

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 | |
|--|---|-----------------------------|------------|
| | | 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 | 816,0 | | |
| Місцезнаходження | м.Чернівці, вул.Героїв Майдану,226 | | |
| Телефон | (0372) 506642 | | |
| Керівник | генеральний директор Катерина ГУМЕННА | | |

Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2026 року

| № з/п | Найменування показника | Звітний період (_I_квартал_2026_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): | 77 925,0 | 84 819,4 | 6 894,4 | 8,8 | 77 925,0 | 84 819,4 | 6 894,4 | 8,8 |
| 1.1. | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення | 75 925,0 | 83 490,9 | 7 565,9 | 10,0 | 75 925,0 | 83 490,9 | 7 565,9 | 10,0 |
| 1.2. | від надання платних послуг | 2 000,0 | 1 328,5 | -671,5 | -33,6 | 2 000,0 | 1 328,5 | -671,5 | -33,6 |
| 2. | Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами: | 16 210,8 | 16 394,6 | 183,8 | 2,5 | 16 210,8 | 16 394,6 | 183,8 | 1,1 |
| 2.1. | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2026 роки | 7 974,4 | 8 616,8 | 642,4 | 8,1 | 7 974,4 | 8 616,8 | 642,4 | 8,1 |
| 2.2. | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 8 236,4 | 7 777,8 | -458,6 | -5,6 | 8 236,4 | 7 777,8 | -458,6 | -5,6 |
| 3. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 80 076,2 | 74 513,9 | -5562,3 | -6,9 | 80 076,2 | 74 513,9 | -5562,3 | -6,9 |
| 3.1 | Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 18 038,0 | 14 745,1 | -3292,9 | -18,3 | 18 038,0 | 14 745,1 | -3292,9 | -18,3 |
| 3.1.1. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 16 238,0 | 11 419,6 | -4818,4 | -29,7 | 16 238,0 | 11 419,6 | -4818,4 | -29,7 |
| 3.1.2. | Продукти харчування | 1 800,0 | 3 325,5 | 1525,5 | 84,8 | 1 800,0 | 3 325,5 | 1525,5 | 84,8 |
| 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 1 085,0 | 408,8 | -676,2 | -62,3 | 1 085,0 | 408,8 | -676,2 | -62,3 |
| 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 98,0 | 119,0 | 21,0 | 21,4 | 98,0 | 119,0 | 21,0 | 21,4 |
| 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: | 6 111,2 | 7 392,4 | 1281,2 | 21,0 | 6 111,2 | 7 392,4 | 1281,2 | 21,0 |
| 3.4.1. | Витрати на електроенергію | 2 504,8 | 3 437,7 | 932,9 | 37,2 | 2 504,8 | 3 437,7 | 932,9 | 37,2 |
| 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 328,8 | 287,6 | -41,2 | -12,5 | 328,8 | 287,6 | -41,2 | -12,5 |
| 3.4.3. | Витрати на природний газ | 1 105,0 | 1 078,1 | -26,9 | -2,4 | 1 105,0 | 1 078,1 | -26,9 | -2,4 |
| 3.4.4. | Витрати на теплоенергію | 2 062,1 | 2 123,1 | 61,0 | 3,0 | 2 062,1 | 2 123,1 | 61,0 | 3,0 |
| 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 110,5 | 107,7 | -2,8 | -2,5 | 110,5 | 107,7 | -2,8 | -2,5 |
| 3.4.6. | Витрати на інші енергоносії | | 358,2 | 358,2 | | | 358,2 | 358,2 | |
| 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 1 400,0 | 2 038,4 | 638,4 | 45,6 | 1 400,0 | 2 038,4 | 638,4 | 45,6 |
| 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 41 950,0 | 39 571,7 | -2378,3 | -5,7 | 41 950,0 | 39 571,7 | -2378,3 | -5,7 |
| 3.6.1. | Обов'язкові виплати | 21 600,0 | 21 028,7 | -571,3 | -2,6 | 21 600,0 | 21 028,7 | -571,3 | -2,6 |
| 3.6.2. | Стимулюючі надбавки | 14 000,0 | 11 831,2 | -2168,8 | -15,5 | 14 000,0 | 11 831,2 | -2168,8 | -15,5 |
| 3.6.3. | Премії | 6 350,0 | 6 711,8 | 361,8 | 5,7 | 6 350,0 | 6 711,8 | 361,8 | 5,7 |
| 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 3.7. | Відрахування на соціальні заходи | 9 229,0 | 8 540,4 | -688,6 | -7,5 | 9 229,0 | 8 540,4 | -688,6 | -7,5 |
| 3.8. | Витрати на відрядження | | | | | | | 0,0 | |
| 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 40,0 | 34,2 | -5,8 | -14,5 | 40,0 | 34,2 | -5,8 | -14,5 |
| 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані | 500,0 | 107,1 | -392,9 | -78,6 | 500,0 | 107,1 | -392,9 | -78,6 |
| 3.11. | Інші витрати | 1 625,0 | 1 556,8 | -68,2 | -4,2 | 1 625,0 | 1 556,8 | -68,2 | -4,2 |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|----------|---------|
| 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 9 205,5 | 10 032,7 | 827,2 | 9,0 | 9 205,5 | 10 032,7 | 827,2 | 9,0 |
| 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів | 168,0 | 72,1 | -95,9 | -57,1 | 168,0 | 72,1 | -95,9 | -57,1 |
| 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 160,0 | 365,8 | 205,8 | 128,6 | 160,0 | 365,8 | 205,8 | 128,6 |
| 4.3. | Витрати на службові відрядження | | 2,4 | 2,4 | | | 2,4 | 2,4 | |
| 4.4. | Витрати на оплату праці | 5 880,0 | 5 613,1 | -266,9 | -4,5 | 5 880,0 | 5 613,1 | -266,9 | -4,5 |
| 4.4.1. | Обов'язкові виплати | 2 690,0 | 2 134,0 | -556,0 | -20,7 | 2 690,0 | 2 134,0 | -556,0 | -20,7 |
| 4.4.2. | Стимулюючі надбавки | | 20,5 | 20,5 | | | 20,5 | 20,5 | |
| 4.4.3. | Премія | 3 190,0 | 3 458,6 | 268,6 | 8,4 | 3 190,0 | 3 458,6 | 268,6 | 8,4 |
| 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 | 1 293,6 | 1 188,7 | -104,9 | -8,1 | 1 293,6 | 1 188,7 | -104,9 | -8,1 |
| 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 1 078,4 | 1 241,2 | 162,8 | 15,1 | 1 078,4 | 1 241,2 | 162,8 | 15,1 |
| 4.6.1. | Витрати на електроенергію | 442,0 | 606,6 | 164,6 | 37,2 | 442,0 | 606,6 | 164,6 | 37,2 |
| 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 58,0 | 50,7 | -7,3 | -12,6 | 58,0 | 50,7 | -7,3 | -12,6 |
| 4.6.3. | Витрати на природний газ | 195,0 | 190,2 | -4,8 | -2,5 | 195,0 | 190,2 | -4,8 | -2,5 |
| 4.6.4. | Витрати на теплоенергію | 363,9 | 374,7 | 10,8 | 3,0 | 363,9 | 374,7 | 10,8 | 3,0 |
| 4.6.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 19,5 | 19,0 | -0,5 | -2,6 | 19,5 | 19,0 | -0,5 | -2,6 |
| 4.7. | Витрати на паливо-мастільні матеріали | 17,0 | 21,0 | 4,0 | 23,5 | 17,0 | 21,0 | 4,0 | 23,5 |
| 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 250,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 250,0 |
| 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) | 570,0 | 1 487,9 | 917,9 | 161,0 | 570,0 | 1 487,9 | 917,9 | 161,0 |
| 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності | 36,5 | 33,5 | -3,0 | -8,2 | 36,5 | 33,5 | -3,0 | -8,2 |
| 5. | Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| 5.1. | Матеріальні затрати | 30 322,6 | 28 111,3 | -2143,1 | -7,1 | 30 322,6 | 28 111,3 | -2 143,1 | -7,1 |
| 5.2. | Витрати на оплату праці | 47 830,0 | 45 184,8 | -2645,2 | -5,5 | 47 830,0 | 45 184,8 | -2645,2 | -5,5 |
| 5.3. | Відрахування на соціальні заходи | 10 522,6 | 9 729,1 | -793,5 | -7,5 | 10 522,6 | 9 729,1 | -793,5 | -7,5 |
| 5.4. | Інші операційні витрати | 606,5 | 1 521,4 | 846,7 | 139,6 | 606,5 | 1 521,4 | 846,7 | 139,6 |
| | Разом | 89 281,7 | 84 546,6 | -4735,1 | -5,3 | 89 281,7 | 84 546,6 | -4735,1 | -5,3 |
| 6. | Інші доходи | 1 102,4 | 3 094,4 | 1992,0 | 180,7 | 1 102,4 | 3 094,4 | 1992,0 | 37696,2 |
| 6.1. | Находження благодійних внесків | 3,0 | 1 128,0 | 1125,0 | 37500,0 | 3,0 | 1 128,0 | 1125,0 | 37500,0 |
| 6.2. | Відсотки на поточний залишок на рахунку | 244,5 | 673,2 | 428,7 | 175,3 | 244,5 | 673,2 | 428,7 | 175,3 |
| 6.3. | Відшкодування орендарів | 854,9 | 1 033,0 | 178,1 | 20,8 | 854,9 | 1 033,0 | 178,1 | 20,8 |
| 6.4. | Відшкодування покращеного харчування військовослужбовців | - | 260,2 | 260,2 | | | 260,2 | 260,2 | |
| 7. | Інші видатки | 4 249,8 | 3 299,4 | -950,4 | -22,4 | 4 249,8 | 3 299,4 | -950,4 | -22,4 |
| 7.1. | Придбання обладнання (програма медичних гарантій) | 400,0 | 108,6 | -291,4 | -72,9 | 400,0 | 108,6 | -291,4 | -72,9 |
| 7.2. | Придбання обладнання (міський бюджет) | 2 974,4 | 2 974,4 | 0,0 | | 2 974,4 | 2 974,4 | 0,0 | |
| 7.3. | Придбання обладнання (платні послуги, благ.внески) | 575,4 | 19,0 | -556,4 | -96,7 | 575,4 | 19,0 | -556,4 | -96,7 |
| 7.4. | Капітальний ремонт (програма медичних гарантій) | 30,0 | | -30,0 | -100,0 | 30,0 | | -30,0 | -100,0 |
| 7.5. | Капітальний ремонт, будівництво (міський бюджет) | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 7.6. | Капітальний ремонт (платні послуги, відсотки повертайт) | 270,0 | 197,4 | -72,6 | -26,9 | 270,0 | 197,4 | -72,6 | -26,9 |
| 7.7. | Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше) | | | - | | | | - | |
| 8. | Усього доходів | 95 238,2 | 104 308,4 | 9 070,2 | 9,5 | 95 238,2 | 104 308,4 | 9 070,2 | 9,5 |
| 9. | Усього витрат | 93 531,5 | 87 846,0 | -5685,5 | -6,1 | 93 531,5 | 87 846,0 | -5685,5 | -6,1 |
| | Нерозподілені доходи | 1706,7 | 16 462,4 | 14 755,7 | 864,6 | 1706,7 | 16 462,4 | 14 755,7 | 864,6 |
| 10. | Додаткова інформація | | | | | | | | |
| 10.1. | Штатна чисельність працівників: | 925,75 | 925,75 | - | - | 925,75 | 925,75 | 0,00 | - |
| | керівники | 7,00 | 7,00 | - | - | 7,00 | 7,00 | 0,00 | - |
| | лікарі | 235,00 | 234,65 | -0,35 | (0,1) | 235,00 | 234,65 | -0,35 | (0,1) |
| | середній медичний персонал | 345,00 | 345,75 | 0,75 | 0,2 | 345,00 | 345,75 | 0,75 | 0,2 |
| | молодший медичний персонал | 192,50 | 192,00 | -0,50 | (0,3) | 192,50 | 192,00 | -0,50 | (0,3) |
| | інший персонал | 146,25 | 146,35 | 0,10 | 0,1 | 146,25 | 146,35 | 0,10 | 0,1 |
| 10.2. | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | |
| 10.3. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі | | | | | | | | |



Розанток, 5066-2


(підпис)

Катерина ГУМЕННА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)