

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

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я  
Чернівецької міської ради

Наталія КАЛМІКОВА

" 18 " 11 2024 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник міського голови / заступник  
директора виконавчих органів міської ради

Юрій ПЕТРОВ

" 18 " 11 2024 р.

Внесення змін до затвердженого фінансового  
плану

Основний ФП (дата затвердження)	06.12.2023
Змінений ФП (дата затвердження)	06.06.2024
Змінений ФП (дата затвердження)	

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 райони 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			
Місце знаходження	58007, м. Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 2		
Телефон			
Керівник	Світлана СЕРДЮКОВА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 рік

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Факт з 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):	20 672,1	21 178,0	21 178,0	5 402,8	5 385,8	5 390,8	4 998,6
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	20 672,1	21 163,0	21 163,0	5 402,8	5 380,8	5 380,8	4 998,6
1.2.	від надання платних послуг	-	15,0	15,0	-	5,0	10,0	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	3 323,5	3 948,9	3 948,9	346,9	1 821,3	954,2	826,5
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 803,9	3 245,2	3 245,2	180,0	1 640,4	900,3	524,5
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	519,6	703,7	703,7	166,9	180,9	53,9	302,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	16 730,1	18 214,3	18 214,3	3 888,7	5 761,0	4 905,7	3 658,9
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	266,2	1 197,2	1 197,2	359,9	623,6	213,7	-
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	385,4	977,6	977,6	455,9	351,8	169,9	-
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	71,4	402,4	402,4	-	215,2	-	187,2
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	424,5	573,5	573,5	134,1	153,2	48,0	238,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	101,1	183,4	183,4	29,8	36,2	33,0	84,4
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	7,0	11,3	11,3	-	4,7	2,5	4,1
3.4.3.	Витрати на природний газ	233,1	244,9	244,9	85,4	79,1	5,7	74,7
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	56,0	104,9	104,9	18,1	9,8	2,7	74,3
3.4.5.	Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27,3	29,0	29,0	0,8	23,4	4,1	0,7
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	549,9	972,9	972,9	312,9	251,7	245,0	163,3
3.6.	Витрати на оплату праці, в т. ч.:	11 557,7	11 456,1	11 456,1	2 157,5	3 363,5	3 421,4	2 513,7
3.6.1.	Обов'язкові виплати	4 943,6	4 704,5	4 704,5	980,0	1 207,4	1 207,4	1 309,7
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	579,5	368,4	368,4	63,8	64,0	64,0	176,6
3.6.3.	Премія	5 694,5	6 034,6	6 034,6	1 107,2	1 950,0	1 950,0	1 027,4
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	340,1	348,6	348,6	6,5	142,1	200,0	-
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	2 454,4	2 514,1	2 514,1	468,4	740,0	752,7	553,0
3.8.	Витрати на відрядження	0,6	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	-	10,5	10,5	-	7,0	-	3,5
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1 020,0	100,0	100,0	-	50,0	50,0	-
3.11.	Інші витрати	-	-	-	-	-	-	-

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 515,2	5 872,1	5 872,1	1 055,6	1 794,1	1 653,4	1 369,0
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	214,0	169,7	169,7	59,6	82,8	27,3	-
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	209,9	115,5	115,5	18,6	29,4	25,3	42,2
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	10,0	10,0	-	5,0	5,0	-
4.4.	Витрати на оплату праці	3 257,1	4 294,4	4 294,4	756,0	1 206,0	1 297,7	1 034,7
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 391,6	1 723,8	1 723,8	321,7	455,5	455,5	491,1
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	163,5	274,5	274,5	48,2	65,0	65,0	96,3
4.4.3.	Премія	1 606,1	2 144,4	2 144,4	386,1	655,5	655,5	447,3
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	95,9	151,7	151,7	-	30,0	121,7	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	693,0	933,4	933,4	155,0	265,3	285,5	227,6
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	106,7	143,2	143,2	33,6	35,1	10,0	64,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	21,1	43,5	43,5	7,0	8,6	7,8	20,1
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	3,0	3,6	3,6	-	1,4	0,7	1,5
4.6.3.	Витрати на природний газ	82,6	96,1	96,1	26,6	25,1	1,5	42,9
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	-	-	-	-	-	-	-
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	26,7	37,8	37,8	-	37,8	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	3,5	8,1	8,1	5,9	-	2,2	-
4.9.	Інші адміністративні витрати (юрідичні послуги, штрафи, пені, податки)	4,3	160,0	160,0	26,9	132,7	0,4	-
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-	-	-	-
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	3 283,1	4 888,4	4 888,4	1 407,4	1 980,3	801,8	698,9
5.2.	Витрати на оплату праці	14 814,8	15 750,5	15 750,5	2 913,5	4 569,5	4 719,1	3 548,4
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	3 147,4	3 447,5	3 447,5	623,4	1 005,3	1 038,2	780,6
5.4.	Інші операційні витрати							
	Разом	21 245,3	24 086,4	24 086,4	4 944,3	7 555,1	6 559,1	5 027,9
6.	Інші доходи	669,4	600,0	600,0	158,6	147,1	147,1	147,2
6.1.	Надходження благодійних внесків	11,9	-	-	-	-	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	657,5	600,0	600,0	158,6	147,1	147,1	147,2
7.	Інші видатки	3 095,5	6 375,9	6 375,9	267,6	2 556,4	1 850,3	1 701,6
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	291,6	1 820,7	1 820,7	87,6	556,0	-	1 177,1
7.2.	Капітальний ремонт (кошти НСЗУ)	-	1 310,0	1 310,0	-	360,0	950,0	-
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	2 803,9	3 245,2	3 245,2	180,0	1 640,4	900,3	524,5
8.	Усього доходів	24 665,0	25 726,9	25 726,9	5 908,3	7 354,2	6 492,1	5 972,3
9.	Усього витрат	24 340,8	30 462,3	30 462,3	5 211,9	10 111,5	8 409,4	6 729,5
	Нерозподілені доходи	324,2	(4 735,4)	(4 735,4)	696,4	(2 757,3)	(1 917,3)	(757,2)
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Залишок коштів на рахунку на початок періоду	8 118,1	8 426,2	8 426,2	8 426,2	3 690,4	6 364,9	4 447,6
10.2.	Залишок коштів на рахунку на кінець періоду	8 425,8	3 690,4	3 690,4	3 690,4	6 364,9	4 447,6	3 690,4
10.3.	Штатна чисельність працівників:	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
	керівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	лікарі	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	24,50
	середній медичний персонал	39,25	39,00	39,00	39,25	39,25	39,25	37,50
	молодший медичний персонал	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
	інший персонал	21,00	21,25	21,25	21,00	21,00	21,00	21,75
10.4.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	2,3	-	-	-
10.5.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі	-	-	-	1 375,6	1 400,0	1 400,0	-
		-	-	-	1 375,6	1 400,0	1 400,0	-

Директор

(посада)

(місце)

Світлана СЕРДЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)