

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних некомерційних підприємств

Внесені зміни до
затверженого фінансового
плану (дата)

зміни з	
зміни з	
зміни з	
зміни з	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради		Коди	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за СДРПОУ 02005763	
Територія	Чернівецька область		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради		за КОАТУУ	7310100000
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	522,0		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Головна,100, вул.Героїв Майдану,226			
Телефон	(0372) 581058			
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ			

Звіт про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 року

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (I квартал 2023 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	38 630,7	33 060,9	-5569,8	-14,4	38 630,7	33 060,9	-5569,8	-14,4
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	36 430,7	31 693,2	-4737,5	-13,0	36 430,7	31 693,2	-4737,5	-13,0
1.2	від надання платних медичних послуг	2 200,0	1 367,7	-832,3	-37,8	2 200,0	1 367,7	-832,3	-37,8
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	5 288,7	2 742,7	(2 546,0)	(141,9)	5 288,7	2 742,7	-2546,0	-48,1
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	569,4		-569,4	-100,0	569,4		-569,4	-100,0
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 719,3	2 742,7	-1976,6	-41,9	4 719,3	2 742,7	-1976,6	-41,9
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	37 024,9	28 922,1	(8 102,8)	-21,9	37 024,9	28 922,1	(8 102,8)	-21,9
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 600,0	1 872,0	-3728,0	-66,6	5 600,0	1 872,0	-3728,0	-66,6
3.1.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000,0	1 329,9	-3670,1	-73,4	5 000,0	1 329,9	-3670,1	-73,4
3.1.2	Продукти харчування	600,0	542,1	-57,9	-9,7	600,0	542,1	-57,9	-9,7
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	355,8	369,5	13,7	3,9	355,8	369,5	13,7	3,9
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	46,0		-46,0	-100,0	46,0		-46,0	-100,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	4 771,2	2 566,7	-2204,5	-46,2	4 771,2	2 566,7	-2204,5	-46,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 473,9	790,5	-683,4	-46,4	1 473,9	790,5	-683,4	-46,4
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	152,6	79,6	-73,0	-47,8	152,6	79,6	-73,0	-47,8
3.4.3.	Витрати на природний газ			0,0				0,0	
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	3 091,0	1 657,5	-1433,5	-46,4	3 091,0	1 657,5	-1433,5	-46,4
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	53,7	39,1	-14,6	-27,2	53,7	39,1	-14,6	-27,2
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	340,0	322,7	-17,3	-5,1	340,0	322,7	-17,3	-5,1
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	19 834,0	18 211,9	-1622,1	-8,2	19 834,0	18 211,9	-1622,1	-8,2
3.6.1.	Обов'язкові виплати	9 164,0	8 406,4	-757,6	-8,3	9 164,0	8 406,4	-757,6	-8,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	9 200,0	7 475,8	-1724,2	-18,7	9 200,0	7 475,8	-1724,2	-18,7
3.6.3.	Премія	1 470,0	2 329,7	859,7	58,5	1 470,0	2 329,7	859,7	58,5
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	4 363,5	3 906,5	-457,0	-10,5	4 363,5	3 906,5	-457,0	-10,5
3.8.	Витрати на відрядження							0,0	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	5,0	26,1	21,1	422,0	5,0	26,1	21,1	
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1 009,4	690,1	-319,3	-31,6	1 009,4	690,1	-319,3	-31,6
3.11.	Інші витрати	700,0	956,6	256,6	36,7	700,0	956,6	256,6	36,7

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 244,7	4 016,5	-228,2	-5,4	4 244,7	4 016,5	-228,2	-5,4
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	46,2	65,2	19,0	41,1	46,2	65,2	19,0	41,1
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	49,9	56,9	7,0	14,0	49,9	56,9	7,0	14,0
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0				0,0	
4.4.	Витрати на оплату праці	2 768,0	2 749,8	-18,2	-0,7	2 768,0	2 749,8	-18,2	-0,7
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 030,0	836,9	-193,1	-18,7	1 030,0	836,9	-193,1	-18,7
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	18,0	55,2	37,2		18,0	55,2	37,2	
4.4.3.	Премія	1 720,0	1 857,7	137,7	8,0	1 720,0	1 857,7	137,7	8,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
4.4.5.	Матеріальна допомога			0,0				0,0	
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	609,0	589,8	-19,2	-3,2	609,0	589,8	-19,2	-3,2
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	650,6	452,9	-197,7	-30,4	650,6	452,9	-197,7	-30,4
4.6.1.	Витрати на електроенергію	201,0	139,5	-61,5	-30,6	201,0	139,5	-61,5	-30,6
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	20,8	14,0	-6,8	-32,7	20,8	14,0	-6,8	-32,7
4.6.3.	Витрати на природний газ			0,0				0,0	
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	421,5	292,5	-129,0		421,5	292,5	-129,0	-30,6
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	7,3	6,9	-0,4	-5,5	7,3	6,9	-0,4	-5,5
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	6,0		-6,0	-100,0	6,0		-6,0	-100,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0		-10,0	-100,0	10,0		-10,0	-100,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	105,0	101,9	-3,1	-3,0	105,0	101,9	-3,1	-3,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності								
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	13 590,1	7 378,7	-6 211,4	-47,6	13 590,1	7 378,7	-6 211,4	-47,6
5.2.	Витрати на оплату праці	22 602,0	20 961,7	-1 640,3	-7,3	22 602,0	20 961,7	-1 640,3	-7,3
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	4 972,5	4 496,3	-476,2	-9,6	4 972,5	4 496,3	-476,2	-9,6
5.4.	Інші операційні витрати	105,0	101,9	-3,1	-3,0	105,0	101,9	-3,1	-3,0
Разом		41 269,6	32 938,6	-8 331,0	-20,2	41 269,6	32 938,6	-8 331,0	-20,2
6.	Інші доходи	902,5	1 092,0	189,5	21,0	902,5	1 092,0	189,5	21,0
6.1.	Находження благодійних внесків		3,7	3,7			3,7	3,7	
6.2.	Відсотки по депозиту	200,0	665,2	465,2	232,6	200,0	665,2	465,2	232,6
6.3.	Відшкодування орендарів	702,5	423,1	-279,4	-39,8	702,5	423,1	-279,4	-39,8
6.4.	Бюджет розвитку								
6.5.	Інші видатки		329,4	329,4			329,4	329,4	
7.1.	Придбання обладнання (програма мед.гарантій)		277,2	277,2			277,2	277,2	
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)								
7.3.	Придбання обладнання (спец.фонд. Міського бюджету)								
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)		52,2	52,2			52,2	52,2	
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)								
8.	Усього доходів	44 821,9	36 895,6	(7 926,3)	-17,7	44 821,9	36 895,6	(7 926,3)	-17,7
9.	Усього витрат	41 269,6	33 268,0	(8 001,6)	-19,4	41 269,6	33 268,0	(8 001,6)	-19,4
	Нерозподілені доходи	3 552,3	3 627,6	75,3	2,1	3 552,3	3 627,6	75,3	2,1
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	499,75	499,75	-	0,0	499,75	499,75	-	0,0
	керівники	4,00	4,00	-	0,0	4,00	4,00	-	0,0
	лікарі	106,25	106,25	-	0,0	106,25	106,25	-	0,0
	середній медичний персонал	194,50	194,5	-	0,0	194,50	194,5	-	0,0
	молодший медичний персонал	113,00	113,00	-	0,0	113,00	113,00	-	0,0
	інший персонал	82,00	82,00	-	0,0	82,00	82,00	-	0,0
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі								

Генеральний директор
(посла)

(підпис)

Віктор ПРОЦ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)