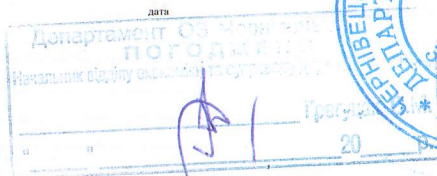


ПОГОДЖЕНО :
Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Наталя СВЕСТИН



ЗАТВЕРДЖЕНО :
Голова Чернівецької обласної ради

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Олексій БОЙКО



Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	ОКНП "Буковинський центр відновного лікування та комплексної реабілітації дітей"	за ЄДРПОУ	43349516
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Чернівецька область	за КОАТУУ	7300000000
Орган державного управління	Чернівецька обласна рада	за СПОДУ	21680000
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	85
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	м.Чернівці, бул.Героя Крут,11	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	54-38-49		
Прізвище та ініціали керівника	Казанський А.Ю.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023)	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) (2024)	Прогноз на поточний рік (2024)	Плановий рік (усього) (2025)	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									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації послуг (НСЗУ)	1010	17 826 715	23 326 255	23 326 255	19 627 444	4 906 861	4 906 861	4 906 861	4 906 861
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки(обласний бюджет+мед.субвенція)	1020	3 900 575	4 587 790	4 587 790	7 215 800	3 762 414	1 735 819	855 240	862 327
Інші доходи, у т.ч.:	1030	8 591 150	11 528 879	11 528 879	17 590 206	2 135 237	3 806 582	5 316 439	6 331 949
дохід від надання платних медичних послуг	1031	8 296 334	8 520 000	8 520 000	14 709 000	1 288 000	3 124 000	4 642 000	5 655 000
дохід від отримання благодійних внесків	1032	294 816	225 501	225 501	241 584	60 396	60 396	60 396	60 394
дохід від операційної діяльності	1033	2 000	386 386	386 386	438 925	237 441	72 786	64 643	64 055
дохід від централізованого постачання	1034	315 352	316 991	316 991	176 700	43 400	43 400	43 400	46 500
дохід від амортизації	1035	2 101 205	2 080 000	2 080 000	2 024 000	506 000	506 000	506 000	506 000
Видатки									
Заробітна плата	1050	18 569 437	22 160 700	22 160 700	23 829 293	6 056 583	6 230 963	5 869 041	5 672 706
Нарахування на оплату праці	1060	4 115 085	4 875 300	4 875 300	5 242 443	1 332 448	1 370 813	1 291 189	1 247 993
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1070	378 814	982 379	982 379	812 050	158 850	214 300	232 700	206 200
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	500 537	589 732	589 732	487 800	121 175	121 175	121 175	124 275
Продукти харчування	1090	849 553	1 221 782	1 221 782	1 009 982	222 496	242 496	267 496	277 494

Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (станом на 01.03.2020)

Необоротні активи(ОЗ+ІНМА -знос)	6010	22 570 102	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи(запаси)	6020	1 875 644	-	-	-	-	-	-	-
Усього активи	6030	24 445 746	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	105 213	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-

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	108,00	111,50	111,50	132,75	132,75	132,75	132,75	132,75
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Керівники структурних підрозділів	7012	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Лікарі	7013	24,00	27,00	27,00	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25
Середній медичний персонал	7014	25,00	27,00	27,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Молодший медичний персонал	7015	5,00	5,00	5,00	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25
Інший персонал		43,00	46,50	46,50	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	18 569 437	22 160 700	22 160 700	23 829 293	6 056 585	6 230 964	5 869 041	5 672 703
Керівник	7020	1 022 199	1 302 070	1 302 070	1 129 990	272 100	280 803	293 452	283 635
Керівники структурних підрозділів	7021	3 001 927	3 326 148	3 326 148	1 446 029	342 791	358 457	381 226	363 555
Лікарі	7022	4 825 692	5 780 811	5 780 811	8 242 602	2 041 178	2 098 673	2 083 771	2 018 980
Середній медичний персонал	7023	4 220 049	4 875 354	4 875 354	5 200 872	1 370 218	1 406 887	1 232 499	1 191 268
Молодший медичний персонал	7024	478 430	659 321	659 321	911 600	280 034	285 314	176 071	170 181
Інший персонал	7025	5 021 140	6 216 996	6 216 996	6 898 200	1 750 264	1 800 830	1 702 022	1 645 084
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7028	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7029	-	-	-	94 166	-	-	-	-
Керівники структурних підрозділів	7030	-	-	-	24 100	-	-	-	-
Лікарі	7031	-	-	-	20 055	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7032	-	-	-	13 544	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7033	-	-	-	7 411	-	-	-	-
Інший персонал	7034	-	-	-	11 440	-	-	-	-
Заборгованість 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)



А.Ю.Казанський
(ініціали, прізвище)