

Додаток 2

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

зміни з	06.06.2024р
зміни з	27.11.2024р
зміни з	
зміни з	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "ЦПМСД"Садгора"	Коди	
		за СДРПОУ 38843710	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	Україна	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНП	
Вид економічної діяльності	Первинна медико-санітарна допомога	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	70,0		
Місцезнаходження	м.Чернівці вул.Я.Мудрого,2		
Телефон	507-062		
Керівник	Олеся ОЛІЙНИК		

Звіт про виконання фінансового плану
4 квартал 2024р

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (4 квартал 2024року)				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):	4 998,6	4 887,1	-111,5	97,8	21 178,0	21 060,3	-117,7	99,4
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	4 998,6	4 886,4	-112,2	97,8	21 163,0	21 058,7	-104,3	99,5
1.2	від надання платних медичних послуг	0,0	0,7	0,7	#ДЕЛ/0!	15,0	1,6	-13,4	0,1
2.	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	826,5	1 374,0	547,5	166,2	3 948,9	3 839,1	-109,8	97,2
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	524,5	1 128,6	604,1	215,2	3 245,2	3 225,3	-19,9	99,4
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	302,0	245,4	-56,6	81,3	703,7	613,8	-89,9	87,2
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3 658,9	5 355,1	1 696,2	146,4	18 214,3	18 526,9	312,6	101,7
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	232,9	232,9	#ДЕЛ/0!	1 197,2	876,7	-320,5	73,2
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	0,0	106,0	106,0	#ДЕЛ/0!	977,6	901,8	-75,8	92,2
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	187,2	303,2	116,0	-	402,4	402,4	0,0	100,0
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносіїв, в т.ч:	238,2	213,1	-25,1	89,5	573,5	502,4	-71,1	87,6
3.4.1.	Витрати на електроенергію	84,4	94,5	10,1	112,0	183,4	194,2	10,8	105,9
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	4,1	2,9	-1,2	70,7	11,3	9,3	-2,0	82,3
3.4.3.	Витрати на природний газ	74,7	75,1	0,4	100,5	244,9	193,2	-51,7	78,9
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	74,3	29,7	-44,6	40,0	104,9	76,3	-28,6	72,7
3.4.5.	Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,7	10,9	10,2	1 557,1	29,0	29,4	0,4	101,4
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	163,3	283,5	120,2	173,6	972,9	889,3	-83,6	91,4
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	2 513,7	3 495,9	982,2	139,1	11 456,1	12 323,1	867,0	107,6
3.6.1.	Обов'язкові виплати	1 309,7	1 459,8	150,1	111,5	4 704,5	5 094,7	390,2	108,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	176,6	102,4	-74,2	58,0	368,4	359,4	-9,0	97,6
3.6.3.	Премія	1 027,4	1 850,0	822,6	180,1	6 034,6	6 604,1	569,5	109,4
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	83,7	83,7	#ДЕЛ/0!	348,6	264,9	-83,7	76,0
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	553,0	716,5	163,5	129,6	2 514,1	2 620,7	106,6	104,2
3.8.	Витрати на відрядження	0,0	0,0	0,0	-	10,0	-	-10,0	0,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	3,5	4,0	0,5	-	10,5	10,5	0,0	100,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	0,0	0,0	0,0	-	100,0	-	-100,0	-
3.11.	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 369,0	1 761,8	392,8	128,7	5 872,1	5 833,0	-39,1	99,3
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	-	18,2	18,2	#ДЕЛ/0!	169,7	156,5	-13,2	92,2

4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	42,2	15,4	-26,8	36,5	115,5	105,6	-9,9	91,4
4.3.	Витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	-	10,0	0,0	-10,0	-
4.4.	Витрати на оплату праці	1 034,7	1 310,3	275,6	126,6	4 294,4	4 412,2	117,8	102,7
4.4.1	Обов'язкові виплати	491,1	461,3	-29,8	93,9	1 723,8	1 783,6	59,8	103,5
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	96,3	76,8	-19,5	79,8	274,5	267,2	-7,3	97,3
4.4.3.	Премія	447,3	770,1	322,8	172,2	2 144,4	2 269,3	124,9	105,8
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	-	2,1	2,1	#ДЕ.Л/0/	151,7	92,1	-59,6	60,7
4.4.5.	Матеріальна допомога	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	227,6	300,1	72,5	131,9	933,4	925,5	-7,9	99,2
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	64,5	43,2	-21,3	67,0	143,2	124,8	-18,4	87,2
4.6.1.	Витрати на електроенергію	20,1	22,5	2,4	111,9	43,5	46,1	2,6	106,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	1,5	0,8	-0,7	53,3	3,6	2,9	-0,7	80,6
4.6.3.	Витрати на природний газ	42,9	19,9	-23,0	46,4	96,1	75,8	-20,3	78,9
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	0,0	37,8	37,8	-	37,8	37,8	0,0	100,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	0,0	2,2	2,2	-	8,1	8,1	0,0	100,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	0,0	34,6	34,6	-	160,0	62,5	-97,5	39,1
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	698,9	1 294,1	594,7	185,2	4 888,4	4 078,4	-810,0	83,4
5.2.	Витрати на оплату праці	3 548,4	4 806,2	1 257,8	135,4	15 750,5	16 735,3	984,8	106,3
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	780,6	1 016,6	236,0	130,2	3 447,5	3 546,2	98,7	102,9
5.4.	Інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
	Разом	5 027,9	7 116,9	2 089,0	141,5	24 086,4	24 359,9	273,5	101,1
6.	Інші доходи	147,2	145,2	-2,0	98,6	600,0	590,2	-9,8	98,4
6.1.	Надходження благодійних внесків	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
6.2.	Відсотки по депозиту	147,2	106,6	-40,6	72,4	600,0	551,6	-48,4	91,9
6.3.	Інше	-	38,6	38,6	-	-	38,6	38,6	-
7.	Інші видатки	1 701,6	2 370,9	669,3	139,3	6 375,9	5 269,8	-1 106,1	82,7
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	1 177,1	1 152,6	-24,5	-	1 820,7	1 820,7	0,0	100,0
7.2.	Капітальний ремонт (кошти НСЗУ)	0,0	89,7	89,7	-	1 310,0	223,8	-1 086,2	17,1
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	524,5	1 128,6	604,1	215,2	3 245,2	3 225,3	-19,9	99,4
8.	Усього доходів	5 972,3	6 406,30	434,0	107,27	25 726,9	25 489,6	-237,3	99,1
9.	Усього витрат	6 729,5	9 487,80	2 758,3	140,99	30 462,3	29 629,7	-1 916,1	97,3
	Нерозподілені доходи	-757,2	-3 081,50	(2 324,3)	406,96	-4 735,4	-4 140,1	595,3	87,4
10.	Залишок коштів на рахунок на початок періоду	4 447,6	7 367,5	2 919,9	165,65	8 426,2	8 426,2	0,0	100,0
10.1.	Залишок коштів на рахунок на кінець періоду	3 690,4	4 285,7	595,3	116,13	3 690,4	4 285,7	595,3	116,13
10.1.	Штатна чисельність працівників:	89,50	89,50	0,00	100,00	89,50	89,50	0,00	100,00
	керівники	2,00	2,00	0,00	100,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	лікарі	24,50	24,50	0,00	100,00	24,50	24,50	0,00	100,00
	середній медичний персонал	37,50	37,50	0,00	100,00	37,50	37,50	0,00	100,00
	молодший медичний персонал	3,75	3,75	0,00	100,00	3,75	3,75	0,00	100,00
	інший персонал	21,75	21,75	0,00	100,00	21,75	21,75	0,00	100,00
10.2.	Дебіторська заборгованість	0,00	100,90	100,90	0,0	0,0	100,90	100,90	0,0
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.	0,00	2,30	2,30	0,0	0,0	2,30	2,30	0,0
	по зарплатній платі	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

В.о. директора
(посада)



Олеся ОЛІЙНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)