

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

Паталія КАЛІМІКОВА

"06" 2023 р.



Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

Курій ПЕСІО

2023 р.



Внесений зміни 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"		за СДРПОУ 38843710
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія	58007, м. Чернівці, вул. Ярослав		за КОЛТУУ 7310136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКПГ
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	58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 2		
Місцезнаходження			
Телефон	Світлана СЕРДЮКОВА		
Керівник			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

№ з/п	Найменування показника	тис. грн						
		2022	2023	2024	У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	24 085,0	20 700,0	21 000,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5250
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	24 085,0	20 700,0	21 000,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
1.2.	від надання платних послуг							
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	3 685,5	4 283,6	4 198,9	1 066,1	1 041,6	1 033,9	1 057,3
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 155,2	3 661,0	3 621,0	905,3	905,3	905,3	905,1
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	530,3	622,6	577,9	160,8	136,3	128,6	152,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	17 621,9	16 191,1	19 576,6	5 862,9	4 987,9	4 437,6	4 288,2
3.1.	Медикаменти та переп'язувальні матеріали	444,5	307,0	1 227,3	318,1	454,3	227,5	227,4
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	356,0	180,0	665,6	583,7	33,9	48,0	-
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	122,2	80,0	102,2	102,2	-	-	-
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	401,6	516,8	481,9	134,7	110,2	110,8	126,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	102,4	106,8	132,3	33,1	33,1	33,1	33,0
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	8,4	14,9	9,8	2,8	2,8	2,8	1,4
3.4.3.	Витрати на природний газ	245,0	251,8	249,0	70,8	60,2	47,2	70,8
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	31,2	117,7	44,8	20,5	6,6	4,2	13,5
3.4.5.	Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14,6	25,6	46,0	7,5	7,5	23,5	7,5
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	383,1	480,8	1 825,6	905,7	571,0	232,8	116,1
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.:	12 800,0	11 308,6	12 519,6	3 129,9	3 129,9	3 129,9	3 129,9
3.6.1.	Обов'язкові виплати		5 090,2	3 903,4	975,9	975,8	975,9	975,8
3.6.2.	Стимулюючі надбавки		584,5	837,2	209,3	209,3	209,3	209,3
3.6.3.	Премія		5 257,3	7 280,4	1 820,1	1 820,1	1 820,1	1 820,1
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення		376,6	498,6	124,6	124,7	124,6	124,7
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	2 738,1	2 295,9	2 754,4	688,6	688,6	688,6	688,6
3.8.	Витрати на відрядження	-	2,0	-	-	-	-	-
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	-	-	-	-	-	-	-
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	376,4	1 020,0	-	-	-	-	-
3.11.	Інші витрати	-	-	-	-	-	-	-

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 068,3	4 269,1	3 628,8	1 299,1	857,7	761,8	710,2
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісні прилади та устаткування, витрати на каністери, запасні частини до транспортних засобів	174,3	100,0	374,4	328,3	19,1	27,0	-
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	123,5	182,8	508,6	249,4	161,0	65,5	32,7
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	2,0	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	2 972,6	3 185,1	2 111,6	527,9	527,9	527,9	527,9
4.4.1.	Обов'язкові виплати	-	1 105,2	1 494,2	373,6	373,5	373,6	373,5
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	-	351,3	241,6	60,4	60,4	60,4	60,4
4.4.3.	Премії	-	1 603,8	309,2	77,3	77,3	77,3	77,3
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	124,8	66,6	16,6	16,7	16,6	16,7
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	622,5	642,8	464,4	116,1	116,1	116,1	116,1
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	128,7	115,4	126,0	33,6	33,6	25,3	33,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	29,0	22,3	31,2	7,8	7,8	7,8	7,8
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	2,9	3,9	2,8	0,7	0,7	0,7	0,7
4.6.3.	Витрати на природний газ	96,8	89,2	92,0	25,1	25,1	16,8	25,0
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	46,7	30,0	37,8	37,8	-	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	-	5,0	6,0	6,0	-	-	-
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	-	6,0	-	-	-	-	-
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Матеріальні затрати	2 557,0	3 027,8	5 355,4	2 699,5	1 383,1	736,9	535,9
5.2.	Витрати на оплату праці	15 772,6	14 493,7	14 631,2	3 657,8	3 657,8	3 657,8	3 657,8
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	3 360,6	2 938,7	3 218,8	804,7	804,7	804,7	804,7
5.4.	Інші операційні витрати	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	21 690,2	20 460,2	23 205,4	7 162,0	5 845,6	5 199,4	4 998,4
6.	Інші доходи	417,6	657,1	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6.1.	Надходження благодійних внесків	-	11,9	-	-	-	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	417,6	645,2	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
7.	Інші вилатки	3 291,7	4 041,0	4 277,0	1 561,3	905,3	905,3	905,1
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	136,5	380,0	656,0	656,0	-	-	-
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	3 155,2	3 661,0	3 621,0	905,3	905,3	905,3	905,1
8.	Усього доходів	28 188,1	25 640,7	25 798,9	6 466,1	6 441,6	6 433,9	6 457,3
9.	Усього витрат	24 981,9	24 501,2	27 482,4	8 723,3	6 750,9	6 104,7	5 903,5
	Нерозподілені доходи	3 206,2	1 139,5	(1 683,5)	(2 257,2)	(309,3)	329,2	553,8
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Залишок коштів на рахунок на початок періоду	-	8 118,7	9 258,2	9 258,2	7 001,0	6 691,7	7 020,9
10.2.	Залишок коштів на рахунок на кінець періоду	-	9 258,2	7 574,7	7 001,0	6 691,7	7 020,9	7 574,7
10.3.	Штатна чисельність працівників:	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
	керівники	3,00	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	лікарі	22,50	23,00	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
	середній медичний персонал	40,75	40,0	39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
	молодший медичний персонал	3,50	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	інший персонал	19,75	20,25	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
10.4.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
10.5.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі	-	-	-	-	-	-	-



*(Signature)*  
 (підпис)

Світлана СЕРДЮКОВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Пояснювальна записка до проекту фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-  
санітарної допомоги «Садгора»**

З метою реалізації Закону України від 06.04.2017 № 2002 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», яким запроваджено автономізацію медичних закладів та впроваджено реформи зі зміни фінансування закладів охорони здоров'я, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2018 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», Рішення сесії Чернівецької міської ради від 26.07.2018р. №1332 «Про припинення комунальних медичних установ м. Чернівців: КМУ «Міська поліклініка №1», КМУ «Міська поліклініка №2», КМУ «Міська поліклініка №3», КМУ «Міська поліклініка №5», КМУ «Міська дитяча поліклініка», КМУ «ЦПМСД «Роща», КМУ «ЦПМСД «Садгора» внаслідок їх реорганізації та створення комунальних некомерційних підприємств: «Міська поліклініка №1», «Міська поліклініка №2», «Міська поліклініка №3», «Міська поліклініка №5», «Міська дитяча поліклініка», «ЦПМСД «Роща», «ЦПМСД «Садгора» Комунальну медичну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» Чернівецької міської ради припинено у зв'язку із реорганізацією шляхом перетворення та створено Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» Чернівецької міської ради.

Основна мета діяльності КНП «ЦПМСД «Садгора» ЧМР – надання первинної, вторинної (спеціалізованої), інших видів медичної допомоги населенню та здійснення управління медичним обслуговуванням, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

**До складу КНП «ЦПМСД «Садгора» ЧМР входять:**

Амбулаторія №1 (вул. Я.Мудрого,2)

Амбулаторія №2 (вул. І.Підкови,16)

Амбулаторія №3 (вул. Хотинська,49Б)

Амбулаторія №4 (с. Чорнівка, вул. Головна,20)

Запланована штатна чисельність працівників на 2024 рік складає 89,5 шт. од., в т.ч.:

Керівники – 2,0 шт. од.;

Лікарі – 23,5 шт. од.;

Середній медичний персонал – 39,25 шт. од.;

Молодший медичний персонал – 3,75 шт. од.;

Інший персонал – 21,0 шт. од.;

Запланована сума доходів фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Садгора» на 2024 рік складає 25798,9 тис. грн., в т.ч.:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 21000,0 тис. грн. ( за рахунок надходжень відповідно договорів з НСЗУ );
- дохід за рахунок Програми розвитку «Охорона здоров'я» Чернівецької міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки у сумі 3621,0 тис. грн.;
- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2024 рік заплановано у сумі 577,9 тис. грн.;
- дохід за рахунок відсотків по депозиту заплановано у сумі 600,0 тис. грн..

Відповідно до запланованої суми доходів фінансового плану на 2024 рік, видатки фінансового плану розподілені наступним чином:

**1. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 19576,6 тис. грн., в т.ч.:**

- витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали у сумі 1227,3 тис. грн.;
- витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 665,6 тис. грн.;
- витрати на паливо – мастильні матеріали у сумі 102,2 тис. грн.;
- витрати на комунальні послуги всього у сумі 481,9 тис. грн., в т.ч.:
  - \* витрати на теплоенергію у сумі 44,8 тис. грн.;
  - \* витрати на водопостачання та водовідведення у сумі 9,8 тис. грн.;
  - \* витрати на електроенергію у сумі 132,3 тис. грн.;
  - \* витрати на природний газ сумі 249,0 тис. грн.;
  - \* витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг вивезення ТПВ, закупівля дров) у сумі 46,0 тис. грн..
- витрати на оплату послуг ( крім комунальних) у сумі 1825,6 тис. грн.;
- витрати на оплату праці у сумі 12519,6 тис. грн.;
- витрати на відрахування на соціальні заходи ( нарахування на оплату праці) у сумі 2754,4 тис. грн..

**2. Адміністративні витрати у сумі 3628,8 тис. грн., в т.ч.:**

- витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сумі 374,4 тис. грн.;
- витрати на паливо – мастильні матеріали у сумі 37,8 тис. грн.;
- витрати на комунальні послуги всього у сумі 126,0 тис. грн., в т.ч.:
  - \* витрати на водопостачання та водовідведення у сумі 2,8 тис. грн.;
  - \* витрати на електроенергію у сумі 31,2 тис. грн.;

- \* витрати на природний газ сумі 92,0 тис. грн.;
- витрати на оплату праці у сумі 2111,6 тис. грн.;
- витрати на відрахування на соціальні заходи ( нарахування на оплату праці) у сумі 464,4 тис. грн.;
- витрати на охорону праці та навчання працівників у сумі 6,0 тис. грн.;
- витрати на оплату послуг ( крім комунальних) у сумі 508,6 тис. грн.;

**3. Інші видатки у сумі 4277,0 тис. грн., в т.ч.:**

- придбання обладнання у сумі 656,0 тис. грн.;
- інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, дитяче харчування) у сумі 3621,0 тис. грн..

**Сума витрат КНП « ЦПМСД «Садгора» в 2024 році складає 27482,4 тис. грн..**

**Очікувана сума залишку коштів станом на 01.01.2024 року складає 9258,2 тис. грн.**

Сума нерозподілених доходів на 2024 рік складає -1683,5 тис. грн., нестачу грошових коштів планується перекрити за рахунок залишку грошових коштів на початок 2024 року.



Світлана СЕРДЮКОВА