

Внесені зміни до
затвердженого
фінансового плану (дата)

зміни з	
зміни з	
зміни з	
зміни з	28.05.2025

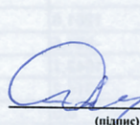
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня" Чернівецької міської ради	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 02005763
Територія	Чернівецька область	за КОПФГ 150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради	за КОАТУУ 7310100000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	за КВЕД 86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ Х
Середньооблікова кількість штатних працівників	819,0	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226	
Телефон	(0372) 506642	
Керівник	генеральний директор Катерина ГУМЕННА	

Звіт про виконання фінансового плану
за IV квартал 2025 року

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (IV квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				тис. грн	
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	75 945,4	73 234,1	-2711,3	-3,6	303 409,7	300 698,4	-2711,3	-0,9		
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	74 000,0	70 566,2	-3433,8	-4,6	295 751,1	292 317,3	-3433,8	-1,2		
1.2	від надання платних медичних послуг	1 945,4	2 667,9	722,5	37,1	7 658,6	8 381,1	722,5	9,4		
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	22 735,7	21 348,8	-1386,9	-11,5	44 224,8	42 831,7	-1393,1	-3,2		
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2025 роки	15 076,5	14 044,2	-1032,3	-6,8	21 892,5	20 854,0	-1038,5	-4,7		
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	7 659,2	7 304,6	-354,6	-4,6	22 332,3	21 977,7	-354,6	-1,6		
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	79 382,4	79 517,3	134,9	0,2	295 112,0	295 246,9	134,9	0,0		
3.1.	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	16 740,4	15 382,5	-1357,9	-8,1	59 402,3	58 044,4	-1357,9	-2,3		
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 860,4	14 482,0	-378,4	-2,5	52 256,0	51 877,6	-378,4	-0,7		
3.1.2.	Продукти харчування	1 880,0	900,5	-979,5	-52,1	7 146,3	6 166,8	-979,5	-13,7		
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	807,0	469,0	-338,0	-41,9	3 228,6	2 890,6	-338,0	-10,5		
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	121,0	116,0	-5,0	-4,1	361,0	356,0	-5,0	-1,4		
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	7 789,8	8 060,9	271,1	3,5	22 162,9	22 434,0	271,1	1,2		
3.4.1.	Витрати на електроенергію	3 598,1	4 293,5	695,4	19,3	11 684,2	12 379,6	695,4	6,0		
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	307,2	341,8	34,6	11,3	1 237,7	1 272,3	34,6	2,8		
3.4.3.	Витрати на природний газ	1 219,2	1 227,3	8,1	0,7	3 202,5	3 210,6	8,1	0,3		
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	2 337,4	1 885,5	-451,9	-19,3	5 437,2	4 985,3	-451,9	-8,3		
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	103,9	136,7	32,8	31,6	377,3	410,1	32,8	8,7		
3.4.6.	Витрати на інші енергоносії	224,0	176,1	-47,9	-21,4	224,0	176,1	-47,9	-21,4		
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні	925,4	1 015,2	89,8	9,7	3 628,0	3 717,8	89,8	2,5		
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	41 766,6	43 028,4	1261,8	3,0	163 605,0	164 866,8	1261,8	0,8		
3.6.1.	Обов'язкові виплати	21 432,6	20 738,1	-694,5	-3,2	85 730,4	85 035,9	-694,5	-0,8		
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	13 627,0	15 269,1	1642,1	12,1	54 507,9	56 150,0	1642,1	3,0		
3.6.3.	Премія	6 707,0	7 021,2	314,2	4,7	23 366,7	23 680,9	314,2	1,3		
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,0				0,0			
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	9 063,4	9 456,1	392,7	4,3	35 486,2	35 878,9	392,7	1,1		
3.8.	Витрати на відрядження			-		25,4	25,4	0,0			
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	52,5	48,0	-4,5	-8,6	220,0	215,5	-4,5	-2,0		
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	496,3	639,1	142,8	28,8	1 985,1	2 127,9	142,8	7,2		
3.11.	Інші витрати	1 620,0	1 302,1	-317,9	-19,6	5 007,5	4 689,6	-317,9	-6,3		

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	9 221,0	9 114,8	-106,2	-1,2	34 956,0	34 849,8	-106,2	-0,3
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	142,4	82,8	-59,6	-41,9	569,7	510,1	-59,6	-10,5
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	163,3	179,2	15,9	9,7	640,2	656,1	15,9	2,5
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0		0,9	0,9	0,0	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	5 765,1	5 531,7	-233,4	-4,0	23 060,4	22 827,0	-233,4	-1,0
4.4.1.	Обов'язкові виплати	2 650,6	2 307,7	-342,9	-12,9	10 602,3	10 259,4	-342,9	-3,2
4.4.2.	Стимулюючі надбавки			0,0				0,0	
4.4.3.	Премія	3 114,5	3 224,0	109,5	3,5	12 458,1	12 567,6	109,5	0,9
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	1 251,0	1 171,8	-79,2	-6,3	4 615,3	4 536,1	-79,2	-1,7
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 335,2	1 391,4	56,2	4,2	3 871,7	3 927,9	56,2	1,5
4.6.1.	Витрати на електроенергію	634,9	757,6	122,7	19,3	2 061,9	2 184,6	122,7	6,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	54,3	60,3	6,0	11,0	218,5	224,5	6,0	2,7
4.6.3.	Витрати на природний газ	215,1	216,6	1,5	0,7	565,1	566,6	1,5	0,3
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	412,5	332,8	-79,7	-19,3	959,5	879,8	-79,7	-8,3
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	18,4	24,1	5,7	31,0	66,7	72,4	5,7	8,5
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	21,6	20,4	-1,2	-5,6	64,0	62,8	-1,2	-1,9
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	4,0		-4,0	-100,0	11,1	7,1	-4,0	-36,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	505,1	704,4	199,3	39,5	1 993,1	2 192,4	199,3	10,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	33,3	33,1	-0,2	-0,6	129,6	129,4	-0,2	-0,2
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	30 218,9	28 706,6	-1 512,3	-5,0	101 178,4	99 666,1	-1512,3	-1,5
5.2.	Витрати на оплату праці	47 531,7	48 560,1	1 028,4	2,2	186 665,4	187 693,8	1 028,4	0,6
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	10 314,4	10 627,9	313,5	3,0	40 101,5	40 415,0	313,5	0,8
5.4.	Інші операційні витрати	538,4	737,5	199,1	37,0	2 122,7	2 321,8	199,1	9,4
	Разом	88 603,4	88 632,1	28,7	0,0	330 068,0	330 096,7	28,7	0,0
6.	Інші доходи	1 776,3	3 149,2	1372,9	77,3	5 541,9	6 914,8	1372,9	96,9
6.1.	Надходження благодійних внесків	3,0	2,4	-0,6	-20,0	17,5	16,9	-0,6	-3,4
6.2.	Відсотки по депозиту	244,5	358,7	114,2	46,7	1 157,4	1 271,6	114,2	9,9
6.3.	Відшкодування орендарів	1 347,4	2 149,4	802,0	59,5	3 702,3	4 504,3	802,0	21,7
6.3.	Відшкодування покращеного харчування військовослужбовців	181,4	638,7	457,3	252,1	664,7	1 122,0	457,3	68,8
7.	Інші видатки	13 402,7	10 709,9	-2692,8	-20,1	31 376,7	28 683,9	-2692,8	-8,6
7.1.	Придбання обладнання (програма мед.гарантій)			0,0		7 594,0	7 594,0	0,0	0,0
7.2.	Придбання обладнання (спец.фонд.міського бюджету)	3 918,0	3 888,7	-29,3		3 918,0	3 888,7	-29,3	
7.3.	Придбання обладнання (платні, благодійні)	400,0		-400,0	-100,0	743,9	343,9	-400,0	-10,2
7.4.	Капітальний ремонт (програма мед.гарантій)	350,0	28,5	-321,5	-91,9	4 808,7	4 487,2	-321,5	-43,2
7.5.	Капітальний ремонт (спец.фонд. міського бюджету)	6 304,4	5 241,1	-1063,3	0,0	9 502,8	8 439,5	-1063,3	0,0
7.6.	Капітальний ремонт (платні, благодійні)	2 430,3	1 551,6	-878,7	-36,2	4 809,3	3 930,6	-878,7	-9,2
7.7.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)			-				0,0	
8.	Усього доходів	100 457,4	97 732,1	-2725,3	-2,7	353 176,4	350 444,9	-2731,5	-0,8
9.	Усього витрат	102 006,1	89 342,0	-2664,1	-2,6	361 444,7	358 780,6	-2664,1	-0,8
	Нерозподілені доходи	-1548,7	-1609,9	-61,2	4,0	-8268,3	-8335,7	-67,4	-0,02
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	925,75	925,75	0,00	-	925,75	925,75	0,00	0,0
	керівники	7,00	7,00	0,00	-	7,00	7,00	0,00	0,0
	лікарі	233,50	233,50	0,00	-	233,50	234,00	0,50	0,2
	середній медичний персонал	346,25	346,25	0,00	-	346,25	346,00	-0,25	-0,1
	молодший медичний персонал	193,50	193,50	0,00	-	193,50	192,50	-1,00	-0,5
	інший персонал	145,50	145,50	0,00	-	145,50	146,25	0,75	0,5
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі								

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Катерина ГУМЕННА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

