

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 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	790,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226		
Телефон	(0372) 506642		
Керівник	генеральний директор Віктор ПРОЦ		

Звіт про виконання фінансового плану
за I квартал 2024 року_

№ з/п	Найменування показника	тис. грн							
		Звітний період (I квартал 2024 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):	81 363,0	66 914,0	-14449,0	-17,8	81 363,0	66 914,0	-14449,0	-17,8
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	79 863,0	65 475,4	-14387,6	-18,0	79 863,0	65 475,4	-14387,6	-18,0
1.2	від надання платних медичних послуг	1 500,0	1 438,6	-61,4	-4,1	1 500,0	1 438,6	-61,4	-4,1
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	8 842,5	7 172,0	(1 670,5)	1,1	8 842,5	7 172,0	-1670,5	-18,9
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 900,0	2 559,4	659,4	34,7	1 900,0	2 559,4	659,4	34,7
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	6 942,5	4 612,6	-2329,9	-33,6	6 942,5	4 612,6	-2329,9	-33,6
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	65 870,4	59 955,8	(5 914,6)	-9,0	65 870,4	59 955,8	(5 914,6)	-9,0
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 952,0	10 482,2	530,2	5,3	9 952,0	10 482,2	530,2	5,3
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 900,0	9 419,6	1519,6	19,2	7 900,0	9 419,6	1519,6	19,2
3.1.2.	Продукти харчування	2 052,0	1 062,6	-989,4	-48,2	2 052,0	1 062,6	-989,4	-48,2
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	748,0	959,4	211,4	28,3	748,0	959,4	211,4	28,3
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	75,0	192,3	117,3	156,4	75,0	192,3	117,3	156,4
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	6 456,4	3 922,1	-2534,3	-39,3	6 456,4	3 922,1	-2534,3	-39,3
3.4.1.	Витрати на електроенергію	2 344,7	1 315,9	-1028,8	-43,9	2 344,7	1 315,9	-1028,8	-43,9
3.4.2.	Витрати на водопостачання та відводіведення	218,1	165,8	-52,3	-24,0	218,1	165,8	-52,3	-24,0
3.4.3.	Витрати на природний газ	1 454,3	1 047,8	-406,5	-28,0	1 454,3	1 047,8	-406,5	-28,0
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	2 350,8	1 315,5	-1035,3	-44,0	2 350,8	1 315,5	-1035,3	-44,0
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	88,5	77,1	-11,4	-12,9	88,5	77,1	-11,4	-12,9
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	697,0	535,7	-161,3	-23,1	697,0	535,7	-161,3	-23,1
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	36 000,0	34 531,3	-1468,7	-4,1	36 000,0	34 531,3	-1468,7	-4,1
3.6.1.	Обов'язкові виплати	19 660,0	16 402,5	-3257,5	-16,6	19 660,0	16 402,5	-3257,5	-16,6
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	13 037,6	14 076,6	1039,0	8,0	13 037,6	14 076,6	1039,0	8,0
3.6.3.	Премія	3 302,4	4 052,2	749,8	22,7	3 302,4	4 052,2	749,8	22,7
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
3.7.	Вірахування на соціальні заходи	7 920,0	7 576,0	-344,0	-4,3	7 920,0	7 576,0	-344,0	-4,3
3.8.	Витрати на відрядження		2,7	2,7			2,7	2,7	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	25,0	78,6	53,6	214,4	25,0	78,6	53,6	214,4
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	2 534,0	685,8	-1848,2	-72,9	2 534,0	685,8	-1848,2	-72,9
3.11.	Інші витрати	1 463,0	989,7	-473,3	-32,4	1 463,0	989,7	-473,3	-32,4

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	9 263,7	8 622,3	-641,4	-6,9	9 263,7	8 622,3	-641,4	-6,9
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	122,0	169,3	47,3	38,8	122,0	169,3	47,3	38,8
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	123,0	94,5	-28,5	-23,2	123,0	94,5	-28,5	-23,2
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0				0,0	
4.4.	Витрати на оплату праці	6 250,0	5 720,7	-529,3	-8,5	6 250,0	5 720,7	-529,3	-8,5
4.4.1.	Обов'язкові виплати	2 154,0	2 808,3	654,3	30,4	2 154,0	2 808,3	654,3	30,4
4.4.2.	Стимулюючі надбавки			0,0				0,0	
4.4.3.	Премія	4 096,0	2 912,4	-1183,6	-28,9	4 096,0	2 912,4	-1183,6	-28,9
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	1 375,0	1 193,0	-182,0	-13,2	1 375,0	1 193,0	-182,0	-13,2
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	1 048,2	692,1	-356,1	-34,0	1 048,2	692,1	-356,1	-34,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	381,7	232,2	-149,5	-39,2	381,7	232,2	-149,5	-39,2
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	35,5	29,3	-6,2	-17,5	35,5	29,3	-6,2	-17,5
4.6.3.	Витрати на природний газ	236,7	184,9	-51,8	-21,9	236,7	184,9	-51,8	-21,9
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	382,7	232,1	-150,6	-39,4	382,7	232,1	-150,6	-39,4
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	11,6	13,6	2,0	17,2	11,6	13,6	2,0	17,2
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	25,0	33,9	8,9	35,6	25,0	33,9	8,9	35,6
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників		4,5	4,5			4,5	4,5	
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	300,0	692,9	392,9	131,0	300,0	692,9	392,9	131,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	20,5	21,4	0,9	4,4	20,5	21,4	0,9	4,4
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	23 268,6	18 842,8	-3952,5	-17,0	23 268,6	18 842,8	-3 952,5	-17,0
5.2.	Витрати на оплату праці	42 250,0	40 252,0	-1998,0	-4,7	42 250,0	40 252,0	-1998,0	-4,7
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	9 295,0	8 769,0	-526,0	-5,7	9 295,0	8 769,0	-526,0	-5,7
5.4.	Інші операційні витрати	320,5	714,3	-393,8	-122,8	320,5	714,3	-393,8	-122,8
	Разом	75 134,1	68 578,1	-6556,0	-8,7	75 134,1	68 578,1	-6556,0	-8,7
6.	Інші доходи	1 273,1	1 397,8	124,7	9,8	1 273,1	1 397,8	124,7	9,8
6.1.	Надходження благодійних внесків	3,0	3,6	0,6	20,0	3,0	3,6	0,6	20,0
6.2.	Відсотки по депозиту	708,0	864,4	156,4	22,1	708,0	864,4	156,4	22,1
6.3.	Відшкодування орендарів	562,1	529,8	-32,3	-5,7	562,1	529,8	-32,3	-5,7
6.4.	Бюджет розвитку								
7.	Інші видатки	9 140,0	4 453,7	(4 686,3)		9 140,0	4 453,7	(4 686,3)	
7.1.	Придбання обладнання (програма мед. гарантій)	3 140,0	2 947,0	(193,0)	-6,1	3 140,0	2 947,0	(193,0)	-6,1
7.2.	Придбання обладнання (спец. фонд. міського бюджету)								
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)		185,6	185,6			185,6	185,6	
7.4.	Капітальний ремонт (програма мед. гарантій)		1 249,9	1 249,9			1 249,9	1 249,9	
7.5.	Капітальний ремонт (платні, благодійні)	6 000,0	71,2	(5 928,8)	-98,8	6 000,0	71,2	(5 928,8)	-98,8
7.6.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)								
8.	Усього доходів	91 478,6	75 483,8	(15 994,8)	-17,5	91 478,6	75 483,8	(15 994,8)	-17,5
9.	Усього витрат	84 274,1	73 031,8	(11 242,3)	-13,3	84 274,1	73 031,8	(11 242,3)	-13,3
	Нерозподілені доходи	7 204,5	2 452,0	(4 752,5)	-66,0	7 204,5	2 452,0	(4 752,5)	-66,0
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:								
	керівники	865,3	865,3	-	-	865,3	865,3	-	-
	лікарі	7,0	6,0	(1,0)	(14,3)	7,0	6,0	(1,0)	(14,3)
	середній медичний персонал	205,3	205,3	-	-	205,3	205,3	-	-
	молодший медичний персонал	325,5	326,5	1,0	0,3	325,5	326,5	1,0	0,3
	інший персонал	176,8	176,8	-	-	176,8	176,8	-	-
10.2.	Дебіторська заборгованість	150,8	150,8	-	-	150,8	150,8	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по зарплатній платі								

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Віктор ПРОЦ
(Власне ім'я, прізвище)

