

Додаток 1

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Заступник міського Голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради



Внесення змін до затверженого фінансового плану

Оновлений ФП (дата затвердження)	28.12.2022
Змінений ФП (дата затвердження)	18.10.23
Змінений ФП (дата затвердження)	

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 КОАТУУ	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	371,0		
Місцезнаходження	М. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4		
Телефон	53-08-75; 53-07-83; 53-86-85		
Керівник	Дмитро БЛЮУС		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	83 074,0	89 398,9	89 398,9	23 661,6	21 391,5	22 774,3	21 571,5
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	82 862,1	89 345,6	89 345,6	23 630,9	21 376,9	22 766,3	21 571,5
1.2.	від надання платних послуг	211,9	53,3	53,3	30,7	14,6	8,0	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	9 585,1	8 608,5	8 608,5	3 142,9	1 115,4	1 745,5	2 604,7
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 615,5	972,5	972,5	-	-	770,1	202,4
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	5 969,6	7 636,0	7 636,0	3 142,9	1 115,4	975,4	2 402,3
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	78 139,8	88 529,6	88 529,6	20 778,6	20 323,1	20 130,3	27 297,6
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.:	11 645,7	13 319,4	13 319,4	2 643,7	3 271,3	2 104,4	5 300,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 707,4	12 196,2	12 196,2	2 336,1	2 978,4	1 881,7	5 000,0
3.1.2.	Продукти харчування	938,3	1 123,2	1 123,2	307,6	292,9	222,7	300,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 962,2	1 622,8	1 622,8	402,7	212,7	507,1	500,3
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	270,0	40,4	40,4	-	40,4	-	-
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	5 036,3	6 473,8	6 473,8	2 663,6	945,3	826,7	2 038,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 399,9	2 509,9	2 509,9	881,2	450,5	569,8	608,4
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	467,0	632,3	632,3	157,9	157,9	157,9	158,6
3.4.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 104,5	3 220,4	3 220,4	1 603,4	316,0	50,9	1 250,1
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії	64,9	111,2	111,2	21,1	20,9	48,1	21,1
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	868,3	1 296,8	1 296,8	204,6	327,9	264,3	500,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	47 385,8	52 035,7	52 035,7	12 142,9	12 336,4	12 735,3	14 821,1
3.6.1.	Обов'язкові виплати	27 023,3	30 185,8	30 185,8	7 041,4	7 138,1	7 501,1	8 505,2
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	18 437,1	20 239,2	20 239,2	4 968,6	4 953,2	4 817,4	5 500,0
3.6.3.	Премія	1 925,4	1 610,7	1 610,7	132,9	245,1	416,8	815,9
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-	-	-	-
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	10 359,7	11 420,0	11 420,0	2 651,2	2 722,3	2 785,9	3 260,6
3.8.	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	112,4	181,3	181,3	8,9	51,3	21,1	100,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	283,0	1 870,6	1 870,6	2,4	349,1	816,7	702,4
3.11.	Інші витрати	216,4	268,8	268,8	58,6	66,4	68,8	75,0