

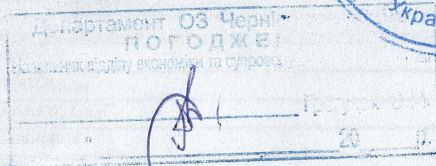
Додаток 1 до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального медичного некомерційного підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області

ПОГОДЖЕНО :

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації

Наталія СВЕДУН
(власне ім'я, прізвище)

дата



ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Чернівецької обласної ради
(посада уповноваженої особи)

Олексій БОЙКО
М.П. (власне ім'я, прізвище)

дата



Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

2025		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Чернівецький обласний перинатальний центр"	за ЄДРПОУ	5481412
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	7310136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Лікарсько - акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Буковинська, 1-а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	524483		
Прізвище та ініціали керівника	Любов ГОДНЮК		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Залишок					9338,7				
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	75 673,9	89 742,9	89 742,9	102 414,8	17 000,0	27 000,0	27 000,0	31 414,8
Дохід з місцевого бюджету	1020	9 139,6	11 945,6	11 945,6	12 829,6	5 114,0	2 971,4	1 932,5	2 811,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва (розписати)	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 975,8	4 915,6	4 915,6	4 028,0	1 007,0	1 007,0	1 007,0	1 007,0
дохід від операційної оренди активів	1041	58,4	45,6	45,6	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
дохід від надання платних медичних послуг	1043	2 361,4	3 000,0	3 000,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
благодійні внески, гранти та дарунки		556,0	1 870,0	1 870,0	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	53 830,2	59 945,4	59 945,4	64 957,0	15 800,0	16 700,0	16 700,0	15 757,0
Нарахування на оплату праці	1060	11 924,1	13 169,3	13 169,3	14 290,5	3 476,0	3 674,0	3 674,0	3 466,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1070	407,6	1 650,9	1 650,9	2 800,0	700,0	1 100,0	500,0	500,0
назва (розписати)									
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	5 316,2	6 735,3	6 735,3	8 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	3 000,0
Продукти харчування	1090	961,5	1 147,1	1 147,1	1 700,0	300,0	400,0	500,0	500,0
Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1100	4 290,3	4 518,3	4 518,3	6 500,0	2 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
назва (розписати)									
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	7 758,3	11 945,6	11 945,6	11 945,6	4 893,0	2 750,4	1 811,4	2 490,8
Оплата теплопостачання	1121	2 197,9	3 705,3	3 705,3	3 371,0	1 846,0	799,0	661,0	65,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	327,5	573,8	573,8	551,4	198,6	198,4	147,4	7,0
Оплата електроенергії	1123	4 698,2	7 061,3	7 061,3	7 400,0	2 600,0	1 660,0	940,0	2 200,0
Оплата природного газу	1124	314,0	369,7	369,7	369,7	184,0	30,0		155,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	220,7	235,5	235,5	253,5	64,4	63,0	63,0	63,1
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки, у т.ч.	1150	1 044,7	740,9	740,9	2 166,2	308,8	505,8	1 075,8	275,8
Екологічний податок		0,4	2,0	2,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Податок на землю		449,3	302,2	302,2	379,2	94,8	94,8	94,8	94,8
ПДВ			156,7	156,7	673,0	133,0	180,0	180,0	180,0
Придбання основного капіталу	1160	595,0	280,0	280,0	1 110,0	80,0	230,0	800,0	
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва (розписати)	1171								
Усього доходів	1190	87 789,3	106 604,1	106 604,1	119 272,4	23 121,0	30 978,4	29 939,5	35 233,5
Усього видатків	1200	85 532,9	99 852,8	99 852,8	112 859,3	28 977,8	28 630,2	27 761,2	27 490,1
назва (розписати)	1210								
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020								
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030				-				
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	11 978,0	11 557,8	-	420,2	-
кредити	4011	-	-	-	11 978,0	11 557,8	-	420,2	-
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	2 914,0	424,0	830,0	830,1	829,9
кредити	4031	-	-	-	2 914,0	424,0	830,0	830,1	829,9
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,03	0,1	0,1	0,1	(0,20)	0,1	0,1	0,2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	233768,2	246644,4	246644,4	174040,1	174040,1	174040,1	174040,1	174040,1
Оборотні активи	6020				5076,7	5076,7	5076,7	5076,7	5076,7
Усього активи	6030	233768,2	246644,4	246644,4	179116,8	179116,8	179116,8	179116,8	179116,8
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0				
Кредиторська заборгованість	6050	0	8473	8473	0				
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	347,25	345,75	346,25	349,25	349,25	349,25	349,25	349,25
Керівник	7011	1	1,00	1,00	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	105,25	104,25	104,25	105,25	105,25	105,25	105,25	105,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	18,50	18,50	18,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній медичний персонал	7014	119,5	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50
Молодший медичний персонал	7015	56,50	56,50	56,50	54,50	54,50	54,50	54,50	54,50
спеціалісти немедики		2,5	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Інший персонал	7016	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	53 830,2	59 945,40	59 945,4	64 957,0	15 800,00	16 700,00	16 700,00	15 757,00
Керівник	7021	288,0	502,5	502,5	400,8	100,2	100,2	100,2	100,2
Лікарі	7022	23 280,0	25 805,2	25 805,2	27 148,6	6 644,2	6 934,0	6 934,0	6 636,4
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2 275,2	3 643,4	3 643,4	5 256,8	1 200,0	1 378,4	1 378,4	1 300,0
Середній медичний персонал	7024	19 359,0	19 717,6	19 717,6	21 657,2	5 232,2	5 664,0	5 664,0	5 097,0
Молодший медичний персонал	7025	4610,4	5 471,5	5 471,5	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
спеціалісти немедики		480	600,0	600,0	616,8	154,2	154,2	154,2	154,2
Інший персонал	7026	3 538	4 205,2	4 205,2	4 276,8	1 069,2	1 069,2	1 069,2	1 069,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Керівник	7031	24,0	41,9	41,9	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Лікарі	7032	18,4	20,6	21,0	21,5	21,0	22,0	22,0	21,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10,2	16,4	16,4	19,5	17,8	20,4	20,4	19,3
Середній медичний персонал	7034	13,5	13,8	13,8	15,1	14,6	15,8	15,8	14,2
Молодший медичний персонал	7035	6,8	8,1	8,1	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
спеціалісти немедики		16,0	25,0	20,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
Інший персонал	7036	6,7	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Заборговаість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
спеціалісти немедики	7046								
Інший персонал	7047								

В.о. генерального директора
(посада)

Заступник генерального директора з економічних питань

(підпис)

(підпис)

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
05481412

Любов ГОДНЮК
(власне ім'я, прізвище)

Паталія КОЛОМІЄЦЬ
(власне ім'я, прізвище)