

ПОГОДЖЕНО:

Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації

(повна офіційна назва управління (підприємства))

М. П. (підпис, підпис, печатка)

Наталія СВЕСТУН

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник голови Чернівецької обласної ради

(повна офіційна назва особи)

Микола ГУЙТОР

М. П. (підпис, підпис, печатка)

зробити позначку "Х".



Проект	
Уточнений	
Вірний	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 730000000
Орган державного управління	Чернівецька обласна рада	за СПОДУ 21680000
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ 91514
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 85
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	126,5	
Місцезнаходження	м. Чернівці, бул. Героїв Крут, 11	Стандарти звітності П(с)БОУ X
Телефон	54-38-49	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Казанський А.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024)	Фінансовий план поточного року (проект) (2025)	Прогноз на поточний рік (2025)	Плановий рік (зі змінами) (2025)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації послуг (НСЗУ)	1010	15 932 907	19 627 444	19 627 444	19 112 769	3 906 861	4 906 861	5 051 984	5 247 063
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (обласний бюджет+мед.субвенція)	1020	4 798 183	7 215 800	7 215 800	8 553 500	2 834 201	1 978 203	715 465	3 025 631
Інші доходи, у т.ч.:									
дохід від надання платних медичних послуг	1030	13 115 804	17 590 206	17 590 206	17 191 910	2 514 211	4 565 726	4 894 640	5 217 333
дохід від отримання благодійних внесків	1031	10 072 929	14 709 000	14 709 000	12 530 000	2 888 000	3 124 000	3 925 000	4 193 000
дохід від операційної діяльності	1032	247 314	241 584	241 584	1 296 220	956 884	615 546	198 755	125 035
дохід від централізованого постачання	1033	417 947	438 925	438 925	577 030	202 527	131 280	49 860	193 363
дохід від амортизації	1034	365 800	176 700	176 700	315 560	77 500	99 200	51 425	87 435
дохід від амортизації	1035	2 011 814	2 024 000	2 024 000	2 473 100	589 300	595 700	669 600	618 500
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	21 061 205	23 829 293	23 829 293	23 718 110	5 510 575	5 969 535	6 115 900	6 122 100
Нарахування на оплату праці	1060	4 649 757	5 242 443	5 242 443	5 255 453	1 216 067	1 316 120	1 355 060	1 368 206
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1070	528 137	812 050	812 050	712 860	98 800	237 950	104 450	271 660
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	609 623	487 800	487 800	846 520	326 300	245 130	111 300	163 790
Продукти харчування	1090	841 665	1 009 982	1 009 982	967 430	203 880	268 860	241 890	252 800

Вплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1100	823 547	1 472 810	1 472 810	1 111 060	240 360	283 200	298 900	288 600
Відатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5 211 606	6 154 725	6 154 725	8 008 690	2 383 309	1 666 250	755 760	3 203 371
Оплата теплопостачання	1121	-	693 800	693 800	734 000	228 373	218 192	104 800	182 635
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	123 012	199 912	199 912	141 694	22 710	30 630	38 901	49 453
Оплата електроенергії	1123	5 088 594	5 231 013	5 231 013	7 113 596	2 130 733	1 412 948	607 579	2 962 336
Оплата природного газу	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	30 000	30 000	19 400	1 493	4 480	4 480	8 947
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	1150	54 032	103 200	103 200	114 550	28 750	28 600	28 600	28 600
Амортизація	1160	-	-	-	0	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	1170	2 313 052	2 580 000	2 580 000	2 864 150	660 250	667 200	736 700	800 000
Усього доходів	1190	33 846 895	44 433 450	44 433 450	44 858 179	9 255 273	11 450 790	10 662 089	13 490 027
Усього видатків	1200	36 092 624	41 692 303	41 692 303	43 598 823	10 668 291	10 682 845	9 748 560	12 499 127
Фінансовий результат, у тому числі	1210	-2 245 729	2 741 147	2 741 147	1 259 356	-1 413 018	767 945	913 529	990 900
нерозподілені доходи	1211	3 715 844	-	-	-	-	-	-	-
резервний фонд	1212	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
податок на додану вартість	2010	75 750	70 000	70 000	71 005	20 200	28 100	8 200	14 505
військовий збір	2020	381 191	1 191 464	1 191 464	1 185 905	275 529	298 477	305 794	306 105
податок з доходів фізичних осіб	2030	3 776 028	4 289 272	4 289 272	4 269 260	991 904	1 074 516	1 100 862	1 101 978
єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2040	4 649 757	5 242 443	5 242 443	5 255 453	1 216 067	1 316 120	1 355 060	1 368 206
екологічний податок	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за землю	2070	52 940	103 200	103 200	114 550	28 750	28 600	28 600	28 600
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	450 000	-	-	-	450 000
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	439 077	216 000	216 000	173 930	-	7 000	34 800	132 130
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	47 576	245 200	245 200	102 080	-	-	-	102 080
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	21 224 509	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									

