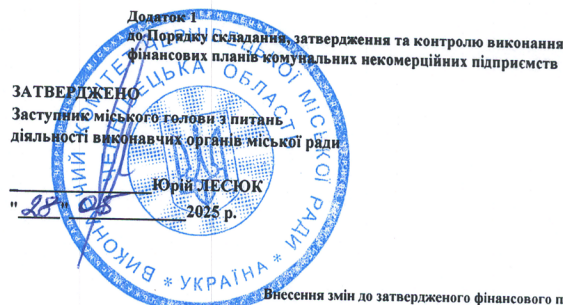




Внесення змін до затвердженого фінансового плану

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 ЗКГНГ	
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	882,0					
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226					
Телефон	(0372) 506642					
Керівник	генеральний директор Світлана СЕРДЮКОВА					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

№ зп	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	294 168,2	309 415,2	309 415,2	76 133,4	77 760,6	77 760,6	77 760,6
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	286 929,5	302 119,8	302 119,8	74 118,0	76 000,6	76 000,6	76 000,6
1.2.	від надання платних послуг	7 238,7	7 295,4	7 295,4	2 015,4	1 760,0	1 760,0	1 760,0
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	25 391,7	30 620,7	30 620,7	7 076,6	6 203,6	8 743,7	8 596,8
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	6 458,7	8 588,4	8 588,4	1 237,6	1 231,5	4 866,7	1 252,6
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	18 933,0	22 032,3	22 032,3	5 839,0	4 972,1	3 877,0	7 344,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	274 525,3	280 082,0	280 082,0	66 135,6	70 456,4	69 119,7	74 370,3
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	53 914,9	55 524,5	55 524,5	11 559,8	13 888,8	14 068,2	16 007,7
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 565,2	48 667,0	48 667,0	10 053,7	12 218,8	12 227,5	14 167,0
3.1.2.	Продукти харчування	5 349,7	6 857,5	6 857,5	1 506,1	1 670,0	1 840,7	1 840,7
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	4 212,5	4 339,6	4 339,6	1 084,6	1 085,0	1 085,0	1 085,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	616,8	717,8	717,8	140,3	192,5	192,5	192,5
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	19 197,8	22 162,9	22 162,9	5 408,8	5 205,2	4 089,7	7 459,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	9 314,2	11 429,2	11 429,2	2 646,3	2 544,9	2 857,4	3 380,6
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	985,9	1 237,7	1 237,7	304,4	312,8	310,2	310,3
3.4.3.	Витрати на природний газ	3 129,2	3 202,5	3 202,5	1 050,7	620,0	192,1	1 339,7
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	5 256,6	5 692,2	5 692,2	1 407,4	1 429,5	578,4	2 276,9
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	511,9	377,3	377,3		184,0	96,6	96,7
3.4.6.	Витрати на інші енергоносії		224,0	224,0		114,0	55,0	55,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	4 037,4	3 698,7	3 698,7	734,9	965,0	1 025,0	973,8
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	148 089,2	150 800,0	150 800,0	37 876,7	37 898,3	37 510,0	37 515,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	76 053,2	81 185,7	81 185,7	20 435,7	20 450,0	20 150,0	20 150,0
3.6.2.	Стимулюючі набабки	54 416,0	52 157,7	52 157,7	13 075,4	13 082,3	13 000,0	13 000,0
3.6.3.	Премія	17 620,0	17 456,6	17 456,6	4 365,6	4 366,0	4 360,0	4 365,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-				
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	32 242,2	33 152,5	33 152,5	8 309,4	8 337,6	8 252,2	8 253,3
3.8.	Витрати на відрядження	2,7						
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	158,2	220,0	220,0	41,7	55,0	68,3	55,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	5 562,4	3 800,0	3 800,0	173,6	1 208,8	1 208,8	1 208,8
3.11.	Інші витрати	6 491,2	5 666,0	5 666,0	805,8	1 620,2	1 620,0	1 620,0

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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:	34 167,5	36 955,9	36 955,9	8 897,1	9 338,1	9 111,4	9 609,2
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	743,4	767,4	767,4	191,4	192,0	192,0	192,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	712,2	651,3	651,3	129,7	170,0	180,0	171,6
4.3.	Витрати на службові відрядження	10,4	0,9	0,9	0,9			
4.4.	Витрати на оплату праці	21 531,4	23 441,0	23 441,0	5 899,7	5 899,7	5 855,6	5 786,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	10 136,4	11 854,5	11 854,5	3 013,7	3 013,7	2 927,1	2 900,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки							
4.4.3.	Премія	11 354,0	11 544,0	11 544,0	2 886,0	2 886,0	2 886,0	2 886,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	41,0	42,5	42,5			42,5	
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-				
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	4 553,0	5 005,6	5 005,6	1 146,5	1 297,9	1 288,2	1 272,9
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	3 387,6	3 871,7	3 871,7	954,4	898,5	712,1	1 306,7
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1 643,6	2 016,9	2 016,9	467,0	449,1	504,2	596,6
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	174,0	218,5	218,5	53,7	55,2	54,8	54,8
4.6.3.	Витрати на природний газ	552,2	565,1	565,1	185,4	109,4	33,9	236,4
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	927,6	1 004,5	1 004,5	248,3	252,3	102,1	401,8
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	90,2	66,7	66,7		32,5	17,1	17,1
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	108,9	111,2	111,2	24,8	28,8	28,8	28,8
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	16,5	32,8	32,8	4,7	8,2	11,7	8,2
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	2 978,2	2 954,7	2 954,7	515,7	813,0	813,0	813,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	125,9	119,3	119,3	29,3	30,0	30,0	30,0
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	99 172,9	101 564,8	101 564,8	21 255,4	25 518,0	24 482,1	30 309,3
5.2.	Витрати на оплату праці	169 620,6	174 241,0	174 241,0	43 776,4	43 798,0	43 365,6	43 301,0
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	36 795,2	38 158,1	38 158,1	9 455,9	9 635,6	9 540,4	9 526,2
5.4.	Інші операційні витрати	3 104,1	3 074,0	3 074,0	545,0	843,0	843,0	843,0
	Разом	308 692,8	317 037,9	317 037,9	75 032,7	79 794,6	78 231,1	83 979,5
6.	Інші доходи	6 698,1	5 547,8	5 547,8	907,9	1 323,3	1 455,5	1 861,1
6.1.	Надходження благодійних внесків	33,9	13,7	13,7	4,7	3,0	3,0	3,0
6.2.	Відсотки на поточний залишок на рахунку)	3 219,1	1 531,8	1 531,8	230,8	350,0	450,0	501,0
6.3.	Відшкодування орендарів	3 445,1	4 002,3	4 002,3	672,4	970,3	1 002,5	1 357,1
7.	Інші видатки	29 856,7	19 684,7	19 684,7	3 275,2	10 489,8	5 569,7	350,0
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	11 203,5	7 518,0	7 518,0	462,0	6 056,0	1 000,0	
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд міського бюджету)							
7.3.	Придбання обладнання (платні послуги, благ.внески)	219,2	1 200,0	1 200,0	96,8	400,2	353,0	350,0
7.4.	Капітальний ремонт (програма медичних гарантій)	17 787,9	4 746,0	4 746,0	1 712,4	3 033,6		
7.5.	Капітальний ремонт (спец.фонд міського бюджету)		3 616,7	3 616,7			3 616,7	
7.6.	Капітальний ремонт (платні послуги, відсотки овернайт)	646,1	2 604,0	2 604,0	1 004,0	1 000,0	600,0	
7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	-	-	-				
8.	Усього доходів	326 258,0	345 583,7	345 583,7	84 117,9	85 287,5	87 959,8	88 218,5
9.	Усього витрат	338 549,5	336 722,6	336 722,6	78 307,9	90 284,4	83 800,8	84 329,5
	Нерозподілені доходи	(12 291,5)	8 861,1	8 861,1	5 810,0	(4 996,9)	4 159,0	3 889,0
	Залишки коштів на рахунку на 01.01.2025			15 229,7				
10.	Додаткова інформація:							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	889,75	889,75	889,75	903,25	903,25	889,75	889,75
	керівники	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	лікарі	227,25	227,25	227,25	232,75	232,75	228,50	228,50
	середній медичний персонал	330,25	330,25	330,25	336,50	336,50	331,75	331,75
	молодший медичний персонал	178,75	178,75	178,75	182,25	182,25	181,25	181,25
	інший персонал	146,50	146,50	146,50	144,75	144,75	141,25	141,25
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР



Світлана СЕРДУКОВА