

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Наталія КАДМИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Юрій ЛЕСЮК



Внесена зміни до затвердженого фінансового плану

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

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		за КОАТУУ	7310136300
Галузь	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21
Форма власності	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	348,0		
Телефон	м. Чернівці, пр. Незалежності, 109		
Керівник	55-05-29		
	Хорошенко Іван Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

№ п/п	Найменування показника	Факт за аналогічний рік	Фактичний стан попереднього року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	3	4	5	6	7	8	9
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	142 477,1	144 101,8	137 212,4	28 998,1	39 400,7	36 206,8	32 606,8
1.2	від надання платних послуг	142 477,1	144 101,8	137 212,4	28 998,1	39 400,7	36 206,8	32 606,8
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:							
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	6 656,5	7 387,9	8 839,5	2 547,6	1 950,0	2 159,4	2 182,5
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 535,0	4 958,2	5 630,3	1 414,4	1 427,4	1 674,1	1 114,4
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2 121,5	2 429,7	3 209,2	1 133,2	522,6	485,3	1 068,1
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	82 921,4	113 892,3	107 999,0	23 992,3	28 792,5	28 954,4	26 259,8
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	728,5	7 802,2	3 404,3	65,8	1 161,4	1 882,6	294,5
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	993,1	2 889,4	1 432,5	437,7	310,7	426,7	257,4
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	33,0	96,8	240,0		240,0		
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 803,2	2 065,1	2 727,7	963,2	444,3	412,5	907,7
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	515,8	685,4	820,7	159,4	223,1	191,3	246,9
3.4.3.	Витрати на природний газ	67,0	88,8	94,0	23,5	23,5	23,5	23,5
3.4.4.	Витрати на теплоенергію							
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	1 189,9	1 215,5	1 738,2	761,6	179,0	179,0	618,6
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	30,5	75,4	74,8	18,7	18,7	18,7	18,7
3.6.	Витрати на оплату праці, в т. ч.:	938,2	2 021,3	1 790,4	342,0	560,8	416,2	471,4
3.6.1.	Обов'язкові виплати	64 058,0	81 123,1	80 659,1	18 183,3	21 373,2	21 161,0	19 941,6
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	54 156,7	64 332,5	69 936,9	15 900,4	18 380,3	18 128,1	17 528,1
3.6.3.	Премія	378,2	872,8	562,0	140,5	140,5	140,5	140,5
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	8 308,1	14 331,2	8 289,6	2 072,4	2 072,4	2 072,4	2 072,4
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	1 215,0	1 586,6	1 870,6	70,0	780,0	820,0	200,6
3.8.	Витрати на відрядження	14 178,4	17 894,4	17 745,0	4 000,3	4 702,1	4 655,4	4 387,2
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників							
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані.	189,0						
3.11.	Інші витрати							



№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Об'єктивний план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.</b>	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>22 431,0</b>	<b>26 530,7</b>	<b>30 435,9</b>	<b>7 431,9</b>	<b>7 345,7</b>	<b>7 845,9</b>	<b>7 812,4</b>
4.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канітовари, запасні частини до транспортних засобів	44,2	116,3	70,0				70,0
4.2	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	50,9	126,7	87,0	13,5	14,8	18,1	40,6
4.3	Витрати на службові відрядження							
4.4	Витрати на оплату праці	18 385,8	21 207,1	24 221,6	5 881,5	5 881,6	6 320,1	6 138,4
4.4.1	Обов'язкові виплати	5 117,6	5 402,2	8 623,7	2 027,4	2 027,5	2 284,4	2 284,4
4.4.2	Стимулюючі надбавки	593,9	722,7	2 342,4	585,6	585,6	585,6	585,6
4.4.3	Премія	12 648,9	15 056,8	13 073,8	3 268,5	3 268,5	3 268,4	3 268,4
4.4.4	Матеріальна допомога на оздоровлення	25,4	25,4	181,7			181,7	
4.4.5	Матеріальна допомога							
4.5	Відрахування на соціальні заходи	3 452,7	4 482,2	5 328,8	1 293,9	1 294,0	1 390,4	1 350,5
4.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	318,3	364,6	481,5	170,0	78,3	72,8	160,4
4.6.1	Витрати на електроенергію	91,0	121,0	144,9	28,1	39,4	33,8	43,6
4.6.2	Витрати на водопостачання та водовідведення	11,7	15,7	16,6	4,2	4,1	4,2	4,1
4.6.3	Витрати на природний газ							
4.6.4	Витрати на теплоенергію	210,1	214,5	306,8	134,4	31,5	31,5	109,4
4.6.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	5,5	13,4	13,2	3,3	3,3	3,3	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)	161,1	210,6	219,0	66,0	70,0	37,5	45,5
4.10	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	18,0	23,2	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>5.</b>	<b>Елементи операційних витрат</b>							
5.1	Матеріальні затрати	5 259,5	15 693,0	10 452,4	2 058,2	2 880,3	3 266,4	2 247,5
5.2	Витрати на оплату праці	82 443,8	102 330,2	104 880,7	24 064,8	27 254,8	27 481,1	26 080,0
5.3	Відрахування на соціальні заходи	17 631,1	22 376,6	23 073,8	5 294,2	5 996,1	6 045,8	5 737,7
5.4	Інші операційні витрати	18,0	23,2	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	<b>Разом</b>	<b>105 352,4</b>	<b>140 423,0</b>	<b>138 434,9</b>	<b>31 424,2</b>	<b>36 138,2</b>	<b>36 800,3</b>	<b>34 072,2</b>
<b>6.</b>	<b>Інші доходи</b>	<b>2 725,4</b>	<b>5 550,5</b>	<b>5 145,5</b>	<b>1 292,9</b>	<b>1 350,2</b>	<b>1 251,2</b>	<b>1 251,2</b>
6.1	Доходи отримані від нарахування процентів на щоденні залишки коштів на поточному банківському рахунку	2 630,7	5 406,5	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
6.2	Надходження благодійних внесків	94,7	144,0	145,5	42,9	100,2	1,2	1,2
<b>7.</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>6 107,9</b>	<b>16 478,0</b>	<b>12 762,5</b>	<b>1 414,4</b>	<b>6 562,7</b>	<b>2 817,1</b>	<b>1 968,3</b>
7.1	Придбання обладнання (НСЗУ)	588,2	4 806,0	4 509,9		4 335,3	123,0	51,6
7.2	Капітальний ремонт (НСЗУ)	984,7	6 713,8	2 622,3		800,0	1 020,0	802,3
7.3	Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)	760,1	917,9	312,9		312,9		
7.4	ФКУ (місцевий бюджет)	923,0	992,6	859,7	300,0		559,7	
7.5	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)	2 851,9	3 047,7	4 457,7	1 114,4	1 114,5	1 114,4	1 114,4
<b>8.</b>	<b>Усього доходів</b>	<b>151 859,0</b>	<b>157 040,2</b>	<b>151 197,4</b>	<b>32 838,6</b>	<b>42 700,9</b>	<b>39 617,4</b>	<b>36 040,5</b>
<b>9.</b>	<b>Усього витрат</b>	<b>111 460,3</b>	<b>156 901,0</b>	<b>151 197,4</b>	<b>32 838,6</b>	<b>42 700,9</b>	<b>39 617,4</b>	<b>36 040,5</b>
	Нерозподілені доходи	40 398,7	139,2	-	-	-	-	-
	Залишок на початок року		40 398,7	27 750,0				
	Залишок на кінець року	40 398,7	27 750,0					
<b>10.</b>	<b>Додаткова інформація</b>							
10.1	Штатна чисельність працівників	377,0	399,5	399,5	399,5	399,5	399,5	399,5
	керівники	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	лікарі	111,0	119,75	119,75	119,75	119,75	119,75	119,75
	середній медичний персонал	147,75	161,75	161,75	161,75	161,75	161,75	161,75
	молодший медичний персонал	38,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
	інший персонал	74,5	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25	70,25
10.2	Дебіторська заборгованість							
10.3	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							



Іван ХОРОШЕНЮК  
(підписати, притиснути)