

ПОГ ОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Наталія КАЛМІКОВА

"26" 12 2024 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Вступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Юлія ЛЕСЮК

2024 р.

Внесення змін до затвердженого фінансового
плану

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка" Чернівецької міської ради	Коди	
		за ЄДРПОУ 05481375	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Чернівці, вул. Університетська, буд.34	за КОАТУУ	7310136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПГГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, грн.	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	103,0		
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Університетська, буд.34		
Телефон	55-14-00, 55-09-02, 52-38-74		
Керівник	Вадим ПОЛЯНСЬКИЙ		

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
	I	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	18 731,9	17 881,0	26 418,2	5 986,1	6 590,1	6 952,0	6 890,0
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	311,9	265,6					
1.2.	від надання платних послуг	18 420,0	17 615,4	26 418,2	5 986,1	6 590,1	6 952,0	6 890,0
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	1 311,6	1 129,5	1 432,7	425,7	294,0	310,0	403,0
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	598,8	90,1					
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	712,8	1 039,4	1 432,7	425,7	294,0	310,0	403,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	16 181,3	14 550,8	21 277,1	4 776,5	5 256,5	5 606,6	5 637,5
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 092,8	1 250,4	1 600,0	300,0	410,0	490,0	400,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	91,2	160,3	233,3	58,6	57,3	58,6	58,8
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	11,0	48,0	36,4	9,0	9,0	9,2	9,2
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	590,7	864,9	1 211,1	356,4	251,9	266,4	336,4
3.4.1.	Витрати на електроенергію	362,5	593,8	835,0	200,0	190,0	220,0	225,0
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	18,8	25,8	45,5	11,5	11,0	11,0	12,0
3.4.3.	Витрати на природний газ	196,5	231,2	316,8	141,4	47,3	32,0	96,1
3.4.4.	Витрати на теплоенергію							
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	12,9	14,1	13,8	3,5	3,6	3,4	3,3
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	476,5	505,2	448,4	110,0	113,0	113,0	112,4
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	11 323,9	9 462,0	14 471,0	3 216,0	3 600,8	3 806,9	3 847,3
3.6.1.	Обов'язкові виплати	11 067,6	9 211,5	13 354,3	3 000,0	3 300,0	3 500,0	3 554,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	59,3	76,3	79,9	20,0	21,0	18,9	20,0
3.6.3.	Премія	197,0	174,2	636,8	136,0	175,8	160,0	165,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			400,0	60,0	104,0	128,0	108,0
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	2 542,9	2 167,5	3 183,6	707,5	792,2	837,5	846,4
3.8.	Витрати на відрядження							
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,2	36,2	36,0	5,0	8,0	10,0	13,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані							
3.11.	Інші витрати (пенсія, СНІД)	42,1	56,3	57,3	14,0	14,3	15,0	14,0

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	2 949,9	3 959,7	6 173,8	1 545,3	1 527,6	1 555,4	1 545,5
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канітовари, запасні частини до транспортних засобів	14,0	21,1	25,0	6,4	6,0	6,4	6,2
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	28,0	34,1	35,0	10,0	9,0	8,0	8,0
4.3.	Витрати на службові відрядження							
4.4.	Витрати на оплату праці	2 114,2	3 110,0	4 804,2	1 190,0	1 200,0	1 220,0	1 194,2
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 477,8	2 230,3	3 318,3	854,5	830,0	841,0	792,8
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	256,9	417,5	635,5	155,5	157,0	160,0	163,0
4.4.3.	Премія	379,5	462,2	787,4	180,0	192,0	198,0	217,4
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			63,0		21,0	21,0	21,0
4.4.5.	Матеріальна допомога							
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	337,9	580,7	1 056,9	261,8	264,0	268,4	262,7
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	122,1	177,6	221,6	69,3	42,1	43,6	66,6
4.6.1.	Витрати на електроенергію	71,9	121,9	147,0	38,0	35,0	36,5	37,5
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	4,2	5,7	9,6	2,5	2,4	2,3	2,4
4.6.3.	Витрати на природний газ	43,2	47,3	62,0	28,0	4,0	4,0	26,0
4.6.4.	Витрати на теплоенергію							
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	2,8	2,7	3,0	0,8	0,7	0,8	0,7
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	1,3	5,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	1,0	5,0	3,1			2,0	1,1
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	331,4	26,2	24,0	6,8	5,5	6,0	5,7
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності							
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	2 438,8	3 110,8	3 853,9	925,7	907,3	1 008,2	1 012,7
5.2.	Витрати на оплату праці	13 438,1	12 572,0	19 275,2	4 406,0	4 800,8	5 026,9	5 041,5
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	2 880,8	2 748,2	4 240,5	969,3	1 056,2	1 105,9	1 109,1
5.4.	Інші операційні витрати (пенсія, пені, СНІД)	373,5	79,5	81,3	20,8	19,8	21,0	19,7
	Разом	19 131,2	18 510,5	27 450,9	6 321,8	6 784,1	7 162,0	7 183,0
6.	Інші доходи	-	-					
6.1.	Надходження благодійних внесків							
6.2.	Відсотки по депозиту "Овернайт"							
6.3.	Бюджет розвитку міста (Спеціальний фонд)							
6.4.								
7.	Інші видатки	-	-					
7.1.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)							
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування) бюджет розвитку							
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)							
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)							
8.	Усього доходів	20 043,5	19 010,5	27 850,9	6 411,8	6 884,1	7 262,0	7 293,0
9.	Усього витрат	19 131,2	18 510,5	27 450,9	6 321,8	6 784,1	7 162,0	7 183,0
	Перозподілені доходи	912,3	500,0	400,0	90,0	100,0	100,0	110,0
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	100,50	102,00	103,25	103,25	101,25	101,25	103,25
	керівники	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	лікарі	38,00	38,50	38,75	38,75	38,75	38,75	38,75
	середній медичний персонал	29,50	31,0	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
	молодший медичний персонал	7,75	7,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	інший персонал	23,25	22,75	23,25	23,25	21,25	21,25	23,25
10.2.	Дебіторська заборгованість (Газ Київ)	48,0						
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							

В.о. генерального директора
(посада)



Вадим ПОЛЯНСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)