



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

Затверджено
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
Юрій ПЕСЮК
2025 р.

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	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 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	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		за КВЕД 86.10	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	882,0		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226			
Телефон	(0372) 506642			
Керівник	генеральний директор Світлана СЕРДЮКОВА			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік								
№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	294 168,2	303 409,7	303 409,7	74 152,7	75 556,1	77 755,5	75 945,4
1.2.	від надання платних послуг	286 929,5	295 751,1	295 751,1	72 137,3	73 803,7	75 810,1	74 000,0
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	7 238,7	7 658,6	7 658,6	2 015,4	1 752,4	1 945,4	1 945,4
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	25 391,7	44 224,8	44 224,8	7 076,6	5 628,2	8 784,3	22 735,7
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	6 458,7	21 892,5	21 892,5	1 237,6	789,9	4 788,5	15 076,5
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	18 933,0	22 332,3	22 332,3	5 839,0	4 838,3	3 995,8	7 659,2
3.1	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	274 525,3	295 112,0	295 112,0	66 554,7	72 923,7	76 251,2	79 382,4
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 914,9	59 402,3	59 402,3	11 559,8	14 605,4	16 496,7	16 740,4
3.1.2.	Продукти харчування	48 565,2	52 256,0	52 256,0	10 053,7	12 772,8	14 569,1	14 860,4
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	5 349,7	7 146,3	7 146,3	1 506,1	1 832,6	1 927,6	1 880,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	4 212,5	3 228,6	3 228,6	1 084,6	958,5	378,5	807,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	616,8	361,0	361,0	140,3	38,8	60,9	121,0
3.4.1.	Витрати на електроенергію	19 197,8	22 162,9	22 162,9	5 408,8	4 951,2	4 013,1	7 789,8
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	9 314,2	11 684,2	11 684,2	2 646,3	2 901,7	2 538,1	3 598,1
3.4.3.	Витрати на природний газ	985,9	1 237,7	1 237,7	304,4	323,5	302,6	307,2
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 129,2	3 202,5	3 202,5	1 050,7	485,4	447,2	1 219,2
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	5 256,6	5 437,2	5 437,2	1 407,4	1 069,7	622,7	2 337,4
3.4.6.	Витрати на інші енергоносії	511,9	377,3	377,3		170,9	102,5	103,9
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги		224,0	224,0				224,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	4 037,4	3 628,0	3 628,0	734,9	1 042,3	925,4	925,4
3.6.1.	Обов'язкові виплати	148 089,2	163 605,0	163 605,0	38 358,6	40 645,6	42 834,2	41 766,6
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	76 053,2	85 730,4	85 730,4	20 917,6	21 311,5	22 068,7	21 432,6
3.6.3.	Премія	54 416,0	54 507,9	54 507,9	13 075,4	13 746,6	14 058,9	13 627,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	17 620,0	23 366,7	23 366,7	4 365,6	5 587,5	6 706,6	6 707,0
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	-	-	-				
3.8.	Витрати на відрядження	32 242,2	35 486,2	35 486,2	8 246,6	8 745,4	9 430,8	9 063,4
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	2,7	25,4	25,4		25,4		
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	158,2	220,0	220,0	41,7	39,9	85,9	52,5
3.11.	Інші витрати	5 562,4	1 985,1	1 985,1	173,6	676,6	638,6	496,3
		6 491,2	5 007,5	5 007,5	805,8	1 194,6	1 387,1	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
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	34 167,5	34 956,0	34 956,0	8 415,2	8 885,9	8 433,9	9 221,0
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	743,4	569,7	569,7	191,4	169,1	66,8	142,4
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	712,2	640,2	640,2	129,7	183,9	163,3	163,3
4.3.	Витрати на службові відрядження	10,4	0,9	0,9	0,9			
4.4.	Витрати на оплату праці	21 531,4	23 060,4	23 060,4	5 417,8	5 901,5	5 976,0	5 765,1
4.4.1.	Обов'язкові виплати	10 136,4	10 602,3	10 602,3	2 531,8	2 641,4	2 778,5	2 650,6
4.4.2.	Стимулюючі надбавки			-				
4.4.3.	Премія	11 354,0	12 458,1	12 458,1	2 886,0	3 260,1	3 197,5	3 114,5
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	41,0		-				
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-				
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	4 553,0	4 615,3	4 615,3	1 146,5	1 249,7	968,1	1 251,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	3 387,6	3 871,7	3 871,7	954,4	873,9	708,2	1 335,2
4.6.1.	Витрати на електроенергію	1 643,6	2 061,9	2 061,9	467,0	512,1	447,9	634,9
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	174,0	218,5	218,5	53,7	57,1	53,4	54,3
4.6.3.	Витрати на природний газ	552,2	565,1	565,1	185,4	85,7	78,9	215,1
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	927,6	959,5	959,5	248,3	188,8	109,9	412,5
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	90,2	66,7	66,7		30,2	18,1	18,4
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	108,9	64,0	64,0	24,8	6,9	10,7	21,6
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	16,5	11,1	11,1	4,7		2,4	4,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	2 978,2	1 993,1	1 993,1	515,7	467,2	505,1	505,1
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	125,9	129,6	129,6	29,3	33,7	33,3	33,3
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	99 172,9	101 178,4	101 178,4	21 255,4	24 766,5	24 937,6	30 218,9
5.2.	Витрати на оплату праці	169 620,6	186 665,4	186 665,4	43 776,4	46 547,1	48 810,2	47 531,7
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	36 795,2	40 101,5	40 101,5	9 393,1	9 995,1	10 398,9	10 314,4
5.4.	Інші операційні витрати	3 104,1	2 122,7	2 122,7	545,0	500,9	538,4	538,4
	Разом	308 692,8	330 068,0	330 068,0	74 969,9	81 809,6	84 685,1	88 603,4
6.	Інші доходи	6 698,1	5 541,9	5 541,9	907,9	1 389,6	1 468,1	1 776,3
6.1.	Надходження благодійних внесків	33,9	17,5	17,5	4,7	6,8	3,0	3,0
6.2.	Відсотки на поточний залишок на рахунку)	3 219,1	1 157,4	1 157,4	230,8	437,6	244,5	244,5
6.3.	Відшкодування орендарів	3 445,1	3 702,3	3 702,3	672,4	945,2	737,3	1 347,4
6.4.	Відшкодування покращеного харчування військовослужбовців		664,7	664,7			483,3	181,4
7.	Інші видатки	29 856,7	31 376,7	31 376,7	3 275,2	9 524,0	5 174,8	13 402,7
7.1.	Придбання обладнання (програма медичних гарантій)	11 203,5	7 594,0	7 594,0	462,0	6 125,0	1 007,0	
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд міського бюджету)		3 918,0	3 918,0				3 918,0
7.3.	Придбання обладнання (платні послуги, благ.внески)	219,2	743,9	743,9	96,8	144,5	102,6	400,0
7.4.	Капітальний ремонт (програма медичних гарантій)	17 787,9	4 808,7	4 808,7	1 712,4	2 739,9	6,4	350,0
7.5.	Капітальний ремонт, будівництво (спец.фонд міського бюджету)		9 502,8	9 502,8			3 198,4	6 304,4
7.6.	Капітальний ремонт (платні послуги, відсотки овернайт)	646,1	4 809,3	4 809,3	1 004,0	514,6	860,4	2 430,3
7.7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	-	-					
8.	Усього доходів	326 258,0	353 176,4	353 176,4	82 137,2	82 573,9	88 007,9	100 457,4
9.	Усього витрат	338 549,5	361 444,7	361 444,7	78 245,1	91 333,6	89 859,9	102 006,1
	Нерозподілені доходи	-12 291,5	-8 268,3	-8 268,3	3 892,1	-8 759,7	-1 852,0	-1 548,7
	Залишки коштів на рахунку на 01.01.2025			15 229,7				
	Дохід минулого року в 2025 році			2 136,9				
10.	Додаткова інформація:							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	889,75	925,75	925,75	903,25	903,25	925,75	925,75
	керівники	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	лікарі	227,25	233,50	233,50	232,75	232,75	233,50	233,50
	середній медичний персонал	330,25	346,25	346,25	336,50	336,50	346,25	346,25
	молодший медичний персонал	178,75	193,50	193,50	182,25	182,25	193,50	193,50
	інший персонал	146,50	145,50	145,50	144,75	144,75	145,50	145,50
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Світлана СЕРДЮКОВА