

ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

МП

Віолета ЛАБАЗІОК /

В. ЛАБАЗІОК



	Рік	Коди
		2024
Підприємство	за ЄДРПОУ	2004634
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	6825087301
Орган державного управління	за СПОДУ	1005
Галузь	за ЗКТНГ	91000
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис.грн	
Форма власності	комунальна	
Чисельність працівників	291	
Місцезнаходження	м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 94	
Телефон	(0382) 67-15-55	
Прізвище та ініціали керівника	Брухнова Лілія Степанівна	

Фінансовий план

комунального некомерційного підприємства "Хмельницька обласна дитяча лікарня"
Хмельницької обласної ради на 2025 рік

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього (2025)	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	188609,0	226029,8	229756,7	52087,8	55467,1	59257,3	62944,5
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	118133,6	130371,5	134602,7	32101,0	33150,6	34100,3	35250,8
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	117237,2	128108,7	132301,7	31600,8	32600,4	33500,2	34600,3
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	896,4	2262,8	2301,0	500,2	550,2	600,1	650,5
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	4458,0	6650,8	7166,3	1800,2	1700,2	1790,2	1875,7
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (проведення протипожежних заходів)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	4458,0	6650,8	7166,3	1800,2	1700,2	1790,2	1875,7
1.2.3.	субвенція	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	інші (коштів державного бюджету та обласного бюджету за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати): постанова КМУ від 19.06.20 № 536 (стажування лікарів-інтернів))	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	49801,6	74422,9	66994,8	13525,9	15605,5	18056,4	19807,0
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	12,6	19,4	22,4	5,2	5,2	6,0	6,0
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	45989,0	67537,2	62001,0	12500,2	14500,2	16800,1	18200,5
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	3800,0	6866,3	4971,4	1020,5	1100,1	1250,3	1600,5
1.3.4.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.4.	Інші доходи	16215,8	14584,6	20992,9	4660,7	5010,8	5310,4	6011,0
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	10905,0	9083,9	12901,7	2950,5	3100,5	3250,2	3600,5
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити	5309,0	5480,7	8051,2	1700,2	1900,3	2050,2	2400,5
1.4.3.	інші (інтерни)	1,8	20,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.	Витрати всього, у тому числі:	159650,2	205433,3	210200,5	47061,1	51127,7	54632,0	57379,7
2.1.	Операційні витрати	153591,9	197255,8	201694,9	45096,9	49018,3	52435,8	55143,9
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	15113,5	18335,7	21750,9	4743,1	5241,8	5732,7	6033,3
2.1.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали;	10724,4	13137,9	15771,4	3520,3	3800,3	4150,2	4300,6
2.1.1.2.	продукти харчування;	2616,3	2821,0	3441,8	750,8	850,2	890,6	950,2
2.1.1.3.	будівельні матеріали;	489,5	861,8	511,5	100,3	120,2	140,2	150,8
2.1.1.4.	господарські матеріали;	436,3	308,4	501,4	100,2	120,2	130,8	150,2
2.1.1.5.	паливно-мастильні матеріали;	779,3	807,5	1101,7	210,5	250,5	300,2	340,5
2.1.1.6.	м'який інвентар	67,7	195,6	211,4	30,5	50,2	60,2	70,5
2.1.1.7.	Предмети, матеріали та інвентар	0,0	203,5	211,7	30,5	50,2	60,5	70,5
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	64420,3	78181,2	81821,1	19340,5	20304,9	20605,9	21569,8
2.1.2.1.	на оплату праці	53232,7	64169,7	67901,2	16050,2	16850,5	17100,3	17900,2
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	11187,6	14011,5	13919,9	3290,3	3454,4	3505,6	3669,6
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	5895,7	5997,7	9650,8	2322,4	2450,7	2536,2	2341,5
2.1.3.1.	послуги з прання	137,5	200,0	306,4	80,5	70,2	75,5	80,2
2.1.3.2.	ремонт медичного обладнання	660,3	572,8	720,8	150,2	150,2	200,2	220,2
2.1.3.3.	ремонт авто	281,7	590,0	596,3	120,2	140,5	160,4	175,2
2.1.3.4.	інший ремонт	0,0	655,9	278,5	50,2	50,2	85,5	92,6
2.1.3.5.	ремонт приміщень	0,0	100,9	155,8	30,2	30,2	40,2	55,2
2.1.3.6.	зовнішні послуги з медичної допомоги	426,5	1300,8	1081,7	220,2	250,5	290,5	320,5
2.1.3.7.	ТО, ліфти, ІПК, оргтехніка, телефони	55,0	90,0	376,1	90,2	90,2	95,5	100,2
2.1.3.8.	ТО, медобладнання	0,0	302,2	395,7	85,2	90,1	100,2	120,2
2.1.3.9.	Інше ТО та обслуговування	0,0	138,0	192,0	35,5	40,8	50,2	65,5
2.1.3.10.	зв'язок, інтернет	73,2	88,4	116,8	25,5	25,5	30,2	35,6
2.1.3.11.	охорона	97,9	85,2	117,1	25,5	25,5	30,6	35,5
2.1.3.12.	пожежна охорона	0,0	20,8	80,1	17,2	17,2	20,2	25,5
2.1.3.13.	страхування	128,5	36,2	151,5	30,2	35,6	40,2	45,5
2.1.3.14.	інші витрати	4035,1	1778,5	5021,0	1350,2	1420,3	1300,3	950,2
2.1.3.15.	видатки на відрядження	0,0	18,0	29,3	5,2	6,6	8,3	9,2
2.1.3.16.	підготовка кадрів	0,0	20,0	31,7	6,2	7,1	8,2	10,2
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4458,0	6650,8	7166,3	1800,2	1700,2	1790,2	1875,7
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	64,3	76,1	82,4	19,5	20,2	20,2	22,5
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	амортизація	13851,1	13610,8	14251,0	3350,5	3700,2	3700,2	3500,1
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	49789,0	74403,5	66972,4	13520,7	15600,3	18050,4	19801,0
2.1.8.1.	використання централізованих, благодійних медикаментів (матеріали для розподілу)	49789,0	74403,5	66972,4	13520,7	15600,3	18050,4	19801,0
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати	6058,3	8177,5	8505,6	1964,2	2109,4	2196,2	2235,8
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	54,8	58,8	65,5	15,2	15,8	16,3	18,2
2.2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	54,8	58,8	65,5	15,2	15,8	16,3	18,2

2.2.2.	на оплату праці нарахуваннями	3	5968,7	8047,7	8351,9	1928,3	2072,9	2157,2	2193,5
2.2.2.1.	на оплату праці		4953,3	6617,9	6930,9	1600,2	1720,2	1790,2	1820,3
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці		1015,4	1429,8	1421,0	328,1	352,7	367,0	373,2
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)		34,8	71,0	88,2	20,7	20,7	22,7	24,1
2.2.3.1.	придбання та супровід програмного забезпечення		8,2	40,0	44,8	10,5	10,5	11,2	12,6
2.2.3.2.	витрати на обслуговування оргтехніки		26,6	31,0	43,4	10,2	10,2	11,5	11,5
2.2.4.	амортизація		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.	Інші (розшифрувати)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів		188609,0	226029,8	229756,7	52087,8	55467,1	59257,3	62944,5
	Усього витрат		159650,2	205433,3	210200,5	47061,1	51127,7	54632,0	57379,7
	Фінансовий результат:		28958,8	20596,5	19556,2	5026,7	4339,4	4625,3	5564,8
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі		28151,9	31386,8	18821,4	1800,4	4620,3	6200,2	6200,5
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування		28151,9	30386,8	15721,4	1800,4	3620,3	5100,2	5200,5
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів		0,0	1000,0	3100,0	0,0	1000,0	1100,0	1000,0

Директор КНП "ХОДЛ" ХОР

Лілія БРУХНОВА

Головний бухгалтер

Альона ГОРОДИВСЬКА



Виконавць: Головний бухгалтер Альона ГОРОДИВСЬКА