Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств

Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)

зміни з	
зміни з	
зміни з	
зміни з	

				Коди	
Підприємство	Комунальне некомерціне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня" Чернівецької міської ради			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			Х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	325,0				
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 I квартал 2026р.

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (__I____квартал___2026__року)				Звітний період наростаючим 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):**	26 972,6	21 630,2	-5 342,4	-19,8	26 972,6	21 630,2	-5 342,4	-19,8
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	26 955,9	21 617,7	-5 338,2	-19,8	26 955,9	21 617,7	-5 338,2	-19,8
1.2	Від надання платних послуг	16,7	12,5	-4,2	210,0	16,7	12,5	-4,2	-25,1
2.	**Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:**	3 091,7	3 564,3	472,6	0,0	3 091,7	3 564,3	472,6	15,3
2.1	*Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2026 роки*	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	33,0	33,0	0,0
2.2	*Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв*	3 091,7	3 531,3	439,6	14,2	3 091,7	3 531,3	439,6	14,2
3	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)**	27 750,3	28 428,6	678,3	2,4	27 750,3	28 428,6	678,3	2,4
3.1.	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, в т.ч.:**	5 375,0	6 078,3	703,3	13,1	5 375,0	6 078,3	703,3	13,1
3.1.1.	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали**	5 000,0	5 831,7	831,7	16,6	5 000,0	5 831,7	831,7	16,6
3.1.2.	**Продукти харчування**	375,0	246,6	-128,4	-34,2	375,0	246,6	-128,4	-34,2
3.2.	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів**	400,0	491,3	91,3	22,8	400,0	491,3	91,3	22,8
3.3.	**Витрати на паливо-мастильні матеріали**	16,4	47,7	31,3	0,0	16,4	47,7	31,3	0,0
3.4.	**Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:**	2 624,9	3 002,1	377,2	14,4	2 624,9	3 002,1	377,2	14,4
3.4.1.	*Витрати на електроенергію*	941,9	1 273,0	331,1	35,2	941,9	1 273,0	331,1	35,2
3.4.2.	*Витрати на водопостачання та водовідведення*	184,1	119,0	-65,1	-35,4	184,1	119,0	-65,1	-35,4
3.4.3.	*Витрати на природній газ*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4.4.	*Витрати на теплоенергію*	1 425,2	1 587,9	162,7	0,0	1 425,2	1 587,9	162,7	11,4
3.4.5.	*Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ*	14,3	11,6	-2,7	-18,9	14,3	11,6	-2,7	-18,9
3.4.6.	*Витрати на енергосервіс*	59,4	10,6	-48,8	-82,2	59,4	10,6	-48,8	-82,2
3.5.	**Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення,**	366,0	261,8	-104,2	-28,5	366,0	261,8	-104,2	-28,5
3.6.	**Витрати на оплату праці, в т.ч.**	15 322,0	15 141,3	-180,7	-1,2	15 322,0	15 141,3	-180,7	-1,2
3.6.1.	*Обов'язкові виплати*	9 128,0	8 582,7	-545,3	-6,0	9 128,0	8 582,7	-545,3	-6,0
3.6.2.	*Стимулюючі надбавки*	4 314,0	4 850,4	536,4	12,4	4 314,0	4 850,4	536,4	12,4
3.6.3.	*Премія*	1 500,0	1 600,9	100,9	6,7	1 500,0	1 600,9	100,9	6,7
3.6.4.	*Матеріальна допомога на оздоровлення*	380,0	107,3	-272,7	-71,8	380,0	107,3	-272,7	0,0
3.7.	**Відрахування на соціальні заходи**	3 380,0	3 283,2	-96,8	-2,9	3 380,0	3 283,2	-96,8	-2,9
3.8.	**Витрати на відрядження**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	**Витрати на охорону праці та навчання працівників**	50,0	65,4	15,4	30,8	50,0	65,4	15,4	30,8
3.10.	**Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані**	201,0	45,6	-155,4	-77,3	201,0	45,6	-155,4	-77,3

3.11.	Інші витрати	15,0	11,9	-3,1	-20,7	15,0	11,9	-3,1	-20,7
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 129,8	4 165,7	35,9	0,9	4 129,8	4 165,7	35,9	0,9
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	150,0	86,0	-64,0	-42,7	150,0	86,0	-64,0	-42,7
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	125,0	45,8	-79,2	-63,4	125,0	45,8	-79,2	-63,4
4.3.	Витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	2 625,0	2 753,5	128,5	4,9	2 625,0	2 753,5	128,5	4,9
4.4.1	*Обов'язкові виплати*	2 050,0	1 761,9	-288,1	-14,1	2 050,0	1 761,9	-288,1	-14,1
4.4.2.	*Стимулюючі надбавки*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.3.	*Премія*	565,0	991,6	426,6	75,5	565,0	991,6	426,6	75,5
4.4.4.	*Матеріальна допомога на оздоровлення*	10,0	0,0	-10,0	-100,0	10,0	0,0	-10,0	0,0
4.4.5.	*Матеріальна допомога*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	580,0	605,8	25,8	4,4	580,0	605,8	25,8	4,4
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	466,8	525,6	58,8	12,6	466,8	525,6	58,8	12,6
4.6.1.	*Витрати на електроенергію*	167,5	222,9	55,4	33,1	167,5	222,9	55,4	33,1
4.6.2.	*Витрати на водопостачання та водовідведення*	32,7	20,8	-11,9	-36,4	32,7	20,8	-11,9	-36,4
4.6.3.	*Витрати на природній газ*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.4	*Витрати на теплоенергію*	253,5	278,0	24,5	0,0	253,5	278,0	24,5	9,7
4.6.5	*Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ*	2,5	2,0	-0,5	-20,0	2,5	2,0	-0,5	-20,0
4.6.6	Витрати на енергосервіс	10,6	1,9	-8,7	-82,1	10,6	1,9	-8,7	-82,1
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	3,0	8,4	5,4	0,0	3,0	8,4	5,4	0,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0	11,4	1,4	14,0	10,0	11,4	1,4	14,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	170,0	129,2	-40,8	-24,0	170,0	129,2	-40,8	-24,0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Елементи операційних витрат	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Матеріальні затрати	9 973,1	10 810,5	837,4	8,4	9 973,1	10 810,5	837,4	8,4
5.2.	Витрати на оплату праці	17 947,0	17 894,8	-52,2	-0,3	17 947,0	17 894,8	-52,2	-0,3
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	3 960,0	3 889,0	-71,0	-1,8	3 960,0	3 889,0	-71,0	-1,8
5.4.	Інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разом	31 880,1	32 594,3	714,2	2,2	31 880,1	32 594,3	714,2	2,2
6.	Інші доходи	0,0	2 707,0	2 677,1	0,0	0,0	2 707,0	2 707,0	0,0
6.1.	Надходження благодійних внесків	0,0	1 292,1	1 292,1	0,0	0,0	1 292,1	1 292,1	0,0
6.2.	Відсотки по депозиту	0,0	1 360,9	1 360,9	0,0	0,0	1 360,9	1 360,9	0,0
6.3.	Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" IHARD/4.1/10(фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р.	0,0	29,9	29,9	0,0	0,0	29,9	29,9	0,0
6.4.	Відшкодування вартості лікування дитини за рішенням суду	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0
6.5.	Грантові кошти проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону. Нейрохірургічний фокус" Interreg-NEXT VI-A Румунія-Україна 2021-2027 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт № 120416 ві 04 липня 2025 року.)	0,0	20,7	20,7	0,0	0,0	20,7	20,7	0,0
7.	Інші видатки	7 629,2	2 962,4	-4 666,8	0,0	7 629,2	2 962,4	-4 666,8	-61,2
7.1.	Придбання обладнання (Кошти НСЗУ)	3 000,0	161,3	-2 838,7	0,0	3000,0	161,3	-2 838,7	-94,6
7.2.	Капітальний ремонт (Кошти НСЗУ)	1 500,0	14,8	-1 485,2	0,0	1500,0	14,8	-1 485,2	-99,0
7.3	Капітальний ремонт (Місцевий бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	Співфінансування реалізації пректу Грантові кошти 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.5	Придбання обладнання (Місцевий бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.6	Придбання обладнання (гуманітарна допомога)	0,0	562,9	562,9	0,0	0,0	562,9	562,9	0,0
7.7	Інші витрати (Реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" IHARD/4.1/10, Грантовий контракт №4582 від 12.02.2021р.)	0,0	705,8	705,8	0,0	0,0	705,8	705,8	0,0
7.8	Інші витрати (Реалізація проекту "Невідкладна допомога для дітей транскордонного регіону" Нейрохірургічний фокус" Interreg-NEXT VI-A Румунія-Україна 2021-2027 (фінансується Європейським Союзом, Грантовий контракт №120416 від 04.07.2025р.)	3129,2	67,6	-3061,6	0,0	3129,2	67,6	-3061,6	0,0

7.9	Придбання обладнання (Відсотки банку за Депозити)	0,0	1450,0	1450,0	0,0	0,0	1450,0	1450,0	0,0
8.	Усього доходів	30 064,3	27 901,5	-2 162,8	-7,2	30 064,3	27 901,5	-2 162,8	-7,2
9.	Усього витрат	39 509,3	35 556,7	-3 952,6	-10,0	39 509,3	35 556,7	-3 952,6	-10,0
	Нерозподілені доходи	-9 445,0	-7 655,2	1 789,8	-18,9	-9 445,0	-7 655,2	1 789,8	-18,9
10.	Додаткова інформація	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	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	70,25	1,0	1,4	69,25	70,25	1,0	1,4
	інший персонал	52,25	52,25	0,0	0,0	52,25	52,25	0,0	0,0
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

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Дмитро БІЛОУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 02005757
* Україна *