

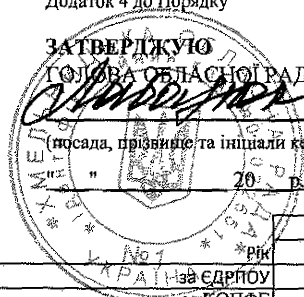
Додаток 4 до Порядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ

Віолета ЛАБАЗЮК

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління)



Підприємство	КНП "Хмельницький обласний протипухлинний центр" ХОР	Коди	2025
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01981224
Територія	м. Хмельницький	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Хмельницька обласна рада	за КОАТУУ	6810100000
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру:	тис. грн	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	420		
Місцезнаходження	м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1		
Телефон	65-61-37		
Прізвище та ініціали керівника	Мороз В.А.		

**Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
"Хмельницький обласний протипухлинний центр" ХОР
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:	382773,1	375567,0	386298,0	97310,0	96466,0	95632,0	96890,0
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	286279,7	293900,0	293000,0	73250,0	73250,0	73250,0	73250,0
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	283211,3	292000,0	292000,0	73000,0	73000,0	73000,0	73000,0
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	3068,4	1900,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	6755,2	7967,3	9838,0	3190,0	2356,0	1522,0	2770,0
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розвиток підприємництва та зміцнення його матеріально-технічної базис)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	6755,2	7967,3	9838,0	3190,0	2356,0	1522,0	2770,0
1.2.3.	субвенція	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	62946,4	49899,7	62660,0	15670,0	15660,0	15660,0	15670,0
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1363,4	1399,7	1860,0	470,0	460,0	460,0	470,0
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	58258,7	48000,0	60000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	інші (відсотки по залишках коштів на поточних рахунках)	3324,3	500,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0

1.4.	Інші доходи	26791,8	23800,0	20800,0	5200,0	5200,0	5200,0	5200,0
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цьове фінансування або безоплатно	14376,4	14800,0	12800,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
1.4.2.	відсотки банку від депозиту	12394,0	9000,0	8000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
1.4.3.	інші (металобрухт)	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Витрати всього, у тому числі:	260491,2	306740,4	357060,8	82218,1	88507,1	91268,2	95067,4
2.1.	Операційні витрати	250163,5	293489,8	343575,7	79293,5	85174,3	88002,4	91105,5
2.1.1.	матеріальні (медикаменти та ВМП, господарські товари)	29755,3	44700,0	38000,0	9000,0	10000,0	10000,0	9000,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	99141,6	133400,0	157700,0	33500,0	38200,0	41800,0	44200,0
2.1.2.1.	на оплату праці	83392,9	110650,0	132000,0	28000,0	32000,0	35000,0	37000,0
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	15748,7	22750,0	25700,0	5500,0	6200,0	6800,0	7200,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (поточний ремонт та ТО обладнання, медичні послуги, обслуговування програмного забезпечення, з'язок та Інтернет)	22929,5	22000,0	37500,0	9000,0	9500,0	9500,0	9500,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	6762,8	8005,8	10051,2	3192,0	2412,8	1642,4	2804,0
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	1367,6	1400,0	1440,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних програм (навчання)	64,5	8,0	4,5	1,5	1,5	0,0	1,5
2.1.7.	амортизація	31058,7	35200,0	38000,0	9000,0	9500,0	9500,0	10000,0
2.1.8.	інші, у тому числі:	59080,7	48776,0	60880,0	15240,0	15200,0	15200,0	15240,0
2.1.8.1	оплата перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності з нарахуванням	692,8	776,0	880,0	240,0	200,0	200,0	240,0
2.1.8.2	централізоване постачання	58387,9	48000,0	60000,0	15000,0	15000,0	15000,0	15000,0
2.1.9	фінансові витрати (відраджень)	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати	10287,5	13250,6	13485,1	2924,6	3332,8	3265,8	3961,9
2.2.1.	матеріальні (предмети, матеріали та інвентар; ПММ; господарські матеріали, ремонт авто)	203,2	266,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	9162,7	11940,2	12019,0	2499,0	2975,0	2975,0	3570,0
2.2.2.1.	на оплату праці	7806,6	9800,2	10100,0	2100,0	2500,0	2500,0	3000,0
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	1356,1	2140,0	1919,0	399,0	475,0	475,0	570,0
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (обслуговування ПЗ, ТО оргтехніки, ліфтів, авто)	188,4	298,3	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
2.2.4.	витрати на зв'язок та Інтернет	9,2	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.2.5.	видатки на відрядження	4,0	14,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2.2.6.	навчання посадових осіб	10,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.7.	витрати на комунальні послуги та енергоносії	571,1	632,7	874,1	277,6	209,8	142,8	243,9
2.2.8.	амортизація	24,3	33,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2.2.9.	Інші (податки, банківське обслуговування)	114,2	48,0	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
2.3.	Неопераційні витрати	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	382773,1	375567,0	386298,0	97310,0	96466,0	95632,0	96890,0
	Усього витрат	260491,2	306740,4	357060,8	82218,1	88507,1	91268,2	95067,4
	Фінансовий результат:	122281,9	68826,6	29237,2	15091,9	7958,9	4363,8	1822,6
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	116250,0	24300,0	10418,0	180,0	3238,0	4000,0	3000,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	97630,5	20300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	18587,2	4000,0	10418,0	180,0	3238,0	4000,0	3000,0
3.3	Придбання необоротних нематеріальних активів	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор КНП "ХОП" ХОР

В'ячеслав МОРОЗ

Головний бухгалтер

Надія ТЕЛЕНКО

виконавець: Ольга БОНДАР