

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Н.І. Кадимчук



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

Ю.М. Дісеюк

№ 20

2021 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня" Чернівецької міської ради	Коди	
		за ЄДРПОУ 02005757	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4	за КОАТУ	7310136600
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	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	335,0		
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4		
Телефон	53-08-75; 53-07-83; 53-86-85		
Керівник	Сергій СТОРОЖУК		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

№ п/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
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	34 601,7	52 262,6	52 262,6	13 717,9	14 795,7	11 165,5	12 583,5
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	34 374,5	51 098,7	51 098,7	13 162,5	14 538,6	11 110,1	12 287,5
	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	-	535,5	535,5	535,5	-	-	-
1.2	Від надання платних послуг	47,2	140,0	140,0	6,9	78,1	27,5	27,5
	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	-	13,0	13,0	13,0	-	-	-
1.3	Відшкодування оплати праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання з державного бюджету	180,0	475,4	475,4	-	179,0	27,9	268,5
2.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівців на 2017-2021 роки	12 837,0	5 534,0	5 534,0	1 140,0	1 093,4	360,5	2 940,1
2.1	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	10 685,9	410,0	410,0	-	27,2	49,8	333,0
	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у місті Чернівцях на 2016-2021 роки	10 342,2	-	-	-	-	-	-
	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в місті Чернівцях на 2016-2021 роки	343,7	-	-	-	-	-	-
2.2	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 151,1	5 124,0	5 124,0	1 140,0	1 066,2	310,7	2 607,1
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	39 325,7	48 700,2	48 700,2	12 909,9	10 320,0	9 929,3	15 541,0
3.1.	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	3 145,6	3 987,3	3 987,3	643,2	656,6	862,0	1 825,5
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 765,1	3 442,1	3 442,1	297,8	645,7	816,2	1 682,4
3.1.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	380,5	545,2	545,2	345,4	10,9	45,8	143,1
3.2.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	21,3	18,0	18,0	-	5,8	-	12,2
3.3.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 784,7	4 309,8	4 309,8	939,4	878,6	260,3	2 231,5
3.3.1.	Витрати на електроенергію	578,2	1 286,8	1 286,8	154,8	276,1	166,4	689,5
3.3.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	243,0	413,4	413,4	103,0	112,0	83,7	114,7
3.3.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
3.3.4.	Витрати на теплоенергію	922,7	2 555,9	2 555,9	678,2	480,9	-	1 396,8
3.3.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії (в разі відключення електроенергії)	40,8	53,7	53,7	3,4	9,6	10,2	30,5
3.4.	Оплата послуг (крім комунальних)	547,9	753,8	753,8	133,5	194,3	142,7	283,3
3.5.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	26 889,0	31 009,5	31 009,5	9 072,0	6 868,2	6 779,0	8 290,3
3.5.1.	Обов'язкові виплати	24 953,4	30 376,8	30 376,8	9 072,0	6 862,6	6 779,0	7 663,2
3.5.2.	Стимулюючі надбавки	33,3	-	-	-	-	-	-
3.5.3.	Премія	1 100,9	632,7	632,7	-	5,6	-	627,1
3.5.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	801,4	-	-	-	-	-	-
3.6.	Відрахування на соціальні заходи	5 951,1	7 023,6	7 023,6	2 009,6	1 534,4	1 607,8	1 871,8
3.7.	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
3.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)	71,7	109,1	109,1	6,7	20,7	9,8	71,9

№ п/п	Найменування показника	Факт 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
3.9.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, послуги з протипожежного захисту)	41,5	566,6	566,6	49,8	48,0	97,8	371,0
3.10.	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
3.11.	Інші витрати (пенсія, обов'язкове страхування)	202,1	220,8	220,8	53,9	58,0	59,9	49,0
3.12.	Продукти харчування	670,8	701,7	701,7	1,8	55,4	110,0	534,5
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	6 937,3	8 476,1	8 476,1	1 929,6	2 102,6	1 778,2	2 665,7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	81,3	65,0	65,0	8,4	2,3	1,1	53,2
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних)	117,1	146,3	146,3	18,1	41,3	38,3	48,6
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	5 079,3	5 817,1	5 817,1	1 375,3	1 480,9	1 260,9	1 700,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	3 928,5	5 305,9	5 305,9	1 283,9	1 461,1	1 260,9	1 300,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	28,1	77,2	77,2	57,4	19,8	-	-
4.4.3.	Премія	1 019,2	434,0	434,0	34,0	-	-	400,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	103,5	-	-	-	-	-	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 124,1	1 405,0	1 405,0	304,6	331,7	374,7	394,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	381,2	830,1	830,1	200,6	187,6	50,4	391,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	123,5	247,2	247,2	33,1	59,0	32,2	122,9
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	51,9	79,3	79,3	22,0	23,9	16,2	17,2
4.6.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	197,1	493,2	493,2	144,8	102,7	-	245,7
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії (в разі відключення електроенергії)	8,7	10,4	10,4	0,7	2,0	2,0	5,7
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	4,5	3,6	3,6	-	1,2	-	2,4
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	14,3	15,4	15,4	1,4	-	1,0	13,0
4.9.	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Інші адміністративні витрати (податок за землю, ліцензія, пені, ПДВ)	135,5	193,6	193,6	21,2	57,6	51,8	63,0
4.11.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	7 219,5	11 921,1	11 921,1	2 078,0	2 207,4	1 685,1	5 950,6
5.2.	Витрати на оплату праці	31 968,3	36 826,6	36 826,6	10 447,3	8 349,1	8 039,9	9 990,3
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	7 075,2	8 428,6	8 428,6	2 314,2	1 866,1	1 982,5	2 265,8
5.4.	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Інші операційні витрати	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	46 263,0	57 176,3	57 176,3	14 839,5	12 422,6	11 707,5	18 206,7
6.	Інші доходи (розписати)	2 454,6	17 608,7	17 608,7	245,3	876,7	934,0	15 552,7
6.1.	Благодійна допомога	2 410,4	1 213,8	1 213,8	230,4	477,4	353,4	152,6
	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	-	14,5	14,5	14,5	-	-	-
6.2.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	44,2	1,8	1,8	0,4	0,5	0,9	-
6.3.	Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1/10 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий Контракт № 4582 від 12 лютого 2021 року)	-	16 378,6	16 378,6	-	398,8	579,7	15 400,1
7.	Інші видатки	3 067,3	17 468,5	17 468,5	-	398,8	579,7	16 490,0
7.1.	Реалізація Бюджету ініціатив чернівчан "Бюджет участі"	-	-	-	-	-	-	-
7.2.	Придбання обладнання "Бюджет розвитку"	1 516,8	-	-	-	-	-	-
7.3.	Придбання обладнання (гуманітарна допомога)	1 550,5	-	-	-	-	-	-
7.4.	Капітальний ремонт "Бюджет розвитку"	-	-	-	-	-	-	-
7.5.	Придбання обладнання (НСЗУ)	-	359,9	359,9	-	-	-	359,9
7.6.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	-	730,0	730,0	-	-	-	730,0
7.7.	Реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1/10 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий Контракт № 4582 від 12 лютого 2021 року)	-	16 378,6	16 378,6	-	398,8	579,7	15 400,1
8.	Усього доходів	49 893,3	75 405,3	75 405,3	15 103,2	16 765,8	12 460,0	31 076,3
9.	Усього витрат	49 330,3	74 644,8	74 644,8	14 839,5	12 821,4	12 287,2	34 696,7
	Нерозподілені доходи	563,0	760,5	760,5	263,7	3 944,4	172,8	(3 620,4)
10.	Додаткова інформація							
10.1	Штатна чисельність працівників, в т.ч.:	411,25	381,00	381,00	407,50	379,50	371,00	365,75
	лікарський персонал	84,50	77,50	77,50	81,75	75,25	77,00	76,00
	середній медичний персонал	186,00	173,25	173,25	186,00	170,75	168,50	167,75
	молодий медичний персонал	78,00	71,75	71,75	77,00	71,25	71,25	67,25
	спеціалісти (не медики)	23,50	22,00	22,00	23,50	23,50	20,50	20,50
	інший персонал	39,25	36,50	36,50	39,25	38,75	33,75	34,25
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій СТОРОЖУК
(ініціали, прізвище)