

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних некомерційних підприємствВнесені зміни до
затвердженого
фінансового плану (дата)

зміни з	21.11.2024
зміни з	
зміни з	
зміни з	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "РОША" Чернівецької міської ради	Коди за ЄДРПОУ 33628165
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія		за КОАТУУ 7310100000
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	62,0	
Місцезнаходження	58004 м. Чернівці вул. Горіхівська, 3	
Телефон	(0372) 527152	
Керівник	Мимка Анатолій Володимирович	

Звіт про виконання фінансового плану

за 4 квартал 2024 р.

№ 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):	5 238,5	5 402,1	163,6	3,1	20 688,5	20 584,6	(103,9)	(0,5)
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	5 238,5	5 402,1	163,6	3,1	20 688,5	20 584,6	(103,9)	(0,5)
1.2	від надання платних медичних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	879,3	1 247,5	368,2	41,9	4 796,6	4 727,7	(68,9)	(1,4)
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	611,2	978,1	366,9	60,0	4 083,6	4 082,4	(1,2)	(0,0)
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	268,1	269,4	1,3	0,5	713,0	645,3	(67,7)	(9,5)
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	5 383,3	3 510,1	(1 873,2)	(34,80)	16 761,0	14 771,3	(1 989,7)	(11,9)
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	494,3	287,1	(207,2)	(41,9)	1 489,0	1 420,5	(68,5)	(4,6)
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	76,1	-	(76,1)	(100,0)	319,1	85,5	(233,6)	(73,2)
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	-	-	-	-	225,0	210,8	(14,2)	(6,3)
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	203,6	195,8	(7,8)	(3,8)	535,8	501,7	(34,1)	(6,4)
3.4.1.	Витрати на електроенергію	46,5	70,3	23,8	51,2	185,8	196,1	10,3	5,5
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	1,8	1,9	0,1	5,6	7,3	6,7	(0,6)	(8,2)
3.4.3.	Витрати на природний газ	151,3	120,2	(31,1)	(20,6)	326,7	284,8	(41,9)	(12,8)
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,0	3,4	(0,6)	(15,0)	16,0	14,1	(1,9)	(11,9)
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	179,3	96,5	(82,8)	(46,2)	617,3	333,1	(284,2)	(46,0)
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	3 392,6	2 400,5	(992,1)	(29,2)	10 662,8	9 961,4	(701,4)	(6,6)
3.6.1.	Обов'язкові виплати	1 349,0	1 349,0	-	-	5 396,0	5 322,9	(73,1)	(1,4)
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	963,4	551,5	(411,9)	(42,8)	1 546,6	1 424,7	(121,9)	(7,9)
3.6.3.	Премія	1 052,7	500,0	(552,7)	(52,5)	3 530,0	2 942,9	(587,1)	(16,6)
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	27,5	-	(27,5)	(100,0)	190,2	270,9	80,7	42,4
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	746,3	517,9	(228,4)	(30,6)	2 345,8	2 137,0	(208,8)	(8,9)
3.8.	Витрати на відрядження	1,0	-	(1,0)	(100,0)	3,0	-	(3,0)	(100,0)
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0	-	(10,0)	(100,0)	40,0	-	(40,0)	(100,0)
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	261,1	-	(261,1)	(100,0)	474,8	75,4	(399,4)	(84,1)
3.11.	Інші витрати	19,0	12,3	(6,7)	(35,3)	48,4	45,9	(2,5)	(5,2)
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 289,8	1 271,2	(18,6)	(1,4)	4 950,4	4 847,4	(103,0)	(2,1)
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісні приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	25,8	-	(25,8)	(100,0)	99,0	27,6	(71,4)	(72,1)
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	12,5	12,5	-	-	51,5	51,5	-	-
4.3.	Витрати на службові відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	966,2	966,2	-	-	3 751,3	3 751,3	-	-
4.4.1.	Обов'язкові виплати	435,1	435,1	-	-	1 740,4	1 740,4	-	-
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	89,3	89,3	-	-	357,4	357,4	-	-
4.4.3.	Премія	426,8	426,8	-	-	1 566,1	1 566,1	-	-
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	15,0	15,0	-	-	87,4	87,4	-	-
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-	-

4.5.	Відрахування на соціальні заходи	212,6	212,6	-	-	825,3	825,3	-	-
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	69,5	78,0	8,5	12,2	177,3	161,5	(15,8)	(8,9)
4.6.1.	Витрати на електроенергію	15,5	23,7	8,2	52,9	61,9	61,9	-	-
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	0,6	0,9	0,3	50,0	2,5	2,3	(0,2)	(8,0)
4.6.3.	Витрати на природний газ	52,4	52,4	-	-	108,9	93,5	(15,4)	(14,1)
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	1,0	1,0	-	-	4,0	3,8	(0,2)	(5,0)
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	2,0	1,6	(0,4)	(20,0)	10,0	5,9	(4,1)	(41,0)
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	0,6	-	(0,6)	(100,0)	33,5	21,8	(11,7)	(34,9)
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	0,6	0,3	(0,3)	(50,0)	2,5	2,5	-	-
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	1 335,8	671,5	(663,3)	(49,7)	4 075,3	2 895,3	(1 180,0)	(29,0)
5.2.	Витрати на оплату праці	4 358,8	3 366,7	(992,1)	(22,8)	14 414,1	13 712,7	(701,4)	(4,9)
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	958,9	730,5	(228,4)	(23,8)	3 171,1	2 962,3	(208,8)	(6,6)
5.4.	Інші операційні витрати	19,6	12,6	(7,0)	(35,7)	50,9	48,4	(2,5)	(4,9)
	Разом	6 673,1	4 781,3	(1 891,8)	(28,3)	21 711,4	19 618,7	(2 092,7)	(9,6)
6.	Інші доходи	280,8	3 902,6	3 621,8	1 289,8	742,3	4 507,2	14,5	2,0
6.1	Надходження благодійних внесків (автомобіль, сонячні панелі, передача будівлі та землі вул.Пецинська,8)	-	3 750,4	-	-	-	3 750,4	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	279,2	150,8	(128,4)	(46,0)	740,7	755,0	14,3	1,9
6.3.	Відшкодування орендарів	0,3	-	(0,3)	-	0,3	-	(0,3)	-
6.4.	Утилізація вторинної сировини(склобій)	1,3	1,4	0,1	-	1,3	1,8	0,5	-
7.	Інші видатки	3 462,1	978,1	(2 484,0)	(40,0)	9 607,8	6 554,0	(3 053,8)	(31,8)
7.1.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування) НСЗУ	2 850,9	-	(2 850,9)	(100,0)	5 616,8	2 471,6	(3 145,2)	(56,0)
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)	611,2	978,1	366,9	60,0	3 991,0	4 082,4	91,4	2,3
8.	Усього доходів	6 398,6	10 552,2	4 153,6	64,9	26 227,4	29 819,5	(158,3)	(0,6)
9.	Усього витрат	10 135,2	5 759,4	(4 375,8)	(43,2)	31 319,2	26 172,7	(5 146,5)	(16,4)
	Нерозподілені доходи	(3 736,6)	4 792,8	8 529,4	108,1	(5 091,8)	3 646,8	4 988,2	15,8
10.	Додаткова інформація : Залишок коштів на банківських рахунках на 01.01.25р.-7996,3 тис.грн.								
10.1.	Штатна чисельність працівників:	79,25	79,25	-	-	79,25	79,25	-	-
	керівники	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-
	лікарі	21,75	22,75	-	-	21,75	22,75	-	-
	середній медичний персонал	28,50	27,50	-	-	28,50	27,50	-	-
	молодший медичний персонал	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-
	інший персонал	21,00	21,00	-	-	21,00	21,00	-	-
10.2.	Дебіторська заборгованість	-	86,1	-	-	86,1	-	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-
	по заробітній платі	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор
(підпис)

(підпис)

Анатолій МИМКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)