4 264,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	98 871,1	146 929,2	150 800,0	37 700,0	37 700,0	37 700,0	37 700,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	50 579,2	74 413,4	76 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	38 594,4	54 739,8	56 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0
3.6.3.	Премія	9 697,5	17 776,0	18 800,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	21 519,8	32 157,8	33 176,0	8 294,0	8 294,0	8 294,0	8 294,0
3.8.	Витрати на відрядження	12,3	2,7	-				
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	165,7	174,7	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	2 755,7	5 349,4	5 400,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0	1 350,0
3.11.	Інші витрати	4 183,2	6 131,1	6 200,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фізичний обсяг звітного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	I	3	4	5	6	7	8	9
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	23 682,7	35 262,0	36 877,3	9 154,8	9 129,0	9 033,2	9 560,5
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	332,8	860,4	768,0	192,0	192,0	192,0	192,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	614,0	729,0	838,0	159,0	159,0	159,0	159,0
4.3.	Витрати на службові відрядження	3,0	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	16 222,3	22 070,8	23 441,0	5 850,0	5 850,0	5 891,0	5 850,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	5 569,5	10 669,3	11 400,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	167,1	-	-	-	-	-	-
4.4.3.	Премія	10 485,7	11 360,5	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	41,0	41,0	-	-	41,0	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрядження на соціальні заходи	3 286,3	4 704,9	5 157,0	1 287,0	1 287,0	1 296,0	1 287,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2 241,8	3 378,3	3 355,3	786,6	761,0	615,2	1 192,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1 148,8	1 642,4	1 748,0	297,2	437,0	437,0	576,8
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	103,3	170,3	189,3	47,3	47,3	47,3	47,4
4.6.3.	Витрати на природний газ	236,5	565,7	489,8	166,5	88,2	29,4	205,7
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	667,3	923,7	870,6	261,2	174,1	87,1	348,2
4.6.5.	Витрати на виліз та утилізацію ТПВ	85,9	76,2	57,6	14,4	14,4	14,4	14,4
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	17,7	132,4	115,2	28,8	28,8	28,8	28,8
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0	16,5	32,8	8,2	8,2	8,2	8,2
4.9.	Інші адміністративні витрати (юрдичні послуги, штрафи, пені, податки)	954,8	3 232,4	3 252,0	813,0	813,0	813,0	813,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	127,3	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	58 164,1	99 047,4	104 516,6	25 727,3	25 530,5	24 408,8	28 850,0
5.2.	Витрати на оплату праці	115 093,4	169 000,0	174 241,0	43 550,0	43 550,0	43 591,0	43 550,0
5.3.	Відрядження на соціальні заходи	24 806,1	36 862,7	38 333,0	9 581,0	9 581,0	9 590,0	9 581,0
5.4.	Інші операційні витрати	954,8	3 359,7	3 372,0	843,0	843,0	843,0	843,0
	Разом	199 018,4	308 269,8	320 462,6	79 701,3	79 504,5	78 432,8	82 824,0
6.	Інші доходи	8 992,6	6 338,6	10 931,0	2 691,6	4 315,0	1 739,3	2 185,1
6.1.	Надходження благодійних внесків	74,1	15,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6.2.	Відсотки по депозиту	2 912,1	3 319,1	3 300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
6.3.	Відшкодування орендарів	2 813,0	3 004,1	4 002,3	763,6	970,3	911,3	1 357,1
6.4.	Бюджет розвитку (спец.фонд)	3 193,3	-	3 616,7	1 100,0	2 516,7	-	-
7.	Інші видатки	9 524,4	33 955,7	12 249,3	6 390,6	5 058,7	300,0	500,0
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	4 132,0	11 250,6	3 500,0	3 000,0	500,0	-	-
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд міського бюджету)	3 193,3	-	-	-	-	-	-
7.3.	Придбання обладнання (платні послуги, благ.внески)	195,8	1 326,4	1 500,0	500,0	200,0	300,0	500,0
7.4.	Капітальний ремонт (програма медичних гарантій)	-	20 565,8	2 632,6	790,6	1 842,0	-	-
7.5.	Капітальний ремонт (спец.фонд міського бюджету)	-	-	3 616,7	1 100,0	2 516,7	-	-
7.6.	Капітальний ремонт (платні послуги, відсотки овернайт)	2 003,3	812,9	1 000,0	1 000,0	-	-	-
7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів підльговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Усього доходів	234 950,7	323 889,6	330 161,9	82 333,9	83 563,8	79 915,3	84 358,9
9.	Усього витрат	208 542,8	342 225,5	332 711,9	86 091,9	84 563,2	78 732,8	83 324,0
	Нерозподілені доходи	26 407,9	(18 335,9)	(2 550,0)	(3 758,0)	(1 009,4)	1 182,5	1 034,9
	Залишки коштів на рахунок на 01.01.2024	-	26 407,9	-	-	-	-	-
10.	Додаткова інформація: очікувані показники на 01.01.2025р.			8 072,0				
10.1.	Штатна чисельність працівників:	863,75	865,25	889,75	889,75	889,75	889,75	889,75
	керівники	8,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	лікарі	202,50	205,25	227,25	227,25	227,25	227,25	227,25
	середній медичний персонал	327,00	326,50	330,25	330,25	330,25	330,25	330,25
	молодший медичний персонал	176,75	176,75	178,75	178,75	178,75	178,75	178,75
	інший персонал	149,50	150,75	146,50	146,50	146,50	146,50	146,50
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по зарплатній платі							

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР



Віктор ПРОЦ