

Додаток 4 до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Хмельницької обласної ради

МП
Віолета ЛАБАЗЮК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)

" " 20 р.

Рік 2023	Коди
Підприємство КНП «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я»	за ЄДРПОУ 02004597
Організаційно-правова форма	за КОПФГ
Територія	за КОАТУУ
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру:	
Форма власності КНП	
Чисельність працівників	
Місцезнаходження м. Хмельницький, вул. Львівське шосе 10/1	
Телефон 67-51-65	
Прізвище та ініціали керівника ГУЦУЛ Іван Володимирович	

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я»
Хмельницької обласної ради
на 2025 рік**

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	18317,8	23928,9	20986,9	5426,6	5170,0	5215,5	5174,8
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15644,6	18212,0	17630,7	4042,0	4515,5	4631,2	4442,0
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	13051,6	14292,1	16718,0	3992,0	4242,0	4242,0	4242,0
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	2593,0	3919,9	912,7	50,0	273,5	389,2	200,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	524,4	830,8	1079,1	350,5	240,0	170,0	318,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)							
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	524,4	830,8	1079,1	350,5	240,0	170,0	318,6
1.2.3.	субвенція							
1.2.4.	інші (розшифрувати) за надання послуг за договорами (Міністерство у справах ветеранів України)							
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1703,8	3686,8	996,3	144,1	284,1	284,1	284,0
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	319,8	246,3	246,3	61,6	61,6	61,6	61,5
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	15,0	3085,5	200,0	20,0	60,0	60,0	60,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1369,0	355,0	550,0	62,5	162,5	162,5	162,5
1.3.4.	інші (розшифрувати)							
1.4.	Інші доходи	445,0	1199,3	1280,8	890,0	130,4	130,2	130,2
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	369,4	1104,9	1200,8	870,0	110,4	110,2	110,2
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	75,6	94,4	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1.4.3.	інші (розшифрувати)							
2.	Витрати всього, у тому числі:	18642,3	22605,5	20679,2	5133,1	5170,0	5215,5	5160,6
2.1.	Операційні витрати	13076,1	15332,8	13557,8	3407,4	3422,5	3352,5	3375,4
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	1810,6	2516,1	676,0	169,0	169,0	169,0	169,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1582,7	2297,9	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	предмети, матеріали та інвентар	148,2	80,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	паливо-мастильні матеріали	34,9	77,5	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5
	господарські матеріали	7,4	39,3	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	інші матеріальні витрати	37,4	21,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5

2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	9317,8	9899,0	10102,7	2462,9	2588,5	2588,5	2462,8
2.1.2.1.	на оплату праці	7648,0	8145,6	8050,0	1962,5	2062,5	2062,5	1962,5
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	1669,8	1753,4	2052,7	500,4	526,0	526,0	500,3
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розрахувати)	705,7	1028,3	1100,0	275,0	275,0	275,0	275,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	17,3	12,0	30,0	--	10,0	10,0	10,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги	237,8	309,6	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	ТО/сервісне обслуговування/перірка НМА	41,4	44,2	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	охорона	36,9	44,4	44,4	11,1	11,1	11,1	11,1
	пожежна охорона	15,2	18,8	18,8	4,7	4,7	4,7	4,7
	інші послуги	357,1	599,3	670,8	167,7	167,7	167,7	167,7
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	634,0	830,8	1079,1	350,5	240,0	170,0	318,6
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення							
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розрахувати)							
2.1.7.	амортизація	608,0	1058,6	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2.1.8.	інші (розрахувати)							
2.2.	Адміністративні витрати	5566,2	7272,7	7121,4	1725,7	1747,5	1863,0	1785,2
2.2.1.	Матеріальні (розрахувати)	42,0	58,3	74,0	18,5	18,5	18,5	18,5
	предмети, матеріали, інвентар	10,0	31,1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	паливо-мастильні матеріали	32,0	27,2	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	5232,8	6778,5	6882,4	1646,6	1694,2	1809,7	1731,9
2.2.2.1.	на оплату праці	4372,1	5650,0	5484,0	1312,0	1350,0	1442,0	1380,0
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	860,7	1128,5	1398,4	334,6	344,2	367,7	351,9
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розрахувати)	52,2	68,2	62,2	34,9	9,1	9,1	9,1
	зв'язок, інтернет	18,5	27,2	27,2	6,8	6,8	6,8	6,8
	пожежна охорона	7,6	9,2	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
	страхування	26,1	31,8	25,8	25,8	--	--	--
2.2.4.	амортизація	66,9	353,7	89,6	22,4	22,4	22,4	22,4
2.2.5.	Інші (розрахувати)	172,3	14,0	13,2	3,3	3,3	3,3	3,3
	банківське обслуговування	3,9	4,9	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
	програмне забезпечення	107,7	9,1	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	інше	60,7	--					
	Усього доходів	18317,8	23928,9	20986,9	5426,6	5170,0	5215,5	5174,8
	Усього витрат	18642,3	22605,5	20679,2	5133,1	5170,0	5215,5	5160,6
	Фінансовий результат:	-324,5	1323,4	307,7	293,5	0,0	0,0	14,2
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	658,6	39,6	500,0	350,0	50,0	50,0	50,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	363,2	39,6					
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	295,4	--	500,0	350,0	50,0	50,0	50,0

Директор КНП "ХОМНІЗ"

Головний бухгалтер



Іван ГУЦУЛ

Ольга ШЕВЧУК

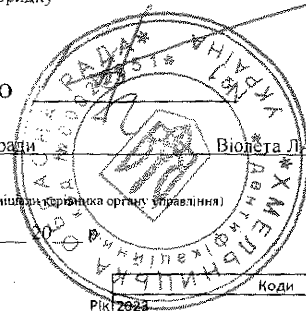
ЗАТВЕРДЖУЮ

МП

Голова Хмельницької обласної ради

Віолета ЛАБАЗЮК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)



Рік	2022	Коди
Підприємство	КНП «Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я»	за ЄДРПОУ 02004597
Організаційно-правова форма		за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКІНП
Вид економічної діяльності		за КВЕД 86.10
Одиниця виміру:		
Форма власності	КНП	
Чисельність працівників		
Місцезнаходження	м. Хмельницький, вул. Львівське шосе 10/1	
Телефон	67-51-65	
Прізвище та ініціали керівника	ГУЦУЛ Іван Володимирович	

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницький обласний медичний центр психічного здоров'я»
Хмельницької обласної ради
на 2025 рік (зі змінами на III квартал)**

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	18317,8	23928,9	20852,1	4861,2	5170,0	5646,1	5174,8
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15644,6	18212,0	18379,7	4280,3	4515,5	5141,9	4442,0
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	13051,6	14292,1	16690,5	3605,3	4242,0	4601,2	4242,0
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	2593,0	3919,9	1689,2	675,0	273,5	540,7	200,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	524,4	830,8	915,3	262,4	240,0	94,3	318,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)							
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	524,4	830,8	915,3	262,4	240,0	94,3	318,6
1.2.3.	субвенція							
1.2.4.	інші (розшифрувати) за надання послуг за договорами (Міністерство у справах ветеранів України)							
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1703,8	3686,8	1056,7	208,9	284,1	279,7	284,0
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	319,8	246,3	256,5	100,9	61,6	32,5	61,5
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	15,0	3085,5	139,2	10,0	60,0	9,2	60,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1369,0	355,0	661,0	98,0	162,5	238,0	162,5
1.3.4.	інші (розшифрувати)							
1.4.	Інші доходи	445,0	1199,3	500,4	109,6	130,4	130,2	130,2
1.4.1.	від амортизації ІА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	369,4	1104,9	432,3	101,5	110,4	110,2	110,2
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	75,6	94,4	68,1	8,1	20,0	20,0	20,0
1.4.3.	інші (розшифрувати)							
2.	Витрати всього, у тому числі:	18642,3	22605,5	20731,8	4851,7	5170,0	5547,5	5162,6
2.1.	Операційні витрати	13076,1	15332,8	13737,9	3285,7	3420,5	3656,3	3375,4
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	1810,6	2516,1	1023,3	259,0	169,0	426,3	169,0
	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1582,7	2297,9	751,6	230,0	134,5	252,6	134,5
	предмети, матеріали та інвентар	148,2	80,4	69,0	15,0	15,0	24,0	15,0
	паливо-масляні матеріали	34,9	77,5	72,5	14,0	19,5	19,5	19,5
	господарські матеріали	7,4	39,3	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0
	інші матеріальні витрати	37,4	21,0	134,2	0,0	4,5	125,2	4,5

2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	9317,8	9899,0	9962,3	2322,5	2588,5	2588,5	2462,8
2.1.2.1.	на оплату праці	7648,0	8145,6	8007,6	1920,1	2062,5	2062,5	1962,5
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	1669,8	1753,4	1954,7	402,4	526,0	526,0	500,3
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	705,7	1028,3	1198,2	281,0	273,0	369,2	275,0
	підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	17,3	12,0	20,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	зовнішні послуги з медичної допомоги	237,8	309,6	219,0	50,0	72,0	25,0	72,0
	ТО/сервісне обслуговування/повідка ПМА, ТО/ремонт авто	41,4	44,2	96,3	50,2	12,0	22,1	12,0
	охорона	36,9	44,4	47,0	12,6	11,1	12,2	11,1
	пожежна охорона	15,2	18,8	19,2	4,9	4,7	4,9	4,7
	інші послуги (харчування та інше)	357,1	599,3	796,7	163,3	163,2	305,0	165,2
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	634,0	830,8	915,3	262,4	240,0	94,3	318,6
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення							
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)							
2.1.7.	амортизація	608,0	1058,6	638,8	160,8	150,0	178,0	150,0
2.1.8.	інші (розшифрувати)							
2.2.	Адміністративні витрати	5566,2	7272,7	6993,9	1566,0	1749,5	1891,2	1787,2
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	42,0	58,3	61,2	14,2	18,5	10,0	18,5
	предмети, матеріали, інвентар	10,0	31,1	26,5	5,0	10,0	1,5	10,0
	паливо-мастильні матеріали	32,0	27,2	34,7	9,2	8,5	8,5	8,5
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	5232,8	6778,5	6761,4	1525,6	1694,2	1809,7	1731,9
2.2.2.1.	на оплату праці	4372,1	5650,0	5422,5	1250,5	1350,0	1442,0	1380,0
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	860,7	1128,5	1338,9	275,1	344,2	367,7	351,9
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	52,2	68,2	50,0	12,7	11,1	15,1	11,1
	зв'язок, інтернет	18,5	27,2	27,9	7,5	6,8	6,8	6,8
	пожежна охорона	7,6	9,2	9,3	2,4	2,3	2,3	2,3
	страхування	26,1	31,8	12,8	2,8	2,0	6,0	2,0
2.2.4.	амортизація	66,9	353,7	95,0	8,2	22,4	42,0	22,4
2.2.5.	Інші (розшифрувати)	172,3	14,0	26,3	5,3	3,3	14,4	3,3
	банківське обслуговування	3,9	4,9	5,0	1,1	1,3	1,3	1,3
	програмне забезпечення	107,7	9,1	21,3	4,2	2,0	13,1	2,0
	інше	60,7	--					
	Усього доходів	18317,8	23928,9	20852,1	4861,2	5170,0	5646,1	5174,8
	Усього витрат	18642,3	22605,5	20731,8	4851,7	5170,0	5547,5	5162,6
	Фінансовий результат:	-324,5	1323,4	120,3	9,5	0,0	98,6	12,2
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	658,6	39,6	185,0	35,0	50,0	50,0	50,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	363,2	39,6	17,0			17,0	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	295,4	--	100,0	0,0	50,0	0,0	50,0



Іван БУЦУЛ

Ольга ШЕВЧУК