

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ
КРОВІ"
за І квартал 2025 року (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	18 419,9	17 247,3	1 172,6	93,6
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	37,00	30,4	6,6	82,2
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій				
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	37,0	30,4	6,6	82,2
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	9 133,5	8 406,5	727,0	92,0
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.1.1	обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	1 678,50	1 036,7	641,8	61,8
1.2.3.	субвенція	7 455,00	7 369,8	85,2	98,9
1.2.4.	інші (розшифрувати)	0,00	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.4.1	обласний бюджет (оплата праці та нарахувань на оплату праці)			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	8 744,40	8 289,9	454,5	94,8
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря				
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	8 694,40	8 258,0	436,4	95,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	50,00	31,9	18,1	63,8
1.3.4.	інші (розшифрувати)				
1.4.	Інші доходи	505,00	520,5	-15,5	103,1
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	505,00	520,5	-15,5	103,1
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів				
1.4.3.	інші (розшифрувати)				
2.	Витрати всього, у тому числі:	18 419,9	15 521,5	2 898,4	84,3
2.1.	Операційні витрати:	16 498,2	13 754,0	2 744,2	83,4
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	9 165,1	7 368,9	1 796,2	80,4

2.1.1.1	медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	9 165,1	7 368,9	1 796,2	80,4
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	5 006,5	4 865,3	141,2	97,2
2.1.2.1.	на оплату праці	4 147,9	4 060,9	87,0	97,9
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	858,6	804,4	54,2	93,7
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	182,8	43,7	139,1	23,9
2.1.3.1	утилізація медичних відходів, профдезінфекція, повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозвону та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення)	182,8	43,7	139,1	23,9
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 678,50	1036,7	641,8	61,8
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	380,0	354,4	25,6	93,3
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	85,3	85,0	0,3	99,6
2.1.8.1	медичні бланки, ліжкові засоби, канцелярські товари, приладдя	85,3	85,0	0,3	99,6
2.1.9.	Фінансові витрати (відраджень)				
2.2.	Адміністративні витрати:	1 921,7	1 767,5	154,2	92,0
2.2.1.	Матеріальні	33,2	16,2	17,0	48,8
2.2.1.1	господарські та будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	33,2	16,2	17,0	48,8
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 722,6	1 554,2	168,4	90,2
2.2.2.1.	на оплату праці	1 427,2	1 273,7	153,5	89,2
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	295,4	280,5	14,9	95,0
2.2.3.	оплата послуг, (крім комунальних) (розшифрувати)	23,6	20,6	3,0	87,3
2.2.3.1	придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки, страхові послуги	23,6	20,6	3,0	87,3
2.2.4.	амортизація	125,0	166,1	-41,1	132,9
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	17,3	10,4	6,9	60,1
2.2.5.1	витрати на службові відраджень	1,9		1,9	0,0
2.2.5.2	витрати на охорону праці та навчання працівників	1,0		1,0	0,0
2.2.5.3	оплата пені та судових зборів			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.5.4	витрати на підписку періодичних видань та формений робочий одяг, канцелярські товари, приладдя	14,4	10,4	4,0	72,2
	Усього доходів	18 419,9	17 247,3	1 172,6	93,6
	Усього витрат	18 419,9	15 521,5	2 898,4	84,3
	Фінансовий результат:	0,00	1 725,8	-1725,8	#ДІЛЕННЯ/0!
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі				

3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів				

Директор КНП  Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ
Головний бухгалтер  Оксана БАШЛАЧЬОВА

виконавець: Оксана СЕМЕНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Звіту по фінансовому плану за I квартал 2025 року

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»

1. Загальні відомості

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що здійснює взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові та її компонентів та надає послуги вторинної \ спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України і Статутом .

1.2. Підприємство створене за рішенням Хмельницької обласної ради від «21» червня 2019 року №37-26/2019 шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницька обласна станція переливання крові» Хмельницької обласної ради у Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові». Майно підприємства є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради

1.3. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.4. Кількість штатних посад становить 159,25 одиниць, в тому числі:

Лікарі – 21,5 шт.одн;

Середній медперсонал – 59,0 шт.одн;

Молодший медперсонал – 27,5 шт.одн;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти – 51,25 шт.одн.

Середня заробітна плата працівників становить :

Лікарі – 19 285,68 грн.;

Середній медперсонал – 13 610,61 грн.;

Молодший медперсонал – 8 313,43 грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою надходження склали 17 247,3 тис.грн, що на 1 172,6 тис. грн. менше від запланованих надходжень, а саме:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 30,4 тис.грн., а саме:

- медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб – 30,4 тис. грн. без ПДВ.

Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами – 8 406,5 тис. грн.:

- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 1 036,7 тис.грн.;
- субвенція – 7 369,8 тис грн.;

Інші доходи від операційної діяльності – 8 289,9 тис.грн. :

- безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету – 8 258,0 тис.грн.;
- безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога – 31,9 тис.грн.

Інші доходи :

- від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 520,5 тис.грн.

Відхилення від планових показників сформовано за рахунок зменшення надходжень від медичних послуг, від покриття вартості комунальних послуг, субвенції, безоплатних медикаментів та ВМП, отриманих по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету та безоплатно отриманих матеріальних цінностей, в тому числі благодійна грошова допомога та збільшення від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно за рахунок введення в експлуатацію основних засобів та НА у І кварталі 2025 року, які були закуплені у грудні 2024 року.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Для забезпечення статутної діяльності підприємства сума операційних витрат складає 13 754,0 тис. грн., що на 2 744,2 тис. грн. менше порівняно із запланованими показниками:

матеріальні витрати (медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно – мастильні матеріали) – 7 368,9 тис. грн.;

- оплата праці з нарахуваннями – 4 865,3 тис. грн.;
- оплата послуг, крім комунальних (утилізація медичних відходів, профдезінфекція, перевірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозвону та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення) – 43,7 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, вивіз ТПВ) – 1 036,7 тис. грн.;
- амортизація – 354,4 тис.грн.;

- інші операційні витрати (медичні бланки, миючі засоби, канцелярські товари, приладдя) – 85,0 тис.грн.;

Адміністративні витрати за I квартал 2025 року становлять 1 767,5 тис. грн., що на 154,2 тис.грн. менше від запланованих видатків

- матеріальні витрати (господарські та будівельні матеріали, паливно – мастильні матеріали) – 16,2 тис. грн.;
- оплата праці з нарахуваннями адміністративного персоналу складає 1 554,2 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) (придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки, страхові послуги) - 20,6 тис. грн.;
- інші адміністративні витрати -- 10,4 тис. грн.;
- витрати на підписку періодичних видань та форменний робочий одяг, канцелярські товари, приладдя, бланки – 10,4 тис.грн.;

Профіцит результату діяльності КНП «ХОЦСК» за I квартал 2025 року сформувався у розмірі 1 725,8 тис.грн.

Директор



Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Оксана БАШЛАЧЬОВА

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ
КРОВІ"**

за II квартал 2025 року (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
I.	Доходи всього, у тому числі:	23 167,8	19 357,2	3 810,6	83,6
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	55,0	55,3	-0,3	100,5
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій				
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	55,0	55,3	-0,3	100,5
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	13 622,3	9 781,9	3 840,4	71,8
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.1.1	обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	838,90	696,0	142,9	83,0
1.2.3.	субвенція	12 733,40	9 085,9	3 647,5	71,4
1.2.4.	інші (розшифрувати)	50,00	0,0	50,0	0,0
1.2.4.1	обласний бюджет (оплата праці та нарахувань на оплату праці)	50,00		50,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	8 950,00	9 050,0	-100,0	101,1
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря				
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	8 900,00	9 044,4	-144,4	101,6
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	50,00	5,6	44,4	11,2
1.3.4.	інші (розшифрувати)				
1.4.	Інші доходи	540,50	470,0	70,5	87,0
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	540,50	470,0	70,5	87,0
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів				
1.4.3.	інші (розшифрувати)				
2.	Витрати всього, у тому числі:	23 167,8	16 488,8	6 679,0	71,2
2.1.	Операційні витрати:	20 847,2	14 487,8	6 359,4	69,5
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	11 323,4	7 154,9	4 168,5	63,2

2.1.1.1	медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	11 323,4	7 154,9	4 168,5	63,2
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	5 478,3	5 312,8	165,5	97,0
2.1.2.1.	на оплату праці	4 538,8	4 443,3	95,5	97,9
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	939,5	869,5	70,0	92,5
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	2 644,8	908,0	1 736,8	34,3
2.1.3.1	утилізація медичних відходів, профдезінфекція, повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозвону та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення)	2 644,8	908,0	1 736,8	34,3
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	838,90	696,0	142,9	83,0
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	370,5	352,4	18,1	95,1
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	191,3	63,7	127,6	33,3
2.1.8.1	медичні бланки, мийчі засоби, канцелярські товари, приладдя	191,3	63,7	127,6	33,3
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)				
2.2.	Адміністративні витрати:	2 320,6	2 001,0	319,6	86,2
2.2.1.	Матеріальні	132,1	27,6	104,5	20,9
2.2.1.1	господарські та будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	132,1	27,6	104,5	20,9
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 885,0	1 827,2	57,8	96,9
2.2.2.1.	на оплату праці	1 561,7	1 535,7	26,0	98,3
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	323,3	291,5	31,8	90,2
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	42,6	15,4	27,2	36,2
2.2.3.1	придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки, страхові послуги	42,6	15,4	27,2	36,2
2.2.4.	амортизація	170,0	117,4	52,6	69,1
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	90,9	13,4	77,5	14,7
2.2.5.1	витрати на службові відрядження	1,9	2,7	-0,8	142,1
2.2.5.2	витрати на охорону праці та навчання працівників	1,0	2,8	-1,8	280,0
2.2.5.3	оплата пені та судових зборів			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.5.4	витрати на підписку періодичних видань та форменний робочий одяг, канцелярські товари, приладдя	88,0	7,9	80,1	9,0
	Усього доходів	23 167,8	19 357,2	3 810,6	83,6
	Усього витрат	23 167,8	16 488,8	6 679,0	71,2
	Фінансовий результат:	0,00	2 868,4	-2868,4	#ДІЛЕННЯ/0!
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі				

3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів				

Заступник директора



Ярослав Столяр

Головний бухгалтер



Оксана БАШЛАЧЬОВА

виконавець: Оксана СЕМЕНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Звіту по фінансовому плану за II квартал 2025 року

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»

1. Загальні відомості

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що здійснює взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові та її компонентів та надає послуги вторинної \ спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах , встановлених законодавством України і Статутом .

1.2. Підприємство створене за рішенням Хмельницької обласної ради від «21» червня 2019 року №37-26/2019 шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницька обласна станція переливання крові» Хмельницької обласної ради у Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові». Майно підприємства є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради

1.3. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.4. Кількість штатних посад становить 159,25 одиниць, в тому числі:

Лікарі – 21,5 шт.одн;

Середній медперсонал – 59,0 шт.одн;

Молодший медперсонал – 27,5 шт.одн;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти – 51,25 шт.одн.

Середня заробітна плата працівників становить :

Лікарі – 22 857,80 грн.;

Середній медперсонал – 14 853,90 грн.;

Молодший медперсонал – 8 895,81 грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою надходження склали 19 357,2 тис.грн, що на 3 810,6 тис. грн. менше від запланованих надходжень, а саме:

- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 55,3 тис.грн., а саме:
- медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб – 55,3 тис. грн. без ПДВ.

- Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами – 9 781,9 тис. грн.:
- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 696,0 тис.грн.;
 - субвенція – 9 085,9 тис грн.;

- Інші доходи від операційної діяльності – 9 050,0 тис.грн. :
- безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету – 9 044,4 тис.грн.;
 - безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога – 5,6 тис.грн.

- Інші доходи :
- від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 470,0 тис.грн.

Відхилення від планових показників сформовано за рахунок зменшення надходжень від покриття вартості комунальних послуг, субвенції, обласного бюджету, безоплатно отриманих матеріальних цінностей, в тому числі благодійна грошова допомога та від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Для забезпечення статутної діяльності підприємства сума операційних витрат складає 14 487,8 тис. грн., що на 6 359,4 тис. грн. менше порівняно із запланованими показниками:

матеріальні витрати (медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно – мастильні матеріали) – 7 154,9 тис. грн.;

- оплата праці з нарахуваннями – 5 312,8 тис. грн.;
- оплата послуг, крім комунальних (утилізація медичних відходів, профдезінфекція, повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання та приміщень закладу, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозвону та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення) – 908,0 тис. грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, вивіз ТПВ) – 696,0 тис. грн.;
- амортизація – 352,4 тис.грн.;
- інші операційні витрати (медичні бланки, миючі засоби, канцелярські товари, приладдя) – 63,7 тис.грн.;

Адміністративні витрати за II квартал 2025 року становлять 2 001,0 тис. грн., що на 319,6 тис.грн. менше від запланованих видатків

- матеріальні витрати (господарські та будівельні матеріали, паливно – мастильні матеріали) – 27,6 тис. грн.;
- оплата праці з нарахуваннями адміністративного персоналу складає 1 827,2 тис. грн.;
- оплата послуг (крім комунальних) (придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки) - 15,4 тис. грн.;
- амортизація – 117,4 тис.грн.;
- інші адміністративні витрати – 13,4 тис. грн.;
- витрати на службові відрядження – 2,7 тис.грн.;
- витрати на охорону праці та навчання працівників – 2,8 тис.грн.;
- витрати на підписку періодичних видань та форменний робочий одяг, канцелярські товари, приладдя, бланки – 7,9 тис.грн.;

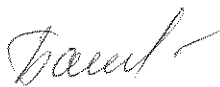
Профіцит результату діяльності КНП «ХОЦСК» за II квартал 2025 року сформувався у розмірі 2 868,4 тис.грн.

Заступник директора



Ярослав СТОЛЯР

Головний бухгалтер



Оксана БАШЛАЧЬОВА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ
КРОВІ"
за III квартал 2025 року (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	16 501,8	14 736,8	1 765,0	89,3
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	20,0	123,2	-103,2	616,0
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій				
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	20,0	123,2	-103,2	616,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	8 458,0	7 595,8	862,2	89,8
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.1.1	обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.2.	покриння вартості комунальних послуг енергоносіїв	654,20	477,3	176,9	73,0
1.2.3.	субвенція	7 803,80	7 118,5	685,3	91,2
1.2.4.	інші (розшифрувати)	0,00	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.4.1	обласний бюджет(оплата праці та нарахувань на оплату праці)		0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	7 508,80	6 624,5	884,3	88,2
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря				
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	7 458,80	6 608,0	850,8	88,6
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	50,00	16,5	33,5	33,0
1.3.4.	інші (розшифрувати)				
1.4.	Інші доходи	515,00	393,3	121,7	76,4
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	515,00	393,3	121,7	76,4
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів				
1.4.3.	інші (розшифрувати)				
2.	Витрати всього, у тому числі:	16 501,8	13 080,1	3 421,8	79,3
2.1.	Операційні витрати:	14 707,1	11 331,7	3 375,5	77,0
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	7 833,4	5 015,6	2 817,8	64,0

2.1.1.1	медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	7 833,4	5 015,6	2 817,8	64,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	4 498,8	5 224,7	-725,8	116,1
2.1.2.1.	на оплату праці	3 727,2	4 282,5	-555,3	114,9
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	771,6	942,2	-170,6	122,1
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	1 290,2	314,3	975,9	24,4
2.1.3.1	утилізація медичних відходів, профдезінфекція, перевірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозвону та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення, поточний ремонт приміщень)	1 290,2	314,3	975,9	24,4
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	654,20	477,3	176,9	73,0
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	387,5	269,8	117,7	69,6
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	43,0	30,0	13,0	69,8
2.1.8.1	медичні бланки, м'ячі засоби, канцелярські товари, приладдя	43,0	30,0	13,0	69,8
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)				
2.2.	Адміністративні витрати:	1 794,7	1 748,4	46,3	97,4
2.2.1.	Матеріальні	36,2	18,0	18,2	49,7
2.2.1.1	господарські та будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	36,2	18,0	18,2	49,7
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 548,0	1 538,0	10,0	99,4
2.2.2.1	на оплату праці	1 282,5	1 319,5	-37,0	102,9
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	265,5	218,5	47,0	82,3
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	62,0	61,2	0,8	98,7
2.2.3.1	придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки, страхові послуги	62,0	61,2	0,8	98,7
2.2.4.	амортизація	127,5	123,5	4,0	96,9
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	21,0	7,7	13,3	36,7
2.2.5.1	витрати на службові відрядження	1,9	0,0	1,9	0,0
2.2.5.2	витрати на охорону праці та навчання працівників	6,0	5,1	0,9	85,0
2.2.5.3	оплата пені та судових зборів			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.5.4	витрати на підписку періодичних видань та форменний робочий одяг, канцелярські товари, приладдя, бланки	13,1	2,6	10,5	19,8
	Усього доходів	16 501,8	14 736,8	1 765,0	89,3
	Усього витрат	16 501,8	13 080,1	3 421,8	79,3
	Фінансовий результат:	0,00	1 656,8	-1656,8	#ДІЛЕННЯ/0!
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі				

3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування				
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів				

Т.в.о. директора



Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер



Ольга ЯРЕМЧУК

виконавець: Оксана СЕМЕНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Звіту по фінансовому плану за III квартал 2025 року КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»

1. Загальні відомості

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що здійснює взяття, переробку, зберігання, реалізацію донорської крові та її компонентів та надає послуги вторинної \ спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України і Статутом .

1.2. Підприємство створене за рішенням Хмельницької обласної ради від «21» червня 2019 року №37-26/2019 шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницька обласна станція переливання крові» Хмельницької обласної ради у Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний центр служби крові». Майно підприємства є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради

1.3. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.4. Кількість штатних посад становить 152,25 одиниць, в тому числі:

Лікарі – 21,0 шт.одн;

Середній медперсонал – 58,0 шт.одн;

Молодший медперсонал – 26,0 шт.одн;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти – 47,25 шт.одн.

Середня заробітна плата працівників становить :

Лікарі – 20 885,75 грн.;

Середній медперсонал – 13 637,13 грн.;

Молодший медперсонал – 9 025,77 грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою надходження склали 14 736,8 тис.грн, що на 1 765,0 тис. грн. менше від запланованих надходжень, а саме:

Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами :

- покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв -477,3 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок невикористаних надходжень, зв'язку із раціональним використанням енергоносіїв;
- субвенція – 7 118,5 тис грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок невикористаних надходжень, які в подальшому будуть використані на оплату зареєстрованих асигнувань.

Інші доходи від операційної діяльності :

- безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету – 6 608,0 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок невикористаних надходжень .
- безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога – 16,5 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення надходжень від безоплатно отриманих матеріальних цінностей, в тому числі благодійної грошової допомоги.

Інші доходи :

- від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 393,3 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення бази нарахувань амортизації, зв'язку із закінченням термінів амортизаційних відрахувань;

Для забезпечення статутної діяльності підприємства сума операційних витрат складає 11 331,7 тис. грн., що на 3 375,5 тис. грн. менше порівняно із запланованими показниками:

матеріальні витрати (медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно – мастильні матеріали) – 5 015,6 тис. грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення фактичних витрат по виробках медичного призначення, продуктах харчування, господарських матеріалах, будівельних матеріалах та паливно – мастильних матеріалах);

- оплата послуг, крім комунальних (утилізація медичних відходів, профдезінфекція, повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання та приміщень закладу, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозвону та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення) – 314,3 тис. грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок не використаних коштів на оплату послуг, які в подальшому будуть використані. оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, вивіз ТПВ) – 477,3 тис. грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення фактичних витрат на оплату комунальних послуг, зв'язку із раціональним використанням енергоносіїв;

- амортизація – 269,8 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення бази нарахувань амортизації, зв'язку із закінченням термінів амортизаційних відрахувань;
- інші операційні витрати (медичні бланки, миючі засоби, канцелярські товари, приладдя) – 30,0 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення фактичних витрат по медичних бланках, миючих засобах та канцелярських товарах.

Адміністративні витрати за III квартал 2025 року становлять 1 748,3 тис. грн., що на 46,3 тис.грн. менше від запланованих видатків

- матеріальні витрати (господарські та будівельні матеріали, паливно – мастильні матеріали) – 18,0 тис. грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення фактичних витрат по господарських та будівельних матеріалах, і також по паливно – мастильних матеріалах;
- оплата праці з нарахуваннями адміністративного персоналу складає 1 538,0 тис. грн., зокрема на нарахування на оплату праці – 218,5 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок збільшення працюючих інвалідів, у яких нарахування на оплату праці становлять 8,41%.
- оплата послуг (крім комунальних) (придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки) - 61,2 тис. грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення витрат на оплату послуг по обслуговуванню оргтехніки;
- амортизація – 123,5 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення бази нарахувань амортизації, зв'язку із закінченням термінів амортизаційних відрахувань;
- інші адміністративні витрати – 7,7 тис. грн.;
- витрати на службові відрядження відсутні зв'язку із зменшенням службових відряджень;
- витрати на охорону праці та навчання працівників – 5,1 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення витрат на оплату навчання працівників;
- витрати на підписку періодичних видань та форменний робочий одяг, канцелярські товари, приладдя, бланки – 2,6 тис.грн., відхилення від планового показника сформовано за рахунок зменшення фактичних витрат по канцелярських товарах та бланках та відсутністю витрат на підписку періодичних видань та форменний робочий одяг;

Профіцит результату діяльності КНП «ХОЦСК» за III квартал 2025 року сформувався у розмірі 1 656,8 тис.грн.

Т.в.о. директора



Володимир ЛЕВИЦКИЙ

Головний бухгалтер



Ольга ЯРЕМЧУК