

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 ЗКІНГ	
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	
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	-2,8	105,0	101,9	-3,1	-2,8
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			9,5	9,5	
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								
7.	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	36 901,4	(7 920,5)	-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	3 633,4	81,1	2,3
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)

Внесені 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	
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 ЗКНГ	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	453,0		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 II квартал 2023 року

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (II квартал 2023 року)				Звітний період порівнянним 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):	37 630,7	33 899,2	-3731,5	-9,9	76 261,4	66 960,1	-9301,3	-12,2
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	36 430,7	32 660,7	-3770,0	-10,3	72 861,4	64 353,9	-8507,5	-11,7
1.2	від надання платних медичних послуг	1 200,0	1 238,5	38,5	3,2	3 400,0	2 606,2	-793,8	-23,3
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	2 166,8	1 254,2	-912,6	(121,5)	7 455,5	3 996,9	-3458,6	-46,4
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	569,4		-569,4	-100,0	1 138,8		-1138,8	-100,0
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 597,4	1 254,2	-343,2	-21,5	6 316,7	3 996,9	-2319,8	-36,7
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	33 734,5	33 147,3	-587,2	-1,7	70 759,4	62 069,4	-8690,0	-12,3
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 600,0	6 068,9	468,9	8,4	11 200,0	7 940,9	-3259,1	-29,1
3.1.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000,0	5 267,6	267,6	5,4	10 000,0	6 597,5	-3402,5	-34,0
3.1.2	Продукти харчування	600,0	801,3	201,3	33,6	1 200,0	1 343,4	143,4	12,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	355,8	404,2	48,4	13,6	711,6	773,7	62,1	8,7
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	46,0	18,7	-27,3	-59,3	92,0	18,7	-73,3	-79,7
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	1 614,8	1 764,7	149,9	9,3	6 386,0	4 331,4	-2054,6	-32,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 143,5	1 483,4	339,9	29,7	2 617,4	2 273,9	-343,5	-13,1
3.4.2.	Витрати на водостачання та водовідведення	152,6	92,1	-60,5	-39,6	305,2	171,7	-133,5	-43,7
3.4.3.	Витрати на природний газ			0,0					
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	265,0	147,1	-117,9	-44,5	3 356,0	1 804,6	-1551,4	-46,2
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	53,7	42,1	-11,6	-21,6	107,4	81,2	-26,2	-24,4
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	316,0	271,4	-44,6	-14,1	656,0	594,1	-61,9	-9,4
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	19 834,0	19 113,8	-720,2	-3,6	39 668,0	37 325,7	-2342,3	-5,9
3.6.1.	Обов'язкові виплати	9 164,0	9 261,0	97,0	1,1	18 328,0	17 667,4	-660,6	-3,6
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	9 200,0	7 442,3	-1757,7	-19,1	18 400,0	14 918,1	-3481,9	-18,9
3.6.3.	Премія	1 470,0	2 410,5	940,5	64,0	2 940,0	4 740,2	1800,2	61,2
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	4 363,5	4 154,5	-209,0	-4,8	8 727,0	8 061,0	-666,0	-7,6
3.8.	Витрати на відрядження							0,0	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	5,0	105,0	100,0	2000,0	10,0	131,1	121,1	
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	899,4	235,4	-664,0	-73,8	1 908,8	925,5	-983,3	-51,5
3.11.	Інші витрати	700,0	1 010,7	310,7	44,4	1 400,0	1 967,3	567,3	40,5

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3 815,1	3 964,1	149,0	3,9	8 059,8	7 980,6	-79,2	-1,0
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	46,2	71,3	25,1	54,3	92,4	136,5	44,1	47,7
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	55,8	47,9	-7,9	-14,2	105,7	104,8	-0,9	-0,9
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0				0,0	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	2 768,0	2 773,1	5,1	0,2	5 536,0	5 522,9	-13,1	-0,2
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 030,0	892,0	-138,0	-13,4	2 060,0	1 728,9	-331,1	-16,1
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	18,0	52,5	34,5		36,0	107,7	71,7	
4.4.3.	Премії	1 720,0	1 828,6	108,6	6,3	3 440,0	3 686,3	246,3	7,2
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	609,0	618,6	9,6	1,6	1 218,0	1 208,4	-9,6	-0,8
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	220,1	311,5	91,4	41,5	870,7	764,4	-106,3	-12,2
4.6.1.	Витрати на електроенергію	155,9	261,8	105,9	67,9	356,9	401,3	44,4	12,4
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	20,8	16,3	-4,5	-21,6	41,6	30,3	-11,3	-27,2
4.6.3.	Витрати на природний газ			0,0				0,0	0,0
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	36,1	26,0	-10,1		457,6	318,5	-139,1	-30,4
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	7,3	7,4	0,1	1,4	14,6	14,3	-0,3	-2,1
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	6,0	3,3	-2,7	-45,0	12,0	3,3	-8,7	-72,5
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	5,0		-5,0	-100,0	15,0		-15,0	
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	105,0	138,4	33,4	31,8	210,0	240,3	30,3	14,4
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	9 870,1	10 313,0	442,9	4,5	23 460,2	17 691,7	-5 768,5	-24,6
5.2.	Витрати на оплату праці	22 602,0	21 886,9	-715,1	-3,2	45 204,0	42 848,6	-2 355,4	-5,2
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	4 972,5	4 773,1	-199,4	-4,0	9 945,0	9 269,4	-675,6	-6,8
5.4.	Інші операційні витрати	105,0	138,4	33,4	31,8	210,0	240,3	30,3	14,4
6.	Разом	37 549,6	37 111,4	-438,2	-1,2	78 819,2	70 050,0	-8 769,2	-11,1
6.1.	Інші доходи	437,5	1 625,0	1 187,5	271,4	1 340,0	2 717,0	1 377,0	300,3
6.2.	Надходження благодійних внесків		4,0	4,0			7,7	7,7	
6.2.	Відсотки по депозиту	200,0	811,8	611,8	305,9	400,0	1 477,0	1 077,0	269,3
6.3.	Відшкодування орендарів	237,5	809,2	571,7	240,7	940,0	1 232,3	292,3	31,1
6.4.	Бюджет розвитку								
7.	Інші видатки		983,3	983,3			1 312,7	1 312,7	
7.1.	Придбання обладнання (програма мед. гарантій)		960,2	960,2			1 237,4	1 237,4	
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)								
7.3.	Придбання обладнання (спец. фонд. Міського бюджету)								
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)		23,1	23,1			75,3	75,3	
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)								
8.	Усього доходів	40 235,0	36 778,4	-3 456,6	-8,6	85 056,9	73 674,0	-11 382,9	-13,4
9.	Усього витрат	37 549,6	38 094,7	545,1	1,5	78 819,2	71 362,7	-7 456,5	-9,5
	Нерозподілені доходи	2 685,4	-1 316,3	-4 001,7	-149,0	6 237,7	2 311,3	-3 926,4	-62,9
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	499,75	499,75	0,00	0,0	499,75	499,75	0,00	0,0
	керівники	4,00	5,00	1,00	25,0	4,00	5,00	1,00	25,0
	лікарі	106,25	106,00	-0,25	-0,2	106,25	106,00	-0,25	-0,2
	середній медичний персонал	194,50	193,25	-1,25	-0,6	194,50	193,25	-1,25	-0,6
	молодший медичний персонал	113,00	113,00	0,00	0,0	113,00	113,00	0,00	0,0
	інший персонал	82,00	82,50	0,50	0,6	82,00	82,50	0,50	0,6
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі								

Генеральний директор
(пос.кв.)



Віктор ПРОЦ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних некомерційних підприємствВнесені 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	
		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 ЗКГНГ	
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	887,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Головна,100, вул.Героїв Майдану,226		
Телефон	(0372) 581058		
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ		

Звіт про виконання фінансового плану
за III квартал 2023року

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (_III_ квартал_ 2023_ року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	52 823,5	74 337,0	21513,5	40,7	141 197,1	141 297,1	100,0	0,1
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	51 176,5	70 169,8	18993,3	37,1	134 523,7	134 523,7	0,0	0,0
1.2	від надання платних медичних послуг	1 647,0	4 167,2	2520,2	153,0	6 673,4	6 773,4	100,0	1,5
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	2 836,9	2 829,0	-7,9	(0,8)	6 833,8	6 825,9	-7,9	-0,1
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 000,0	992,1	-7,9	-0,8	1 000,0	992,1	-7,9	-0,8
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 836,9	1 836,9	0,0	0,0	5 833,8	5 833,8	0,0	0,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	45 993,6	45 993,5	-0,1	0,0	108 063,1	108 062,9	-0,2	0,0
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 035,9	7 035,8	-0,1	0,0	14 976,8	14 976,7	-0,1	0,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 192,5	6 192,5	0,0	0,0	12 790,0	12 790,0	0,0	0,0
3.1.2.	Продукти харчування	843,4	843,3	-0,1	0,0	2 186,8	2 186,7	-0,1	0,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	426,2	426,2	0,0	0,0	1 199,9	1 199,9	0,0	0,0
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали			0,0	0,0	18,7	18,7	0,0	0,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	2 123,0	2 123,0	0,0	0,0	6 454,5	6 454,4	-0,1	0,0
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 651,6	1 651,6	0,0	0,0	3 925,5	3 925,5	0,0	0,0
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	189,6	189,6	0,0	0,0	361,3	361,3	0,0	0,0
3.4.3.	Витрати на природний газ	212,3	212,3	0,0	0,0	212,3	212,3	0,0	0,0
3.4.4.	Витрати на теплоенергію			0,0	0,0	1 804,6	1 804,6	0,0	0,0
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	69,5	69,5	0,0	0,0	150,8	150,7	-0,1	-0,1
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	872,5	872,5	0,0	0,0	1 466,6	1 466,6	0,0	0,0
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	28 203,7	28 203,7	0,0	0,0	65 529,4	65 529,4	0,0	0,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	15 708,4	15 708,4	0,0	0,0	33 375,8	33 375,8	0,0	0,0
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	10 319,1	10 319,1	0,0	0,0	25 237,2	25 237,2	0,0	0,0
3.6.3.	Премії	2 176,2	2 176,2	0,0	0,0	6 916,4	6 916,4	0,0	0,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	6 170,4	6 170,4	0,0	0,0	14 231,4	14 231,4	0,0	0,0
3.8.	Витрати на відрядження	4,3	4,3	-	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	17,6	17,6	-	0,0	148,7	148,7	0,0	0,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	294,6	294,6	0,0	0,0	1 220,1	1 220,1	0,0	0,0
3.11.	Інші витрати	845,4	845,4	0,0	0,0	2 812,7	2 812,7	0,0	0,0

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	6 354,1	6 354,2	0,1	0,0	14 334,8	14 334,8	0,0	0,0
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на каністари, запасні частини до транспортних засобів	75,2	75,2	-	0,0	211,7	211,7	0,0	0,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	154,0	154,0	0,0	0,0	258,8	258,8	0,0	0,0
4.3.	Витрати на службові відрядження	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	4 587,3	4 587,3	0,0	0,0	10 110,2	10 110,2	0,0	0,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 568,4	1 568,4	0,0	0,0	3 297,3	3 297,3	0,0	0,0
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	41,4	41,4	0,0	0,0	149,1	149,1	0,0	0,0
4.4.3.	Премія	2 977,5	2 977,5	0,0	0,0	6 663,8	6 663,8	0,0	0,0
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0	0,0			0,0	0,0
4.4.5.	Матеріальна допомога			0,0	0,0			0,0	0,0
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	952,6	952,7	0,1	0,0	2 161,1	2 161,1	0,0	0,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	374,7	374,7	0,0	0,0	1 139,1	1 139,1	0,0	0,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	291,4	291,4	0,0	0,0	692,7	692,7	0,0	0,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	33,5	33,5	0,0	0,0	63,8	63,8	0,0	0,0
4.6.3.	Витрати на природний газ	37,5	37,5	0,0	0,0	37,5	37,5	0,0	0,0
4.6.4.	Витрати на теплоенергію			0,0	0,0	318,5	318,5	0,0	0,0
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ			0,0	0,0	26,6	26,6	0,0	0,0
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	12,3	12,3	0,0	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників			0,0	0,0			0,0	0,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	207,3	207,3	0,0	0,0	447,6	447,6	0,0	0,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності			0,0	0,0			0,0	0,0
5.	Елементи операційних витрат			0,0	0,0			0,0	0,0
5.1.	Матеріальні затрати	12 226,4	12 226,3	-0,1	0,0	29 918,2	29 918,0	-0,2	0,0
5.2.	Витрати на оплату праці	32 791,0	32 791,0	0,0	0,0	75 639,6	75 639,6	0,0	0,0
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	7 123,0	7 123,1	0,1	0,0	16 392,5	16 392,5	0,0	0,0
5.4.	Інші операційні витрати	207,3	207,3	0,0	0,0	447,6	447,6	0,0	0,0
6.	Інші доходи	62 347,7	62 347,7	0,0	0,0	122 397,9	122 397,7	-0,2	0,0
6.1.	Находження благодійних внесків	1 295,3	4 495,4	6,8	0,5	7 211,4	7 212,4	1,0	1,8
6.2.	Відсотки по депозиту	41,0	47,8	6,8	0,0	54,5	55,5	1,0	1,8
6.3.	Відшкодування орендарів	627,0	627,0	-	0,0	2 104,0	2 104,0	-	0,0
6.4.	Бюджет розвитку	627,3	627,3	0,0	0,0	1 859,6	1 859,6	0,0	0,0
7.	Інші видатки	3 940,7	3 940,7	-	0,0	3 193,3	3 193,3	0,0	0,0
7.1.	Придбання обладнання (програма мел.гарантій)	168,4	168,4	-	0,0	5 253,4	5 253,4	-	0,0
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)	638,8	638,8	-	0,0	1 405,8	1 405,8	-	0,0
7.3.	Придбання обладнання (спец.фонд. Міського бюджету)	3 133,5	3 133,5	-	0,0	75,3	75,3	-	0,0
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)			-	0,0	3 133,5	3 133,5	-	0,0
8.	Усього доходів	56 955,7	81 661,4	24705,7	43,4	155 242,3	155 335,4	93,1	0,1
9.	Усього витрат	56 288,4	56 288,4	0,0	0,0	127 651,3	127 651,1	-0,2	0,0
10.	Додаткова інформація	667,3	25373,0	24705,7	3702,3	27 591,0	27 684,3	93,3	0,3
10.1.	Штатна чисельність працівників:	942,00	942,00	0,00	0,0	942,00	942,00	0,00	0,0
	керівники	9,00	9,00	0,00	0,0	9,00	9,00	0,00	0,0
	лікарі	215,25	215,25	0,00	0,0	215,25	215,25	0,00	0,0
	середній медичний персонал	352,75	352,75	0,00	0,0	352,75	352,75	0,00	0,0
	молодший медичний персонал	190,00	190,00	0,00	0,0	190,00	190,00	0,00	0,0
	інший персонал	175,00	175,00	0,00	0,0	175,00	175,00	0,00	0,0
10.2.	Дебіторська заборгованість			0,00	0,0			0,00	0,0
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по зарплатній платі			0,00	0,0			0,00	0,0

Генеральний директор



(підпис)

Віктор ПРОЦ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	-16,7	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)

Handwritten signature in blue ink.