

## Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів комунальних некомерційних підприємствВнесені зміни до  
затвердженого фінансового  
плану (дата)

|         |  |
|---------|--|
| зміни з |  |
| зміни з |  |
| зміни з |  |
| зміни з |  |

| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради | Коди                        |            |
|--|---|-----------------------------|------------|
|  |   | за ЄДРПОУ 02005763          |            |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство   | за КОПФГ                    | 150        |
| Територія                                      | Чернівецька область   | за КОАТУУ                   | 7310100000 |
| Орган державного управління                    | Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради   | за СПОДУ                    |            |
| Галузь   | Охорона здоров'я  | за ЗКНГГ                    |            |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарняних закладів  | за КВЕД                     | 86.10      |
| Одиниця виміру, грн.                           | тис.грн.  | Стандарти звітності П(с)БОУ | X          |
| Форма власності                                | комунальна  | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 810,0   |                             |            |
| Місцезнаходження                               | м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226  |                             |            |
| Телефон  | (0372) 506642   |                             |            |
| Керівник                                       | генеральний директор Світлана СЕРДЮКОВА   |                             |            |

Звіт про виконання фінансового плану  
за IV квартал 2024року\_

| № з/п  | Найменування показника  | Звітний період (_IV_квартал_2024_року) |          |                 |               | Звітний період нарастачим підсумком з початку року |           |                 |               | тис. грн |
|--------|---|--|----------|-----------------|---------------|--|-----------|-----------------|---------------|----------|
|        |   | план                                   | факт     | відхилення, +/- | відхилення, % | план   | факт      | відхилення, +/- | відхилення, % |          |
|        |   |  |          |                 |               |  |           |                 |               |          |
| 1.     | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):  | 77 834,5                               | 80 412,3 | 2577,8          | 3,3           | 291 590,4  | 294 168,2 | 2577,8          | 0,9           |          |
| 1.1    | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення                        | 76 174,3                               | 78 154,3 | 1980,0          | 2,6           | 284 949,5  | 286 929,5 | 1980,0          | 0,7           |          |
| 1.2    | від надання платних медичних послуг   | 1 660,2                                | 2 258,0  | 597,8           | 36,0          | 6 640,9  | 7 236,7   | 597,8           | 9,0           |          |
| 2.     | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:  | 8 137,7                                | 10 017,6 | 1 879,9         | 23,2          | 25 960,6   | 25 391,7  | -568,9          | -2,2          |          |
| 2.1.   | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки            | 1 522,7                                | 2 897,1  | 1374,4          | 90,3          | 6 469,0  | 6 458,7   | -10,3           | -0,2          |          |
| 2.2.   | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв                 | 6 615,0                                | 7 120,5  | 505,5           | 7,6           | 19 491,6   | 18 933,0  | -558,6          | -2,9          |          |
| 3.     | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 78 940,1                               | 78 447,6 | 1 407,5         | 1,8           | 273 017,8  | 274 525,3 | 1 507,5         | 0,6           |          |
| 3.1.   | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 16 769,0                               | 17 287,5 | 498,5           | 3,0           | 53 416,4   | 53 914,9  | 498,5           | 0,9           |          |
| 3.1.1. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 15 269,0                               | 15 572,0 | 303,0           | 2,0           | 48 262,2   | 48 565,2  | 303,0           | 0,6           |          |
| 3.1.2. | Продукти харчування   | 1 500,0                                | 1 695,5  | 195,5           | 13,0          | 5 154,2  | 5 349,7   | 195,5           | 3,8           |          |
| 3.2.   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 1 429,2                                | 766,3    | -662,9          | -46,4         | 4 875,4  | 4 212,5   | -662,9          | -13,6         |          |
| 3.3.   | Витрати на паливо-мастильні матеріали   | 340,3                                  | 206,5    | -133,8          | -39,3         | 750,6  | 616,8     | -133,8          | -17,8         |          |
| 3.4.   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:  | 7 552,5                                | 7 607,1  | 54,6            | 0,7           | 19 143,2   | 19 197,8  | 54,6            | 0,3           |          |
| 3.4.1. | Витрати на електроенергію   | 3 621,9                                | 3 629,0  | 7,1             | 0,2           | 9 307,1  | 9 314,2   | 7,1             | 0,1           |          |
| 3.4.2. | Витрати на водостачання та водовідведення   | 322,4                                  | 343,5    | 21,1            | 6,5           | 964,8  | 985,9     | 21,1            | 2,2           |          |
| 3.4.3. | Витрати на природний газ  | 1 349,1                                | 1 273,5  | -75,6           | -5,6          | 3 204,8  | 3 129,2   | -75,6           | -2,4          |          |
| 3.4.4. | Витрати на теплоенергію   | 2 173,1                                | 2 195,4  | 22,3            | 1,0           | 5 234,3  | 5 256,6   | 22,3            | 0,4           |          |
| 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ  | 86,0                                   | 165,7    | 79,7            | 92,7          | 432,2  | 511,9     | 79,7            | 18,4          |          |
| 3.5.   | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги       | 1 356,7                                | 1 306,8  | -49,9           | -3,7          | 4 087,3  | 4 037,4   | -49,9           | -1,2          |          |
| 3.6.   | Витрати на оплату праці, в т.ч.   | 37 329,0                               | 38 489,0 | 1060,0          | 2,8           | 146 929,2  | 148 089,2 | 1160,0          | 0,8           |          |
| 3.6.1. | Обов'язкові виплати   | 18 600,0                               | 20 239,8 | 1639,8          | 8,8           | 74 413,4   | 76 053,2  | 1639,8          | 2,2           |          |
| 3.6.2. | Стимулюючі надбавки   | 14 100,0                               | 13 676,2 | -423,8          | -3,0          | 54 739,8   | 54 416,0  | -323,8          | -0,6          |          |
| 3.6.3. | Премія  | 4 729,0                                | 4 573,0  | -156,0          | -3,3          | 17 776,0   | 17 620,0  | -156,0          | -0,9          |          |
| 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення  |  |          | 0,0             |               |  |           | 0,0             |               |          |
| 3.7.   | Відрахування на соціальні заходи  | 8 212,4                                | 8 296,8  | 84,4            | 1,0           | 32 157,8   | 32 242,2  | 84,4            | 0,3           |          |
| 3.8.   | Витрати на відрядження  |  |          |                 |               | 2,7  | 2,7       | 0,0             | 0,0           |          |
| 3.9.   | Витрати на охорону праці та навчання працівників  | 39,8                                   | 23,3     | -16,5           | -41,5         | 174,7  | 158,2     | -16,5           | -9,4          |          |
| 3.10.  | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані   | 1 551,2                                | 1 764,2  | 213,0           | 13,7          | 5 349,4  | 5 562,4   | 213,0           | 4,0           |          |
| 3.11.  | Інші витрати  | 2 360,0                                | 2 720,1  | 360,1           | 15,3          | 6 131,1  | 6 491,2   | 360,1           | 5,9           |          |



|        |  |           |          |         |       |           |           |         |        |
|--------|--|-----------|----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|--------|
| 4.     | Адміністративні витрати, у тому числі:   | 9 659,6   | 8 575,1  | -1084,5 | -11,2 | 35 252,0  | 34 167,5  | -1084,5 | -3,1   |
| 4.1.   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів | 252,2     | 135,2    | -117,0  | -46,4 | 860,4     | 743,4     | -117,0  | -13,6  |
| 4.2.   | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги  | 247,2     | 230,4    | -16,8   | -6,8  | 729,0     | 712,2     | -16,8   | -2,3   |
| 4.3.   | Витрати на службові відрядження  |           | 10,4     | 10,4    |       |           | 10,4      | 10,4    |        |
| 4.4.   | Витрати на оплату праці  | 5 684,7   | 5 145,3  | -539,4  | -9,5  | 22 070,8  | 21 531,4  | -539,4  | -2,4   |
| 4.4.1. | Обов'язкові виплати  | 2 716,7   | 2 183,8  | -532,9  | -19,6 | 10 669,3  | 10 136,4  | -532,9  | -5,0   |
| 4.4.2. | Стимулюючі надбавки  |           |          | 0,0     |       |           |           | 0,0     |        |
| 4.4.3. | Премія   | 2 968,0   | 2 961,5  | -6,5    | -0,2  | 11 360,5  | 11 354,0  | -6,5    | -0,1   |
| 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення   |           |          | 0,0     |       | 41,0      | 41,0      | 0,0     | 0,0    |
| 4.4.5. | Матеріальна допомога   |           |          | 0,0     |       |           |           | 0,0     |        |
| 4.5.   | Відрахування на соціальні заходи   | 1 250,6   | 1 098,7  | -151,9  | -12,1 | 4 704,9   | 4 553,0   | -151,9  | -3,2   |
| 4.6.   | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:  | 1 332,9   | 1 342,2  | 9,3     | 0,7   | 3 378,3   | 3 387,6   | 9,3     | 0,3    |
| 4.6.1. | Витрати на електроенергію  | 639,2     | 640,4    | 1,2     | 0,2   | 1 642,4   | 1 643,6   | 1,2     | 0,1    |
| 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення  | 56,9      | 60,6     | 3,7     | 6,5   | 170,3     | 174,0     | 3,7     | 2,2    |
| 4.6.3. | Витрати на природний газ   | 238,1     | 224,6    | -13,5   | -5,7  | 565,7     | 552,2     | -13,5   | -2,4   |
| 4.6.4. | Витрати на теплоенергію  | 383,5     | 387,4    | 3,9     | 1,0   | 923,7     | 927,6     | 3,9     | 0,4    |
| 4.6.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ   | 15,2      | 29,2     | 14,0    | 92,1  | 76,2      | 90,2      | 14,0    | 18,4   |
| 4.7.   | Витрати на паливо-мастильні матеріали  | 60,0      | 36,5     | -23,5   | -39,2 | 132,4     | 108,9     | -23,5   | -17,7  |
| 4.8.   | Витрати на охорону праці та навчання працівників   | 2,0       | 2,0      | 0,0     | 0,0   | 16,5      | 16,5      | 0,0     | 0,0    |
| 4.9.   | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)   | 800,0     | 545,8    | -254,2  | -31,8 | 3 232,4   | 2 978,2   | -254,2  | -7,9   |
| 4.10.  | Інші витрати від операційної діяльності  | 30,0      | 28,6     | -1,4    | -4,7  | 127,3     | 125,9     | -1,4    | -1,1   |
| 5.     | Елементи операційних витрат  |           |          |         |       |           |           |         |        |
| 5.1.   | Матеріальні затрати  | 33 293,0  | 33 418,5 | -234,6  | -0,7  | 99 047,4  | 99 172,9  | -234,6  | -0,2   |
| 5.2.   | Витрати на оплату праці  | 43 013,7  | 43 634,3 | 520,6   | 1,2   | 169 000,0 | 169 620,6 | 620,6   | 0,4    |
| 5.3.   | Відрахування на соціальні заходи   | 9 463,0   | 9 395,5  | -67,5   | -0,7  | 36 862,7  | 36 795,2  | -67,5   | -0,2   |
| 5.4.   | Інші операційні витрати  | 830,0     | 574,4    | 104,5   | 12,6  | 3 359,7   | 3 104,1   | 104,5   | 3,1    |
|        | Разом  | 86 599,7  | 87 022,7 | 323,0   | 0,4   | 308 269,8 | 308 692,8 | 423,0   | 0,1    |
| 6.     | Інші доходи  | 1 709,1   | 2 068,6  | 359,5   | 21,0  | 6 338,6   | 6 698,1   | 359,5   | 131,8  |
| 6.1.   | Находження благодійних внесків   | 3,0       | 21,5     | 18,5    | 616,7 | 15,4      | 33,9      | 18,5    | 120,1  |
| 6.2.   | Відсотки по депозиту   | 800,0     | 700,0    | -100,0  | -12,5 | 3 319,1   | 3 219,1   | -100,0  | -3,0   |
| 6.3.   | Відшкодування орендарів  | 906,1     | 1 347,1  | 441,0   | 48,7  | 3 004,1   | 3 445,1   | 441,0   | 14,7   |
| 6.4.   | Бюджет розвитку  |           |          |         |       |           |           |         |        |
| 7.     | Інші видатки   | 15 311,0  | 11 212,0 | -4099,0 | -26,8 | 33 955,7  | 29 856,7  | -4099,0 | -117,9 |
| 7.1.   | Придбання обладнання (програма мед.гарантій)   | 2 778,5   | 2 731,4  | -47,1   | -1,7  | 11 250,6  | 11 203,5  | -47,1   | -0,4   |
| 7.2.   | Придбання обладнання (спец. фонд. міського бюджету)  |           |          |         |       |           |           | 0,0     |        |
| 7.3.   | Придбання обладнання (платні, благодійні)  | 1 107,2   |          | -1107,2 | 100,0 | 1 326,4   | 219,2     | -1107,2 | -83,5  |
| 7.4.   | Капітальний ремонт (програма мед.гарантій)   | 10 827,4  | 8 049,5  | -2777,9 | -25,7 | 20 565,8  | 17 787,9  | -2777,9 | -13,5  |
| 7.5.   | Капітальний ремонт (платні, благодійні)  | 597,9     | 431,1    | -166,8  | -27,9 | 812,9     | 646,1     | -166,8  | -20,5  |
| 7.6.   | Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)            |           |          |         |       |           |           |         |        |
| 8.     | Усього доходів   | 87 681,3  | 92 498,5 | 4 817,2 | 5,5   | 323 889,6 | 326 258,0 | 2 368,4 | 0,7    |
| 9.     | Усього витрат  | 101 910,7 | 88 234,7 | -3776,0 | -3,7  | 342 225,5 | 338 549,5 | -3876,0 | -1,1   |
|        | Нерозподілені доходи   | -14229,4  | -5736,2  | 8593,2  | -60,4 | -18335,9  | -12291,5  | 6044,4  | -33,0  |
| 10.    | Додаткова інформація   |           |          |         |       |           |           |         |        |
| 10.1.  | Штатна чисельність працівників:  | 865,3     | 889,8    | 24,50   | 2,8   | 865,3     | 889,8     | 24,5    | 2,8    |
|        | керівники  | 6,00      | 7,00     | 1,00    | 16,7  | 6,00      | 7,00      | 1,00    | 16,7   |
|        | лікарі   | 205,25    | 227,25   | 22,00   | 10,7  | 205,25    | 227,25    | 22,00   | 10,7   |
|        | середній медичний персонал   | 326,50    | 330,25   | 3,75    | 1,1   | 326,50    | 330,25    | 3,75    | 1,1    |
|        | молодший медичний персонал   | 176,75    | 178,75   | 2,00    | 1,1   | 176,75    | 178,75    | 2,00    | 1,1    |
|        | інший персонал   | 150,75    | 146,50   | -4,25   | -2,82 | 150,75    | 146,50    | -4,25   | -2,82  |
| 10.2.  | Дебіторська заборгованість   |           |          |         |       |           |           |         |        |
| 10.3.  | Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі  |           |          |         |       |           |           |         |        |

Генеральний директор  
(посада)



Світлана СЕРДЮКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)