

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Н.І.Калмикова
" 2022р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Ю.М.Васильчук

" 2022р.



Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора"	Коди	
		за ЄДРПОУ 38843710	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	58007, м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого,2	за КОАТУУ	7310136300
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			
Місцезнаходження	58007, м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого,2		
Телефон	507-061		
Керівник	Мага Марія Дмитрівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

тис. грн.

№ п/п	Найменування показника	Факт за аналітич. рік	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):	18 692,7	25 359,3	25 359,3	6 393,6	6 310,7	6 318,7	6 336,3
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	18 692,7	25 359,3	25 359,3	6 393,6	6 310,7	6 318,7	6 336,3
1.2	від надання платних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2022-2024 роки	1 480,6	3 737,0	3 737,0	1 117,6	842,2	811,9	965,3
2.1.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1 113,0	3 154,1	3 154,1	867,6	777,8	754,3	754,4
	Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан (бюджет участі) у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-
	Програма запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків в м. Чернівцях на 2016-2020 роки	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	367,6	582,9	582,9	250,0	64,4	57,6	210,9
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	13 695,6	20 182,9	20 182,9	5 295,0	4 955,7	4 967,2	4 965,0
3.1	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	1 072,5	1 358,2	1 358,2	455,1	338,1	339,4	225,6
3.1.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	782,3	1 004,0	1 004,0	351,9	248,1	282,4	121,6
3.1.2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.	290,2	354,2	354,2	103,2	90,0	57,0	104,0
3.2	Витрати на паливо-мастильні матеріали	37,9	116,6	116,6	79,6	-	37,0	-
3.3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	301,2	462,0	462,0	200,8	47,6	49,8	163,8
3.3.1	Витрати на електроенергію	70,1	123,7	123,7	32,3	27,4	20,9	43,1
3.3.2	Витрати на водопостачання та водовідведення	9,2	13,2	13,2	3,7	3,1	3,9	2,5
3.3.3	Витрати на природний газ	182,6	269,9	269,9	148,3	10,1	8,0	103,5
3.3.4	Витрати на теплоенергію	39,3	40,2	40,2	16,5	-	9,0	14,7
3.3.5	Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	15,0	15,0	-	7,0	8,0	-
3.4	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.	227,2	649,4	649,4	158,1	166,6	157,6	167,1
3.5	Витрати на оплату праці, в т.ч.	9 831,6	14 412,9	14 412,9	3 607,7	3 607,7	3 589,7	3 607,8
3.5.1	Обов'язкові виплати	4 424,7	7 247,2	7 247,2	1 811,8	1 811,8	1 811,8	1 811,8
3.5.2	Стимулюючі надбавки	630,7	902,0	902,0	230,0	230,0	212,0	230,0
3.5.3	Премія	4 508,8	5 820,0	5 820,0	1 455,0	1 455,0	1 455,0	1 455,0
3.5.4	Матеріальна допомога на оздоровлення	267,4	443,7	443,7	110,9	110,9	110,9	111,0
3.6	Відрахування на соціальні заходи	2 218,4	3 170,8	3 170,8	793,7	793,7	789,7	793,7
3.7	Витрати на відрядження	3,7	13,0	13,0	-	2,0	4,0	7,0
3.8	Витрати на охорону праці та навчання працівників	3,1	-	-	-	-	-	-
3.9	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
3.11.	Інші витрати	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Найменування показника	Факт звітного 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
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3 362,8	4 424,1	4 424,1	1 125,3	1 086,9	1 094,6	1 117,3
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.	104,5	99,3	99,3	17,0	28,3	27,0	27,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.	84,6	134,0	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	7,0	7,0	-	1,0	3,0	3,0
4.4.	Витрати на оплату праці	2 510,5	3 279,1	3 279,1	819,7	819,7	819,7	820,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	720,0	903,0	903,0	225,7	225,7	225,7	225,9
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	338,3	400,8	400,8	100,2	100,2	100,2	100,2
4.4.3.	Премія	1 392,5	1 900,0	1 900,0	475,0	475,0	475,0	475,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	59,7	75,3	75,3	18,8	18,8	18,8	18,9
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	571,4	721,2	721,2	180,3	180,3	180,3	180,3
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.	66,4	129,9	129,9	49,2	16,8	16,8	47,1
4.6.1.	Витрати на електроенергію	17,8	30,0	30,0	10,0	6,0	6,0	8,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	2,9	3,1	3,1	0,8	0,8	0,8	0,7
4.6.3.	Витрати на природний газ	45,7	96,8	96,8	38,4	10,0	10,0	38,4
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	10,0	23,0	23,0	15,0	-	8,0	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	7,0	21,0	21,0	5,0	6,0	5,0	5,0
4.9.	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
4.10.	Інші адміністративні витрати	8,4	9,6	9,6	5,6	1,3	1,3	1,4
4.11.	Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	1 926,5	3 023,0	3 023,0	1 018,9	641,2	682,4	680,5
5.2.	Витрати на оплату праці	12 342,1	17 692,0	17 692,0	4 427,4	4 427,4	4 409,4	4 427,8
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	2 789,8	3 892,0	3 892,0	974,0	974,0	970,0	974,0
5.4.	Амортизація	-	-	-	-	-	-	-
5.5.	Інші операційні витрати	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	17 058,4	24 607,0	24 607,0	6 420,3	6 042,6	6 061,8	6 082,3
6.	Інші доходи (роз'ясати)	191,0	204,0	204,0	51,0	51,0	51,0	51,0
6.1.	Відсотки на залишок по рахунку та по депозиту, науково-дослідні роботи	191,0	204,0	204,0	51,0	51,0	51,0	51,0
6.2.	Кошти проекту "Розбудова центру передового досвіду на базі закладу ПМД у м Чернівці"	-	-	-	-	-	-	-
6.3.	Надходження благодійних внесків	-	-	-	-	-	-	-
7.	Інші видатки (капітальні видатки)	2 030,0	4 675,6	4 675,6	1 125,1	1 160,8	1 119,6	1 270,1
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ та грант в 2019р.)	771,8	141,8	141,8	83,8	50,0	1,3	6,7
7.2.	Капітальний ремонт (кошти НСЗУ)	-	1 500,0	1 500,0	264,0	363,0	364,0	509,0
7.3.	Інші витрати (відшкодування витрат по безкоштовних рецептах, молочні суміші)	1 258,2	3 033,8	3 033,8	777,3	747,8	754,3	754,4
7.4.		-	-	-	-	-	-	-
7.5.		0	0	0	-	-	-	-
8.	Усього доходів	21 844,9	29 300,3	29 300,3	7 562,2	7 203,9	7 181,6	7 352,6
9.	Усього витрат	19 088,4	29 282,6	29 282,6	7 545,4	7 203,4	7 181,4	7 352,4
	Нерозподілені доходи	2 756,5	17,7	17,7	16,8	0,5	0,2	0,2
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
10.2.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі	-	-	-	-	-	-	-

Г.в.о. директор



[Handwritten signature]

Марія МАІА

(підписати, прізвище)