

Додаток 1

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

Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)

зміни	
зміни	
зміни	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №1"	Коди	
		за ЄДРПОУ	30311923
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Чернівці, вул Шкільна,6	за КОАТУУ	7,31Е+09
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.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	308,0		
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Шкільна,6		
Телефон	(0372) 52- 01- 15		
В.о керівника	Волошук Віктор Михайлович		

Звіт про виконання фінансового плану підприємства 2025 рік

№ п/п	Найменування показника	Звітний період (III квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	40 133,2	35 749,2	(4 384,0)	-10,9	68 789,1	64 405,0	(4 384,1)	-6,4
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	36 567,4	32 771,4	(3 796,0)	-10,4	62 305,1	58 509,1	(3 796,0)	-6,1
1.2	від надання платних послуг	3 565,8	2 977,8	(588,0)	-16,5	6 484,0	5 895,9	(588,1)	-9,1
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	2 836,0	3 030,0	194,0	6,8	6 665,4	6 177,2	(488,2)	-7,3
2.1	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 099,6	2 084,7	(14,9)	-0,7	4 375,3	4 153,9	(221,4)	-5,1
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	736,4	945,3	208,9	28,4	2 290,1	2 023,3	(266,8)	-11,7
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	28 211,1	24 760,8	(3 450,3)	-12,2	50 333,6	46 883,3	(3 450,3)	-6,9
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 081,6	2 002,6	(79,0)	-3,8	3 233,2	3 154,2	(79,0)	-2,4
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	462,3	349,7	(112,6)	-24,4	901,0	788,4	(112,6)	-12,5
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	100,0	92,3	(7,7)	-7,7	100,0	92,3	(7,7)	-7,7
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	744,5	781,8	37,3	5,0	1 730,3	1 767,6	37,3	2,2
3.4.1.	Витрати на електроенергію	369,3	480,6	111,3	30,1	831,3	942,6	111,3	13,4
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	28,0	28,1	0,1	0,4	49,7	49,8	0,1	0,2
3.4.3.	Витрати на природний газ								
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	333,9	264,2	(69,7)	-20,9	828,7	759,0	(69,7)	-8,4
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	13,3	8,9	(4,4)	-33,1	20,6	16,2	(4,4)	-21,4
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	598,1	582,6	(15,5)	-2,6	1 230,0	1 214,5	(15,5)	-1,3
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	18 948,1	17 259,0	(1 689,1)	-8,9	33 758,7	32 069,6	(1 689,1)	-5,0
3.6.1.	Обов'язкові виплати	14 257,8	12 457,9	(1 799,9)	-12,6	24 702,3	22 902,4	(1 799,9)	-7,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	63,0	92,9	29,9	47,5	109,8	139,7	29,9	27,2
3.6.3.	Премія	4 213,9	4 226,7	12,8	0,3	8 482,3	8 495,1	12,8	0,2
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	413,4	481,5	68,1	16,5	464,3	532,4	68,1	14,7
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	4 149,6	3 682,2	(467,4)	-11,3	7 448,7	6 981,3	(467,4)	-6,3
3.8.	Витрати на відрядження	5,0	1,6	(3,4)	-68,0	5,0	1,6		-68,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників 2282	24,8	9,0	(15,8)	-63,7	88,0	72,2	(15,8)	-18,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	1 097,1		(1 097,1)	-100,0	1 838,7	741,6	(1 097,1)	-59,7
3.11.	Інші витрати	-	-			-	-		

№ п/п	Найменування показника	Звітний період (ІІ квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	5 086,7	3 900,4	(1 186,3)	-23,3	8 868,5	7 682,2	(1 186,3)	-13,4
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	32,2	32,2	-	0,0	77,1	77,1	-	0,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення,	68,4	68,4	-	0,0	92,2	92,2	-	0,0
4.3.	Витрати на службові відрядження								
4.4.	Витрати на оплату праці	3 690,7	2 752,7	(938,0)	-25,4	6 480,0	5 542,0	(938,0)	-14,5
4.4.1.	Обов'язкові виплати	2 365,8	1 409,7	(956,1)	-40,4	4 075,8	3 119,7	(956,1)	-23,5
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	26,1	51,3	25,2	96,6	34,8	60,0	25,2	72,4
4.4.3.	Премія	1 260,5	1 264,2	3,7	0,3	2 331,1	2 334,8	3,7	0,2
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	38,3	27,5	(10,8)	-28,2	38,3	27,5	(10,8)	-28,2
4.4.5.	Матеріальна допомога								
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	785,6	589,3	(196,3)	-25,0	1 399,0	1 202,7	(196,3)	-14,0
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	261,8	250,1	(11,7)	-4,5	301,0	289,3	(11,7)	-3,9
4.6.1.	Витрати на електроенергію	104,0	112,0	8,0	7,7	118,4	126,4	8,0	6,8
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	6,2	5,0	(1,2)	-19,4	11,0	9,8	(1,2)	-10,9
4.6.3.	Витрати на природний газ								
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	146,1	129,9	(16,2)	-11,1	166,1	149,9	(16,2)	-9,8
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	5,5	3,2	(2,3)	-41,8	5,5	3,2	(2,3)	-41,8
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали								
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	6,0		(6,0)	-100,0	6,0		(6,0)	-100,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	221,7	187,4	(34,3)	-15,5	473,8	439,5	(34,3)	-7,2
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	20,3	20,3	-	0,0	39,4	39,4	-	0,0
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	5 703,5	4 357,7	(1 345,8)	-23,6	10 076,3	8 730,5	(1 345,8)	-13,4
5.2.	Витрати на оплату праці	22 638,8	20 011,7	(2 627,1)	-11,6	40 238,7	37 611,6	(2 627,1)	-6,5
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	4 935,2	4 271,5	(663,7)	-13,4	8 847,7	8 184,0	(663,7)	-7,5
5.4.	Інші операційні витрати	20,3	20,3	-	0,0	39,4	39,4	-	0,0
	Разом	33 297,8	28 661,2	(4 636,6)	-13,9	59 202,1	54 565,5	(4 636,6)	-7,8
6.	Інші доходи	629,9	576,5	(53,4)	-8,5	946,8	6 276,4	96,6	562,9
6.1.	Надходження благодійних внесків	154,0	177,7	23,7	15,4	287,8	311,5	23,7	8,2
6.2.	Відсотки по депозиту	325,9	398,8	72,9	22,4	509,0	581,9	72,9	14,3
6.3.	Надходження від Грантової діяльності	150,0		(150,0)	-100,0	150,0			
6.4.	залишок коштів на 01.01.2025р						5 383,0		
7.	Інші видатки	12 653,7	3 163,2	(9 490,5)	-75,0	14 855,3	5 364,8	(9 490,5)	-63,9
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	5 554,1	1 028,1	(4 526,0)	-81,5	5 561,1	1 035,1	(4 526,0)	-81,4
7.2.	Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти НСЗУ, кошти від надання платних послуг)	5 000,0		(5 000,0)	-100,0	5 000,0		(5 000,0)	-100,0
7.3.	Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти місцевого бюджету)			-				-	
7.4.	Придбання обладнання (кошти від надання платних послуг)			-		9,4	9,4	-	0,0
7.5.	Придбання обладнання (безповоротна фінансова допомога - товар)		113,7	113,7	#DIV/0!	52,7	166,4	113,7	215,7
7.6.	Придбання обладнання (від Грантової діяльності)								
7.6.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	2 099,6	2 021,4	(78,2)	-3,7	4 232,1	4 153,9	(78,2)	-1,8
8.	Усього доходів	43 599,1	39 355,7	(4 243,4)	-9,7	76 401,3	76 858,6	457,3	0,6
9.	Усього витрат	45 951,5	31 824,4	(14 127,1)	-30,7	74 057,4	59 930,3	(14 127,1)	-19,1
	Нерозподілені доходи	(2 352,4)	7 531,3			2 343,9	16 928,3		
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників	364,25	350,75			364,25	350,75		
	керівники	6,0	6,0			6,00	6,00		
	лікарі	153,00	145,50			153,00	145,50		
	середній медичний персонал	129,00	126,25			129,00	126,25		
	молодший медичний персонал	32,25	32,25			32,25	32,25		
	інший персонал	44,00	40,75			44,00	40,75		
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.								
	по заробітній платі								

В.о директора

Віктор ВОЛОЩУК