

Додаток 1

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

" 21 " 2025 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

" 21 " 2025 р.

Внесення 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	331,0		
Місцезнаходження	М. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4		
Телефон	53-08-75; 590-257		
Керівник	Дмитро БІЛОУС		

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):	106 842,0	116 487,1	116 487,1	24 969,1	28 865,9	28 853,4	33 798,7
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	106 777,2	116 461,4	116 461,4	24 955,9	28 853,4	28 853,4	33 798,7
1.2.	від надання платних послуг	64,8	25,7	25,7	13,2	12,5	-	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	10 694,0	17 914,7	17 914,7	3 353,1	6 265,9	2 767,8	5 527,9
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	326,7	3 176,1	3 176,1	150,0	3 026,1	-	-
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	10 367,3	14 738,6	14 738,6	3 203,1	3 239,8	2 767,8	5 527,9
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	95 083,9	109 549,2	109 549,2	27 908,3	26 681,6	26 436,7	28 522,6
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.:	17 151,0	16 439,1	16 439,1	5 601,2	3 612,7	3 612,6	3 612,6
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 368,2	14 272,0	14 272,0	5 272,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
3.1.2.	Продукти харчування	1 782,8	2 167,1	2 167,1	329,2	612,7	612,6	612,6
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	2 006,1	3 348,1	3 348,1	1 553,6	598,0	598,0	598,5
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	44,0	34,0	34,0	-	-	34,0	-
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	8 777,6	12 517,9	12 517,9	2 719,3	2 750,6	2 349,9	4 698,1
3.4.1.	Витрати на електроенергію	3 589,9	5 823,3	5 823,3	852,8	1 539,7	1 539,7	1 891,1
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	640,8	1 005,3	1 005,3	251,6	251,1	251,1	251,5
3.4.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	4 264,3	4 988,1	4 988,1	1 329,5	935,6	534,9	2 188,1
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії	282,6	431,9	431,9	16,1	24,2	24,2	367,4
3.4.6.	Витрати на енергосервіс	-	269,3	269,3	269,3	-	-	-
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	1 886,4	1 699,4	1 699,4	366,0	444,0	444,0	445,4
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	52 726,2	60 891,7	60 891,7	14 229,3	15 550,4	15 650,3	15 461,7
3.6.1.	Обов'язкові виплати	31 103,5	33 818,1	33 818,1	7 955,7	8 617,0	8 617,0	8 628,4
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	18 693,2	21 127,6	21 127,6	5 227,6	5 300,0	5 300,0	5 300,0
3.6.3.	Премія	2 929,5	4 346,0	4 346,0	1 046,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	1 600,0	1 600,0	-	533,4	633,3	433,3
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	11 600,3	13 324,3	13 324,3	3 058,5	3 421,1	3 443,1	3 401,6
3.8.	Витрати на відрядження	-	-	-	-	-	-	-
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	240,5	200,0	200,0	42,7	52,5	52,4	52,4
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	458,4	927,1	927,1	306,5	206,9	206,9	206,8
3.11.	Інші витрати	193,4	167,6	167,6	31,2	45,4	45,5	45,5

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	14 418,9	16 988,6	16 988,6	4 080,4	4 207,8	4 183,3	4 517,1
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	342,9	595,4	595,4	276,2	106,4	106,4	106,4
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	332,9	302,0	302,0	65,2	79,0	78,9	78,9
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	9 568,4	10 836,7	10 836,7	2 543,7	2 764,3	2 797,7	2 731,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	7 678,8	8 000,0	8 000,0	1 962,0	2 012,6	2 012,7	2 012,7
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	-	-	-	-	-	-	-
4.4.3.	Премія	1 889,6	2 336,7	2 336,7	581,7	585,0	585,0	585,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	500,0	500,0	-	166,7	200,0	133,3
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	2 105,2	2 384,0	2 384,0	559,6	608,1	615,5	600,8
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 593,0	2 225,6	2 225,6	483,8	489,2	417,9	834,7
4.6.1.	Витрати на електроенергію	651,5	1 035,3	1 035,3	151,7	273,8	273,8	336,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	116,3	178,9	178,9	44,8	44,7	44,7	44,7
4.6.3.	Витрати на природний газ	-	-	-	-	-	-	-
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	773,9	886,7	886,7	236,5	166,4	95,1	388,7
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ, витрати на закупівлю дизельного палива для виробництва електроенергії	51,3	76,8	76,8	2,9	4,3	4,3	65,3
4.6.6.	Витрати на енергосервіс	-	47,9	47,9	47,9	-	-	-
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	6,9	6,0	6,0	-	-	6,0	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	41,5	40,0	40,0	7,6	10,8	10,8	10,8
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	428,1	598,9	598,9	144,3	150,0	150,1	154,5
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	33 502,7	39 101,1	39 101,1	11 597,6	8 545,5	8 113,4	10 844,6
5.2.	Витрати на оплату праці	62 294,6	71 728,4	71 728,4	16 773,0	18 314,7	18 448,0	18 192,7
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	13 705,5	15 708,3	15 708,3	3 618,1	4 029,2	4 058,6	4 002,4
5.4.	Інші операційні витрати	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	109 502,8	126 537,8	126 537,8	31 988,7	30 889,4	30 620,0	33 039,7
6.	Інші доходи	19 836,2	6 441,6	6 441,6	6 441,6	-	-	-
6.1.	Надходження благодійних внесків	12 973,5	5 603,5	5 603,5	5 603,5	-	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	2 829,7	765,6	765,6	765,6	-	-	-
6.3.	Грантові кошти проєкту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1/10 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт № 4582 від 12 лютого 2021 року)	4 028,1	65,0	65,0	65,0	-	-	-
6.4.	Відшкодування вартості лікування дитини по рішенням суду	4,9	7,5	7,5	7,5	-	-	-
7.	Інші видатки	20 356,9	15 963,9	15 963,9	10 059,7	3 745,0	2 159,2	-
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	8 318,4	7 734,3	7 734,3	5 156,2	718,9	1 859,2	-
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	3 566,7	300,0	300,0	-	-	300,0	-
7.3.	Капітальний ремонт (Місцевий бюджет)	76,5	1 576,1	1 576,1	150,0	1 426,1	-	-
7.4.	Співфінансування реалізації проєкту Interreg-NEXT VI-A Румунія-Україна 2021-2027 "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус" (Місцевий бюджет)	-	1 600,0	1 600,0	-	1 600,0	-	-
7.5.	Придбання обладнання (гуманітарна допомога)	8 395,3	3 199,5	3 199,5	3 199,5	-	-	-
7.6.	Інші витрати (реалізація проєкту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1/10)	-	1 554,0	1 554,0	1 554,0	-	-	-
8.	Усього доходів	137 372,2	140 843,4	140 843,4	34 763,8	35 131,8	31 621,2	39 326,6
9.	Усього витрат	129 859,7	142 501,7	142 501,7	42 048,4	34 634,4	32 779,2	33 039,7
	Нерозподілені доходи	7 512,5	(1 658,3)	(1 658,3)	(7 284,6)	497,4	(1 158,0)	6 286,9
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	385,15	392,65	392,65	386,65	394,65	394,65	394,65
	керівники	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	лікарі	92,65	92,15	92,15	89,90	92,90	92,90	92,90
	середній медичний персонал	167,25	170,50	170,50	166,75	171,75	171,75	171,75
	молодший медичний персонал	65,25	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75	68,75
	інший персонал	50,00	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.							
	по заробітній платі							
	Залишок коштів станом на 01.01.2025 року, на 01.04.2025 року, в тому числі по джерелах надходження:				33 890,5	26 607,2		
	НСЗУ				29 006,3	23 299,4		
	платні послуги				235,5	234,1		
	благодійні внески				620,3	533,1		
	грантові кошти проєкту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1/10 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт № 4582 від 12 лютого 2021 року)				4 028,4	2 540,6		

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Дмитро БІЛОУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)