

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	803,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226		
Телефон	(0372) 506642		
Керівник	генеральний директор Світлана СЕРДЮКОВА		

Звіт про виконання фінансового плану
за II квартал 2025 року

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (II квартал 2025 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):	77 760,6	75 712,3	-2048,3	-2,6	153 894,0	151 845,7	-2048,3	-1,3
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	76 000,6	73 959,9	-2040,7	-2,7	150 118,6	148 077,9	-2040,7	-1,4
1.2	від надання платних медичних послуг	1 760,0	1 752,4	-7,6	-0,4	3 775,4	3 767,8	-7,6	-0,2
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	6 203,6	5 622,2	-581,4	-39,0	13 280,2	12 698,8	-581,4	-4,4
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2025 роки	1 231,5	783,9	-447,6	-36,3	2 469,1	2 021,5	-447,6	-18,1
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 972,1	4 838,3	-133,8	-2,7	10 811,1	10 677,3	-133,8	-1,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	70 456,4	72 557,2	2100,8	3,0	136 592,0	138 692,8	2100,8	1,5
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 888,8	14 605,4	716,6	5,2	25 448,6	26 165,2	716,6	2,8
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 218,8	12 772,8	554,0	4,5	22 272,5	22 826,5	554,0	2,5
3.1.2.	Продукти харчування	1 670,0	1 832,6	162,6	9,7	3 176,1	3 338,7	162,6	5,1
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 085,0	958,5	-126,5	-11,7	2 169,6	2 043,1	-126,5	-5,8
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	192,5	38,8	-153,7	-79,8	332,8	179,1	-153,7	-46,2
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	5 205,2	4 951,2	-254,0	-4,9	10 614,0	10 360,0	-254,0	-2,4
3.4.1.	Витрати на електроенергію	2 544,9	2 901,7	356,8	14,0	5 191,2	5 548,0	356,8	6,9
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	312,8	323,5	10,7	3,4	617,2	627,9	10,7	1,7
3.4.3.	Витрати на природний газ	620,0	485,4	-134,6	-21,7	1 670,7	1 536,1	-134,6	-8,1
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	1 429,5	1 069,7	-359,8	-25,2	2 836,9	2 477,1	-359,8	-12,7
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	184,0	170,9	-13,1	-7,1	184,0	170,9	-13,1	-7,1
3.4.6.	Витрати на інші енергоносії	114,0		-114,0	-100,0	114,0		-114,0	-100,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	965,0	1 042,3	77,3	8,0	1 699,9	1 777,2	77,3	4,5
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	37 898,3	40 243,8	2345,5	6,2	75 775,0	78 120,5	2345,5	3,1
3.6.1.	Обов'язкові виплати	20 450,0	20 909,7	459,7	2,2	40 885,7	41 345,4	459,7	1,1
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	13 082,3	13 746,6	664,3	5,1	26 157,7	26 822,0	664,3	2,5
3.6.3.	Премія	4 366,0	5 587,5	1221,5	28,0	8 731,6	9 953,1	1221,5	14,0
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	8 337,6	8 806,1	468,5	5,6	16 647,0	17 115,5	468,5	2,8
3.8.	Витрати на відрахування			-				0,0	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	55,0	39,9	-15,1	-27,5	96,7	81,6	-15,1	-15,6
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1 208,8	676,6	-532,2	-44,0	1 382,4	850,2	-532,2	-38,5
3.11.	Інші витрати	1 620,2	1 194,6	-425,6	-26,3	2 426,0	2 000,4	-425,6	-17,5

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	9 338,1	9 313,1	-25,0	-0,3	18 235,2	18 210,2	-25,0	-0,1
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	192,0	169,1	-22,9	-11,9	383,4	360,5	-22,9	-6,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	170,0	183,9	13,9	8,2	299,7	313,6	13,9	4,6
4.3.	Витрати на службові відрядження		25,4	25,4		0,9	26,3	25,4	2822,2
4.4.	Витрати на оплату праці	5 899,7	6 303,3	403,6	6,8	11 799,4	12 203,0	403,6	3,4
4.4.1.	Обов'язкові виплати	3 013,7	3 043,2	29,5	1,0	6 027,4	6 056,9	29,5	0,5
4.4.2.	Стимулюючі надбавки			0,0				0,0	
4.4.3.	Премія	2 886,0	3 260,1	374,1	13,0	5 772,0	6 146,1	374,1	6,5
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	1 297,9	1 249,7	-48,2	-3,7	2 444,4	2 396,2	-48,2	-2,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	898,5	873,9	-24,6	-2,7	1 852,9	1 828,3	-24,6	-1,3
4.6.1.	Витрати на електроенергію	449,1	512,1	63,0	14,0	916,1	979,1	63,0	6,9
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	55,2	57,1	1,9	3,4	108,9	110,8	1,9	1,7
4.6.3.	Витрати на природний газ	109,4	85,7	-23,7	-21,7	294,8	271,1	-23,7	-8,0
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	252,3	188,8	-63,5	-25,2	500,6	437,1	-63,5	-12,7
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	32,5	30,2	-2,3	-7,1	32,5	30,2	-2,3	-7,1
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	28,8	6,9	-21,9	-76,0	53,6	31,7	-21,9	-40,9
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	8,2		-8,2	-100,0	12,9	4,7	-8,2	-63,6
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	813,0	467,2	-345,8	-42,5	1 328,7	982,9	-345,8	-26,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	30,0	33,7	3,7	12,3	59,3	63,0	3,7	6,2
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	25 518,0	24 766,5	-325,9	-1,3	46 773,4	46 021,9	-325,9	-0,7
5.2.	Витрати на оплату праці	43 798,0	46 547,1	2749,1	6,3	87 574,4	90 323,5	2749,1	3,1
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	9 635,5	10 055,8	420,3	4,4	19 091,4	19 511,7	420,3	2,2
5.4.	Інші операційні витрати	843,0	500,9	-767,7	-91,1	1 388,0	1 045,9	-767,7	-55,3
	Разом	79 794,5	81 870,3	2075,8	2,6	154 827,2	156 903,0	2075,8	1,3
6.	Інші доходи	1 323,3	1 400,9	77,6	5,9	2 231,2	2 308,8	77,6	63,6
6.1.	Надходження благодійних внесків	3,0	6,8	3,8	126,7	7,7	11,5	3,8	49,4
6.2.	Відсотки по депозиту	350,0	437,6	87,6	25,0	580,8	668,4	87,6	15,1
6.3.	Відшкодування орендарів	970,3	956,5	-13,8	-1,4	1 642,7	1 628,9	-13,8	-0,8
7.	Інші видатки	10 489,8	9 524,0	-965,8	-9,2	13 765,0	12 799,2	-965,8	-7,0
7.1.	Придбання обладнання (програма мед. гарантій)	6 056,0	6 125,0	69,0	1,1	6 518,0	6 587,0	69,0	1,1
7.2.	Придбання обладнання (спец. фонд. міського бюджету)			0,0				0,0	
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)	400,2	144,5	-255,7	-63,9	497,0	241,3	-255,7	-51,4
7.4.	Капітальний ремонт (програма мед. гарантій)	3 033,6	2 739,9	-293,7	-9,7	4 746,0	4 452,3	-293,7	-6,2
7.5.	Капітальний ремонт (спец. фонд. Міського бюджету)			0,0	0,0			0,0	0,0
7.6.	Капітальний ремонт (платні, благодійні)	1 000,0	514,6	-485,4	-48,5	2 004,0	1 518,6	-485,4	-24,2
7.7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)			-				-	
8.	Усього доходів	85 287,5	82 735,4	-2552,1	-3,0	169 405,4	166 853,3	-2552,1	-1,5
9.	Усього витрат	90 284,3	91 394,3	1110,0	1,2	168 592,2	169 702,2	1110,0	0,7
	Нерозподілені доходи	-4996,8	-8658,9	-3662,1	73,3	813,2	-2848,9	-3662,1	-450,3
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	903,25	915,25	12,0	1,3	903,25	915,25	12,00	1,3
	керівники	7,00	8,25	1,3	17,9	7,00	8,25	1,25	17,9
	лікарі	232,75	228,75	-4,00	-1,72	232,75	228,75	-4,00	-1,72
	середній медичний персонал	336,50	343,00	6,50	1,9	336,50	343,00	6,50	1,9
	молодший медичний персонал	182,25	190,00	7,75	4,3	182,25	190,00	7,75	4,3
	інший персонал	144,75	145,25	0,50	0,3	144,75	145,25	0,50	0,3
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т. ч.								
	по заробітній платі								

Генеральний директор
(посила)

(підпис)



Світлана СЕРДЮКОВА
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)