Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)

зміни з	03.06.2026
зміни з	

				Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради		за ЄДРПОУ	23248085
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія			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	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	322,0			
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр. Незалежності,109			
Телефон	55-05-29			
Керівник	Хорошенюк Іван Іванович			

Звіт про виконання фінансового плану
за 3 квартал 2026 року

тис. грн

№ з/п	Найменування показника	Звітний період (3 квартал 2026 року)				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):	35 654,0	30 175,6	(5 478,4)	(15,4)	104 403,0	98 706,7	(5 696,3)	(5,5)
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	35 654,0	30 175,6	(5 478,4)	(15,4)	104 403,0	98 706,7	(5 696,3)	(5,5)
1.2	від надання платних послуг								
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	2 975,9	1 835,8	(1 140,1)	(38,3)	8 900,1	6 878,1	(2 022,0)	(22,7)
2.1.	*Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки*	2 195,4	1 184,1	(1 011,3)	(46,1)	5 944,6	4 347,4	(1 597,2)	(26,9)
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	780,5	651,7	(128,8)	(16,5)	2 955,5	2 530,7	(424,8)	(14,4)
3.	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)**	**32 078,4**	**24 725,9**	(7 352,5)	**(22,9)**	**86 936,8**	**72 604,0**	(14 332,8)	(16,5)
3.1.	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	2 521,9	1 564,3	(957,6)	(38,0)	4 023,9	2 421,8	(1 602,1)	(39,8)
3.2.	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів*	286,4	285,4	(1,0)	(0,3)	1 224,6	820,7	(403,9)	(33,0)
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали					380,0	327,3	(52,7)	(13,9)
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	663,4	553,9	(109,5)	(16,5)	2 512,1	2 151,1	(361,0)	(14,4)
3.4.1.	*Витрати на електроенергію*	425,0	285,4	(139,6)	(32,8)	1 119,7	876,0	(243,7)	(21,8)
3.4.2.	*Витрати на водопостачання та водовідведення*	42,0	40,3	(1,7)	(4,0)	111,1	104,0	(7,1)	(6,4)
3.4.3.	*Витрати на природній газ*								
3.4.4.	*Витрати на теплоенергію*	179,4	212,4	33,0	18,4	1 240,4	1 134,8	(105,6)	(8,5)
3.4.5.	*Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ*	17,0	15,8	(1,2)	(7,1)	40,9	36,3	(4,6)	(11,2)
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	680,5	596,8	(83,7)	(12,3)	1 799,2	1 374,6	(424,6)	(23,6)
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	22 810,0	17 794,4	(5 015,6)	(22,0)	63 034,7	53 684,2	(9 350,5)	(14,8)
3.6.1.	*Обов'язкові виплати*	21 510,0	17 421,8	(4 088,2)	(19,0)	59 863,3	51 901,7	(7 961,6)	(13,3)
3.6.2.	*Стимулюючі надбавки*								
3.6.3.	*Премія*	1 300,0	372,6	(927,4)	(71,3)	3 171,4	1 782,5	(1 388,9)	(43,8)
3.6.4.	*Матеріальна допомога на оздоровлення*								
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	5 018,2	3 931,1	(1 087,1)	(21,7)	13 864,3	11 824,3	(2 040,0)	(14,7)
3.8.	Витрати на відрядження								
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	98,0	-	(98,0)	(100,0)	98,0	-	(98,0)	(100,0)
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані.								
3.11.	Інші витрати								
4.	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	**7 506,6**	**6 806,1**	(700,5)	**(9,3)**	**20 927,3**	**19 538,5**	(1 388,8)	(6,6)
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів								
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	29,9	18,5	(11,4)	(38,1)	60,0	37,5	(22,5)	(37,5)
4.3.	Витрати на службові відрядження								
4.4.	Витрати на оплату праці	5 971,0	5 475,4	(495,6)	(8,3)	16 596,7	15 606,3	(990,4)	(6,0)
4.4.1	*Обов'язкові виплати*	2 450,0	2 212,1	(237,9)	(9,7)	6 905,7	6 235,7	(670,0)	(9,7)
4.4.2.	*Стимулюючі надбавки*								
4.4.3.	*Премія*	3 485,0	3 227,3	(257,7)	(7,4)	9 655,0	9 334,6	(320,4)	(3,3)
4.4.4.	*Матеріальна допомога на оздоровлення*	36,0	36,0	-	-	36,0	36,0	-	-
4.4.5.	*Матеріальна допомога*								

4.5.	Відрахування на соціальні заходи	1 313,6	1 161,8	(151,8)	(11,6)	3 609,0	3 339,6	(269,4)	(7,5)
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	117,1	97,8	(19,3)	(16,5)	443,4	379,6	(63,8)	(14,4)
4.6.1.	*Витрати на електроенергію*	75,0	50,4	(24,6)	(32,8)	197,6	154,6	(43,0)	(21,8)
4.6.2.	*Витрати на водопостачання та водовідведення*	7,4	7,2	(0,2)	(2,7)	19,6	18,4	(1,2)	(6,1)
4.6.3.	*Витрати на природній газ*								
4.6.4	*Витрати на теплоенергію*	31,7	37,4	5,7	18,0	219,0	200,2	(18,8)	(8,6)
4.6.5	*Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ*	3,0	2,8	(0,2)	(6,7)	7,2	6,4	(0,8)	(11,1)
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали								
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників								
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	65,0	43,2	(21,8)	(33,5)	190,1	148,6	(41,5)	(21,8)
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	10,0	9,4	(0,6)	(6,0)	28,1	26,9	(1,2)	(4,3)
5.	**Елементи операційних витрат**								
5.1.	Матеріальні затрати	4 462,2	3 159,9	(1 302,3)	(29,2)	10 731,3	7 661,2	(3 070,1)	(28,6)
5.2.	Витрати на оплату праці	28 781,0	23 269,8	(5 511,2)	(19,1)	79 631,4	69 290,5	(10 340,9)	(13,0)
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	6 331,8	5 092,9	(1 238,9)	(19,6)	17 473,3	15 163,9	(2 309,4)	(13,2)
5.4.	Інші операційні витрати	10,0	9,4	(0,6)	(6,0)	28,1	26,9	(1,2)	(4,3)
	Разом	**39 585,0**	**31 532,0**	(8 053,0)	**(20,3)**	**107 864,1**	**92 142,5**	(15 721,6)	(14,6)
6.	**Інші доходи**	**701,2**	**1 098,6**	397,4	**56,7**	**2 188,6**	**2 898,5**	709,9	32,4
6.1.	Доходи отримані від нарахування процентів на щоденні залишки коштів на поточному банківському рахунку	700,0	1 096,2	396,2	56,6	2 185,0	2 889,0	704,0	32,2
6.2	Надходження благодійних внесків	1,2	2,4	1,2	100,0	3,6	9,5	5,9	163,9
7.	**Інші видатки**	**7 895,9**	**1 644,5**	(6 251,4)	**(79,2)**	**17 139,1**	**8 401,8**	(8 737,3)	(51,0)
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	1 700,0	459,4	(1 240,6)	(73,0)	4 593,5	2 727,9	(1 865,6)	(40,6)
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	4 000,0	-	(4 000,0)	(100,0)	6 600,0	1 323,8	(5 276,2)	(79,9)
7.3.	Капітальний ремонт ((місцевий бюджет)								
7.4.	Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)					200,6	74,4	(126,2)	(62,9)
7.5.	ФКУ (місцевий бюджет)	935,4	60,7	(874,7)	(93,5)	2 485,4	1 608,8	(876,6)	(35,3)
7.6.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)	1 260,0	1 123,4	(136,6)	(10,8)	3 258,6	2 664,2	(594,4)	(18,2)
7.7.	Видатки благодійних внесків (карткове обслуговування, підписка, страхування автотранспорту)	0,5	1,0	0,5	100,0	1,0	2,7	1,7	170,0
8.	**Усього доходів**	**39 331,1**	**33 110,0**	**(6 221,1)**	**(15,8)**	**115 491,7**	**108 483,3**	**(7 008,4)**	**(6,1)**
9.	**Усього витрат**	**47 480,9**	**33 176,5**	**(14 304,4)**	**(30,1)**	**125 003,2**	**100 544,3**	**(24 458,9)**	**(19,6)**
	Нерозподілені доходи	(8 149,8)	(66,5)	8 083,3	99,2	(9 511,5)	7 939,0	17 450,5	183,5
	Нерозподілені доходи (в т.ч. благодійні внески)	0,7	1,4	0,7	100,0	2,6	6,8	4,2	161,5
10.	**Додаткова інформація**								
10.1.	Штатна чисельність працівників	388,75	389,0	0,3	**0,1**	388,75	389,0	0,3	**0,1**
	керівники	6,0	6,0	-	-	6,0	6,0	-	-
	лікарі	111,5	111,75	0,3	**0,2**	111,5	111,75	0,3	**0,2**
	середній медичний персонал	152,75	152,75	-	-	152,75	152,75	-	-
	молодший медичний персонал	40,75	40,75	-	-	40,75	40,75	-	-
	інший персонал	77,75	77,75	-	-	77,75	77,75	-	-
10.2.	Дебіторська заборгованість								
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.								
	по заробітній платі								

Директор (посада) _____ (підпис) **Іван ХОРОШЕНЮК** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора з економічних питань (посада) _____ (підпис) **Наталія КОШУРБА** (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА" Чернівецької міської ради * Україна * Чернівці * 23248085