

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	28.05.2025

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.	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		X
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 III квартал 2025 року

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (III квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим 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	75 618,6	-2142,0	-2,8	231 654,6	227 464,3	-4190,3	-1,8
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	76 000,6	73 673,2	-2327,4	-3,1	226 119,2	221 751,1	-4368,1	-1,9
1.2	від надання платних медичних послуг	1 760,0	1 945,4	185,4	10,5	5 535,4	5 713,2	177,8	3,2
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	8 743,7	8 790,3	46,6	1,6	22 023,9	21 482,9	-541,0	-2,5
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2025 роки	4 866,7	4 794,5	-72,2	-1,5	7 335,8	6 809,8	-526,0	-7,2
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 877,0	3 995,8	118,8	3,1	14 688,1	14 673,1	-15,0	-0,1
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	69 119,7	77 036,8	7917,1	11,5	205 711,7	215 729,6	10017,9	4,9
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 068,2	16 496,7	2428,5	17,3	39 516,8	42 661,9	3145,1	8,0
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 227,5	14 569,1	2341,6	19,2	34 500,0	37 395,6	2895,6	8,4
3.1.2.	Продукти харчування	1 840,7	1 927,6	86,9	4,7	5 016,8	5 266,3	249,5	5,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	1 085,0	378,5	-706,5	-65,1	3 254,6	2 421,6	-833,0	-25,6
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	192,5	60,9	-131,6	-68,4	525,3	240,0	-285,3	-54,3
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	4 089,7	4 013,1	-76,6	-1,9	14 703,7	14 373,1	-330,6	-2,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	2 857,4	2 538,1	-319,3	-11,2	8 048,6	8 086,1	37,5	0,5
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	310,2	302,6	-7,6	-2,5	927,4	930,5	3,1	0,3
3.4.3.	Витрати на природний газ	192,1	447,2	255,1	132,8	1 862,8	1 983,3	120,5	6,5
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	578,4	622,7	44,3	7,7	3 415,3	3 099,8	-315,5	-9,2
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	96,6	102,5	5,9	6,1	280,6	273,4	-7,2	-2,6
3.4.6.	Витрати на інші енергоносії	55,0		-55,0	-100,0	169,0		-169,0	-100,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення,	1 025,0	925,4	-99,6	-9,7	2 724,9	2 702,6	-22,3	-0,8
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	37 510,0	43 717,9	6207,9	16,5	113 285,0	121 838,4	8553,4	7,6
3.6.1.	Обов'язкові виплати	20 150,0	22 952,4	2802,4	13,9	61 035,7	64 297,8	3262,1	5,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	13 000,0	14 058,9	1058,9	8,1	39 157,7	40 880,9	1723,2	4,4
3.6.3.	Премія	4 360,0	6 706,6	2346,6	53,8	13 091,6	16 659,7	3568,1	27,3
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	8 252,2	9 307,3	1055,1	12,8	24 899,2	26 422,8	1523,6	6,1
3.8.	Витрати на відрядження		25,4	25,4			25,4	25,4	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	68,3	85,9	17,6	25,8	165,0	167,5	2,5	1,5
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1 208,8	638,6	-570,2	-47,2	2 591,2	1 488,8	-1102,4	-42,5
3.11.	Інші витрати	1 620,0	1 387,1	-232,9	-14,4	4 046,0	3 387,5	-658,5	-16,3

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	9 111,4	7 551,1	-1560,3	-17,1	27 346,6	25 735,0	-1611,6	-5,9
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	192,0	66,8	-125,2	-65,2	575,4	427,3	-148,1	-25,7
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	180,0	163,3	-16,7	-9,3	479,7	476,9	-2,8	-0,6
4.3.	Витрати на службові відрядження		0,9	0,9		0,9	0,9	0,0	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	5 855,6	5 092,3	-763,3	-13,0	17 655,0	17 295,3	-359,7	-2,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	2 927,1	1 894,8	-1032,3	-35,3	8 954,5	7 951,7	-1002,8	-11,2
4.4.2.	Стимулюючі надбавки			0,0				0,0	
4.4.3.	Премія	2 886,0	3 197,5	311,5	10,8	8 658,0	9 343,6	685,6	7,9
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0	
4.4.5.	Матеріальна допомога	42,5		-42,5		42,5		-42,5	
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 288,2	968,1	-320,1	-24,9	3 732,6	3 364,3	-368,3	-9,9
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	712,1	708,2	-3,9	-0,5	2 565,0	2 536,5	-28,5	-1,1
4.6.1.	Витрати на електроенергію	504,2	447,9	-56,3	-11,2	1 420,3	1 427,0	6,7	0,5
4.6.2.	Витрати на водопостачання та опалення	54,8	53,4	-1,4	-2,6	163,7	164,2	0,5	0,3
4.6.3.	Витрати на природний газ	33,9	78,9	45,0	132,7	328,7	350,0	21,3	6,5
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	102,1	109,9	7,8	7,6	602,7	547,0	-55,7	-9,2
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	17,1	18,1	1,0	5,8	49,6	48,3	-1,3	-2,6
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	28,8	10,7	-18,1	-62,8	82,4	42,4	-40,0	-48,5
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	11,7	2,4	-9,3	-79,5	24,6	7,1	-17,5	-71,1
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	813,0	505,1	-307,9	-37,9	2 141,7	1 488,0	-653,7	-30,5
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	30,0	33,3	3,3	11,0	89,3	96,3	7,0	7,8
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	24 482,1	24 963,9	481,8	2,0	71 255,5	70 959,5	-296,0	-0,4
5.2.	Витрати на оплату праці	43 365,6	48 810,2	5 444,6	12,6	130 940,0	139 133,7	8 193,7	6,3
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	9 540,4	10 275,4	735,0	7,7	28 631,8	29 787,1	1 155,3	4,0
5.4.	Інші операційні витрати	843,0	538,4	-304,6	-36,1	2 231,0	1 584,3	-646,7	-29,0
	Разом	78 231,1	84 587,9	6356,8	8,1	233 058,3	241 464,6	8406,3	3,6
6.	Інші доходи	1 455,5	1 456,8	1,3	0,1	3 686,7	3 765,6	78,9	13,1
6.1.	Надходження благодійних внесків	3,0	3,0	0,0	0,0	10,7	14,5	3,8	35,5
6.2.	Відсотки по депозиту	450,0	244,5	-205,5	-45,7	1 030,8	912,9	-117,9	-11,4
6.3.	Відшкодування орендарів	1 002,5	726,0	-276,5	-27,6	2 645,2	2 354,9	-290,3	-11,0
6.3.	Відшкодування покращеного харчування військовослужбовців		483,3	483,3			483,3	483,3	
7.	Інші видатки	5 569,7	5 174,8	-394,9	-7,1	19 334,7	17 974,0	-1360,7	-7,0
7.1.	Придбання обладнання (програма мед. гарантій)	1 000,0	1 007,0	7,0	0,7	7 518,0	7 594,0	76,0	1,0
7.2.	Придбання обладнання (спец. фонд. міського бюджету)			0,0				0,0	
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)	353,0	102,6	-250,4	-70,9	850,0	343,9	-506,1	-59,5
7.4.	Капітальний ремонт (програма мед. гарантій)		6,4	6,4		4 746,0	4 458,7	-287,3	-6,1
7.5.	Капітальний ремонт (спец. фонд. міського бюджету)	3 616,7	3 198,4	-418,3	0,0	3 616,7	3 198,4	-418,3	0,0
7.6.	Капітальний ремонт (платні, благодійні) ппш витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними)	600,0	860,4	260,4	43,4	2 604,0	2 379,0	-225,0	-8,6
7.7.				-				-	
8.	Усього доходів	87 959,8	85 865,7	-2094,1	-2,4	257 365,2	252 712,8	-4652,4	-1,8
9.	Усього витрат	83 800,8	89 762,7	5961,9	7,1	252 393,0	259 438,6	7045,6	2,8
	Нерозподілені доходи	4159,0	-3897,0	-8056,0	-193,7	4972,2	-6725,8	-11698,0	-235,3
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:								
	керівники	889,75	925,75	36,0	4,0	898,75	925,75	27,00	3,0
	лікарі	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	0,00	-
	середній медичний персонал	228,50	233,50	5,00	2,19	231,25	233,50	2,25	0,97
	молодший медичний персонал	331,75	346,25	14,50	4,4	335,00	346,25	11,25	3,4
	інший персонал	181,25	193,50	12,25	6,8	182,00	193,50	11,50	6,3
10.2.	Дебіторська заборгованість	141,25	145,50	4,25	3,0	143,50	145,50	2,00	1,4
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі								

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Світлана СЕРДЮКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)