



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Юрій ЛЕСЮК
2024 р.

Внесена зміна до затвердженого фінансового плану

Освітній ФП (дата затвердження)	06.12.23
Змінений ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради	Код	
		за ЄДРПОУ 02005763	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чернівецька область	за КОАТУУ	731010000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ІКНІГ	
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	888,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226		
Телефон	(0372) 506642		
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
					тис. грн.				
					I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	208 579,7	280 112,2	280 112,2	66 914,0	71 066,0	71 066,1	71 066,1	
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	199 935,8	274 173,6	274 173,6	65 475,4	69 566,0	69 566,1	69 566,1	
1.2.	від надання платних послуг	8 643,9	5 938,6	5 938,6	1 438,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	17 378,5	23 992,6	23 992,6	7 172,0	5 908,6	3 398,0	7 516,0	
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	
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	12 073,7	19 992,6	19 992,6	4 612,6	4 868,0	3 398,0	7 116,0	
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	175 335,7	280 423,7	280 423,7	59 955,8	67 190,2	64 940,9	68 336,8	
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	29 658,6	47 945,0	47 945,0	10 482,2	12 474,8	12 694,0	12 294,0	
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 393,7	40 000,0	40 000,0	9 419,6	10 180,4	10 400,0	10 000,0	
3.1.2.	Продукти харчування	3 264,9	7 945,0	7 945,0	1 062,6	2 294,4	2 294,0	2 294,0	
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 886,1	3 839,4	3 839,4	959,4	960,0	960,0	960,0	
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	100,3	592,5	592,5	192,3	400,2			
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	12 703,8	18 407,1	18 407,1	3 922,1	3 940,9	3 369,7	7 174,4	
3.4.1.	Витрати на електроенергію	6 510,1	7 908,1	7 908,1	1 315,9	1 970,1	1 818,5	2 803,6	
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	585,2	862,3	862,3	165,8	215,6	215,6	265,3	
3.4.3.	Витрати на природний газ	1 340,3	3 139,7	3 139,7	1 047,8	437,7	244,4	1 409,8	
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 781,3	6 040,6	6 040,6	1 315,5	1 230,5	885,8	2 608,8	
3.4.5.	Витрати на вквіз та утилізацію ТПВ	486,9	456,4	456,4	77,1	87,0	205,4	86,9	
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	3 479,1	3 718,4	3 718,4	535,7	1 060,9	1 060,9	1 060,9	
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	98 871,1	144 000,0	144 000,0	34 531,3	36 489,6	36 489,6	36 489,5	
3.6.1.	Обов'язкові виплати	50 579,2	68 571,2	68 571,2	16 402,5	17 389,6	17 389,6	17 389,5	
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	38 594,4	56 376,6	56 376,6	14 076,6	14 100,0	14 100,0	14 100,0	
3.6.3.	Премія	9 697,5	19 052,2	19 052,2	4 052,2	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-	
3.7.	Вірахування на соціальні заходи	21 519,8	31 659,1	31 659,1	7 576,0	8 027,7	8 027,7	8 027,7	
3.8.	Витрати на відрядження	12,3	2,7	2,7	2,7				
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	165,7	123,5	123,5	78,6	37,9	7,0		
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	2 755,7	4 407,3	4 407,3	685,8	2 218,2	752,0	751,3	
3.11.	Інші витрати	4 183,2	5 728,7	5 728,7	989,7	1 580,0	1 580,0	1 579,0	

№ з/п	Найменування показника	Факт за минулий рік	Фінансовий или поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	23 682,7	37 819,3	37 819,3	8 622,3	9 826,0	9 449,5	10 121,5
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісні прилади та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	332,8	679,3	679,3	169,3	170,0	170,0	170,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	614,0	656,1	656,1	94,5	187,2	187,2	187,2
4.3.	Витрати на службові відрядження	3,0	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	16 222,3	25 000,0	25 000,0	5 720,7	6 427,0	6 426,0	6 426,3
4.4.1.	Обов'язкові виплати	5 569,5	12 108,3	12 108,3	2 608,3	3 100,0	3 100,0	3 100,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	167,1	-	-	-	-	-	-
4.4.3.	Премія	10 485,7	12 891,7	12 891,7	2 912,4	3 327,0	3 326,0	3 326,3
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	3 286,3	5 434,4	5 434,4	1 193,0	1 413,8	1 413,8	1 413,8
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2 241,8	3 248,0	3 248,0	692,1	695,4	594,5	1 268,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1 148,8	1 395,5	1 395,5	232,2	347,7	320,9	494,7
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	103,3	152,1	152,1	29,3	38,0	38,0	46,8
4.6.3.	Витрати на природний газ	236,5	554,0	554,0	184,9	77,2	43,1	248,8
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	667,3	1 066,0	1 066,0	232,1	217,2	156,3	480,4
4.6.5.	Витрати на виліз та утилізацію ТПВ	85,9	80,4	80,4	13,6	15,3	36,2	15,3
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	17,7	104,5	104,5	33,9	70,6	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0	26,5	26,5	4,5	10,0	6,0	6,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	954,8	2 583,0	2 583,0	692,9	630,0	630,0	630,1
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	87,5	87,5	21,4	22,0	22,0	22,1
5.	Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Матеріальні затрати	58 164,1	89 479,0	89 479,0	18 842,8	23 806,1	21 381,3	25 448,8
5.2.	Витрати на оплату праці	115 093,4	169 000,0	169 000,0	40 252,0	42 916,6	42 915,6	42 915,8
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	24 806,1	37 093,5	37 093,5	8 769,0	9 441,5	9 441,5	9 441,5
5.4.	Інші операційні витрати	654,8	2 670,5	2 670,5	714,3	652,0	652,0	652,2
	Разом	199 018,4	298 243,0	298 243,0	68 578,1	76 816,2	74 390,4	78 458,3
6.	Інші доходи	8 992,5	5 087,2	5 087,2	1 397,8	1 174,4	1 123,2	1 391,8
6.1.	Надходження благодійних внесків	74,1	12,6	12,6	3,6	3,0	3,0	3,0
6.2.	Відсотки по депозиту	2 912,1	3 444,4	3 444,4	864,4	860,0	860,0	860,0
6.3.	Відшкодування орендарів	2 813,0	1 630,2	1 630,2	529,8	311,4	260,2	528,8
6.4.	Бюджет розвитку (спец.фонд)	3 193,3	-	-	-	-	-	-
7.	Інші надатки	9 624,4	30 754,0	30 754,0	4 453,7	9 291,0	9 412,4	7 596,9
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	4 132,0	9 668,0	9 668,0	2 947,0	3 221,0	2 000,0	1 500,0
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд міського бюджету)	3 193,3	-	-	-	-	-	-
7.3.	Придбання обладнання (платні послуги, благ.анески)	195,8	1 186,0	1 186,0	185,6	-	500,4	500,0
7.4.	Капітальний ремонт (програма медичних гарантій)	-	18 613,8	18 613,8	1 249,9	6 070,0	5 997,0	5 296,9
7.5.	Капітальний ремонт (платні послуги, відсотки овернайт)	2 003,3	1 286,2	1 286,2	71,2	-	915,0	300,0
7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	-	-	-	-	-	-	-
8.	Усього доходів	234 950,7	309 192,0	309 192,0	75 483,8	78 147,0	75 587,3	79 973,9
9.	Усього витрат	208 542,8	328 997,0	328 997,0	73 031,8	86 107,2	83 802,8	86 065,2
	Нерозподілені доходи	26 407,9	(19 805,0)	(19 805,0)	2 452,0	(7 960,2)	(8 215,5)	(6 081,3)
	Залишки коштів на рахунок на 01.01.2024р.	-	-	26 407,9	-	-	-	-
	Залишки коштів на рахунок на 01.04.2024р.	-	-	40 288,3	-	-	-	-
10.	Додаткова інформація	-	-	-	-	-	-	-
10.1.	Штатна чисельність працівників:	863,75	865,25	865,25	865,25	865,25	865,25	865,25
	керівники	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	лікари	202,50	205,25	205,25	205,25	205,25	205,25	205,25
	середній медичний персонал	327,00	326,50	326,50	326,50	326,50	326,50	326,50
	молодший медичний персонал	176,75	176,75	176,75	176,75	176,75	176,75	176,75
	інший персонал	149,50	150,75	150,75	150,75	150,75	150,75	150,75
10.2.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі	-	-	-	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
(посада)



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 2023 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)	260423,7	20993,9	232414,6	7015,2
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	47945,0	4000,0	43245,0	700,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40000,0	4000,0	35300,0	700,0
3.1.2.	Продукти харчування	7945,0		7945,0	
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до	3839,4		3000,0	839,4
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	592,5		592,5	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	18407,1	16993,9	0,0	1413,2
3.4.1.	<i>Витрати на електроенергію</i>	7908,1	7335,9		572,2
3.4.2.	<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	862,3	783,8		78,5
3.4.3.	<i>Витрати на природний газ</i>	3139,7	3139,7		
3.4.4.	<i>Витрати на теплоенергію</i>	6040,6	5298,8		741,8
3.4.5.	<i>Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ</i>	456,4	435,7		20,7
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	3718,4		2353,9	1364,5
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	144000,0	0,0	142860,0	1140,0
3.6.1.	<i>Обов'язкові виплати</i>	68571,2		67431,2	1140,0
3.6.2.	<i>Стимулюючі надбавки</i>	56376,6		56376,6	
3.6.3.	<i>Премія</i>	19052,2		19052,2	
3.6.4.	<i>Матеріальна допомога на оздоровлення</i>	0,0			
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	31659,1		31408,3	250,8
3.8.	Витрати на відрядження	2,7		2,7	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	123,5		123,5	
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	4407,3		3100,0	1307,3
3.11.	Інші витрати	5728,7		5728,7	
	Оплата медичних послуг за програмою мед.гарантій(КТ , МРТ, консультації, аналізи)	5728,7		5728,7	

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	37819,3	2998,7	33342,5	1478,1
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	679,3		531,2	148,1
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	656,1		415,4	240,7
4.3.	Витрати на службові відрядження	0,0			
4.4.	Витрати на оплату праці	25000,0		25000,0	0,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	12108,3		12108,3	
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	0,0			
4.4.3.	Премія	12891,7		12891,7	
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	0,0			
4.4.5.	Матеріальна допомога	0,0			
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	5434,4		5434,4	
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	3248,0	2998,7	0,0	249,3
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1395,5	1294,5		101,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	152,1	138,3		13,8
4.6.3.	Витрати на природний газ	554,0	554,0		
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	1066,0	935,1		130,9
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	80,4	76,8		3,6
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	104,5		104,5	
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	26,5		26,5	
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	2583,0		1743,0	840,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	87,5		87,5	
7	Інші видатки (придбання обладнання, кап.ремонт)	30754,0		28281,8	2472,2
	РАЗОМ ВИДАТКИ	328997,0	23992,6	294038,9	10965,5

Генеральний директор

Віктор ПРОЦ

Заступник генерального директора
з економічних питань

Світлана РОМАНЮК