

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Хмельницької обласної ради

Віолета ЛАБАЗЮК

2024 р.

МП

Рік	Коди	
	2025	
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради	за ЄДРПОУ	26514713
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м. Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн.		
Форма власності: комунальна		
Чисельність працівників: 1537,25		
Місцезнаходження: 29009, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Плотська, 1		
Телефон: (0382) 75-59-72		
Прізвище та ініціали керівника: Костюк Олександр Олександрович		

Фінансовий план

комунального некомерційного підприємства

"Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради
на 2025 рік

№ п/п	Показники	Факт минулого року (2023)	Фінансовий план поточного року (2024)	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	386 280,7	445 918,3	449 511,0	✓ 113 268,3	112 578,3	112 378,3	111 286,1
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	358 110,4	394 313,4	394 453,4	✓ 98 568,3	98 628,3	98 628,3	98 628,5
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	357 643,9	393 993,4	393 993,4	✓ 98 498,3	98 498,3	98 498,3	98 498,5
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	466,5	320,0	460,0	70,0	130,0	130,0	130,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	6 533,5	6 434,9	7 907,6	✓ 1 500,0	2 200,0	1 900,0	2 307,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	1 900,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	реєстрація автомобілів	1 900,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	4 632,8	6 434,9	7 907,6	✓ 1 500,0	2 200,0	1 900,0	2 307,6
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	167,5	270,0	150,0	✓ 0,0	50,0	50,0	50,0

1.3.1.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	29,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	інші знаходження (страхові виплати)		90,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
1.4.	Інші доходи	21 469,3	44 900,0	47 000,0	13 200,0	11 700,0	11 800,0	10 300,0
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	12 234,7	37 800,0	45 000,0	11 200,0	11 700,0	11 800,0	10 300,0
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	4 613,6	7 100,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	інші (платні послуги)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	4 621,0						
2.	Витрати всього, у тому числі:	409 823,6	435 632,1	445 974,7	110 891,2	112 405,2	111 827,4	110 850,9
2.1.	Операційні витрати	399 105,8	419 253,0	429 619,8	107 479,4	108 943,9	107 295,2	105 901,3
2.1.1.	матеріальні в т.ч.	30 234,3	40 628,1	42 010,3	15 545,8	14 585,3	5 847,8	6 031,4
2.1.1.1	медикаменти та перев'язочні матеріали	6 002,4	9 292,5	9 212,0	2 798,9	2 303,8	2 011,7	2 097,6
2.1.1.1.2	лікарські засоби	1 982,6	3 034,0	2 883,7	1 217,0	721,0	430,0	515,7
2.1.1.1.3	кисень, що використовується у медичних цілях	97,5	155,2	149,3	37,3	37,3	37,3	37,4
2.1.1.1.4	вироби медичного призначення	3 468,8	5 275,2	5 450,4	1 362,4	1 363,3	1 362,4	1 362,3
2.1.1.1.5	дезинфекційні засоби	453,5	828,1	728,6	182,2	182,2	182,0	182,2
2.1.1.2	засоби індивідуального захисту	199,6	670,9	1 007,6	334,3	204,7	234,3	234,3
2.1.1.3	предмети, матеріали та інвентар	918,2	6 984,2	1 927,1	639,6	444,3	449,3	393,9
2.1.1.4	будівельні матеріали	201,8	381,2	409,5	67,1	126,6	116,6	99,2
2.1.1.5	паливо-мастильні матеріали	22 385,7	22 249,3	28 884,3	11 563,4	11 363,4	2 903,4	3 054,1
2.1.1.6	господарські матеріали	507,8	950,0	469,8	117,5	117,5	107,5	127,3
2.1.1.7	інші операційні витрати	18,8	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	318 322,4	319 734,0	320 269,0	74 193,0	78 761,0	84 806,4	82 508,6
2.1.2.1.	на оплату праці	262 855,9	263 564,0	264 241,0	61 214,0	64 983,0	69 970,4	68 073,6
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	55 466,5	56 170,0	56 028,0	12 979,0	13 778,0	14 836,0	14 435,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	7 893,3	15 090,7	14 495,9	3 635,4	3 537,5	3 722,0	3 601,0
2.1.3.1	ремонт медичного обладнання	181,6	350,0	445,5	111,3	111,4	111,4	111,4
2.1.3.2	ТО медобладнання	95,0	1 300,0	1 188,1	278,5	303,2	303,2	303,2
2.1.3.3	ремонт авто	2 307,1	3 308,0	4 316,0	1 079,0	1 079,0	1 079,0	1 079,0
2.1.3.4	ТО, сервісне обслуговування авто (гарантійний ремонт)	2 236,4	4 400,0	4 238,0	1 119,0	1 000,0	1 119,0	1 000,0
2.1.3.5	інший ремонт	137,5	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.1.3.6	ТО ПК, оргтехніки, телефони	697,8	750,0	830,1	207,5	207,5	207,6	207,5
2.1.3.7	інше ТО та обслуговування	174,1	60,0	60,0	19,0	15,5	16,0	9,5
2.1.3.8	зв'язок, інтернет	1 088,5	1 500,0	1 320,0	270,0	350,0	350,0	350,0
2.1.3.9	охорона приміщень	60,8	69,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.1.3.10	пожежна охорона	52,0	60,0	65,0	16,2	16,2	16,2	16,4
2.1.3.11	страхові послуги	212,1	405,0	390,0	153,0	57,5	122,5	57,0
2.1.3.12	послуги утилізації медичних та інших відходів	168,4	155,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
2.1.3.13	послуги з перезарядки вогнегасників		50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
2.1.3.14	послуги по стерилізації виробів медичного призначення	5,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0

2.1.3.15	послуги дератизації	0,5	3,0	3,0	0,7	0,8	0,7	0,8
2.1.3.16	послуги з GPS-моніторингу транспортних засобів	207,9	329,0	337,2	84,3	84,3	84,3	84,3
2.1.3.17	послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій		170,0	409,0	102,2	102,3	102,3	102,2
2.1.3.18	послуги з розширення ПЗ робочого місця диспетчера, бригади		445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.19	послуги зі створення системи ЕД населення за тел. 112		1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.20	інші послуги		60,0	80,0	10,0	25,0	25,0	20,0
2.1.3.22	банківське обслуговування	3,7	6,1	0,0				
2.1.3.23	послуги з атестації робочих місць	264,9	50,0	0,0				
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 488,5	6 434,9	7 907,6	2 865,8	1 330,6	1 180,6	2 530,6
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	амортизація	36 092,1	37 230,0	44 800,0	11 200,0	10 700,0	11 700,0	11 200,0
2.1.7.	інші (розшифрувати)	2 075,2	135,3	137,0	39,4	29,5	38,4	29,7
2.1.7.1	видатки на відрядження	39,6	55,0	39,0	15,0	5,0	14,0	5,0
2.1.7.2	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	42,7	12,0	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
2.1.7.3	орендна плата приміщень	2,2	6,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2.1.7.4	податки (податок у Пенсійний фонд на нові ТЗ, земельний)	1 990,7	61,5	74,4	18,5	18,6	18,5	18,8
2.2.	Адміністративні витрати	10 717,8	16 379,1	16 354,9	3 411,8	3 461,3	4 532,2	4 949,6
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	115,2	462,6	845,8	187,1	211,5	221,4	225,8
2.2.1.1	предмети, матеріали та інвентар	0,0	162,6	146,4	36,6	36,6	36,6	36,6
2.2.1.2	наливо-мастильні матеріали	45,7	100,0	342,4	85,6	85,6	85,6	85,6
2.2.1.3	господарські матеріали	69,5	200,0	210,6	28,3	52,7	62,6	67,0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	10 143,7	15 266,0	14 731,0	3 058,2	3 058,2	4 088,4	4 526,2
2.2.2.1.	на оплату праці	8 437,7	12 586,0	12 154,0	2 523,2	2 523,2	3 373,4	3 734,2
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1 706,0	2 680,0	2 577,0	535,0	535,0	715,0	792,0
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	50,0	215,0	358,9	88,7	88,7	88,7	92,8
2.2.3.1	зв'язок, інтернет	8,0	40,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.2.3.2	ТО ПК, оргтехніки, телефони	12,0	60,0	184,0	45,0	45,0	45,0	49,0
2.2.3.3	придбання та супровід програмного забезпечення	30,0	115,0	94,9	23,7	23,7	23,7	23,8
2.2.4	амортизація	203,2	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.2.5	Інші (розшифрувати)	166,7	235,5	219,2	27,8	52,9	83,7	54,8
2.2.5.1	видатки на відрядження	4,4	10,0	12,5	4,0	1,5	5,0	2,0
2.2.5.2	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	18,0	20,5	26,7	6,6	6,7	6,7	6,7
2.2.5.3	консультаційні послуги (атестація робочих місць)	0,0	20,0	1,0				1,0
2.2.5.4	інші витрати	144,3	185,0	179,0	17,2	44,7	72,0	45,1
	Залишки коштів	65 781,2	65 871,2	65 781,2	1 500,0	2 000,0	30 000,0	32 281,2
	Усього доходів	386 280,7	445 918,3	449 511,0	113 268,3	112 578,3	112 378,3	111 286,1
	Усього витрат	409 823,6	435 632,1	445 974,7	110 891,2	112 405,2	111 827,4	110 850,9
	Фінансовий результат:	-23 542,9	76 157,4	3 536,3	2 377,1	173,1	550,9	435,2
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	3 314,5	42 226,6	43 524,4	12 381,2	12 381,1	10 381,0	8 381,1
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	3 314,5	42 226,6	23 524,4	7 381,2	7 381,1	5 381,0	3 381,1
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,0		20 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

Директор

Олександр Костюк

Начальник планово-економічного відділу

Інна БАБИК

ЗАТВЕРДЖУЮ

МП

Голова Хмельницької обласної ради

Віолета ЛАБАЗЮК

2025 р.

		Коди
Рік		2025
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради	за ЄДРПОУ	26514713
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м. Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн.		
Форма власності: комунальна		
Чисельність працівників: 1537,25		
Місцезнаходження: 29009, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1		
Телефон: (0382) 75-59-72		
Прізвище та ініціали керівника: Костюк Олександр Олександрович		

Фінансовий план

комунального некомерційного підприємства

"Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради
на 2025 рік (із змінами на I квартал)

№ п/п	Показники	Факт минулого року (2023)	Фінансовий план поточного року (2024)	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	386 280,7	445 918,3	475 509,0	✓ 118 018,0	119 427,3	119 073,0	118 990,7
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	358 110,4	394 313,4	413 452,1	✓ 103 318,0	103 408,0	103 408,0	103 318,1
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	357 643,9	393 993,4	412 992,1	✓ 103 248,0	103 248,0	103 248,0	103 248,1
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	466,5	320,0	460,0	✓ 70,0	160,0	160,0	70,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	6 533,5	6 434,9	8 161,9	✓ 1 500,0	2 254,3	2 200,0	2 207,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	1 900,7	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
	реєстрація автомобілів	1 900,7	0,0	200,0	✓ 0,0	200,0	0,0	0,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	4 632,8	6 434,9	7 961,9	✓ 1 500,0	2 054,3	2 200,0	2 207,6
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	167,5	270,0	195,0	✓ 0,0	65,0	65,0	65,0

1.3.1.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	29,0	130,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0
1.3.4.	інші знаходження (страхові виплати)	0,0	90,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
1.4.	Інші доходи	21 469,3	44 900,0	53 700,0	13 200,0	13 700,0	13 400,0	13 400,0
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	12 234,7	37 800,0	45 000,0	11 200,0	11 400,0	11 200,0	11 200,0
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	4 613,6	7 100,0	8 700,0	2 000,0	2 300,0	2 200,0	2 200,0
1.4.3.	інші (платні послуги)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно	4 621,0						
2.	Витрати всього, у тому числі:	409 823,7	435 632,1	453 566,8	103 121,2	113 447,4	118 552,6	118 815,6
2.1.	Операційні витрати	399 105,9	419 253,0	435 986,3	99 464,1	109 816,7	113 957,9	113 117,6
2.1.1.	матеріальні в т.ч.	30 235,3	40 628,1	33 881,1	9 429,4	9 916,0	7 170,2	7 365,5
2.1.1.1	медикаменти та перев'язочні матеріали	6 002,4	9 292,5	7 576,7	2 376,6	2 524,5	1 340,3	1 335,3
2.1.1.1.2	лікарські засоби	1 982,6	3 034,0	2 883,7	900,0	947,0	521,0	515,7
2.1.1.1.3	кисень, що використовується у медичних цілях	97,5	155,2	149,3	37,3	37,3	37,3	37,4
2.1.1.1.4	вироби медичного призначення	3 468,8	5 275,2	3 815,1	1 257,1	1 358,0	600,0	600,0
2.1.1.1.5	дезинфекційні засоби	453,5	828,1	728,6	182,2	182,2	182,0	182,2
2.1.1.2	засоби індивідуального захисту	199,6	670,9	837,2	199,3	239,3	144,3	254,3
2.1.1.3	предмети, матеріали та інвентар	918,2	6 984,2	1 927,1	639,6	830,8	201,7	255,0
2.1.1.4	будівельні матеріали	201,8	381,2	409,5	67,1	126,6	116,6	99,2
2.1.1.5	паливо-мастильні матеріали	22 385,7	22 249,3	22 560,8	6 004,3	6 004,3	5 258,8	5 293,4
2.1.1.6	господарські матеріали	507,8	950,0	469,8	117,5	165,5	83,5	103,3
2.1.1.7	інші операційні витрати	18,8	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	318 322,4	319 734,0	334 891,0	73 760,5	82 184,7	90 126,5	88 819,3
2.1.2.1.	на оплату праці	262 855,9	263 564,0	276 296,0	60 869,5	67 789,7	74 357,5	73 279,3
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	55 466,5	56 170,0	58 595,0	12 891,0	14 395,0	15 769,0	15 540,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	7 893,3	15 090,7	14 261,6	3 525,0	3 914,4	3 709,5	3 482,7
2.1.3.1	ремонт медичного обладнання	181,6	350,0	361,3	111,3	150,0	50,0	50,0
2.1.3.2	ТО медобладнання	95,0	1 300,0	625,0	200,0	225,0	50,0	150,0
2.1.3.3	ремонт авто	2 307,1	3 308,0	4 258,0	1 079,0	1 079,0	1 000,0	1 100,0
2.1.3.4	ТО, сервісне обслуговування авто (гарантійний ремонт)	2 236,4	4 400,0	4 738,0	1 119,0	1 500,0	1 019,0	1 100,0
2.1.3.5	інший ремонт	137,5	100,0	80,0	25,0	25,0	15,0	15,0
2.1.3.6	ТО ПК, оргтехніки, телефони	697,8	750,0	830,1	207,5	207,5	207,6	207,5
2.1.3.7	інше ТО та обслуговування	174,1	60,0	104,0	39,0	27,5	18,0	19,5
2.1.3.8	зв'язок, інтернет	1 088,5	1 500,0	1 795,0	450,0	450,0	445,0	450,0
2.1.3.9	охорова приміщень	60,8	69,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.1.3.10	пожежна охорова	52,0	60,0	65,0	16,2	16,2	16,2	16,4
2.1.3.11	страхові послуги	212,1	405,0	390,0	153,0	57,5	57,0	122,5
2.1.3.12	послуги утилізації медичних та інших відходів	168,4	155,0	110,0	0,0	36,6	36,7	36,7
2.1.3.13	послуги з перезарядки вознегасників		50,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
2.1.3.14	послуги по стерилізації виробів медичного призначення	5,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0

2.1.3.15	послуги дератизації	0,5	3,0	3,0	0,7	0,8	0,7	0,8
2.1.3.16	послуги з GPS-моніторингу транспортних засобів	207,9	329,0	337,2	84,3	84,3	84,3	84,3
2.1.3.17	послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій		170,0	330,0	0,0	0,0	330,0	0,0
2.1.3.18	послуги з розширення ПЗ робочого місця диспетчера, бригади		445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.19	послуги зі створення системи ЕД населення за тел. 112		1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.20	інші послуги		60,0	80,0	10,0	25,0	20,0	25,0
2.1.3.22	банківське обслуговування	3,7	6,1	0,0				
2.1.3.23	послуги з атестації робочих місць	264,9	50,0	0,0				
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 488,5	6 434,9	7 961,9	1 500,0	2 054,3	2 200,0	2 207,6
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	амортизація	36 092,1	37 230,0	44 800,0	11 200,0	11 700,0	10 700,0	11 200,0
2.1.7.	інші (розшифрувати)	2 075,2	135,3	190,7	49,2	47,3	51,7	42,5
2.1.7.1	видатки на відрядження	39,6	55,0	90,0	25,0	25,0	20,0	20,0
2.1.7.2	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	42,7	12,0	11,5	2,0	0,0	9,5	0,0
2.1.7.3	орендна плата приміщень	2,2	6,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2.1.7.4	податки (податок у Пенсійний фонд на нові ТЗ, земельний)	1 990,7	61,5	74,4	18,5	18,6	18,5	18,8
2.2.	Адміністративні витрати	10 717,8	16 379,1	17 580,5	3 657,1	3 630,7	4 594,7	5 698,0
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	115,2	462,6	728,5	187,1	178,8	178,8	183,8
2.2.1.1	предмети, матеріали та інвентар	0,0	162,6	146,4	36,6	36,6	36,6	36,6
2.2.1.2	паливо-мастильні матеріали	45,7	100,0	342,4	85,6	85,6	85,6	85,6
2.2.1.3	господарські матеріали	69,5	200,0	93,3	28,3	20,0	20,0	25,0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	10 143,7	15 266,0	16 109,0	3 276,5	3 267,3	4 280,5	5 284,7
2.2.2.1.	на оплату праці	8 437,7	12 586,0	13 204,0	2 685,5	2 678,3	3 508,5	4 331,7
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1 706,0	2 680,0	2 905,0	591,0	589,0	772,0	953,0
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	109,0	215,0	358,9	93,7	93,7	73,7	97,8
2.2.3.1	зв'язок, інтернет	8,0	40,0	80,0	25,0	25,0	5,0	25,0
2.2.3.2	ТО ПК, оргтехніки, телефони	12,0	60,0	184,0	45,0	45,0	45,0	49,0
2.2.3.3	придбання та супровід програмного забезпечення	30,0	115,0	94,9	23,7	23,7	23,7	23,8
2.2.4	амортизація	203,2	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
2.2.5	Інші (розшифрувати)	146,7	235,5	184,1	49,8	40,9	11,7	81,7
2.2.5.1	видатки на відрядження	4,4	10,0	12,5	4,0	1,5	5,0	2,0
2.2.5.2	підготовка (передпідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	18,0	20,5	26,7	6,6	6,7	6,7	6,7
2.2.5.3	консультаційні послуги (атестація робочих місць)	0,0	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2.2.5.4	інші витрати	144,3	185,0	143,9	39,2	32,7	0,0	72,0
	Залишки коштів	65 781,2	65 871,2	78 732,4	15 000,0	21 451,2	20 000,0	22 281,2
	Усього доходів	386 280,7	445 918,3	475 509,0	118 018,0	119 427,3	119 073,0	118 990,7
	Усього витрат	409 823,7	435 632,1	453 566,8	103 121,2	113 447,4	118 552,6	118 815,6
	Фінансовий результат:	-23 543,0	10 286,2	21 942,2	14 896,8	5 979,9	520,4	175,1
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	3 314,5	42 226,6	62 863,7	8 461,1	17 891,6	15 844,7	5 666,3
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	3 314,5	42 226,6	27 863,7	7 961,1	10 391,6	8 844,7	666,3
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,0		35 000,0	500,0	7 500,0	7 000,0	5 000,0

Директор

Олександр КОСТЮК

Заступник директора з фінансово-економічних питань

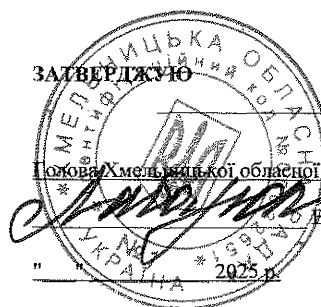
Ірина БАБИК

ЗАТВЕРДЖУЮ

МП

Голова Хмельницької обласної ради

Віолета ЛАБАЗІУК



Рік	Коди	
	2025	
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради	за ЄДРПОУ	26514713
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м. Хмельницький	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності: Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн.		
Форма власності: комунальна		
Чисельність працівників: 1537,25		
Місцезнаходження: 29008, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Депутатська, 20		
Телефон: (0382) 75-59-72		
Прізвище та ініціали керівника: Костюк Олександр Олександрович		

Фінансовий план

комунального некомерційного підприємства

"Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Хмельницької обласної ради
на 2025 рік (із змінами на III і IV квартал)

№ п/п	Показники	Факт минулого року (2023)	Фінансовий план поточного року (2024)	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	386 280,7	445 918,3	483 069,0	118 018,0	119 427,3	122 783,0	122 840,7
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	358 110,4	394 313,4	413 562,1	103 318,0	103 408,0	103 468,0	103 368,1
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	357 643,9	393 993,4	412 992,1	103 248,0	103 248,0	103 248,0	103 248,1
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	466,5	320,0	570,0	70,0	160,0	220,0	120,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	6 533,5	6 434,9	8 311,9	1 500,0	2 254,3	2 200,0	2 357,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	1 900,7	0,0	350,0	0,0	200,0	0,0	150,0
	реєстрація автомобілів	1 900,7	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
1.2.2.	приведення у відповідність до санітарних норм приміщення			150,0	0,0	0,0	0,0	150,0
1.2.3.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	4 632,8	6 434,9	7 961,9	1 500,0	2 054,3	2 200,0	2 207,6
1.2.4.	субвенція	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	167,5	270,0	195,0	0,0	65,0	65,0	65,0

1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.1.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	29,0	130,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0
1.3.4.	інші находження (страхові виплати)	0,0	90,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
1.4.	Інші доходи	21 469,3	44 900,0	61 000,0	13 200,0	13 700,0	17 050,0	17 050,0
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цілове фінансування або безоплатно	12 234,7	37 800,0	45 000,0	11 200,0	11 400,0	11 200,0	11 200,0
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	4 613,6	7 100,0	16 000,0	2 000,0	2 300,0	5 850,0	5 850,0
1.4.3.	інші (платні послуги)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Витрати всього, у тому числі:	409 823,7	435 632,1	460 902,8	103 121,2	113 447,4	121 762,7	122 664,7
2.1.	Операційні витрати	399 105,9	419 253,0	443 344,1	99 464,1	109 816,7	117 074,6	117 008,7
2.1.1.	матеріальні в т.ч.	30 235,3	40 628,1	36 996,9	9 429,4	9 916,0	8 858,2	8 793,3
2.1.1.1	медикаменти та перев'язочні матеріали	6 002,4	9 292,5	7 512,5	2 376,6	2 524,5	1 308,3	1 303,1
2.1.1.1.2	лікарські засоби	1 982,6	3 034,0	2 883,7	900,0	947,0	521,0	515,7
2.1.1.1.3	кисень, що використовується у медичних цілях	97,5	155,2	149,3	37,3	37,3	37,3	37,4
2.1.1.1.4	вироби медичного призначення	3 468,8	5 275,2	3 815,1	1 257,1	1 358,0	600,0	600,0
2.1.1.1.5	дезинфекційні засоби	453,5	828,1	664,4	182,2	182,2	150,0	150,0
2.1.1.2	засоби індивідуального захисту	199,6	670,9	537,2	199,3	239,3	44,3	54,3
2.1.1.3	предмети, матеріали та інвентар	918,2	6 984,2	1 927,1	639,6	830,8	201,7	255,0
2.1.1.4	будівельні матеріали	201,8	381,2	444,5	67,1	126,6	136,6	114,2
2.1.1.5	паливо-мастильні матеріали	22 385,7	22 249,3	25 830,8	6 004,3	6 004,3	6 883,8	6 938,4
2.1.1.6	господарські матеріали	507,8	950,0	619,8	117,5	165,5	233,5	103,3
2.1.1.7	інші операційні витрати	18,8	100,0	125,0	25,0	25,0	50,0	25,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	318 322,4	319 734,0	334 891,0	73 760,5	82 184,7	90 126,5	88 819,3
2.1.2.1.	на оплату праці	262 855,9	263 564,0	276 296,0	60 869,5	67 789,7	74 357,5	73 279,3
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	55 466,5	56 170,0	58 595,0	12 891,0	14 395,0	15 769,0	15 540,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	7 893,3	15 090,7	18 724,5	3 525,0	3 914,4	5 236,9	6 068,2
2.1.3.1	ремонт медичного обладнання	181,6	350,0	376,3	111,3	150,0	65,0	50,0
2.1.3.2	ТО медобладнання	95,0	1 300,0	625,0	200,0	225,0	0,0	200,0
2.1.3.3	ремонт авто	2 307,1	3 308,0	4 258,0	1 079,0	1 079,0	1 100,0	1 000,0
2.1.3.4	ТО, сервісне обслуговування авто (гарантійний ремонт)	2 236,4	4 400,0	4 738,0	1 119,0	1 500,0	1 019,0	1 100,0
2.1.3.5	інший ремонт	137,5	100,0	300,0	25,0	25,0	165,0	85,0
2.1.3.6	ремонт приміщень			4 000,0			1 800,0	2 200,0
2.1.3.6	ТО ПК, оргтехніки, телефони	697,8	750,0	830,1	207,5	207,5	207,6	207,5
2.1.3.7	інше ТО та обслуговування	174,1	60,0	104,0	39,0	27,5	18,0	19,5
2.1.3.8	зв'язок, інтернет	1 088,5	1 500,0	1 795,0	450,0	450,0	445,0	450,0
2.1.3.9	охорона приміщень	60,8	69,6	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.1.3.10	пожежна охорона	52,0	60,0	112,4	16,2	16,2	40,0	40,0
2.1.3.11	страхові послуги	212,1	405,0	490,0	153,0	57,5	157,0	122,5
2.1.3.12	послуги утилізації медичних та інших відходів	168,4	155,0	110,0	0,0	36,6	0,0	73,4
2.1.3.13	послуги з перезарядки вогнегасників		50,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0
2.1.3.14	послуги по стерилізації виробів медичного призначення	5,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0

2.1.3.15	послуги дератизації	0,5	3,0	3,5	0,7	0,8	1,0	1,0
2.1.3.16	послуги з GPS-моніторингу транспортних засобів	207,9	329,0	337,2	84,3	84,3	84,3	84,3
2.1.3.17	послуги з проведення медичних оглядів працівників певних категорій		170,0	330,0	0,0	0,0	0,0	330,0
2.1.3.18	послуги з розширення ПЗ робочого місця диспетчера, бригади		445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.19	послуги зі створення системи ЕД населення за тел. 112		1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.20	інші послуги		60,0	160,0	10,0	25,0	60,0	65,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 488,5	6 434,9	7 961,9	1 500,0	2 054,3	2 200,0	2 207,6
2.1.6.	амортизація	36 092,1	37 230,0	44 300,0	11 200,0	11 700,0	10 450,0	10 950,0
2.1.7.	інші (розшифрувати)	2 075,2	135,3	469,8	49,2	47,3	203,0	170,3
2.1.7.1	видатки на відрядження	39,6	55,0	370,0	25,0	25,0	170,0	150,0
2.1.7.2	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	42,7	12,0	25,0	2,0	0,0	13,0	10,0
2.1.7.3	орендна плата приміщень	2,2	6,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
2.1.7.4	податки (податок у Пенсійний фонд на нові ТЗ, земельний)	1 990,7	61,5	64,4	18,5	18,6	18,5	8,8
2.2.	Адміністративні витрати	10 717,8	16 379,1	17 558,7	3 657,1	3 630,7	4 688,1	5 656,0
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	115,2	462,6	433,9	187,1	178,8	85,6	55,6
2.2.1.1	предмети, матеріали та інвентар	0,0	162,6	73,2	36,6	36,6	0,0	0,0
2.2.1.2	паливо-мастильні матеріали	45,7	100,0	292,4	85,6	85,6	65,6	55,6
2.2.1.3	господарські матеріали	69,5	200,0	68,3	28,3	20,0	20,0	0,0
2.2.2.	на оплату праці нарахуваннями	10 143,7	15 266,0	16 109,0	3 276,5	3 267,3	4 280,5	5 284,7
2.2.2.1.	на оплату праці	8 437,7	12 586,0	13 204,0	2 685,5	2 678,3	3 508,5	4 331,7
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1 706,0	2 680,0	2 905,0	591,0	589,0	772,0	953,0
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	109,0	215,0	192,4	93,7	93,7	5,0	0,0
2.2.3.1	зв'язок, інтернет	8,0	40,0	55,0	25,0	25,0	5,0	0,0
2.2.3.2	ТО ПК, оргтехніки, телефони	12,0	60,0	90,0	45,0	45,0	0,0	0,0
2.2.3.3	придбання та супровід програмного забезпечення	30,0	115,0	47,4	23,7	23,7	0,0	0,0
2.2.4	амортизація	203,2	200,0	700,0	50,0	50,0	300,0	300,0
2.2.5	Інші (розшифрувати)	146,7	235,5	123,4	49,8	40,9	17,0	15,7
2.2.5.1	видатки на відрядження	4,4	10,0	19,5	4,0	1,5	7,0	7,0
2.2.5.2	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	18,0	20,5	31,0	6,6	6,7	10,0	7,7
2.2.5.3	консультаційні послуги (атестація робочих місць)	0,0	20,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2.2.5.4	інші витрати	144,3	185,0	71,9	39,2	32,7	0,0	0,0
	Залишки коштів	65 781,2	65 871,2	78 732,4	15 000,0	21 451,2	20 000,0	22 281,2
	Усього доходів	386 280,7	445 918,3	483 069,0	118 018,0	119 427,3	122 783,0	122 840,7
	Усього витрат	409 823,7	435 632,1	460 902,8	103 121,2	113 447,4	121 762,7	122 664,7
	Фінансовий результат:	-23 543,0	10 286,2	22 166,2	14 896,8	5 979,9	1 020,3	176,0
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	3 314,5	42 226,6	62 863,7	8 461,1	17 891,6	9 600,0	20 911,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	3 314,5	42 226,6	27 863,7	7 961,1	10 391,6	1 000,0	8 511,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,0		35 000,0	500,0	7 500,0	8 600,0	12 400,0

Директор

Олександр КОСТЮК

Заступник директора з фінансово-економічних питань

Інна БАБИК