

Додаток 2

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

Внесені зміни до
затверженого
фінансового плану (дата)

зміни з	
зміни з	
зміни з	
зміни з	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка" Чернівецької міської ради	Коди	
		за ЄДРПОУ 05481375	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Чернівці, вул. Університетська, буд. 34	за КОАТУУ	7310136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	100,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці, вул. Університетська, буд. 34		
Телефон	55-14-00, 55-09-02, 52-38-74		
Керівник	Вадим ПОЛЯНСЬКИЙ		

Звіт про виконання фінансового плану

за 2024 року

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (4 квартал 2024 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):	4 816,6	5 261,9	445,30	109,25	17 881,0	17 890,2	9,20	100,05
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	220,0	465,9	245,90	211,77	265,6	511,5	245,90	192,58
1.2	від надання платних медичних послуг	4 596,6	4 796,0	199,40	104,34	17 615,4	17 378,7	-236,70	98,66
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	340,8	356,6	15,80	104,64	1 129,5	1 006,9	-122,60	89,15
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки		-	0,00	0,00	90,1	90,0	-0,10	99,89
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	340,8	356,6	15,80	104,64	1 039,4	916,9	-122,50	88,21
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 840,6	3 828,6	-12,00	99,69	14 550,8	14 372,5	-178,30	98,77
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	400,0	254,7	-145,30	63,68	1 250,4	1 102,1	-148,30	88,14
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	55,0	37,2	-17,80	67,64	160,3	140,3	-20,00	87,52
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	25,0		-25,00	0,00	48,0	21,4	-26,60	44,58
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	279,6	296,8	17,20	106,15	864,9	766,0	-98,90	88,57
3.4.1.	Витрати на електроенергію	157,7	172,6	14,90	109,45	593,8	495,0	-98,80	83,36
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	8,4	7,6	-0,80	90,48	25,8	24,5	-1,30	94,96
3.4.3.	Витрати на природний газ	110,2	93,0	-17,20	84,39	231,2	213,0	-18,20	92,13
3.4.4.	Витрати на теплоенергію								
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	3,3	23,6	20,30	715,15	14,1	33,5	19,40	237,59
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	122,0	194,1	72,10	159,10	505,2	573,5	68,30	113,52
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	2 400,0	2 419,8	19,80	100,83	9 462,0	9 450,8	-11,20	99,88
3.6.1.	Обов'язкові виплати	2 304,7	2 328,1	23,40	101,02	9 211,5	9 208,1	-3,40	99,96
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	20,3	18,6	-1,70	91,63	76,3	73,7	-2,60	96,59
3.6.3.	Премія	75,0	73,1	-1,90	97,47	174,2	169,0	-5,20	97,01
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,00	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	528,0	570,9	42,90	108,13	2 167,5	2 204,5	37,00	101,71
3.8.	Витрати на відрядження								
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	15,0	42,0	27,00	280,00	36,2	61,6	25,40	170,17
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані								
3.11.	Інші витрати (пільгова пенсія, СНІД)	16,0	13,1	-2,90	81,88	56,3	52,3	-4,00	92,90

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 186,8	1 069,3	-117,50	90,10	3 959,7	3 804,0	-155,70	96,07
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	7,6	5,1	-2,50	67,11	21,1	19,1	-2,00	90,52
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	9,0	14,7	5,70	163,33	34,1	41,0	6,90	120,23
4.3.	Витрати на службові відрядження								
4.4.	Витрати на оплату праці	900,0	830,0	-70,00	92,22	3 110,0	3 026,2	-83,80	97,31
4.4.1	Обов'язкові виплати	670,0	613,7	-56,30	91,60	2 230,3	2 168,8	-61,50	97,24
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	110,0	99,3	-10,70	90,27	417,5	402,7	-14,80	96,46
4.4.3.	Премія	120,0	117,0	-3,00	97,50	462,2	454,7	-7,50	98,38
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення			0,00	0,00		-	0,00	#ДЕЛ/0!
4.4.5.	Матеріальна допомога								
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	198,0	153,0	-45,00	77,27	580,7	532,2	-48,50	91,65
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	61,2	59,8	-1,40	97,71	177,6	154,0	-23,60	86,71
4.6.1.	Витрати на електроенергію	34,0	34,1	0,10	100,29	121,9	100,2	-21,70	82,20
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	1,8	1,6	-0,20	88,89	5,7	4,9	-0,80	85,96
4.6.3.	Витрати на природний газ	25,0	20,0	-5,00	80,00	47,3	43,0	-4,30	90,91
4.6.4	Витрати на теплоенергію								
4.6.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	0,4	4,1	3,70	1025,00	2,7	5,9	3,20	218,52
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	2,0		-2,00	0,00	5,0	3,0	-2,00	60,00
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	2,0		-2,00		5,0	3,0	-2,00	60,00
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	7,0	6,7	-0,30	95,71	26,2	25,5	-0,70	97,33
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності								
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	978,4	904,4	-74,00	92,44	3 110,8	2 885,0	-225,80	92,74
5.2.	Витрати на оплату праці	3 300,0	3 249,8	-50,20	98,48	12 572,0	12 477,0	-95,00	99,24
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	726,0	723,9	-2,10	99,71	2 748,2	2 736,7	-11,50	99,58
5.4.	Інші операційні витрати (пільгова пенсія, СНІД)	23,0	19,8	-3,20	86,09	79,5	77,8	-1,70	97,86
	Разом	5 027,4	4 897,9	-129,50	97,42	18 510,5	18 176,5	-334,00	98,20
6.	Інші доходи (Овернайт)								
6.1.	Надходження благодійних внесків								
6.2.	Відсотки по депозиту								
6.3.	Овернайт								
6.4.									
7.	Інші видатки								
7.1.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)								
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)								
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)								
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)								
8.	Усього доходів	5 157,4	5 618,5	461,10	108,94	19 010,5	18 897,1	-113,40	99,40
9.	Усього витрат	5 027,4	4 897,9	-129,50	97,42	18 510,5	18 176,5	-334,00	98,20
	Нерозподілені доходи	130,0	720,6	590,60	554,31	500,0	720,6	220,60	144,12
10.	Додаткова інформація								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	103,25	91,75	-11,50	88,86	103,00	93,00	-10,00	90,29
	керівники	3,00	2,00	-1,00	66,67	3,00	2,00	-1,00	66,67
	лікарі	38,75	37,50	-1,25	96,77	38,75	38,00	-0,75	98,06
	середній медичний персонал	29,50	26,00	-3,50	88,14	29,50	26,50	-3,00	89,83
	молодший медичний персонал	8,75	8,25	-0,50	94,29	8,50	8,50	0,00	100,00
	інший персонал	23,25	18,00	-5,25	77,42	23,25	18,00	-5,25	77,42
10.2.	Дебіторська заборгованість (газ, Київ)	46,3							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі								

Довідково:

Залишок коштів на розрахунковому рахунку на 01.10.2024 року - 207,3 тис.грн

Доходи від наданих платних послуг за 4 квартал 2024 року - 4588,7 тис.грн

Доходи від НСЗУ за 4 квартал 2024 року - 465,9 тис.грн

Доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами за 4 квартал 2024 року - 356,6 тис.грн

Разом графа 8 "Усього доходів" - 5618,5 тис.грн

Довідково:

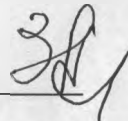
Залишок коштів на розрахунковому рахунку на 01.01.2025 року - 912,3 тис.грн

Доходи від наданих платних послуг за 2024 рік - 16466,4 тис.грн

Доходи від НСЗУ за 2024 рік - 511,5 тис.грн

Доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами за 2024 рік - 1006,9 тис.грн

Разом графа 8 "Усього доходів" - 18897,1 тис.грн



Заступник генерального директора з економічних питань

(посла)

(підпис)

Зірка АВРАМ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)