

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Наталія Калмикова

2024 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Юрій Лесюк

"06" 06 2024р.



Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Основний ФП (дата затвердження)	06.12.2023
Змінений ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №2" Чернівецької міської ради	Коди	
		за ЄДРПОУ	30844172
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Чернівці, вул. Л.Українки,11	за КОАТУУ	7310136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	321		
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Л.Українки,11		
Телефон	52-33-01		
Керівник	директор Широкова Світлана Вікторівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	93 891,6	116 080,6	116 080,6	27 908,8	29 760,7	28 661,0	29 750,1
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	93 148,9	115 240,6	115 240,6	27 700,0	29 550,5	28 450,5	29 539,6
1.2.	від надання платних послуг	742,7	840,0	840,0	208,8	210,2	210,5	210,5
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	16 479,9	17 186,6	17 186,6	3 056,2	3 241,5	5 887,1	5 001,8
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	13 524,2	13 010,2	13 010,2	2 402,0	2 590,6	5 221,0	2 796,6
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 955,7	4 176,4	4 176,4	654,2	650,9	666,1	2 205,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	86 498,8	102 488,0	102 488,0	22 644,3	25 721,1	26 361,5	27 761,1
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 829,5	4 155,5	4 155,5	834,6	1 050,2	1 120,2	1 150,5
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 711,0	1 462,3	1 462,3	390,8	300,5	350,5	420,5
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	79,9	202,5	202,5	21,5	70,5	70,5	40,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2 364,8	3 341,2	3 341,2	523,4	519,2	528,0	1 770,6
3.4.1.	Витрати на електроенергію	991,5	1 520,6	1 520,6	230,6	380,2	380,2	529,6
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	77,4	97,0	97,0	10,4	24,3	24,3	38,0
3.4.3.	Витрати на природний газ	243,7	348,5	348,5	116,2	55,2	11,5	165,6
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	1 034,4	1 349,3	1 349,3	160,0	53,0	105,5	1 030,8
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	17,8	25,8	25,8	6,2	6,5	6,5	6,6
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні	2 035,0	1 851,0	1 851,0	359,9	450,5	520,3	520,3
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	59 882,4	72 196,5	72 196,5	16 602,8	18 201,5	18 661,2	18 731,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	50 234,2	61 934,7	61 934,7	13 938,2	15 695,5	16 150,5	16 150,5
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	174,2	211,3	211,3	35,4	55,5	60,2	60,2
3.6.3.	Премія	9 474,0	10 050,5	10 050,5	2 629,2	2 450,5	2 450,5	2 520,3
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	13 161,1	17 463,9	17 463,90	3 565,5	4 550,40	4 665,3	4 682,70
3.8.	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-

	Витрати на охорону праці та навчання працівників	364,5	553,9	553,9	52,4	140,5	180,5	180,5
0.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	1 025,8	1 044,8	1 044,8	274,8	370,0	200,0	200,0
3.11.	Інші витрати (пенсія)	44,8	216,4	216,4	18,6	67,8	65,0	65,0
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	12 419,8	13 170,5	13 170,5	2 685,5	2 865,7	3 484,6	4 134,7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	536,7	689,2	689,2	97,7	110,5	230,5	250,5
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	508,8	540,5	540,5	90,0	100,5	150,0	200,0
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	8 648,9	8 743,8	8 743,8	1 884,5	1 977,2	2 327,6	2 554,5
4.4.1.	Обов'язкові виплати	6 455,1	6 587,3	6 587,3	1 280,2	1 480,3	1 805,8	2 021,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	43,6	49,8	49,8	9,8	16,0	11,0	13,0
4.4.3.	Премії	2 150,2	2 106,7	2 106,7	594,5	480,9	510,8	520,5
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 984,0	2 148,2	2 148,2	433,4	494,3	581,9	638,6
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	590,9	835,2	835,2	130,8	131,7	138,1	434,6
4.6.1.	Витрати на електроенергію	247,8	380,1	380,1	57,7	95,0	95,0	132,4
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	19,3	24,2	24,2	2,6	6,1	6,0	9,5
4.6.3.	Витрати на природний газ	60,9	87,1	87,1	29,0	15,5	5,2	37,4
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	258,6	337,3	337,3	40,0	13,5	30,2	253,6
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,3	6,5	6,5	1,5	1,6	1,7	1,7
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	20,4	23,4	23,4	5,4	6,0	6,0	6,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	-	-	-	-	-	-	-
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	130,1	190,2	190,2	43,7	45,5	50,5	50,5
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	15 197,4	14 889,7	14 889,7	2 825,0	3 295,6	3 545,1	5 224,0
5.2.	Витрати на оплату праці	68 531,3	80 940,3	80 940,3	18 487,3	20 178,7	20 988,8	21 285,5
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	15 145,1	19 612,1	19 612,1	3 998,9	5 044,7	5 247,2	5 321,3
5.4.	Інші операційні витрати	44,8	216,4	216,4	18,6	67,8	65,0	65,0
	Разом	98 918,6	115 658,5	115 658,5	25 329,8	28 586,8	29 846,1	31 895,8
6.	Інші доходи	7 798,9	2 634,8	2 634,8	1 009,7	573,7	600,7	450,7
6.1.	Надходження благодійних внесків (товар)	6 780,0	1 638,0	1 638,0	761,5	325,5	350,5	200,5
6.2.	Відсотки по депозиту	1 018,9	996,8	996,8	248,2	248,2	250,2	250,2
6.3.	Залишки коштів	-	-	-	-	-	-	-
6.4.		-	-	-	-	-	-	-
7.	Інші видатки	16 216,4	20 231,0	20 231,0	3 266,5	4 946,9	5 221,0	6 796,6
7.1.	Придбання обладнання (міський бюджет)	75,7	-	-	-	-	-	-
7.2.	Капітальний ремонт (за рахунок коштів НСЗУ)	1 568,6	1 290,9	1 290,9	99,4	1 191,5	-	-
7.3.	Придбання обладнання (за рахунок коштів НСЗУ)	1 123,6	5 929,9	5 929,9	765,1	1 164,8	-	4 000,0
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	6 685,4	5 737,7	5 737,7	1 342,5	1 420,5	1 420,5	1 554,2
7.5.	Витрати на матеріальне забезпечення, оплату праці та нарахування ВЛК	5 563,1	4 672,5	4 672,5	1 059,5	1 170,1	1 200,5	1 242,4
7.6.	Капітальний ремонт (міський бюджет)	1 200,0	2 600,0	2 600,0	-	-	2 600,0	-
8.	Усього доходів	118 170,4	135 902,0	135 902,0	31 974,7	33 575,9	35 148,8	35 202,6
9.	Усього витрат	115 135,0	135 889,5	135 889,5	28 596,3	33 533,7	35 067,1	38 692,4
	Нерозподілені доходи	3 035,4	12,5	12,5	3 378,4	42,2	81,7	(3 489,8)
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	460,75	460,75	460,75	460,75	460,75	460,75	460,75
	керівники	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	лікарі	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00
	середній медичний персонал	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75	194,75
	молодший медичний персонал	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75	37,75
	інший персонал	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25	66,25
10.2.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Світлана ШИРОКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)