

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних некомерційних підприємствВнесені зміни до
затвердженого
фінансового плану (дата)

зміни з	21.05.25
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 КОАТУУ	7310136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, грн.	грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	333,0		
Місцезнаходження	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 III квартал 2025р.

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (_ III _ 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):	28 853,4	33 211,4	4 358,0	15,1	82 688,4	90 724,9	8 036,5	9,7
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	28 853,4	33 192,4	4 339,0	15,0	82 662,7	90 686,3	8 023,6	9,7
1.2	Від надання платних послуг	0,0	19,0	19,0	210,0	25,7	38,6	12,9	50,2
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	2 767,8	1 903,5	-864,3	0,0	12 386,8	8 751,1	-3 635,7	-29,4
2.1	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	3 176,1	1 576,1	-1 600,0	-50,4
2.2	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 767,8	1 903,5	-864,3	-31,2	9 210,7	7 175,0	-2 035,7	-22,1
3	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	26 436,7	26 474,5	37,8	0,1	81 026,6	80 246,6	-780,0	-1,0
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.:	3 612,6	5 730,3	2 117,7	58,6	12 826,5	16 175,0	3 348,5	26,1
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000,0	5 466,6	2 466,6	82,2	11 272,0	15 325,1	4 053,1	36,0
3.1.2.	Продукти харчування	612,6	263,7	-348,9	-57,0	1 554,5	849,9	-704,6	-45,3
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	598,0	515,1	-82,9	-13,9	2 749,6	2 708,2	-41,4	-1,5
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	34,0	18,3	-15,7		34,0	18,3	-15,7	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2 349,9	1 624,7	-725,2	-30,9	7 819,8	6 059,2	-1 760,6	-22,5
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 539,7	993,5	-546,2	-35,5	3 932,2	2 964,5	-967,7	-24,6
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	251,1	99,3	-151,8	-60,5	753,8	371,2	-382,6	-50,8
3.4.3.	Витрати на природний газ	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	534,9	516,0	-18,9		2 800,0	2 681,8	-118,2	-4,2
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	24,2	15,9	-8,3	-34,3	64,5	41,7	-22,8	-35,3
3.4.6.	Витрати на енергосервіс	0,0	0,0	0,0		269,3	0,0	-269,3	-100,0
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.: супровід програмного забезпечення,	444,0	550,5	106,5	24,0	1 254,0	1 358,3	104,3	8,3
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	15 650,3	14 810,8	-839,5	-5,4	45 430,0	43 826,4	-1 603,6	-3,5
3.6.1.	Обов'язкові виплати	8 617,0	8 472,4	-144,6	-1,7	25 189,7	24 465,7	-724,0	-2,9
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	5 300,0	4 585,0	-715,0	-13,5	15 827,6	14 945,0	-882,6	-5,6
3.6.3.	Премія	1 100,0	1 245,3	145,3	13,2	3 246,0	3 464,3	218,3	6,7
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	633,3	508,1	-125,2	-19,8	1 166,7	951,4	-215,3	-18,5
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	3 443,1	3 166,7	-276,4	-8,0	9 922,7	9 386,2	-536,5	-5,4
3.8.	Витрати на відрядження			0,0				0,0	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	52,4	22,0	-30,4	-58,0	147,6	138,7	-8,9	-6,0

№ 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, %
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	206,9	24,8	-182,1	-88,0	720,3	507,4	-212,9	-29,6
3.11.	Інші витрати	45,5	11,3	-34,2	-75,2	122,1	68,9	-53,2	-43,6
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 183,3	3 794,0	-389,3	-9,3	12 471,5	11 673,0	-798,5	-6,4
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	106,4	87,9	-18,5	-17,4	489,0	477,9	-11,1	-2,3
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	78,9	96,0	17,1	21,7	223,1	239,7	16,6	7,4
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0				0,0	
4.4.	Витрати на оплату праці	2 797,7	2 648,4	-149,3	-5,3	8 105,7	7 767,2	-338,5	-4,2
4.4.1	Обов'язкові виплати	2 012,7	2 079,6	66,9	3,3	5 987,3	6 056,2	68,9	1,2
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4.4.3.	Премія	585,0	564,7	-20,3	-3,5	1 751,7	1 701,7	-50,0	-2,9
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	200,0	4,1	-195,9	-98,0	366,7	9,3	-357,4	
4.4.5.	Матеріальна допомога	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	615,5	582,7	-32,8	-5,3	1 783,2	1 708,8	-74,4	-4,2
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	417,9	280,6	-137,3	-32,9	1 390,9	1 069,4	-321,5	-23,1
4.6.1.	Витрати на електроенергію	273,8	172,6	-101,2	-37,0	699,3	523,2	-176,1	-25,2
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	44,7	17,1	-27,6	-61,7	134,2	65,5	-68,7	-51,2
4.6.3.	Витрати на природний газ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4.6.4	Витрати на теплоенергію	95,1	88,1	-7,0	-7,4	498,0	473,3	-24,7	-5,0
4.6.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,3	2,8	-1,5	-34,9	11,5	7,4	-4,1	-35,7
4.6.6	Витрати на енергосервіс	0,0	0,0	0,0		47,9			
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	6,0	0,0	-6,0		6,0	0,0	-6,0	
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,8	3,7	-7,1	-65,7	29,2	24,5	-4,7	-16,1
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	150,1	94,7	-55,4	-36,9	444,4	385,5	-58,9	-13,3
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності			0,0		0,0		0,0	
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	8 113,4	9 059,9	946,5	11,7	28 256,5	29 231,0	974,5	3,4
5.2.	Витрати на оплату праці	18 448,0	17 459,2	-988,8	-5,4	53 535,7	51 593,6	-1 942,1	-3,6
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	4 058,6	3 749,4	-309,2	-7,6	11 705,9	11 095,0	-610,9	-5,2
5.4.	Інші операційні витрати			0,0				0,0	
	Разом	30 620,0	30 268,5	-351,5	-1,1	93 498,1	91 919,6	-1 578,5	-1,7
6.	Інші доходи	0,0	7 324,2	7 324,2		6 441,6	15 565,7	9 124,1	141,6
6.1.	Надходження благодійних внесків	0,0	4 012,9	4 012,9		5 603,5	10 305,4	4 701,9	83,9
6.2.	Відсотки по депозиту	0,0	1 010,0	1 010,0		765,6	2 652,2	1 886,6	246,4
6.3.	Відшкодування вартості лікування дитини за рішенням суду	0,0	5,8	5,8		7,5	21,5	14,0	186,7
6.4.	Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНАRD/4.1(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р.	0,0	0,0	0,0		65,0	291,1	226,1	347,8
6.5	Грантові кошти проекту «Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус»	0,0	2295,5	2295,5		0,0	2 295,5	2295,5	#ДЕЛ/0!
7.	Інші видатки	2 159,2	5 985,0	3 825,8	177,2	15 963,9	18 416,8	2 452,9	15,4
7.1.	Придбання обладнання (Кошти НСЗУ)	1 859,2	3 511,9	1 652,7	88,9	7734,3	9598,7	1 864,4	24,1
7.2.	Капітальний ремонт (Кошти НСЗУ)	300,0	0,0	-300,0	-100,0	300,0	15,4	-284,6	-94,9
7.3	Капітальний ремонт (Місцевий бюджет)	0,0	0,0	0,0		1576,1	1576,1	0,0	0,0
7.4	Співфінансування реалізації проекту Interreg-NEXT VI-A Румунія-Україна 2021-2027 "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус" (Місцевий бюджет)	0,0	0,0	0,0		1600,0	0,0	-1 600,0	-100,0
7.5	Придбання обладнання (гуманітарна допомога)	0,0	2 411,8	2 411,8		3199,5	5611,3	2 411,8	75,4
7.6	Реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" ІНАRD/4.1(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р.)	0,0	19,2	19,2	0,0	1554,0	1573,2	19,2	1,2
7.7	Грантові кошти проекту «Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус»	0,0	42,1	42,1	0,0	0,0	42,1	42,1	#ДЕЛ/0!
8.	Усього доходів	31 621,2	42 439,1	10 817,9	34,2	101 516,8	115 041,7	13 524,9	13,3
9.	Усього витрат	32 779,2	36 253,5	3 474,3	10,6	109 462,0	110 336,4	874,4	0,8
	Нерозподілені доходи	-1 158,0	6 185,6	7 343,6	-634,2	-7 945,2	4 705,3	12 650,5	-159,2
10.	Додаткова інформація			0,0	0,0			0,0	0,0
10.1.	Штатна чисельність працівників:	394,65	389,15	-5,5	-1,4	392,00	389,15	-2,9	-0,7
	керівники	10,00	10,00	0,0	0,0	10,00	10,00	0,0	0,0

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (__ІІІ__ квартал __2025__ року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
	лікарі	92,90	91,90	-1,0	-1,1	91,90	91,90	0,0	0,0
	середній медичний персонал	171,75	167,25	-4,5	-2,6	170,10	167,25	-2,8	-1,7
	молодший медичний персонал	68,75	67,75	-1,0	-1,5	68,75	67,75	-1,0	-1,5
	інший персонал	51,25	52,25	1,0	2,0	51,25	52,25	1,0	2,0
10.2.	Дебіторська заборгованість		0,0				0,0	0,0	0,0
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.		0,0				0,0	0,0	0,0
	по заробітній платі		0,0				0,0	0,0	0,0

Генеральний директор
(посада)



Дмитро БІЛОУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)