

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Вікторія КАЛМІКОВА

2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Юлія ЛЕСЮК

2024 р.

Внесено змін до затвердженого фінансового плану

Освітній ФП (дата затвердження)	06.10.2023
Міський ФП (дата затвердження)	06.06.2024
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради		Коды	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за ЄДРНОУ 02005763	
Територія	Чернівецька область		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради		за КОАТУУ	7310100000
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за ЗКГНГ	
Одиниці виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	86.10
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 2024 рік

тис. грн.

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план попереднього 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)	208 579,7	291 590,4	291 590,4	66 914,0	73 442,1	73 399,8	77 834,5
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	199 935,8	284 949,5	284 949,5	65 475,4	71 688,3	71 411,5	76 174,3
1.2.	від надання платних послуг	8 643,9	6 640,9	6 640,9	1 438,6	1 553,8	1 988,3	1 660,2
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	17 378,5	25 960,6	25 960,6	8 191,8	6 075,1	3 556,0	8 137,7
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 304,8	4 000,0	4 000,0	2 559,4	1 040,6		400,0
	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки		2 469,0	2 469,0	1 019,8	168,5	158,0	1 122,7
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	12 073,7	19 491,6	19 491,6	4 612,6	4 866,0	3 396,0	6 615,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	175 336,7	273 017,8	273 017,8	59 976,9	67 840,7	68 260,1	76 940,1
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	29 658,6	53 416,4	53 416,4	10 482,2	12 986,6	13 178,6	16 769,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 393,7	48 262,2	48 262,2	9 419,6	11 730,1	11 843,5	15 269,0
3.1.2.	Продукти харчування	3 264,9	5 154,2	5 154,2	1 062,6	1 256,5	1 335,1	1 500,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 886,1	4 875,4	4 875,4	959,4	1 437,0	1 049,8	1 429,2
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	100,3	750,6	750,6	192,3	218,0		340,3
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	12 703,8	19 143,2	19 143,2	3 947,4	3 942,3	3 701,0	7 552,5
3.4.1.	Витрати на електроенергію	6 510,1	9 307,1	9 307,1	1 315,9	1 917,2	2 452,1	3 621,9
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	585,2	964,8	964,8	165,8	197,4	279,2	322,4
3.4.3.	Витрати на природний газ	1 340,3	3 204,8	3 204,8	1 074,2	575,6	205,9	1 349,1
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 781,3	5 234,3	5 234,3	1 315,5	1 134,1	611,6	2 173,1
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	486,9	432,2	432,2	76,0	118,0	152,2	86,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	3 479,1	4 087,3	4 087,3	535,7	1 465,4	729,5	1 356,7
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	98 871,1	146 929,2	146 929,2	34 527,1	36 872,4	38 200,7	37 329,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	50 579,2	74 413,4	74 413,4	16 402,5	18 882,2	20 528,7	18 600,0
3.6.2.	Стипендіальні надбавки	38 594,4	54 739,8	54 739,8	14 072,4	13 701,6	12 965,8	14 000,0
3.6.3.	Премія	9 697,5	17 776,0	17 776,0	4 052,2	4 288,6	4 700,2	4 729,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	21 519,8	32 157,8	32 157,8	7 576,0	7 992,6	8 376,8	8 212,4
3.8.	Витрати на відрахування	12,3	2,7	2,7	2,7			
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	165,7	174,7	174,7	78,6	34,1	22,2	39,8
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	2 755,7	5 349,4	5 349,4	685,8	1 771,1	1 341,3	1 551,2
3.11.	Інші витрати	4 183,2	6 131,1	6 131,1	989,7	1 121,2	1 680,2	2 380,0

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий ріс (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	23 682,7	36 252,0	36 252,0	8 727,1	8 832,9	8 032,4	9 659,6
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісні прилади та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	332,8	860,4	860,4	169,3	253,6	185,3	252,2
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	614,0	729,0	729,0	94,5	258,6	128,7	247,2
4.3.	Витрати на службові відрядження	3,0	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	16 222,3	22 070,8	22 070,8	5 720,7	5 531,9	5 133,5	5 684,7
4.4.1.	Обов'язкові виплати	5 569,5	10 669,3	10 669,3	2 808,3	2 508,1	2 638,2	2 716,7
4.4.2.	Стимуляційні надбавки	167,1	-	-	-	-	-	-
4.4.3.	Премія	10 485,7	11 360,5	11 360,5	2 912,4	3 023,8	2 456,3	2 968,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	41,0	41,0	-	-	-	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	41,0	-
4.5.	Відрядження на соціальні заходи	3 286,3	4 704,9	4 704,9	1 193,0	1 178,5	1 082,8	1 250,6
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергетичні, в т.ч.:	2 241,8	3 378,3	3 378,3	696,6	695,7	653,1	1 332,9
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1 148,8	1 642,4	1 642,4	232,2	338,3	432,7	639,2
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	103,3	170,3	170,3	29,3	34,8	49,3	56,9
4.6.3.	Витрати на природний газ	236,5	565,7	565,7	186,6	101,7	36,3	238,1
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	667,3	923,7	923,7	232,1	200,1	108,0	383,5
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	85,9	76,2	76,2	13,4	20,8	26,8	15,2
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	17,7	132,4	132,4	33,9	38,5	-	60,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0	16,5	16,5	4,5	8,0	2,0	2,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юрдичні послуги, штрафи, пені, податки)	954,8	3 232,4	3 232,4	793,2	845,7	793,5	800,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	127,3	127,3	21,4	22,4	53,5	30,0
5.	Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Матеріальні затрати	58 164,1	99 047,4	99 047,4	18 872,6	24 230,1	22 651,7	33 293,0
5.2.	Витрати на оплату праці	115 093,4	169 000,0	169 000,0	40 247,8	42 404,3	43 334,2	43 013,7
5.3.	Відрядження на соціальні заходи	24 806,1	36 862,7	36 862,7	8 769,0	9 171,1	9 459,6	9 463,0
5.4.	Інші операційні витрати	954,8	3 359,7	3 359,7	814,6	868,1	847,0	830,0
Разом		199 018,4	308 269,8	308 269,8	68 704,0	76 673,6	76 292,5	86 599,7
6.	Інші доходи	8 992,5	6 338,6	6 338,6	1 397,8	1 607,6	1 624,1	1 709,1
6.1.	Надходження благодійних внесків	74,1	15,4	15,4	3,6	5,8	3,0	3,0
6.2.	Вісотки по депозиту	2 912,1	3 319,1	3 319,1	864,4	850,7	804,0	800,0
6.3.	Відшкодування орендарів	2 813,0	3 004,1	3 004,1	529,8	751,1	817,1	906,1
6.4.	Бюджет розвитку (спец.фонд)	3 193,3	-	-	-	-	-	-
7.	Інші надатки	9 524,4	33 955,7	33 955,7	4 453,7	8 862,3	8 328,7	15 311,0
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	4 132,0	11 250,6	11 250,6	2 947,0	2 437,7	3 087,4	2 778,5
7.2.	Придбання обладнання (специф. фонд міського бюджету)	3 193,3	-	-	-	-	-	-
7.3.	Придбання обладнання (платні послуги, благодієнські)	195,8	1 326,4	1 326,4	185,6	33,6	-	1 107,2
7.4.	Капітальний ремонт (програма медичних гарантій)	-	20 565,8	20 565,8	1 249,9	6 391,0	2 097,5	10 827,4
7.5.	Капітальний ремонт (платні послуги, вісотки овернайт)	2 003,3	812,9	812,9	71,2	-	143,8	597,9
7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Усього доходів	234 950,7	323 889,6	323 889,6	76 503,6	81 124,8	78 679,9	87 681,3
9.	Усього витрат	208 542,8	342 225,5	342 225,5	73 157,7	85 636,9	81 621,2	101 910,7
	Нерозподілені доходи	26 407,9	(18 335,9)	(18 335,9)	3 345,9	(4 411,1)	(3 041,3)	(14 229,4)
	Залишки коштів на рахунку на 01.01.2024, 01.04.2024, 01.07.2024, 01.10.2024р.	-	-	-	26 407,9	40 277,7	36 034,1	32 518,5
10.	Додаткова інформація: очіс.залишок на 01.01.2025р.	-	-	8 072,0	-	-	-	-
10.1.	Штатна чисельність працівників:							
	керівники	863,75	865,25	865,25	865,25	865,25	889,75	889,75
	лікарі	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00
	середній медичний персонал	202,50	205,25	205,25	205,25	205,25	224,50	224,50
	молодший медичний персонал	327,00	326,50	326,50	326,50	326,50	329,00	329,00
	інший персонал	176,75	179,75	176,75	176,75	176,75	180,75	180,75
10.2.	Дебіторська заборгованість	149,50	180,75	150,75	150,75	150,75	148,50	148,50
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по зарплатній платі	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР



Віктор ПРОЦ

**Пояснююча записка до уточненого фінансового плану на 2024 рік
по КНП " Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради**

№ рядка в фінансовому плані	Найменування видатків	загальна сума видатків на 2024 рік	в т.ч. за рахунок міського бюджету, інших програм мб	в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ	в т.ч. платні послуги, благодійні внески, відшкодувань орендарів, відсотків депозитів
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	273017,8	23036,8	242949,5	7031,5
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	53416,4	6469,0	45913,0	1034,4
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48262,2	6469,0	40763,2	1030,0
3.1.2.	Продукти харчування	5154,2		5149,8	4,4
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до	4875,4		4069,2	806,2
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	750,6		750,6	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	19143,2	16567,8	0,0	2575,4
3.4.1.	<i>Витрати на електроенергію</i>	9307,1	7214,6		2092,5
3.4.2.	<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	964,8	931,7		33,1
3.4.3.	<i>Витрати на природній газ</i>	3204,8	3102,2		102,6
3.4.4.	<i>Витрати на теплоенергію</i>	5234,3	4909,6		324,7
3.4.5.	<i>Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ</i>	432,2	409,7		22,5
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	4087,3		3970,4	116,9
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	146929,2	0,0	145605,6	1323,6
3.6.1.	<i>Обов'язкові виплати</i>	74413,4		73089,8	1323,6
3.6.2.	<i>Стимулюючі надбавки</i>	54739,8		54739,8	
3.6.3.	<i>Премія</i>	17776,0		17776,0	
3.6.4.	<i>Матеріальна допомога на оздоровлення</i>	0,0			
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	32157,8		31866,6	291,2
3.8.	Витрати на відрядження	2,7		2,7	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	174,7		174,7	
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	5349,4		4465,6	883,8
3.11.	Інші витрати	6131,1		6131,1	
	Оплата медичних послуг за програмою мед.гарантій(КТ , МРТ, консультації, аналізи)	6131,1		6131,1	

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	35252,0	2923,8	29233,9	3094,3
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	860,4		718,2	142,2
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	729,0		677,6	51,4
4.3.	Витрати на службові відрядження	0,0			
4.4.	Витрати на оплату праці	22070,8		22070,8	0,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	10669,3		10669,3	
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	0,0			
4.4.3.	Премія	11360,5		11360,5	
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	41,0		41,0	
4.4.5.	Матеріальна допомога	0,0			
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	4704,9		4704,9	
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	3378,3	2923,8	0,0	454,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1642,4	1273,2		369,2
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	170,3	164,4		5,9
4.6.3.	Витрати на природний газ	565,7	547,5		18,2
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	923,7	866,4		57,3
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	76,2	72,3		3,9
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	132,4		132,4	
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	16,5		16,5	
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	3232,4		786,2	2446,2
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	127,3		127,3	
7	Інші видатки (придбання обладнання, кап.ремонт)	33955,7		31816,4	2139,3
	РАЗОМ ВИДАТКИ	342225,5	25960,6	303999,8	12265,1

Генеральний директор



Заступник генерального директора з економічних питань

Віктор ПРОЦ

Світлана РОМАНЮК