

Додаток 4 до Порядку
ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

В.О. Лабазюк

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)

" "

2024р.

МП

			Коди
Підприємство	КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" Хмельницької обласної ради	Рік	2024
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ		21312761
Територія	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Хмельницький район	за КОАТУУ	6825087301
Галузь	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	1005
Вид економічної діяльності	охорона здоров'я	за ЗКІНГ	91000
Одиниця виміру:	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Форма власності	тис. грн		
Чисельність працівників	комунальна		
Місцезнаходження, 29001, Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Ружичанка, ву. Визволителів, 3			
Телефон	0382672445		
Прізвище та ініціали керівника	Бочкарьова Оксана Валеріївна		

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
КНП "Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни" 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:	102402,80	103009,20	112141,60 ✓	28035,40 ✓	28035,40	28035,40	28035,40 ✓
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	45019,00	60500,00	92000,00 ✓	23000,00 ✓	23000,00 ✓	23000,00 ✓	23000,00 ✓
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	45005,40	60000,00	90000,00 ✓	22500,00	22500,00	22500,00	22500,00
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	13,60	500,00	2000,00 ✓	500,00	500,00	500,00	500,00
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	30959,50	35759,20	14991,60 ✓	3747,90 ✓	3747,90 ✓	3747,90 ✓	3747,90 ✓
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (заходи обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради)	21862,80	22642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	8374,70	11116,40	12991,60 ✓	3247,90	3247,90	3247,90	3247,90
1.2.3.	субвенція	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	інші (кошти місцевих бюджетів та ОТГ на розвиток підприємства)	722,00	2000,00	2000,00 ✓	500,00	500,00	500,00	500,00
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	24888,60	6200,00	4500,00 ✓	1125,00 ✓	1125,00 ✓	1125,00 ✓	1125,00 ✓
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1848,00	1900,00	2400,00 ✓	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	2626,00	1200,00	900,00 ✓	225,00	225,00	225,00	225,00
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	20138,90	2500,00	600,00 ✓	150,00	150,00	150,00	150,00
1.3.4.	інші (від господарської діяльності)	275,70	600,00	600,00 ✓	150,00	150,00	150,00	150,00
1.4.	Інші доходи	1535,70	550,00	650,00 ✓	162,50 ✓	162,50 ✓	162,50 ✓	162,50 ✓
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	8,90	450,00	450,00 ✓	112,50	112,50	112,50	112,50
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	950,30	100,00	200,00 ✓	50,00	50,00	50,00	50,00
1.4.3.	інші (розшифрувати)	576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Витрати всього, у тому числі:	86411,30	97624,40	108701,00 ✓	27175,30	27175,30	27175,20	27175,20
2.1.	Операційні витрати	76659,30	86074,40	96721,00 ✓	24180,30	24180,30	24180,20	24180,20

2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	14574,80	19012,00	19250,00 ✓	4812,50	4812,50	4812,50	4812,50
2.1.1.1	медикаменти та перев'язувальні матеріали	6961,90	9110,00	9100,00 ✓	2275,00	2275,00	2275,00	2275,00
2.1.1.2	продукти харчування	7444,90	9032,00	9000,00 ✓	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00
2.1.1.3	запасні частини до транспортних засобів	0,00	100,00	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.1.4	господарчі товари та інвентар	0,00	400,00	400,00 ✓	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.1.5	миючі та чистячі засоби	0,00	40,00	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.1.6	паливно-мастильні матеріали	166,50	300,00	500,00 ✓	125,00	125,00	125,00	125,00
2.1.1.7	витрати на відрядження	1,50	30,00	50,00 ✓	12,50	12,50	12,50	12,50
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	39731,90	42660,00	47030,00 ✓	11757,50	11757,50	11757,50	11757,50
2.1.2.1.	на оплату праці	33015,20	35550,00	38550,00 ✓	9637,50	9637,50	9637,50	9637,50
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	6716,70	7110,00	8480,00 ✓	2120,00	2120,00	2120,00	2120,00
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	4530,20	3904,00	4380,00 ✓	1095,00	1095,00	1095,00	1095,00
2.1.3.1	прання білизни	274,70	400,00	550,00 ✓	137,50	137,50	137,50	137,50
2.1.3.2	обслуговування та поточний ремонт ліфтів	145,00	150,00	150,00 ✓	37,50	37,50	37,50	37,50
2.1.3.3	охоронні послуги, пожежна сигналізація	50,90	50,00	70,00 ✓	17,50	17,50	17,50	17,50
2.1.3.4	придбання та супровід програмного забезпечення	247,20	200,00	200,00 ✓	50,00	50,00	50,00	50,00
2.1.3.5	телефонний зв'язок та інтернет	52,30	70,00	80,00 ✓	20,00	20,00	20,00	20,00
2.1.3.6	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень	21,90	24,00	30,00 ✓	7,50	7,50	7,50	7,50
2.1.3.7	страхові послуги, технічний огляд, дослідження метрології	509,40	60,00	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.3.8	ремонт медичного та іншого обладнання	39,20	100,00	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.3.9	ремонт транспортних засобів	0,00	100,00	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.3.10	лабораторні послуги	1862,70	2350,00	2500,00 ✓	625,00	625,00	625,00	625,00
2.1.3.11	гістологічні послуги	56,60	100,00	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.3.12	інші послуги	1270,30	300,00	400,00 ✓	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	8317,10	11116,40	12991,60 ✓	3247,90	3247,90	3247,90	3247,90
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	амортизація	8832,70	9350,00	13029,40 ✓	3257,40	3257,40	3257,30	3257,30
2.1.7.	інші операційні витрати (розшифрувати)	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	Фінансові витрати та розрахунки по обов'язкових платежах	33,00	32,00	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.	Адміністративні витрати	9752,00	11550,00	11980,00 ✓	2995,00	2995,00	2995,00	2995,00
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)							
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	9627,20	11340,00	11770,00 ✓	2942,50	2942,50	2942,50	2942,50
2.2.2.1.	на оплату праці	8081,90	9450,00	9650,00 ✓	2412,50	2412,50	2412,50	2412,50
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1545,30	1890,00	2120,00 ✓	530,00	530,00	530,00	530,00
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	45,30	90,00	90,00 ✓	22,50	22,50	22,50	22,50
2.2.4.	оплата послуг (крім комунальних) у тому числі	62,70	120,00	120,00 ✓	30,00	30,00	30,00	30,00
2.2.4.1	придбання та супровід програмного забезпечення	25,90	60,00	60,00 ✓	15,00	15,00	15,00	15,00
2.2.4.2	витрати на обслуговування техніки	36,80	60,00	60,00 ✓	15,00	15,00	15,00	15,00
2.2.4.	амортизація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Інші (розшифрувати)	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього доходів	102402,80	103009,20	112141,60 ✓	28035,40	28035,40	28035,40	28035,40
	Усього витрат	86411,30	97624,40	108701,00 ✓	27175,30	27175,30	27175,20	27175,20
	Фінансовий результат:	15991,50	5384,80	3440,60 ✓	860,10	860,10	860,20	860,20
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	32162,90	29000,00	12000,00 ✓	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	27663,60	4000,00	2000,00 ✓	500,00	500,00	500,00	500,00
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	4499,30	25000,00	10000,00 ✓	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00

Директор КНП

Заступник директора/головний бухгалтер

Бочкарьова О.В.

Нагорна В.С.