

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Чернівецької міської ради

Наталія МАДМИКОВА

2024 р.

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
ЗАТВЕРДЖЕНОЗаступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради

Юрій ПЕСЮК

2024 р.

планч

Основний ФП (дата затвердження)	06.12.2023
Змінений ФП (дата затвердження)	06.06.2024
Змінений ФП (дата затвердження)	21.11.24

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" Чернівецької міської ради	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 33628165
Територія		за КОПФГ 150
Орган державного управління	Міські,районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ 7310100000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, грн.	тис.грн	за КВЕД 86.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ X
Середньооблікова кількість штатних працівників	60,0	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	58004 м.Чернівці вул.Горіхівська,3	
Телефон	(0372)527152	
Керівник	Мимка Анатолій Володимирович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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		3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	17 728,6	20 688,5	20 688,5	5 112,9	5 168,5	5 168,6	5 238,5
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	17 728,6	20 688,5	20 688,5	5 112,9	5 168,5	5 168,6	5 238,5
1.2.	від надання платних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	4 287,3	4 464,0	4 464,0	2 183,0	712,1	689,6	879,3
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 750,5	3 751,0	3 751,0	1 914,9	633,7	591,2	611,2
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	536,8	713,0	713,0	268,1	78,4	98,4	268,1
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	12 661,1	16 780,9	16 780,9	3 472,3	3 952,6	3 972,7	5 383,3
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	274,1	1 489,0	1 489,0	313,8	340,4	340,5	494,3
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	164,6	319,1	319,1	86,8	78,1	78,1	76,1
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	149,8	225,0	225,0	-	112,5	112,5	-
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	447,9	555,7	555,7	203,6	64,3	84,2	203,6
3.4.1.	Витрати на електроенергію	130,0	213,7	213,7	54,6	46,4	66,2	46,5
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	4,6	7,3	7,3	1,8	1,8	1,9	1,8
3.4.3.	Витрати на природний газ	299,0	318,7	318,7	143,2	12,1	12,1	151,3
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	14,3	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	214,7	617,3	617,3	139,5	149,2	149,3	179,3
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	9 317,5	10 662,8	10 662,8	2 192,1	2 539,1	2 539,0	3 392,6
3.6.1.	Обов'язкові виплати	5 375,0	5 396,0	5 396,0	1 349,0	1 349,0	1 349,0	1 349,0
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	359,7	1 546,6	1 546,6	194,4	194,4	194,4	963,4
3.6.3.	Премія	3 345,1	3 530,0	3 530,0	621,2	928,1	928,0	1 052,7
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	237,7	190,2	190,2	27,5	67,6	67,6	27,5
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	1 994,1	2 345,8	2 345,8	482,3	558,6	558,6	746,3
3.8.	Витрати на відрядження	-	3,0	3,0	-	1,0	1,0	1,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	39,4	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	24,4	474,8	474,8	35,0	89,3	89,4	261,1

3.11.	Інші витрати	34,6	48,4	48,4	9,2	10,1	10,1	19,0
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3 862,6	4 950,4	4 950,4	1 140,1	1 263,1	1 257,4	1 289,8
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	41,1	99,0	99,0	21,7	25,7	25,8	25,8
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	35,8	51,5	51,5	14,0	12,5	12,5	12,5
4.3.	Витрати на службові відрядження	3,0	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	2 988,1	3 751,3	3 751,3	825,0	980,0	980,1	966,2
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 657,0	1 740,4	1 740,4	435,1	435,1	435,1	435,1
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	59,5	357,4	357,4	89,3	89,4	89,4	89,3
4.4.3.	Премія	1 189,6	1 566,1	1 566,1	285,6	426,8	426,9	426,8
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	82,0	87,4	87,4	15,0	28,7	28,7	15,0
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	656,6	825,3	825,3	181,5	215,6	215,6	212,6
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	112,0	177,3	177,3	69,6	19,0	19,2	69,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	32,5	61,9	61,9	15,5	15,4	15,5	15,5
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	1,1	2,5	2,5	0,6	0,6	0,7	0,6
4.6.3.	Витрати на природний газ	74,8	108,9	108,9	52,5	2,0	2,0	52,4
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	3,6	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	2,4	10,0	10,0	2,0	3,0	3,0	2,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	21,1	33,5	33,5	25,7	6,6	0,6	0,6
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	2,5	2,5	2,5	0,6	0,7	0,6	0,6
5.	Елементи операційних витрат	-	-	-	-	-	-	-
5.1.	Матеріальні затрати	1 530,3	4 095,2	4 095,2	921,7	911,6	926,1	1 335,8
5.2.	Витрати на оплату праці	12 305,6	14 414,1	14 414,1	3 017,1	3 519,1	3 519,1	4 358,8
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	2 650,7	3 171,1	3 171,1	663,8	774,2	774,2	958,9
5.4.	Інші операційні витрати	37,1	50,9	50,9	9,8	10,8	10,7	19,6
Разом		16 523,7	21 731,3	21 731,3	4 612,4	5 215,7	5 230,1	6 673,1
6.	Інші доходи	964,5	742,7	742,7	153,5	154,4	154,0	280,8
6.1.	Надходження благодійних внесків	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	958,8	740,7	740,7	153,5	154,0	154,0	279,2
6.3.	Відшкодування орендарів	5,7	0,3	0,3	-	-	-	0,3
6.4.	Утилізація вторинної сировини (склобій)	-	1,7	1,7	-	0,4	-	1,3
7.	Інші видатки	5 500,6	9 367,8	9 367,8	2 238,9	2 854,6	812,2	3 462,1
7.1.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування) НСЗУ	1 750,1	5 616,8	5 616,8	324,0	2 220,9	221,0	2 850,9
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)	3 750,5	3 751,0	3 751,0	1 914,9	633,7	591,2	611,2
8.	Усього доходів	22 980,4	25 895,2	25 895,2	7 449,4	6 035,0	6 012,2	6 398,6
9.	Усього витрат	22 024,3	31 099,1	31 099,1	6 851,3	8 070,3	6 042,3	10 135,2
	Нерозподілені доходи	956,1	(5 203,9)	(5 203,9)	598,1	(2 035,3)	(30,1)	(3 736,6)
10.	Додаткова інформація : Залишок коштів на банківських рахунках на 01.01.2024 р. - 8099,7 тис.грн. на 01.10.2024р. - 6954,2 тис.грн.							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	79,25	79,25	79,25	79,25	79,25	79,25	79,25
	керівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	лікарі	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
	середній медичний персонал	28,50	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	молодший медичний персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	інший персонал	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
10.2.	Дебіторська заборгованість	74,5	-	-	-	-	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по зарплатній платі	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Анатолій МИМКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)