

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Наталія КАЛМИКОВА

"28" 12 20 22 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Юрій ЛЕСЮК

" 20 20 22 р.

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 23248085	
Територія		за КОПФГ	
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	86.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	331,0	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр. Незалежності, 109		
Телефон	55-05-29		
Керівник	Хорошенко Іван Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 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):	104 620,8	141 671,9	155 031,4	31 646,3	43 198,0	41 958,6	38 228,5
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	104 620,8	141 671,9	155 031,4	31 646,3	43 198,0	41 958,6	38 228,5
1.2	від надання платних послуг		-	-				
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	7 373,3	6 742,5	7 387,9	3 325,7	1 062,4	1 516,2	1 483,6
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	5 740,7	4 535,0	4 958,2	2 255,9	714,8	1 272,7	714,8
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 632,6	2 207,5	2 429,7	1 069,8	347,6	243,5	768,8
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	59 809,4	100 776,9	112 361,3	25 283,3	30 227,2	29 831,6	27 019,2
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 773,1	3 880,4	4 028,2	200,0	1 513,5	1 582,9	731,8
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 212,8	3 028,3	3 364,3	502,1	938,8	1 302,7	620,7
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	49,0	83,0	42,0			42,0	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	1 387,7	1 876,5	2 065,1	905,1	295,6	206,9	657,5
3.4.1.	Витрати на електроенергію	365,4	561,1	732,2	182,8	196,2	164,6	188,6
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	48,7	68,1	93,9	23,5	23,5	23,5	23,4
3.4.3.	Витрати на природний газ		-	-				
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	943,4	1 215,3	1 163,6	680,0	57,0		426,6
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	30,2	32,0	75,4	18,8	18,9	18,8	18,9
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	2 676,7	2 086,8	3 891,5	649,0	1 695,6	808,5	738,4
3.6.	Витрати на оплату праці, в т. ч.:	42 260,1	73 342,6	81 123,1	18 874,7	21 134,2	21 220,1	19 894,1
3.6.1.	Обов'язкові виплати	24 812,5	60 502,4	64 332,5	15 008,1	16 648,2	16 648,1	16 028,1
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	883,8	872,8	872,8	218,2	218,2	218,2	218,2
3.6.3.	Премія	15 354,9	10 491,2	14 331,2	3 582,8	3 582,8	3 582,8	3 582,8
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	1 208,9	1 476,2	1 586,6	65,6	685,0	771,0	65,0
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	9 435,0	16 279,6	17 847,1	4 152,4	4 649,5	4 668,5	4 376,7
3.8.	Витрати на відрядження		-	-				
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		-	-				
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані.	15,0	199,7	-				
3.11.	Інші витрати		-	-				

№ 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
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	16 142,3	24 989,0	26 728,4	6 713,3	6 479,9	6 903,5	6 631,7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	52,3	141,0	92,0			4,0	88,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	29,7	155,3	156,1	29,8	37,4	36,6	52,3
4.3.	Витрати на службові відрядження			-				
4.4.	Витрати на оплату праці	13 030,7	20 058,2	21 207,1	5 255,5	5 195,5	5 560,9	5 195,2
4.4.1.	Обов'язкові виплати	4 644,6	5 627,0	5 402,2	1 310,6	1 250,6	1 590,6	1 250,4
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	515,4	746,7	722,7	180,7	180,7	180,7	180,6
4.4.3.	Премія	7 847,3	13 659,1	15 056,8	3 764,2	3 764,2	3 764,2	3 764,2
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	23,4	25,4	25,4			25,4	
4.4.5.	Матеріальна допомога			-				
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	2 654,5	4 105,4	4 665,6	1 156,3	1 143,0	1 223,4	1 142,9
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	244,9	331,0	364,6	164,7	52,0	36,6	111,3
4.6.1.	Витрати на електроенергію	64,4	98,9	129,2	32,1	34,6	29,0	33,5
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	8,6	11,9	16,6	4,2	4,1	4,2	4,1
4.6.3.	Витрати на природний газ			-				
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	166,5	214,5	205,4	125,0	10,0		70,4
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	5,4	5,7	13,4	3,4	3,3	3,4	3,3
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали			-				
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників			-				
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	114,1	177,8	215,0	100,0	45,0	35,0	35,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	16,1	20,3	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	8 555,3	11 959,8	14 218,8	2 550,7	4 577,9	4 055,2	3 035,0
5.2.	Витрати на оплату праці	55 290,8	93 400,8	102 330,2	24 130,2	26 329,7	26 781,0	25 089,3
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	12 089,5	20 385,0	22 512,7	5 308,7	5 792,5	5 891,9	5 519,6
5.4.	Інші операційні витрати	16,1	20,3	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Разом	75 951,7	125 765,9	139 089,7	31 996,6	36 707,1	36 735,1	33 650,9
6.	Інші доходи	1 122,0	2 408,4	1 294,8	323,7	323,7	323,7	323,7
6.1.	Доходи отримані від розміщення тимчасово вільних коштів НСЗУ на депозитах	1 045,5	2 316,5	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
6.2.	Надходження благодійних внесків	76,5	91,9	94,8	23,7	23,7	23,7	23,7
7.	Інші видатки	9 395,2	10 926,4	23 335,6	2 976,9	7 554,8	6 741,2	6 062,7
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	217,7	2 829,9	6 696,0	510,0	4 910,0	1 200,0	76,0
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	4 617,8	3 561,5	11 681,4	211,0	1 930,0	4 268,5	5 271,9
7.3.	Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)	1 075,2	760,1	991,0	991,0			
7.4.	ФКУ (місцевий бюджет)	513,1	923,0	1 107,8	550,0		557,8	
7.5.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)	2 971,4	2 851,9	2 859,4	714,9	714,8	714,9	714,8
8.	Усього доходів	113 116,1	150 822,8	163 714,1	35 295,7	44 584,1	43 798,5	40 035,8
9.	Усього витрат	85 346,9	136 692,3	162 425,3	34 973,5	44 261,9	43 476,3	39 713,6
	Нерозподілені доходи	27 769,2	14 130,5	1 288,8	322,2	322,2	322,2	322,2
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників	389,25	377,0	376,0	376,0	376,00	376,00	376,00
	керівники	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	лікарі	118,0	111,0	110,25	110,25	110,25	110,25	110,25
	середній медичний персонал	149,25	147,75	148,75	148,75	148,75	148,75	148,75
	молодший медичний персонал	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
	інший персонал	78,25	74,5	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							

Директор
(посада)



Іван ХОРОШЕНЮК
(ініціали, прізвище)