

Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)

зміни	
зміни	
зміни	

К дн

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №1"			за ЄДРПОУ 30311923		
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство			за КОПФГ	150	
Територія	м. Чернівці, вул Шкільна,6			за КОАТУУ	7310136300	
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	302,0					
Місцезнаходження	м. Чернівці, вул. Шкільна,6					
Телефон	(0372) 52- 01- 15					
керівник	Волощук Віктор Михайлович					

Звіт про виконання фінансового плану підприємства 2025 рік

тис. грн.

№ п/п	Найменування показника	Звітний період (IV 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):	34 656,5	30 713,8	(3 942,7)	-11,4	144 117,7	129 814,4	(14 303,3)	-9,9
1.1	Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	30 429,0	27 496,4	(2 932,6)	-9,6	129 301,4	116 756,1	(12 545,3)	-9,7
1.2	від надання платних послуг	4 227,5	3 217,4	(1 010,1)	-23,9	14 816,3	13 058,3	(1 758,0)	-11,9
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	2 880,4	3 984,7	1 104,3	38,3	11 602,0	11 380,5	(221,5)	-1,9
2.1	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 424,4	2 338,2	913,8	64,2	7 241,3	7 236,5	(4,8)	-0,1
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 456,0	1 646,5	190,5	13,1	4 360,7	4 144,0	(216,7)	-5,0
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	28 409,5	27 356,6	(1 052,9)	-3,7	108 429,2	97 168,6	(11 260,6)	-10,4
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 341,5	2 502,8	161,3	6,9	7 707,2	7 322,9	(384,3)	-5,0
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	202,7	666,9	464,2	229,0	1 574,5	1 767,3	192,8	12,2
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	209,0	695,2	486,2	232,6	393,0	859,3	466,3	118,7
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1 485,3	1 464,3	(21,0)	-1,4	3 926,5	3 635,3	(291,2)	-7,4
3.4.1.	Витрати на електроенергію	617,8	651,6	33,8	5,5	1 873,4	1 854,6	(18,8)	-1,0
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	28,0	43,7	15,7	56,1	105,8	109,0	3,2	3,0
3.4.3.	Витрати на природний газ								
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	826,2	752,1	(74,1)	-9,0	1 900,1	1 632,0	(268,1)	-14,1
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	13,3	16,9	3,6	27,1	47,2	39,7	(7,5)	-15,9
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	687,9	823,5	135,6	19,7	2 559,5	2 590,3	30,8	1,2
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	19 307,8	17 223,3	(2 084,5)	-10,8	73 280,3	65 429,7	(7 850,6)	-10,7
3.6.1.	Обов'язкові виплати	15 145,5	11 155,8	(3 989,7)	-26,3	54 669,7	44 626,6	(10 043,1)	-18,4
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	123,9	86,0	(37,9)	-30,6	304,4	304,1	(0,3)	-0,1
3.6.3.	Премія	3 602,2	5 636,3	2 034,1	56,5	16 707,5	18 942,4	2 234,9	13,4
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	436,2	345,2	(91,0)	-20,9	1 598,7	1 556,6	(42,1)	-2,6
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	3 947,7	3 800,7	(147,0)	-3,7	15 803,0	14 259,1	(1 543,9)	-9,8
3.8.	Витрати на відрядження	5,0		(5,0)	-100,0	15,0	1,7		-88,7
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників 2282	22,6	57,1	34,5	152,7	131,5	136,0	4,5	3,4
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	200,0	122,8	(77,2)	-38,6	3 038,7	1 167,0	(1 871,7)	-61,6
3.11.	Інші витрати	-	-			-	-		

№ п/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	3	4	5	6	8	9	10	11
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 352,9	5 243,1	890,2	20,5	17 366,1	16 687,0	(679,1)	-3,9
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	30,2	30,2	-	0,0	133,9	133,9	-	0,0
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.: супровід програмного забезпечення,	27,1	30,6	3,5	12,9	145,5	145,5	-	0,0
4.3.	Витрати на службові відрядження								
4.4.	Витрати на оплату праці	3 235,0	3 948,2	713,2	22,0	12 641,2	12 396,5	(244,7)	-1,9
4.4.1	Обов'язкові виплати	1 660,0	1 712,7	52,7	3,2	7 201,1	6 126,5	(1 074,6)	-14,9
4.4.2	Стимулюючі надбавки	126,1	81,6	(44,5)	-35,3	187,0	288,2	101,2	54,1
4.4.3	Премія	1 294,6	2 033,9	739,3	57,1	4 986,2	5 724,1	737,9	14,8
4.4.4	Матеріальна допомога на оздоровлення	154,3	120,0	(34,3)	-22,2	266,9	257,7	(9,2)	-3,4
4.4.5	Матеріальна допомога								
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	649,3	717,1	67,8	10,4	2 686,2	2 550,4	(135,8)	-5,1
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	158,2	339,3	181,1	114,5	717,2	708,4	(8,8)	-1,2
4.6.1	Витрати на електроенергію	84,3	188,5	104,2	123,6	346,7	366,4	19,7	5,7
4.6.2	Витрати на водопостачання та водовідведення	6,3	10,7	4,4	69,8	23,6	23,6	-	0,0
4.6.3	Витрати на природний газ								
4.6.4	Витрати на теплоенергію	62,1	136,7	74,6	120,1	330,3	310,5	(19,8)	-6,0
4.6.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	5,5	3,4	(2,1)	-38,2	16,6	7,9	(8,7)	-52,4
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали					20,0	20,0	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	6,1	1,0	(5,1)	-83,6	18,2	4,5	(13,7)	-75,3
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	224,5	156,3	(68,2)	-30,4	920,6	647,6	(273,0)	-29,7
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	22,5	20,4	(2,1)	-9,3	83,3	80,2	(3,1)	-3,7
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	5 600,1	6 890,0	1 289,9	23,0	21 301,3	19 139,7	(2 161,6)	-10,1
5.2.	Витрати на оплату праці	22 542,8	21 171,5	(1 371,3)	-6,1	85 921,5	77 826,2	(8 095,3)	-9,4
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	4 597,0	4 517,8	(79,2)	-1,7	18 489,2	16 809,5	(1 679,7)	-9,1
5.4.	Інші операційні витрати	22,5	20,4	(2,1)	-9,3	83,3	80,2	(3,1)	-3,7
	Разом	32 762,4	32 599,7	(162,7)	-0,5	125 795,3	113 855,6	(11 939,7)	-9,5
6.	Інші доходи	1 752,4	1 806,4	54,0	3,1	3 218,7	9 162,8	561,1	184,7
6.1	Надходження благодійних внесків	342,4	1 023,9	681,5	199,0	791,8	1 680,6	888,8	112,3
6.2	Відсотки по депозиту	1 210,0	782,5	(427,5)	-35,3	2 076,9	2 099,2	22,3	1,1
6.3	Надходження від Грантової діяльності	200,0		(200,0)		350,0		(350,0)	-100,0
6.4	залишок коштів на 01.01.2025р						5 383,0		
7.	Інші видатки	6 191,5	11 063,5	4 872,0	78,7	25 513,8	19 313,9	(5 849,9)	-24,3
7.1	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	4 025,0	8 369,9	4 344,9	107,9	14 611,5	11 410,9	(3 200,6)	-21,9
7.2	Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти НСЗУ, кошти від надання платних послуг)					3 000,0		(3 000,0)	-100,0
7.3	Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти місцевого бюджету)								
7.4	Придбання обладнання (кошти від надання платних послуг)	76,0	355,4	279,4		85,4	440,9	355,5	416,3
7.5	Придбання обладнання (безповоротна фінансова допомога - товар)	172,9		(172,9)		225,6	225,6	-	0,0
7.6	Придбання обладнання (від Грантової діяльності)	350,0				350,0			
7.7	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	1 567,6	2 338,2	770,6	49,2	7 241,3	7 236,5	(4,8)	-0,1
8.	Усього доходів	39 289,3	43 663,3	4 374,0	11,1	158 938,4	150 357,7	(8 580,7)	-5,4
9.	Усього витрат	38 993,9	43 663,3	4 709,4	12,1	151 309,1	133 169,5	(18 139,6)	-12,0
	Нерозподілені доходи залишок коштів	335,4	(7 158,3)			7 629,3	17 188,2		
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників	364,25	343,50			364,25	342,50		
	керівники	6,0	6,0			6,00	6,00		
	лікарі	153,50	144,75			153,50	141,50		
	середній медичний персонал	128,50	124,25			128,50	123,25		
	молодший медичний персонал	32,25	30,25			32,25	31,25		
	інший персонал	44,00	38,25			44,00	40,50		
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.								



(Handwritten signature in blue ink)

Віктор ВОЛОШУК
(ініціали, прізвище)