

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Наталія КАЛМІКОВА

2022 р.



Внесення змін до затвердженого фінансового плану

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора"	Код	
		за СДРПОУ 38843710	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	58007, м. Чернівці, вул. Ярослава	за КОАТУУ	7310136300
Орган державного управління	Міські райони 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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	895		
Місцезнаходження	58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 2		
Телефон			
Керівник	Мага Марія Дмитрівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план наступного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					тис. грн			
					I	II	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	18 692,7	24 645,2	24 800,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	18 692,7	24 645,2	24 800,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0	6 200,0
1.2.	від надання платних послуг							
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	1 480,6	3 703,7	5 424,1	1 473,1	1 273,8	1 279,6	1 397,6
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 113,0	3 168,4	4 884,5	1 221,2	1 221,1	1 221,1	1 221,1
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	367,6	535,3	539,6	251,9	52,7	58,5	176,5
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13 695,6	18 646,7	19 569,4	5 148,1	4 712,9	4 794,7	4 913,7
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	782,3	472,0	587,0	146,0	146,0	141,0	154,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	290,2	422,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	37,9	122,2	160,0	80,0		80,0	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	301,2	406,6	424,2	198,9	41,7	47,5	136,1
3.4.1.	Витрати на електроенергію	70,1	102,5	106,8	33,0	25,0	18,8	30,0
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	9,2	8,4	14,9	3,8	3,7	3,7	3,7
3.4.3.	Витрати на природний газ	182,6	249,9	251,8	145,0	9,0	9,0	88,8
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	39,3	31,2	34,7	17,1	4,0		13,6
3.4.5.	Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14,6	16,0			16,0	
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	227,2	412,8	500,0	100,0	100,0	100,0	200,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	9 831,6	12 806,6	13 551,8	3 387,9	3 387,9	3 387,9	3 388,1
3.6.1.	Обов'язкові виплати	4 424,7	5 680,4	6 100,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0	1 525,0
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	630,7	606,4	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
3.6.3.	Премія	4 508,8	6 119,8	6 300,0	1 575,0	1 575,0	1 575,0	1 575,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	267,4	400,0	451,8	112,9	112,9	112,9	113,1
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	2 218,4	2 801,5	2 981,4	745,3	745,3	745,3	745,5
3.8.	Витрати на відрядження	3,7	3,0	5,0		2,0	3,0	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	3,1						
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані		1 200,0	1 000,0	400,0	200,0	200,0	200,0
3.11.	Інші витрати							

