

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних некомерційних підприємстввнесені зміни до
затвердженого
фінансового плану
(в тис. грн.)

| | |
|---------|--|
| зміни з | |
| зміни з | |
| зміни з | |
| зміни з | |

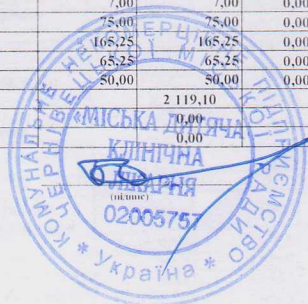
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня" Чернівецької міської ради | Коди | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| | | за ЄДРПОУ | 02005757 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне некомерційне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4 | за КОАТУ | 7310136600 |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГПГ | |
| 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 | 336,0 | | |
| Місцезаходження | м. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4 | | |
| Телефон | 53-08-75; 53-07-83; 53-86-85 | | |
| Керівник | Дмитро БІЛОУС | | |

Звіт про виконання фінансового плану
за IV квартал 2022р.

| № з/п | Найменування показника | Звітний період (IV квартал 2022 року) | | | | Звітний період порівняльним підсумком з початку року | | | |
|--------|---|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|--|----------|-----------------|---------------|
| | | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | відхилення, % |
| | | | | | | | | | |
| 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 19 653,5 | 19 862,3 | 208,80 | 1,06 | 77084,60 | 83074,00 | 5989,40 | 7,77 |
| 1.1 | Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій | 19 639,6 | 19 815,2 | 175,60 | 0,89 | 76905,90 | 82862,10 | 5956,20 | 7,74 |
| 1.2 | Від надання платних послуг | 13,9 | 47,1 | 33,20 | 238,85 | 178,70 | 211,90 | 33,20 | 18,58 |
| 1.3 | Відшкодування оплати праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання з державного бюджету | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Програма розвитку "Охорона здоров'я" міста Чернівці на 2022-2024 роки | 2558,60 | 5993,50 | 3434,90 | 0,00 | 9763,20 | 9585,10 | -178,10 | -1,82 |
| 2.1 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки (фінансування проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" (HARD 4.1. 10)) | - | 3 615,5 | 3 615,50 | | 3 615,60 | 3 615,50 | -0,10 | 0,00 |
| 2.2 | Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2 558,6 | 2 378,0 | -180,60 | -7,06 | 6 147,6 | 5969,60 | -178,00 | -2,90 |
| 3 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 20 546,0 | 20 100,9 | -445,10 | -2,17 | 79 255,5 | 78139,80 | -1115,70 | -1,41 |
| 3.1. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.: | 1 481,5 | 1 569,8 | 88,30 | 5,96 | 12 051,9 | 11 645,7 | -406,20 | -3,37 |
| 3.1.1. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1 166,5 | 1 316,7 | 150,20 | 12,87 | 11051,80 | 10707,40 | -344,40 | -3,11 |
| 3.1.2. | Продукти харчування | 315,0 | 253,1 | -61,90 | -19,65 | 1000,10 | 938,30 | -61,80 | -6,18 |
| 3.2. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 815,1 | 1 252,6 | 437,50 | 53,67 | 1702,10 | 1962,20 | 260,10 | 15,28 |
| 3.3. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 254,3 | 175,7 | -78,60 | -30,91 | 347,3 | 270,0 | -77,3 | -22,3 |
| 3.4. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 2 253,7 | 2 100,8 | -152,90 | -6,78 | 5 189,2 | 5 036,3 | -152,90 | -2,9 |
| 3.4.1. | Витрати на електроенергію | 713,4 | 649,3 | -64,10 | -8,99 | 1 464,0 | 1 399,9 | -64,10 | -4,4 |
| 3.4.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 179,7 | 173,4 | -6,30 | -3,51 | 473,3 | 467,0 | -6,30 | -1,3 |
| 3.4.3. | Витрати на природний газ | - | 0,00 | 0,00 | | - | - | 0,00 | |
| 3.4.4. | Витрати на теплоенергію | 1 322,6 | 1 242,9 | -79,70 | -6,03 | 3 184,2 | 3 104,5 | -79,70 | -2,5 |
| 3.4.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 38,0 | 35,2 | -2,80 | -7,37 | 67,7 | 64,9 | -2,80 | -4,1 |
| 3.5. | Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 340,6 | 274,6 | -66,00 | -19,38 | 934,3 | 868,3 | -66,00 | -7,1 |
| 3.6. | Витрати на оплату праці, в т.ч.: | 12 455,7 | 11 874,1 | -581,60 | -4,67 | 47 967,4 | 47 385,8 | -581,60 | -1,2 |
| 3.6.1. | Обов'язкові виплати | 7 155,7 | 6 824,0 | -331,70 | -4,64 | 27 355,0 | 27 023,3 | -331,70 | -1,2 |
| 3.6.2. | Стимулюючі надбавки | 4 700,0 | 4 473,7 | -226,30 | -4,81 | 18 663,4 | 18 437,1 | -226,30 | -1,2 |
| 3.6.3. | Премія | 600,0 | 576,4 | -23,60 | -3,93 | 1 949,0 | 1 925,4 | -23,60 | -1,2 |
| 3.6.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | - | 0,00 | 0,00 | | - | - | 0,00 | |
| 3.7. | Відрахування на соціальні заходи | 2 762,3 | 2 763,4 | 1,10 | 0,04 | 10 358,6 | 10 359,7 | 1,10 | 0,0 |
| 3.8. | Витрати на відрядження | - | 0,00 | 0,00 | | - | - | 0,00 | |
| 3.9. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 67,8 | 22,3 | -45,50 | -67,11 | 157,9 | 112,4 | -45,50 | -28,8 |
| 3.10. | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані | 50,0 | 12,4 | -37,60 | -75,20 | 320,6 | 283,0 | -37,60 | -11,7 |
| 3.11. | Інші витрати | 65,0 | 55,2 | -9,80 | -15,08 | 226,2 | 216,4 | -9,80 | -4,3 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|----------|---------|------------|------------|-----------|--------|
| 4. | Адміністративні витрати, у тому числі: | 3 134,9 | 2 968,8 | -166,10 | -5,30 | 10 199,1 | 9 970,1 | -229,0 | -2,2 |
| 4.1. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів | 146,4 | 177,4 | 31,00 | 21,17 | 315,30 | 346,30 | 31,00 | 9,83 |
| 4.2. | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 48,7 | 49,4 | 0,70 | 1,44 | 174,10 | 161,80 | -12,30 | -7,06 |
| 4.3. | Витрати на службові відрядження | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.4. | Витрати на оплату праці | 1 937,0 | 1 854,9 | -82,10 | -4,24 | 6 771,00 | 6 688,90 | -82,10 | -1,21 |
| 4.4.1. | Обов'язкові виплати | 1 337,0 | 1 277,6 | -59,40 | -4,44 | 4 898,00 | 4 838,60 | -59,40 | -1,21 |
| 4.4.2. | Стимулюючі надбавки | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.4.3. | Премія | 600,0 | 577,3 | -22,70 | -3,78 | 1 873,00 | 1 850,30 | -22,70 | -1,21 |
| 4.4.4. | Матеріальна допомога на оздоровлення | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.5. | Матеріальна допомога | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.5. | Відрахування на соціальні заходи | 440,0 | 404,9 | -35,10 | -7,98 | 1 503,50 | 1 468,40 | -35,10 | -2,33 |
| 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 404,6 | 379,4 | -25,20 | -6,23 | 963,80 | 938,60 | -25,20 | -2,61 |
| 4.6.1. | Витрати на електроенергію | 128,1 | 118,0 | -10,10 | -7,88 | 271,00 | 260,90 | -10,10 | -3,73 |
| 4.6.2. | Витрати на водопостачання та водовідведення | 32,2 | 31,0 | -1,20 | -3,73 | 88,20 | 87,00 | -1,20 | -1,36 |
| 4.6.3. | Витрати на природний газ | - | - | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 4.6.4. | Витрати на теплоенергію | 237,7 | 224,0 | -13,70 | | 592,30 | 578,60 | -13,70 | -2,31 |
| 4.6.5. | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 6,6 | 6,4 | -0,20 | -3,03 | 12,30 | 12,10 | -0,20 | -1,63 |
| 4.7. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 45,7 | 31,1 | -14,60 | -31,95 | 63,40 | 47,50 | -15,90 | -25,08 |
| 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 12,2 | 4,1 | -8,10 | -66,39 | 29,50 | 21,40 | -8,10 | -27,46 |
| 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) | 100,3 | 65,9 | -34,40 | -34,30 | 329,80 | 295,50 | -34,30 | -10,40 |
| 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності | | 1,7 | 1,70 | | 48,70 | 1,70 | -47,00 | -96,51 |
| 5. | Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| 5.1. | Матеріальні затрати | 6 085,9 | 6 170,7 | 84,8 | 1,4 | 22 805,4 | 22 207,1 | -598,3 | -2,6 |
| 5.2. | Витрати на оплату праці | 14 392,7 | 13 729,0 | -663,7 | -4,6 | 54 738,4 | 54 074,7 | -663,7 | -1,2 |
| 5.3. | Відрахування на соціальні заходи | 3 202,3 | 3 168,3 | -34,0 | -1,1 | 11 862,1 | 11 828,1 | -34,0 | -0,3 |
| 5.4. | Інші операційні витрати | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 48,7 | 1,7 | -47,0 | |
| | Разом | 23 680,9 | 23 069,7 | -611,2 | -2,6 | 89 454,6 | 88 109,9 | -1 344,7 | -1,5 |
| 6. | Інші доходи | 11 380,7 | 16 163,9 | 4 783,2 | 42,0 | 45 064,5 | 49 883,6 | 4 819,1 | 10,7 |
| 6.1. | Надходження благодійних внесків | 5 013,0 | 9 493,8 | 4 480,8 | | 30 440,5 | 34 957,2 | 4 516,7 | 14,8 |
| 6.2. | Відсотки по депозиту | | 0,0 | 0,0 | | 47,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р. | 6 367,7 | 6 670,1 | 302,4 | 4,7 | 14 576,6 | 14 879,0 | 302,4 | 2,1 |
| 7. | Інші видатки | 12 693,7 | 16 009,1 | 3 315,4 | 26,1 | 35 026,7 | 38 376,0 | 3 349,3 | 9,6 |
| 7.1. | Придбання обладнання (Кошти НСЗУ) | - | 200,8 | 200,8 | | 75,3 | 276,1 | 200,8 | 266,7 |
| 7.2. | Капітальний ремонт (Кошти НСЗУ) | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 7.3. | Придбання обладнання (гуманітарна допомога) | 4 791,2 | 8 045,9 | 3 254,7 | 67,9 | 18 873,9 | 22 128,6 | 3 254,7 | 17,2 |
| 7.4. | Реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р. | 4 286,9 | 4 146,9 | -140,0 | -3,3 | 12 461,9 | 12 355,8 | -106,1 | -0,9 |
| 7.5. | Синфінансування реалізації проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНARD/4.1/10 (кошти бюджету Чернівецької міської | 3 615,6 | 3 615,5 | 0,0 | 0,0 | 3 615,6 | 3 615,5 | -0,1 | 0,0 |
| 8. | Усього доходів | 33 592,80 | 42 019,70 | 8 426,90 | 25,09 | 131 912,30 | 142 542,70 | 10 630,40 | 8,06 |
| 9. | Усього витрат | 36 374,60 | 39 078,80 | 2 704,20 | 7,43 | 124 481,30 | 126 485,90 | 2 004,60 | 1,61 |
| | Нерозподілені доходи | -2 781,80 | 2 940,90 | 5 722,70 | -205,72 | 7 431,00 | 16 056,80 | 8 625,80 | 116,08 |
| 10. | Додаткова інформація | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Штатна чисельність працівників: | 362,50 | 362,50 | 0,00 | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | керівники | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| | лікарі | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,00 |
| | середній медичний персонал | 165,25 | 165,25 | 0,00 | 0,00 | 166,50 | 166,50 | 0,00 | 0,00 |
| | молодший медичний персонал | 65,25 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 66,75 | 66,75 | 0,00 | 0,00 |
| | інший персонал | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Дебіторська заборгованість | | 2 119,10 | | | | 2 119,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В.о. генерального директора
(підпис)



Дмитро БІЛОУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)