

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Галина Бовкун

"09" "08" 2025 р.



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 Тесюк

"09" "08" 2025 р.

Внесення змін до затвердженого фінансового
плану

Основний ФП (дата затвердження)	26.12.2024
Змінений ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 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	
2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	110 387,8	128 240,0	128 240,0	28 426,0	33 196,0	31 816,0	34 802,0	
1.1.*	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	109 499,4	127 272,3	127 272,3	28 209,8	32 950,5	31 560,5	34 551,5	
1.2.	від надання платних послуг	888,4	967,7	967,7	216,2	245,5	255,5	250,5	
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	16 751,4	15 569,5	15 569,5	2 091,6	4 255,4	6 274,5	2 948,0	
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	13 504,3	11 169,3	11 169,3	1 203,9	3 250,6	5 370,5	1 344,3	
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 247,1	4 400,2	4 400,2	887,7	1 004,8	904,0	1 603,7	
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	102 153,5	111 595,7	111 595,7	25 898,7	28 356,7	27 942,3	29 398,0	
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 280,1	5 171,3	5 171,3	1 100,7	1 420,2	1 230,2	1 420,2	
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	2 355,5	1 952,9	1 952,9	531,4	450,5	420,5	550,5	
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	81,1	353,8	353,8	32,3	85,5	85,5	150,5	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2 697,6	3 520,0	3 520,0	710,2	805,4	712,8	1 291,6	
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 439,4	1 752,8	1 752,8	298,3	450,5	450,5	553,5	
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	162,6	152,3	152,3	27,5	40,2	40,2	44,4	
3.4.3.	Витрати на природний газ	327,1	371,3	371,3	141,8	55,2	15,5	158,8	
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	742,0	1 217,8	1 217,8	232,9	250,5	200,5	533,9	
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	26,5	25,8	25,8	9,7	9,0	6,1	1,0	
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	2 567,1	2 132,7	2 132,7	451,2	480,5	550,5	650,5	
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	71 611,9	78 728,8	78 728,8	18 794,9	19 556,2	20 116,2	20 261,5	
3.6.1.	Обов'язкові виплати	61 661,6	68 347,3	68 347,3	16 365,8	16 950,5	17 480,5	17 550,5	
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	199,1	219,7	219,7	48,2	55,5	55,5	60,5	
3.6.3.	Премія	9 751,2	10 161,8	10 161,8	2 380,9	2 550,2	2 580,2	2 650,5	
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-	
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	15 564,0	17 318,3	17 318,30	4 132,8	4 302,40	4 425,6	4 457,50	
3.8.	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	617,9	470,6	470,6	59,4	125,5	135,5	150,2	
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	1 207,1	1 695,7	1 695,7	30,7	1 065,0	200,0	400,0	
3.11.	Інші витрати (пенсія)	171,2	251,6	251,6	55,1	65,5	65,5	65,5	

Адміністративні витрати, у тому числі:		12 088,1	13 642,3	13 642,3	2 985,3	3 208,6	3 399,2	4 049,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів		604,6	609,4	609,4	132,9	135,5	160,5	180,5
2. Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги		641,7	684,0	684,0	112,8	150,5	165,2	255,5
4.3. Витрати на службові відрядження		-	-	-	-	-	-	-
4.4. Витрати на оплату праці		8 155,6	9 195,5	9 195,5	2 065,9	2 176,8	2 306,8	2 646,0
4.4.1. Обов'язкові виплати		6 096,2	7 030,8	7 030,8	1 549,2	1 650,8	1 780,8	2 050,0
4.4.2. Стимулюючі надбавки		44,3	55,6	55,6	9,1	15,5	15,5	15,5
4.4.3. Премія		2 015,1	2 109,1	2 109,1	507,6	510,5	510,5	580,5
4.4.4. Матеріальна допомога на оздоровлення		-	-	-	-	-	-	-
4.4.5. Матеріальна допомога		-	-	-	-	-	-	-
4.5. Відрахування на соціальні заходи		1 784,0	2 027,7	2 027,7	459,2	478,9	507,5	582,1
4.6. Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		676,9	880,2	880,2	177,5	199,4	191,2	312,1
4.6.1. Витрати на електроенергію		359,9	438,4	438,4	74,6	110,5	110,5	142,8
4.6.2. Витрати на водопостачання та водовідведення		40,7	38,1	38,1	6,9	10,5	10,5	10,2
4.6.3. Витрати на природний газ		81,7	92,8	92,8	35,4	15,5	8,5	33,4
4.6.4. Витрати на теплоенергію		188,1	304,4	304,4	58,2	60,5	60,5	125,2
4.6.5. Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ		6,5	6,5	6,5	2,4	2,4	1,2	0,5
4.7. Витрати на паливо-мастильні матеріали		20,2	45,6	45,6	8,1	12,5	12,5	12,5
4.8. Витрати на охорону праці та навчання працівників		-	-	-	-	-	-	-
4.9. Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)		205,1	199,9	199,9	28,9	55,0	55,5	60,5
4.10. Інші витрати від операційної діяльності		-	-	-	-	-	-	-
5. Елементи операційних витрат		-	-	-	-	-	-	-
5.1. Матеріальні затрати		16 954,9	17 716,1	17 716,1	3 376,1	4 985,5	3 919,9	5 434,6
5.2. Витрати на оплату праці		79 767,5	87 924,3	87 924,3	20 860,8	21 733,0	22 423,0	22 907,5
5.3. Відрахування на соціальні заходи		17 348,0	19 346,0	19 346,0	4 592,0	4 781,3	4 933,1	5 039,6
5.4. Інші операційні витрати		171,2	251,6	251,6	55,1	65,5	65,5	65,5
Разом		114 241,6	125 238,0	125 238,0	28 884,0	31 565,3	31 341,5	33 447,2
6. Інші доходи		18 534,7	2 438,1	2 438,1	686,0	600,7	600,7	550,7
6.1. Надходження благодійних внесків (в натуральних показниках)		13 101,3	1 386,0	1 386,0	634,5	250,5	250,5	250,5
6.2. Відсотки по депозиту		965,6	1 052,1	1 052,1	51,5	350,2	350,2	300,2
7. Інші видатки		29 504,9	16 641,9	16 641,9	1 516,5	5 910,6	5 870,5	3 344,3
7.1. Придбання обладнання (міський бюджет)		1 207,7	4 120,0	4 120,0	-	-	4 120,0	-
7.2. Капітальний ремонт (за рахунок коштів НСЗУ)		1 525,5	948,6	948,6	288,6	660,0	-	-
7.3. Придбання обладнання (за рахунок коштів НСЗУ)		3 975,6	4 524,0	4 524,0	24,0	2 000,0	500,0	2 000,0
7.4. Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)		6 834,3	7 049,3	7 049,3	1 203,9	3 250,6	1 250,5	1 344,3
7.5. Витрати на матеріальне забезпечення, оплату праці та нарахування ВЛК		2 958,0	-	-	-	-	-	-
7.6. Капітальний ремонт (міський бюджет)		2 504,3	-	-	-	-	-	-
7.7. Безповоротне отримання гуманітарної допомоги(обладнання)		10 499,5	-	-	-	-	-	-
8. Усього доходів		145 673,9	146 247,6	146 247,6	31 203,6	38 052,1	38 691,2	38 300,7
9. Усього витрат		143 746,5	141 879,9	141 879,9	30 400,5	37 475,9	37 212,0	36 791,5
Нерозподілені доходи		1 927,4	4 367,7	4 367,7	803,1	576,2	1 479,2	1 509,2
Залишки коштів		4 467,8	-	-	-	-	-	-
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)