

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 ЄДРПОУ 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 ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	887,0		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226 (0372) 506642			
Телефон				
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ			

Звіт про виконання фінансового плану  
за IV квартал 2023 року

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (IV_квартал_2023_року)				Звітний період нарастаючим 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):	59 660,1	67 282,6	7622,6	12,8	200 857,2	208 579,7	7722,5	3,8
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	58 160,1	65 412,1	7252,0	12,5	192 683,8	199 935,8	7252,0	3,8
1.2	від надання платних медичних послуг	1 500,0	1 870,5	370,5	24,7	8 173,4	8 643,9	470,5	5,8
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	14 186,9	10 552,6	-3634,3	(29,7)	21 020,7	17 378,5	-3642,2	-17,3
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 942,2	4 312,7	370,5	9,4	4 942,2	5 304,8	362,6	7,3
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	10 244,7	6 239,9	-4004,8	-39,1	16 078,5	12 073,7	-4004,8	-24,9
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	73 149,6	67 272,9	-5876,7	-8,0	181 212,7	176 336,7	-5877,0	-3,2
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 433,4	14 681,9	-2751,5	-15,8	32 410,2	29 658,6	-2751,6	-8,5
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 133,4	13 603,7	-2529,7	-15,7	28 923,4	26 393,7	-2529,7	-8,7
3.1.2.	Продукти харчування	1 300,0	1 078,2	-221,8	-17,1	3 486,8	3 264,9	-221,9	-6,4
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	765,0	686,2	-78,8	-10,3	1 964,9	1 888,1	-78,8	-4,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	46,8	81,6	34,8	0,0	65,5	100,3	34,8	53,1
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	7 421,6	6 249,5	-1172,1	-15,8	13 876,1	12 703,8	-1172,3	-8,4
3.4.1.	Витрати на електроенергію	3 559,7	2 584,6	-975,1	-27,4	7 485,2	6 510,1	-975,1	-13,0
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	212,6	224,0	11,4	5,4	573,9	565,2	-8,7	-1,5
3.4.3.	Витрати на природний газ	1 404,3	1 128,0	-276,3	-19,7	1 618,6	1 340,3	-278,3	-17,1
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	2 001,0	1 976,7	-24,3	-1,2	3 805,6	3 781,3	-24,3	-0,6
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	244,0	336,2	92,2	37,8	394,8	486,9	92,1	23,3
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	1 320,0	2 012,5	692,5	52,5	2 786,6	3 479,1	692,5	24,9
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	33 490,0	33 341,7	-148,3	-0,4	99 019,4	98 871,1	-148,3	-0,1
3.6.1.	Обов'язкові виплати	18 653,0	17 203,4	-1449,6	-7,8	52 028,8	50 579,2	-1449,6	-2,8
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	12 253,0	13 357,2	1104,2	9,0	37 490,2	38 594,4	1104,2	2,9
3.6.3.	Премія	2 584,0	2 781,1	197,1	7,6	9 500,4	9 697,5	197,1	2,1
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0					
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	7 367,8	7 288,4	-79,4	-1,1	21 599,2	21 519,8	-79,4	-0,4
3.8.	Витрати на відрядження	8,0	8,0	-	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	17,0	17,0	-	0,0	165,7	165,7	0,0	0,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	3 980,0	1 535,6	-2444,4	-61,4	5 200,1	2 755,7	-2444,4	-47,0
3.11.	Інші витрати	1 300,0	1 370,5	70,5	5,4	4 112,7	4 183,2	70,5	1,7

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	9 386,7	9 348,0	-17,7	-0,2	23 700,4	23 682,7	-17,7	-0,1
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канітовари, запасні частини до транспортних засобів	135,0	121,1	(13,9)	-10,3	346,7	332,8	-13,9	-4,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	233,0	356,2	122,2	52,4	491,8	614,0	122,2	24,8
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0		3,0	3,0	0,0	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	5 910,0	6 112,1	202,1	3,4	16 020,2	16 222,3	202,1	1,3
4.4.1.	Обов'язкові виплати	2 038,0	2 272,2	234,2	11,5	5 335,3	5 569,5	234,2	4,4
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	36,0	18,0	-18,0		185,1	187,1	-18,0	
4.4.3.	Премія	3 836,0	3 821,9	-14,1	-0,4	10 499,8	10 485,7	-14,1	-0,1
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	0,0
4.4.5.	Матеріальна допомога			0,0				0,0	0,0
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 300,2	1 125,3	-174,9	-13,5	3 481,2	3 286,3	-174,9	-5,1
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 308,9	1 102,7	-206,2	-15,8	2 448,0	2 241,8	-206,2	-8,4
4.6.1.	Витрати на електроенергію	628,2	456,1	-172,1	-27,4	1 320,9	1 148,8	-172,1	-13,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	37,5	39,6	2,0	5,3	101,3	103,3	2,0	2,0
4.6.3.	Витрати на природний газ	247,1	199,0	-48,1	-19,5	294,6	236,5	-48,1	-16,9
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	353,1	348,8	-4,3	-1,2	671,6	667,3	-4,3	-0,6
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	43,0	59,3	16,3	37,9	69,6	85,9	16,3	23,4
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	8,2	14,4	6,2	0,0	11,5	17,7	6,2	53,9
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	460,4	507,2	46,8	10,2	908,0	954,8	46,8	5,2
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності			0,0				0,0	0,0
5.	Елементи операційних витрат			0,0				0,0	0,0
5.1.	Матеріальні затрати	33 986,9	28 246,2	-5740,7	-16,9	63 905,1	58 164,1	-5741,0	-9,0
5.2.	Витрати на оплату праці	39 400,0	39 453,8	53,8	0,1	115 039,6	115 093,4	53,8	0,0
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	8 668,0	8 413,7	-254,3	-2,9	25 060,4	24 806,1	-254,3	-1,0
5.4.	Інші операційні витрати	460,4	507,2	46,8	10,2	908,0	954,8	46,8	5,2
Разом		82 515,3	76 620,9	-5894,4	-7,1	204 913,1	199 018,4	-5894,7	-2,9
6.	Інші доходи	1 340,2	1 780,1	439,9	32,8	8 551,8	8 992,5	440,9	51,9
6.1.	Надходження благодійних внесків		18,6	18,6		54,5	74,1	19,6	36,0
6.2.	Відсотки по депозиту	627,0	808,1	181,1	28,9	2 731,0	2 912,1	181,1	6,6
6.3.	Відшкодування орендарів	713,2	953,4	240,2	33,7	2 572,8	2 813,0	240,2	9,3
6.4.	Бюджет розвитку					3 193,3	3 193,3	0,0	0,0
7.	Інші видатки	8 471,8	4 271,0	(4 200,8)		13 725,2	9 524,4	(4 200,8)	
7.1.	Придбання обладнання (програма мед. гарантій)	3 450,0	2 726,2	(723,8)		4 855,8	4 132,0	(723,8)	
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)	4 962,0	1 364,5	(3 597,5)		5 600,8	2 003,3	(3 597,5)	
7.3.	Придбання обладнання (спец. фонд. Міського бюджету)	59,8	59,8			3 193,3	3 193,3		
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)		120,5	120,5		75,3	195,8	120,5	
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)								
8.	Усього доходів	76 187,2	79 615,3	4428,1	5,9	230 429,5	234 950,7	4521,2	2,0
9.	Усього витрат	90 987,1	80 891,9	-10095,2	-11,1	218 638,3	208 542,8	-10095,5	-4,6
	Нерозподілені доходи	(15 799,9)	-1276,6	14523,3	-91,9	11 791,2	26 407,9	14616,7	124,0
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	863,75	865,25	1,50	0,2	863,75	865,25	1,50	0,2
	керівники	8,00	6,00	-2,00	-25,0	8,00	6,00	-2,00	-25,0
	лікарі	202,50	205,25	2,75	1,4	202,50	205,25	2,75	1,4
	середній медичний персонал	327,00	326,50	-0,50	-0,2	327,00	326,50	-0,50	-0,2
	молодший медичний персонал	176,75	176,75	0,00	0,0	176,75	176,75	0,00	0,0
	інший персонал	149,50	150,75	1,25	0,8	149,50	150,75	1,25	0,8
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по зарплатній платі								



(міланс)

Віктор ПРОЦ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)