

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської радиГалина БОВГУН
2025 р.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів комунальних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської ради

Юрій ЛЕСЮК

2025 р.

Внесення змін до затвердженого фінансового
плану

Основний ФП (дата затвердження)	26.12.2024
Змінений ФП (дата затвердження)	09.05.2025
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №1"		за ЄДРПОУ 30311923	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Чернівці вул.Шкільна,6		за КОАТУУ	UA75060610010033137
Орган державного управління	Міські, районні в 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	302,0			
Місцезнаходження	м. Чернівці вул.Шкільна,6			
Телефон	(0372) 52-01-15			
Керівник	Волошук Віктор Михайлович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

№ з/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):	124 614,4	144 117,7	144 117,7	28 655,9	40 133,2	40 672,1	34 656,5
1.1.	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	111 157,3	129 301,4	129 301,4	25 737,7	36 567,4	36 567,3	30 429,0
1.2.	від надання платних послуг	13 457,1	14 816,3	14 816,3	2 918,2	3 565,8	4 104,8	4 227,5
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	9 875,3	11 602,0	11 602,0	3 829,4	2 836,0	2 056,2	2 880,4
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	6 453,2	7 241,3	7 241,3	2 275,7	2 099,6	1 441,6	1 424,4
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 422,1	4 360,7	4 360,7	1 553,7	736,4	614,6	1 456,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	100 114,1	108 429,2	108 429,2	22 122,5	28 211,1	29 686,1	28 409,5
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 394,7	7 707,2	7 707,2	1 151,6	2 081,6	2 132,5	2 341,5
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 959,6	1 574,5	1 574,5	438,7	462,3	470,8	202,7
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	283,4	393,0	393,0		100,0	84,0	209,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	3 076,3	3 926,5	3 926,5	985,8	744,5	710,9	1 485,3
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 399,8	1 873,4	1 873,4	462,0	369,3	424,3	617,8
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	85,9	105,8	105,8	21,7	28,0	28,1	28,0
3.4.3.	Витрати на природний газ							
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	1 551,1	1 900,1	1 900,1	494,8	333,9	245,2	826,2
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	39,5	47,2	47,2	7,3	13,3	13,3	13,3
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	2 437,6	2 559,5	2 559,5	631,9	598,1	641,6	687,9
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	63 011,8	73 280,3	73 280,3	14 810,6	18 948,1	20 213,8	19 307,8
3.6.1.	Обов'язкові виплати	45 118,3	54 669,7	54 669,7	10 444,5	14 257,8	14 821,9	15 145,5
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	253,1	304,4	304,4	46,8	63,0	70,7	123,9
3.6.3.	Премія	16 066,4	16 707,5	16 707,5	4 268,4	4 213,9	4 623,0	3 602,2
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	1 574,0	1 598,7	1 598,7	50,9	413,4	698,2	436,2
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	13 681,5	15 803,0	15 803,0	3 299,1	4 149,6	4 406,6	3 947,7
3.8.	Витрати на відрахування	5,0	15,0	15,0		5,0	5,0	5,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	83,7	131,5	131,5	63,2	24,8	20,9	22,6
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	8 180,5	3 038,7	3 038,7	741,6	1 097,1	1 000,0	200,0

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	15 397,6	17 366,1	17 366,1	3 831,8	5 086,7	4 094,7	4 352,9
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на капітотовари, запасні частини до транспортних засобів	148,0	133,9	133,9	44,9	32,2	26,6	30,2
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	145,5	145,5	145,5	23,8	68,4	26,2	27,1
4.3.	Витрати на службові відрядження							
4.4.	Витрати на оплату праці	11 711,0	12 641,2	12 641,2	2 789,3	3 690,7	2 926,2	3 235,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	6 100,4	7 201,1	7 201,1	1 710,0	2 365,8	1 465,3	1 660,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	150,8	187,0	187,0	8,7	26,1	26,1	126,1
4.4.3.	Премія	5 181,7	4 986,2	4 986,2	1 070,6	1 260,5	1 360,5	1 294,6
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	278,1	266,9	266,9		38,3	74,3	154,3
4.4.5.	Матеріальна допомога							
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	2 305,7	2 686,2	2 686,2	613,4	785,6	637,9	649,3
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	379,9	717,2	717,2	89,2	261,8	208,0	158,2
4.6.1.	Витрати на електроенергію	156,9	346,7	346,7	64,4	104,0	94,0	84,3
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	16,0	23,6	23,6	4,8	6,2	6,3	6,3
4.6.3.	Витрати на природний газ							
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	204,7	330,3	330,3	20,0	146,1	102,1	62,1
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	2,3	16,6	16,6		5,5	5,6	5,5
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	20,0	20,0	20,0			20,0	
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	15,4	18,2	18,2		6,0	6,1	6,1
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	602,0	920,6	920,6	252,1	221,7	222,3	224,5
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності (пільгова пенсія)	70,1	83,3	83,3	19,1	20,3	21,4	22,5
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	24 731,6	21 301,3	21 301,3	4 422,8	5 703,5	5 574,9	5 600,1
5.2.	Витрати на оплату праці	74 722,8	85 921,5	85 921,5	17 599,9	22 638,8	23 140,0	22 542,8
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	15 987,2	18 489,2	18 489,2	3 912,5	4 935,2	5 044,5	4 597,0
5.4.	Інші операційні витрати	70,1	83,3	83,3	19,1	20,3	21,4	22,5
	Разом	115 511,7	125 795,3	125 795,3	25 954,3	33 297,8	33 780,8	32 762,4
6.	Інші доходи	6 249,8	3 218,7	3 218,7	316,9	629,9	519,5	1 752,4
6.1.	Надходження благодійних внесків	1 117,2	791,8	791,8	133,8	154,0	161,6	342,4
6.2.	Відсотки по депозиту	676,8	2 076,9	2 076,9	183,1	325,9	357,9	1 210,0
6.3.	Надходження від Грантової діяльності	398,2	350,0	350,0		150,0		200,0
6.4.	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури							
6.5.	Залишок коштів на 01.01.2024	4 057,6						
7.	Інші видатки	19 844,8	25 513,8	25 513,8	2 201,6	7 653,7	9 467,0	6 191,5
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	10 024,4	14 611,5	14 611,5	7,0	5 554,1	5 025,4	4 025,0
7.2.	Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти НСЗУ, кошти від надання платних послуг)		3 000,0	3 000,0			3 000,0	
7.3.	Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти місцевого бюджету)	92,0	-	-				
7.4.	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (кошти НСЗУ)	1 183,0	-	-				
7.5.	Придбання обладнання (кошти від надання платних послуг)	1 783,9	85,4	85,4	9,4			76,0
7.6.	Придбання обладнання (безповоротна фінансова допомога - товар)	78,9	225,6	225,6	52,7			172,9
7.7.	Придбання обладнання (від Грантової діяльності)	358,6	350,0	350,0				350,0
7.8.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	6 324,0	7 241,3	7 241,3	2 132,5	2 099,6	1 441,6	1 567,6
8.	Усього доходів	140 739,5	158 938,4	158 938,4	32 802,2	43 599,1	43 247,8	39 289,3
9.	Усього витрат	135 356,5	151 309,1	151 309,1	28 155,9	40 951,5	43 247,8	38 953,9
	Нерозподілені доходи	5 383,0	7 629,3	7 629,3	4 646,3	2 647,6		335,4
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	359,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25
	керівники	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	лікарський персонал	149,00	153,50	153,50	153,00	153,00	153,00	153,50
	середній медичний персонал	128,00	128,5	128,50	129,00	129,00	129,00	128,50
	молодший медичний персонал	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25
	інший персонал	44,00	44,08	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по зарплатній платі							

Директор
(посада)

Віктор ВОЛОЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

