

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я  
Чернівецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів міської радиВнесення 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 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	341,0		
Місцезнаходження	М. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4		
Телефон	53-08-75; 590-257		
Керівник	Дмитро БЛЮУС		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 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):	92 803,8	101 987,0	101 950,8	25 486,7	25 490,5	25 486,8	25 486,8
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	92 722,7	101 947,0	101 947,0	25 486,7	25 486,7	25 486,8	25 486,8
1.2.	від надання платних послуг	81,1	40,0	3,8	-	3,8	-	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	7 808,6	12 742,0	14 888,6	3 881,1	3 239,8	2 767,8	4 999,9
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	1 323,6	1 767,9	150,0	150,0	-	-	-
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	6 485,0	10 974,1	14 738,6	3 731,1	3 239,8	2 767,8	4 999,9
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	85 171,2	96 419,1	100 823,7	25 283,2	24 862,2	24 406,5	26 271,8
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.:	12 953,7	13 535,6	14 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 853,6	11 707,9	12 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3.1.2.	Продукти харчування	1 100,1	1 827,7	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	2 311,4	2 419,9	2 122,5	530,6	530,6	530,6	530,7
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	84,7	42,6	34,0	4,0	-	30,0	-
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	5 497,7	9 474,0	12 513,7	3 167,6	2 750,6	2 349,9	4 245,6
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 760,1	4 073,6	6 090,6	1 122,1	1 539,7	1 539,7	1 889,1
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	505,0	631,4	1 005,2	251,6	251,1	251,1	251,4
3.4.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 125,2	4 448,1	4 986,0	1 777,8	935,6	534,9	1 737,7
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії	107,4	320,9	431,9	16,1	24,2	24,2	367,4
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	1 232,7	1 699,1	1 698,1	424,5	424,5	424,5	424,6
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	50 010,2	55 972,6	56 935,1	14 233,3	14 233,3	14 233,3	14 235,2
3.6.1.	Обов'язкові виплати	28 782,4	33 971,3	34 469,9	8 617,0	8 617,0	8 617,0	8 618,9
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	19 800,7	19 145,1	19 345,2	4 836,3	4 836,3	4 836,3	4 836,3
3.6.3.	Премія	1 427,1	2 856,2	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	10 937,4	12 350,6	12 525,6	3 131,3	3 131,3	3 131,3	3 131,7
3.8.	Витрати на відраження	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	143,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1 744,4	467,9	627,1	200,0	200,0	115,0	112,1
3.11.	Інші витрати	256,0	256,8	167,6	41,9	41,9	41,9	41,9

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	11 383,6	14 360,8	15 865,7	3 947,5	3 905,7	3 840,4	4 172,1
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	427,6	252,9	377,6	94,4	94,4	94,4	94,4
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	221,8	310,2	302,0	75,5	75,5	75,5	75,5
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	7 678,0	9 553,8	10 100,0	2 510,0	2 530,0	2 530,0	2 530,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	4 925,2	7 466,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3.	Премія	2 752,8	2 087,8	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	500,0	110,0	130,0	130,0	130,0
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 687,7	2 101,9	2 222,0	552,2	556,6	556,6	556,6
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	989,3	1 503,4	2 225,6	563,5	489,2	417,9	755,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	316,7	646,5	1 083,2	199,6	273,8	273,8	336,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	90,9	100,1	178,9	44,8	44,7	44,7	44,7
4.6.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	562,4	705,8	886,7	316,2	166,4	95,1	309,0
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії	19,3	51,0	76,8	2,9	4,3	4,3	65,3
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	15,2	6,7	6,0	-	-	6,0	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	25,7	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юрідичні послуги, штрафи, пені, податки)	338,3	591,9	592,5	141,9	150,0	150,0	150,6
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	26 241,5	30 801,0	34 906,7	8 803,9	8 316,7	7 795,7	9 990,4
5.2.	Витрати на оплату праці	57 688,2	65 526,4	67 035,1	16 743,3	16 763,3	16 763,3	16 765,2
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	12 625,1	14 452,5	14 747,6	3 683,5	3 687,9	3 687,9	3 688,3
5.4.	Інші операційні витрати	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	96 554,8	110 779,9	116 689,4	29 230,7	28 767,9	28 246,9	30 443,9
6.	Інші доходи	49 567,1	12 757,0	-	-	-	-	-
6.1.	Надходження благодійних внесків	27 199,9	10 222,7	-	-	-	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	503,2	2 114,3	-	-	-	-	-
6.3.	Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНАRD/4.1/10 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт № 4582 від 12 лютого 2021 року)	21 864,0	416,3	-	-	-	-	-
6.4.	Відшкодування вартості лікування дитини по рішенням суду	-	3,7	-	-	-	-	-
7.	Інші видатки	43 777,5	23 076,3	150,0	150,0	-	-	-
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	1 253,5	11 288,0	-	-	-	-	-
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	-	4 634,3	-	-	-	-	-
7.3.	Капітальний ремонт (Місцевий бюджет) - виготовлення ПКД на заміну ліфта в корпусі лікарні будівлі літ. А, що належить до пам'ятки культурної спадщини	-	1 517,1	150,0	150,0	-	-	-
7.4.	Придбання обладнання (гуманітарна допомога)	18 120,4	5 636,9	-	-	-	-	-
7.5.	Інші витрати (реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНАRD/4.1/10)	24 403,6	-	-	-	-	-	-
8.	Усього доходів	150 179,5	127 486,0	116 839,4	29 367,8	28 730,3	28 254,6	30 486,7
9.	Усього витрат	140 332,3	133 856,2	116 839,4	29 380,7	28 767,9	28 246,9	30 443,9
	Нерозподілені доходи	9 847,2	(6 370,2)	-	(12,9)	(37,6)	7,7	42,8
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	353,15	376,25	385,15	385,15	385,15	385,15	385,15
	керівники	8,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	лікарі	79,00	87,25	89,15	89,15	89,15	89,15	89,15
	середній медичний персонал	163,25	165,50	166,25	166,25	166,25	166,25	166,25
	молодший медичний персонал	62,00	64,75	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25
	інший персонал	40,00	48,75	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							

Генеральний директор  
(посада)



Дмитро БІЛОУС  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)