

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	86.10
Одиниця виміру, грн.	грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ				X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ				
Середньооблікова кількість штатних працівників	353,0					
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Буковинська, буд. 4					
Телефон	53-08-75; 53-07-83; 53-86-85					
Керівник	Дмитро БЛЮС					

Звіт про виконання фінансового плану

за IV квартал 2025р.

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (IV 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):	30 780,1	35 392,1	4 612,0	15,0	121 505,0	126 117,0	4 612,0	3,8
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	30 766,1	35 365,9	4 599,8	15,0	121 452,4	126 052,2	4 599,8	3,8
1.2	Від надання платних послуг	14,0	26,2	12,2	210,0	52,6	64,8	12,2	23,2
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	4 921,5	6 641,4	1 719,9	0,0	19 095,0	15 392,5	-3 702,5	-19,4
2.1	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2025 роки	0,0	1 486,7	1 486,7	0,0	6 042,8	3 062,8	-2 980,0	-49,3
2.2	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 921,5	5 154,7	233,2	4,7	13 052,2	12 329,7	-722,5	-5,5
3	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	29 282,9	28 334,5	-948,4	-3,2	110 370,1	108 581,1	-1 789,0	-1,6
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.:	4 518,9	4 029,7	-489,2	-10,8	20 693,8	20 204,7	-489,1	-2,4
3.1.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 218,9	3 819,5	-399,4	-9,5	19 543,9	19 144,6	-399,3	-2,0
3.1.2.	Продукти харчування	300,0	210,2	-89,8	-29,9	1 149,9	1 060,1	-89,8	-7,8
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	643,0	561,9	-81,1	-12,6	3 348,1	3 270,1	-78,0	-2,3
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	47,6	0,0	-47,6		65,9	18,3	-47,6	
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	4 186,9	4 428,2	241,3	5,8	11 089,9	10 487,4	-602,5	-5,4
3.4.1.	Витрати на електроенергію	1 668,3	1 523,0	-145,3	-8,7	5 230,6	4 487,5	-743,1	-14,2
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	166,9	202,6	35,7	21,4	657,0	573,8	-83,2	-12,7
3.4.3.	Витрати на природний газ	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	1 984,3	2 345,5	361,2		4 683,8	5 027,3	343,5	7,3
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	367,4	326,0	-41,4	-11,3	431,9	367,7	-64,2	-14,9
3.4.6.	Витрати на енергосервіс	0,0	31,1	31,1		86,6	31,1	-55,5	-64,1
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.: супровід програмного забезпечення,	502,4	593,2	90,8	18,1	1 860,7	1 951,5	90,8	4,9
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	15 600,6	15 176,6	-424,0	-2,7	59 427,0	59 003,0	-424,0	-0,7
3.6.1.	Обов'язкові виплати	8 732,0	8 309,1	-422,9	-4,8	33 197,7	32 774,8	-422,9	-1,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	4 720,0	5 209,3	489,3	10,4	19 665,0	20 154,3	489,3	2,5
3.6.3.	Премія	1 500,0	1 481,6	-18,4	-1,2	4 964,3	4 945,9	-18,4	-0,4
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	648,6	176,6	-472,0	-72,8	1 600,0	1 128,0	-472,0	-29,5
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	3 402,2	3 289,8	-112,4	-3,3	12 788,4	12 676,0	-112,4	-0,9
3.8.	Витрати на відрядження			0,0				0,0	
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	61,3	189,1	127,8	208,5	200,0	327,8	127,8	63,9

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (IV квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	300,0	54,7	-245,3	-81,8	807,4	562,1	-245,3	-30,4
3.11.	Інші витрати	20,0	11,3	-8,7	-43,5	88,9	80,2	-8,7	-9,8
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 401,8	4 424,6	22,8	0,5	16 199,1	16 097,6	-101,5	-0,6
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	114,3	99,2	-15,1	-13,2	595,4	577,1	-18,3	-3,1
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	100,0	104,7	4,7	4,7	339,6	344,4	4,8	1,4
4.3.	Витрати на службові відрядження			0,0				0,0	
4.4.	Витрати на оплату праці	2 625,0	2 710,1	85,1	3,2	10 359,2	10 477,3	118,1	1,1
4.4.1	Обов'язкові виплати	2 050,0	2 025,0	-25,0	-1,2	8 073,2	8 081,2	8,0	0,1
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4.4.3.	Премія	565,0	685,1	120,1	21,3	2 266,7	2 386,8	120,1	5,3
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	10,0	0,0	-10,0	-100,0	19,3	9,3	-10,0	
4.4.5.	Матеріальна допомога	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	580,0	596,2	16,2	2,8	2 281,5	2 305,0	23,5	1,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	743,0	781,4	38,4	5,2	1 970,7	1 850,8	-119,9	-6,1
4.6.1.	Витрати на електроенергію	295,9	268,7	-27,2	-9,2	929,4	791,9	-137,5	-14,8
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	29,6	35,8	6,2	20,9	116,8	101,3	-15,5	-13,3
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	352,2	413,9	61,7	17,5	832,3	887,2	54,9	6,6
4.6.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	65,3	57,5	-7,8	-11,9	76,8	64,9	-11,9	-15,5
4.6.6	Витрати на енергосервіс	0,0	5,5	5,5		15,4	5,5	-9,9	-64,3
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	8,5	3,3	-5,2		11,7	3,3	-8,4	
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	15,5	33,3	17,8	114,8	40,0	57,8	17,8	44,5
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	215,5	96,4	-119,1	-55,3	601,0	481,9	-119,1	-19,8
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності			0,0		0,0		0,0	
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	11 476,9	10 986,4	-490,5	-4,3	41 713,1	40 217,4	-1 495,7	-3,6
5.2.	Витрати на оплату праці	18 225,6	17 886,7	-338,9	-1,9	69 786,2	69 480,3	-305,9	-0,4
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	3 982,2	3 886,0	-96,2	-2,4	15 069,9	14 981,0	-88,9	-0,6
5.4.	Інші операційні витрати			0,0				0,0	
	Разом	33 684,7	32 759,1	-925,6	-2,7	126 569,2	124 678,7	-1 890,5	-1,5
6.	Інші доходи	0,0	1 611,4	1 611,4		15 565,7	17 177,1	1 611,4	10,4
6.1.	Надходження благодійних внесків	0,0	493,6	493,6		10 305,4	10 799,0	493,6	4,8
6.2.	Відсотки по депозиту	0,0	971,5	971,5		2 652,2	3 623,7	971,5	36,6
6.3.	Відшкодування вартості лікування дитини за рішенням суду	0,0	3,3	3,3		21,5	24,8	3,3	15,3
6.4.	Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" IHARD/4.1(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р.	0,0	78,9	78,9		291,1	370,0	78,9	27,1
6.5	Грантові кошти проекту «Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус»	0,0	64,1	64,1		2 295,5	2 359,6	64,1	2,8
7.	Інші видатки	7 007,3	3 691,0	-3 316,3	-47,3	29 871,8	22 107,8	-7 764,0	-26,0
7.1.	Придбання обладнання (Кошти НСЗУ)	5 446,5	1 499,5	-3 947,0	-72,5	15045,2	11 098,2	-3 947,0	-26,2
7.2.	Капітальний ремонт (Кошти НСЗУ)	1 500,0	417,5	-1 082,5	-72,2	1515,4	432,9	-1 082,5	-71,4
7.3	Капітальний ремонт (Місцевий бюджет)	0,0	1 486,7	1 486,7		5190,3	3062,8	-2 127,5	-41,0
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		852,5	0,0	-852,5	-100,0
7.5	Придбання обладнання (гуманітарна допомога)	0,0	221,4	221,4		5611,3	5832,7	221,4	3,9
7.6	Реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" IHARD/4.1(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р.)	0,0	4,8	4,8	0,0	1554,2	1578,0	23,8	1,5
7.7	Грантові кошти проекту «Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус»	60,8	61,1	0,3	0,0	102,9	103,2	0,3	0,3
8.	Усього доходів	35 701,6	43 644,9	7 943,3	22,2	156 165,7	158 686,6	2 520,9	1,6
9.	Усього витрат	40 692,0	36 450,1	-4 241,9	-10,4	156 441,0	146 786,5	-9 654,5	-6,2
	Нерозподілені доходи	-4 990,4	7 194,8	12 185,2	-244,2	-275,3	11 900,1	12 175,4	-4 422,6
10.	Додаткова інформація			0,0	0,0			0,0	0,0
10.1.	Штатна чисельність працівників:	395,65	396,65	1,0	0,3	395,65	396,65	1,0	0,3
	керівники	10,00	10,00	0,0	0,0	10,00	10,00	0,0	0,0

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (_ IV _ квартал _ 2025 _ року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
	лікарі	94,90	94,90	0,0	0,0	94,90	94,90	0,0	0,0
	середній медичний персонал	169,25	169,25	0,0	0,0	169,25	169,25	0,0	0,0
	молодший медичний персонал	69,25	69,25	0,0	0,0	69,25	69,25	0,0	0,0
	інший персонал	52,25	53,25	1,0	1,9	52,25	53,25	1,0	1,9
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)

