



Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Основний ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	28.10.23
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради		Коди	
Організаційно-правова форма			за СДРПОУ 02005763	
Територія	комунальне підприємство			
Орган державного управління	Чернівецька область		за КОПФГ 150	
Галузь	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради		за КОАТУУ 7310100000	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я		за СПОДУ	
Одиниця виміру, грн.	Діяльність лікарняних закладів		за ЗКНГ	
Форма власності	тис.грн.		за КВЕД 86.10	
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ X	
Місцезнаходження	898,0		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226			
Керівник	(0372) 581058			
	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			
					тис. грн.			
					I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	156 780,1	200 857,2	200 857,2	54 474,4	33 899,2	52 823,5	59 660,1
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	150 638,5	192 683,8	192 683,8	50 686,5	32 660,7	51 176,5	58 160,1
1.2.	від надання платних послуг	6 141,6	8 173,4	8 173,4	3 787,9	1 238,5	1 647,0	1 500,0
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	13 492,3	21 020,7	21 020,7	2 742,7	1 254,2	2 836,9	14 186,9
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 686,1	4 942,2	4 942,2			1 000,0	3 942,2
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	9 806,2	16 078,5	16 078,5	2 742,7	1 254,2	1 836,9	10 244,7
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	133 580,1	181 212,7	181 212,7	28 922,1	33 147,3	45 993,7	73 149,6
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	19 082,9	32 410,2	32 410,2	1 872,0	6 068,9	7 035,9	17 433,4
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 786,1	28 923,4	28 923,4	1 329,9	5 267,6	6 192,5	16 133,4
3.1.2.	Продукти харчування	2 296,8	3 486,8	3 486,8	542,1	801,3	843,4	1 300,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 255,7	1 964,9	1 964,9	369,5	404,2	426,2	765,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	329,2	65,5	65,5				
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	10 242,7	13 876,1	13 876,1	2 566,7	1 764,7	2 123,1	7 421,6
3.4.1.	Витрати на електроенергію	5 125,1	7 485,2	7 485,2	790,5	1 483,4	1 651,6	3 559,7
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	421,8	573,9	573,9	79,6	92,1	189,6	212,6
3.4.3.	Витрати на природний газ	4 563,9	1 616,6	1 616,6	1 657,5	147,1	212,3	1 404,3
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	131,9	394,8	394,8	39,1	42,1	69,6	200,1
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	1 753,7	2 786,6	2 786,6	322,7	271,4	872,5	1 320,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	77 355,2	99 019,4	99 019,4	18 211,9	19 113,8	28 203,7	33 490,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	38 966,6	52 028,8	52 028,8	8 406,4	9 261,0	15 708,4	18 653,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	30 296,0	37 490,2	37 490,2	7 475,8	7 442,3	10 319,1	12 253,0
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	8 092,6	9 500,4	9 500,4	2 329,7	2 410,5	2 176,2	2 584,0
3.6.3.	Премія							
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення							
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	16 900,3	21 599,2	21 599,2	3 906,5	4 154,5	6 170,4	7 367,8
3.8.	Витрати на відрядження		12,3	12,3			4,3	8,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		165,7	165,7	26,1	105,0	17,6	17,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	4 684,8	5 200,1	5 200,1	690,1	235,4	294,6	3 980,0
3.11.	Інші витрати	1 975,6	4 112,7	4 112,7	956,6	1 010,7	845,4	1 300,0

№ з/п	Найменування показника	Факт з 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
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	17 220,6	23 700,4	23 700,4	4 016,5	3 964,1	6 354,1	9 365,7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	221,6	346,7	346,7	65,2	71,3	75,2	135,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	309,6	491,8	491,8	56,9	47,9	154,0	233,0
4.3.	Витрати на службові відрядження	1,8	3,0	3,0			3,0	
4.4.	Витрати на оплату праці	11 879,1	16 020,2	16 020,2	2 749,8	2 773,1	4 587,3	5 910,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	4 236,2	5 335,3	5 335,3	836,9	892,0	1 568,4	2 038,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	134,4	185,1	185,1	55,2	52,5	41,4	36,0
4.4.3.	Премія	7 508,5	10 499,8	10 499,8	1 857,7	1 828,6	2 977,5	3 836,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення							
4.4.5.	Матеріальна допомога							
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	2 522,9	3 461,2	3 461,2	589,8	618,6	952,6	1 300,2
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 807,7	2 448,0	2 448,0	452,9	311,5	374,7	1 308,9
4.6.1.	Витрати на електроенергію	904,2	1 320,9	1 320,9	139,5	261,8	291,4	628,2
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	74,5	101,3	101,3	14,0	16,3	33,5	37,5
4.6.3.	Витрати на природний газ		284,6	284,6			37,5	247,1
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	805,7	671,6	671,6	292,5	26,0		353,1
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	23,3	69,6	69,6	6,9	7,4	12,3	43,0
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	58,1	11,5	11,5		3,3		8,2
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		10,0	10,0				10,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	419,8	908,0	908,0	101,9	138,4	207,3	460,4
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності							
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати							
5.2.	Витрати на оплату праці	39 747,8	63 905,1	63 905,1	7 378,7	10 313,0	12 226,5	33 986,9
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	89 234,3	115 039,6	115 039,6	20 961,7	21 886,9	32 791,0	39 400,0
5.4.	Інші операційні витрати	19 423,2	25 060,4	25 060,4	4 496,3	4 773,1	7 123,0	8 668,0
	Разом	2 395,4	908,0	908,0	101,9	138,4	207,3	460,4
6.	Інші доходи	150 800,7	204 913,1	204 913,1	32 938,6	37 111,4	52 347,8	82 515,3
6.1.	Надходження благодійних внесків	7 976,3	8 551,6	8 551,6	1 097,8	1 625,0	4 488,6	1 340,2
6.2.	Відсотки по депозиту	177,6	54,5	54,5	9,5	4,0	41,0	
6.3.	Відшкодування орендарів	1 203,0	2 731,0	2 731,0	665,2	811,8	627,0	627,0
6.4.	Бюджет розвитку (спец.фонд)	2 138,6	2 572,8	2 572,8	423,1	809,2	627,3	713,2
7.	Інші видатки	4 457,1	3 193,3	3 193,3			3 193,3	
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	6 028,7	13 725,2	13 725,2	329,4	983,3	3 940,7	8 471,8
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд міського бюджету)	1 171,9	4 855,8	4 855,8	277,2	960,2	168,4	3 450,0
7.3.	Придбання обладнання (платні послуги, благ.внески)	4 457,1	3 193,3	3 193,3			3 133,5	59,8
7.4.	Капітальний ремонт (платні послуги, відсотки овернайт)	399,7	75,3	75,3	52,2	23,1		
7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)		5 600,8	5 600,8			638,8	4 962,0
8.	Усього доходів							
9.	Усього витрат	178 248,7	230 429,5	230 429,5	58 314,9	36 778,4	60 149,0	75 187,2
	Нерозподілені доходи	156 829,4	218 638,3	218 638,3	33 268,0	38 094,7	56 288,5	90 987,1
10.	Додаткова інформація	21 419,3	11 791,2	11 791,2	25 046,9	(1 316,3)	3 860,5	(15 799,9)
10.1.	Штатна чисельність працівників:							
	керівники	499,75	499,75	863,75	499,75	499,75	942,00	863,75
	лікарі	4,00	4,00	8,00	4,00	4,00	9,00	8,00
	середній медичний персонал	106,25	106,25	202,50	106,25	106,25	215,25	202,50
	молодший медичний персонал	194,5	194,5	327,00	194,50	194,50	352,75	327,00
	інший персонал	113,0	113,0	176,75	113,00	113,00	190,00	176,75
10.2.	Дебіторська заборгованість	82,0	82,0	149,50	82,00	82,00	175,00	149,50
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

(підпис)

Віктор ПРОЦ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)