

Додаток 5 до Порядку

ЗВІТ

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Староушицький обласний дитячий санаторій "Дністер" ХОР**

за перший квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	9196,90	3371,20	5825,7	36,65
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
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				
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами				
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів в охороні здоров'я ХОР на 2025р)	5182,70	3294,20	1888,50	63,6
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв				
1.2.3.	субвенція				
1.2.4.	інші (розшифрувати)				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності				
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	3978,20	57,10	3921,10	1,4
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету				
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога				
1.3.4.	інші (розмір реєстраційного внеску)				
1.4.	Інші доходи				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	30,00	13,80	16,20	46,0
1.4.2.	доходи від оренди приміщення	6,00	6,10	-0,10	
1.4.3.	інші (розшифрувати) від здачі втисировини				
2.	Витрати всього, у тому числі:	9193,90	3369,30	5824,60	36,7
2.1.	Операційні витрати:				

2.1.1.	матеріальні (втч.господарські матеріали; паливо-мастильні матеріали)	23,00	12,20	10,80	53,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	207,10	200,20	6,90	96,7
2.1.2.1.	на оплату праці	169,80	165,80	4,00	97,6
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	37,30	34,40	2,90	92,2
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (обслуг.пож.сигнал.; спостереж.за протип.станом; посл.інтерн., телеком.посл. tech.обслуг.комп.tech., банківські послуги)	9,00	4,70	4,30	52,2
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	8921,80	3135,30	5786,50	35,1
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	30,00	13,80	16,20	46,0
2.1.8.	інші операційні витрати (окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розвитку)				
2.1.9.	Фінансові витрати (50% орендної плати в бюджет)	3,00	3,10	-0,10	
2.2.	Адміністративні витрати:				
2.2.1.	Матеріальні				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями				
2.2.2.1.	на оплату праці				
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці				
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)				
2.2.4.	амортизація				
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)				
2.3.	Інші витрати (розшифрувати)				
	Усього доходів	9196,90	3371,20	5825,70	36,7
	Усього витрат	9193,90	3369,30	5824,60	36,7
	Фінансовий результат:	3,00	1,90		
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 КНП "СОДСД" ХОР

Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ

Заступник директора/головний бухгалтер

Олена МЕЛЬНИК

виконавець:

Олена Мельник

Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР за перший квартал 2025року

Діяльність КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР здійснюється на підставі Статуту, що затверджений розпорядженням голови Хмельницької обласної ради №37/2020-2 від 27.лютого 2020року.КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР розгорнутий на 60 ліжок, на сезон з 01.04. по 30.09.

В зв'язку з введенням воєнного стану заклад тимчасово не працює.

Дохідна частина КНП «СОДСД»ХОР за перший квартал 2025р. запланована в сумі 9196,9тис.грн., джерелом формування якої є : кошти на виконання заходів « Обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я ХОР на 2025р»., в сумі 5182,7тис.грн. та доходи від надання майна в оренду компенсації за комунальні платежі в сумі 3978,2тис.грн.;доходи від оренди приміщення в сумі 6,0тис.грн.; нарахування амортизації -30,0тис.грн. Профінансовано за перший квартал 2025р в сумі 3294,2тис.грн.;відшкодовано комунальних платежів в сумі 57.1тис.грн.Залишок коштів на 01.01.2025р. на казначейському рахунку-5177,71грн. на спец. рахунку в ощадбанку-11408,99грн.

За перший квартал 2025р.на спец. рахунок поступили кошти в сумі 6129,90грн.: втч.- за оренду частини нерухомого майна -6129,90грн. із них 50% орендної плати перераховано до бюджету – 3064,96грн.

За перший квартал 2025р.надійшла компенсація за комунальні платежі від орендаря в сумі 123950,78грн.:в.т.ч. за минулий рік в сумі 66863,11грн.погашена кредиторська заборгованість яка виникла на 01.01.25р., та 57087.67грн. відшкодовано частково за комунальні платежі за січень мц.2025р

Витрати установи за перший квартал 2025року складають: 3369340,14 грн.в.т.ч.:

На оплату праці	165825,89грн.
Нарахування на оплату праці	34429,93грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг всього:	3135309,48грн
в.т.ч оплата за електроенергію	3018221,48грн
Оплата послуг: (банківські послуги,	
оплата інтернет,ремонт компютера та заправка картриджів)	4709,00 грн.
Інші витрати: (паливо-мастильні матеріали,..)	12200,00грн.
Нараховано амортизацію за перший квартал на НА та ОЗ	13800,88грн
Перераховано 50% орендної плати в бюджет	3064,96грн

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2025р відсуння.

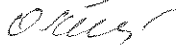
Заклад переданий з 20.10.23р. в тимчасове безоплатне користування з відшкодуванням комунальних послуг за енергоносії. Нараховано за комунальні послуги з 01.01.25р. по 30.04.2025р. в сумі: **3065733,63грн..** втч:

За електроенергію	- 2951326,00грн.
За водопостачання та водовідведення	- 96282,32грн.
За послуги з поводження з побутовими відходами	- 18125,31грн.
З них відшкодовано всього:	- 57087,67грн.
Втч: водопостачання та водовідведення	- 34318,91грн.
За послуги з поводження з побутовими відходами	-8751,58грн.
За електроенергію	-14017,18грн.

Всього дебіторська заборгованість по відшкодуванню комунальних послуг за енергоносії станом на 1.01.2025р. в сумі **3911054,75грн.**..в.т.ч за минулий рік в сумі **902408,79грн.** за Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці.

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер

В.Д.Маковецький

О.П.Мельник

Додаток 5 до Порядку

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП "Староушицький обласний дитячий санаторій "Дністер" ХОР

за другий квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	1293,50	1423,20	-129,7	110,03
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
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				
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами				
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів в охороні здоров'я ХОР на 2025р)	269,30	255,80	13,50	95,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв				
1.2.3.	субвенція				
1.2.4.	інші (розшифрувати)				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності				
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	988,20	1127,30	-139,10	114,1
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету				
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога				
1.3.4.	інші (розмір реєстраційного внеску)				
1.4.	Інші доходи				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	30,00	33,80	-3,80	112,6
1.4.2.	доходи від оренди приміщення	6,00	6,30	-0,30	105,0
1.4.3.	інші (розшифрувати) від здачі втворюваних				
2.	Витрати всього, у тому числі:	1290,50	1420,10	-129,60	110,0
2.1.	Операційні витрати:				

2.1.1.	матеріальні (втч.господарські матеріали;паливо-мастильні матеріали)	25,70	13,40	12,30	52,1
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	207,20	203,00	4,20	97,9
2.1.2.1.	на оплату праці	169,80	170,70	-0,90	100,5
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	37,40	32,30	5,10	86,3
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (обсл.пож.сигнал.;спостереж.за протип.станом;посл.інтерн.,телеком.посл.тех.обсл.комп.тех.,банківські послуги)	10,00	8,00	2,00	80,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1014,60	1158,70	-144,10	114,2
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	30,00	33,80	-3,80	112,6
2.1.8.	інші операційні витрати (окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не вінесені до заходів розвитку)				
2.1.9.	Фінансові витрати(50% орендної плати в бюджет)	3,00	3,20	-0,20	106,6
2.2.	Адміністративні витрати:				
2.2.1.	Матеріальні				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями				
2.2.2.1.	на оплату праці				
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці				
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)				
2.2.4.	амортизація				
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)				
2.3.	Інші витрати (розшифрувати)				
	Усього доходів	1293,50	1423,20	-129,70	110,0
	Усього витрат	1290,50	1420,10	-129,60	110,0
	Фінансовий результат:	3,00	3,10		
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 КНП "СОДСД" ХОР



Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ

Заступник директора/головний бухгалтер



Олена МЕЛЬНИК

виконавець:

Олена Мельник

Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР за перший квартал 2025року

Діяльність КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР здійснюється на підставі Статуту, що затверджений розпорядженням голови Хмельницької обласної ради №37/2020-2 від 27.лютого 2020року.КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР розгорнутий на 60 ліжок, на сезон з 01.04. по 30.09.

В зв'язку з введенням воєнного стану заклад тимчасово не працює.

Дохідна частина КНП «СОДСД»ХОР за другий квартал 2025р. запланована в сумі 1293,5тис.грн., джерелом формування якої є : кошти на виконання заходів « Обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я ХОР на 2025р»., в сумі 269,3тис.грн. та доходи від надання майна в оренду компенсації за комунальні платежі в сумі 988,2тис.грн.;доходи від оренди приміщення в сумі 6,0тис.грн.; нарахування амортизації -30,0тис.грн. Профінансовано за другий квартал 2025р в сумі 1323,4тис.грн.;відшкодовано комунальних платежів в сумі 1505,9тис.грн.Залишок коштів на 01.07.2025р. на казначейському рахунку-1452467,23грн. на спец. рахунку в ощадбанку-13138,24грн.

За другий квартал 2025р.на спец. рахунок поступили кошти в сумі 6336,39грн.: втч.- за оренду частини нерухомого майна -6336,39грн. із них 50% орендної плати перераховано до бюджету – 3168,20грн.

За другий квартал 2025р.надійшла компенсація за комунальні платежі від орендаря в сумі 1996905,06грн.:в.т.ч. за минулий рік в сумі 491000,00грн.повернуто до бюджету, та 1505905,06грн. відшкодовано частково комунальні платежі за перший квартал 2025р

Витрати установи за другий квартал 2025року складають: 1420071,82 грн.в.т.ч.:

На оплату праці	170682,30грн.
Нарахування на оплату праці	32366,35грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг всього:	1158676,89грн
в.т.ч оплата за електроенергію	1055429,89грн
Оплата послуг: (банківські послуги, оплата інтернет, юридичні послуги)	8006,00 грн.
Інші витрати: (госп.матеріали паливо-мастильні матеріали,..)	13399,11 грн.
Нараховано амортизацію за другий квартал на НА та ОЗ	33772,97грн
Перераховано 50% орендної плати в бюджет	3168,20грн

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2025р відсутня.

Заклад переданий з 20.10.23р. в тимчасове безоплатне користування з відшкодуванням комунальних послуг за енергоносії. Нараховано за комунальні послуги з 01.01.25р. по 30.06.2025р. в сумі: **4193067,71грн.** втч:

За електроенергію	- 3978904,04грн.
За водопостачання та водовідведення	- 184923,75грн.
За послуги з поводження з побутовими відходами	- 29239,92грн.
З них відшкодовано всього:	- 1562992,73грн.
Втч: водопостачання та водовідведення	- 184923,75грн.
За послуги з поводження з побутовими відходами	-29239,92грн.
За електроенергію	-1348829,06грн.

Всього дебіторська заборгованість по відшкодуванню комунальних послуг за енергоносії станом на 1.07.2025р. в сумі **3041483,77грн.** в.т.ч за минулий рік в сумі **411408,79грн.** за Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці.

Т.в.о.директора

Головний бухгалтер



В.Д.Маковецький

О.П.Мельник

Додаток 5 до Порядку

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Староушицький обласний дитячий санаторій "Дністер" ХОР

за третій квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	1219,30	308,20	911,1	25,3
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				
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				
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами				
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів в охороні здоров'я ХОР на 2025р)	255,10	253,80	1,30	99,4
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв				
1.2.3.	субвенція				
1.2.4.	інші (розшифрувати)				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності				
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	928,20	23,70	904,50	2,6
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету				
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога				
1.3.4.	інші (розмір реєстраційного внеску)				
1.4.	Інші доходи				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	30,00	22,40	7,60	74,6
1.4.2.	доходи від оренди приміщення	6,00	6,40	-0,40	106,0
1.4.3.	інші (розшифрувати) від здачі вторсировини		1,90	-1,90	
2.	Витрати всього, у тому числі:	1216,30	303,10	913,20	24,9
2.1.	Операційні витрати:				

2.1.1.	матеріальні (втч.господарські матеріали,паливо-мастильні матеріали)	15,00	11,20	3,80	74,6
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	233,30	230,20	3,10	98,7
2.1.2.1.	на оплату праці	191,20	194,40	-3,20	101,6
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	42,10	35,80	6,30	85,0
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (обсл.пож.сигнал.;спостереж.за протип.станом;посл.інтерн.,телеком.посл.тех.обсл.комп.тех.,банківські послуги)	6,80	9,20	-2,40	
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	928,20	26,90	901,30	2,9
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	30,00	22,40	7,60	74,6
2.1.8.	інші операційні витрати (окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не вінесені до заходів розвитку)				
2.1.9.	Фінансові витрати(50% орендної плати в бюджет)	3,00	3,20	-0,20	106,6
2.2.	Адміністративні витрати:				
2.2.1.	Матеріальні				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями				
2.2.2.1.	на оплату праці				
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці				
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)				
2.2.4.	амортизація				
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)				
2.3.	Інші витрати (розшифрувати)				
	Усього доходів	1219,30	308,20	911,10	25,3
	Усього витрат	1216,30	303,10	913,20	24,9
	Фінансовий результат:	3,00	5,10		
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 КНП "СОДСД" ХОР

Валерій МАКОВЕЦЬКИЙ

Заступник директора/головний бухгалтер

Олена МЕЛЬНИК

виконавець:

Олена Мельник

Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР за третій квартал 2025року

Діяльність КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР здійснюється на підставі Статуту, що затверджений розпорядженням голови Хмельницької обласної ради №37/2020-2 від 27.лютого 2020року. КНП «Староушицький обласний дитячий санаторій «Дністер» ХОР розгорнутий на 60 ліжок, на сезон з 01.04. по 30.09.

В зв'язку з введенням воєнного стану заклад тимчасово не працює.

Дохідна частина КНП «СОДСД»ХОР за третій квартал 2025р. запланована в сумі 1219,3 тис.грн., джерелом формування якої є: кошти на виконання заходів «Обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я ХОР на 2025р.», в сумі 255,1тис.грн. та доходи від надання майна в оренду компенсації за комунальні платежі в сумі 928,2тис.грн.; доходи від оренди приміщення в сумі 6,0тис.грн.; нарахування амортизації - 30,0тис.грн. Відшкодовано комунальних платежів в третьому кварталі в сумі 1571,5тис.грн. Залишок коштів на 01.10.2025р. на казначейському рахунку-2745392,42грн. на спец. рахунку в ощадбанку- 17033,85грн.

За третій квартал 2025р. на спец. рахунок поступили кошти в сумі 8334,22грн.: втч.- за здачу металобрухту -1875,00грн., за оренду частини нерухомого майна -6459,22грн. із них 50% орендної плати перераховано до бюджету – 3229,61грн.

За третій квартал 2025р. надійшла компенсація за комунальні платежі від орендаря в сумі 1982727,55грн.: в.т.ч. за минулий рік в сумі 411175,85грн. повернуто до бюджету, та відшкодовано частково комунальні платежі за перший квартал 2025р в сумі 1571102,61грн. та за третій квартал 449,09грн.

Витрати установи за третій квартал 2025року складають: 303185,10 грн. в.т.ч.:

На оплату праці	194369,97грн.
Нарахування на оплату праці	35809,52грн.
Оплата енергоносіїв та комунальних послуг всього:	26917,03грн
в.т.ч оплата за електроенергію	26917,03грн
Оплата послуг: (банківські послуги, оплата інтернет, страховка атомобілів, заправка кардріджів)	9242,00грн.
Інші витрати: (госп. матеріали паливо-мастильні матеріали,..)	11206,79 грн.
Нараховано амортизацію за другий квартал на НА та ОЗ	22410,35грн
Перераховано 50% орендної плати в бюджет	3229,61грн

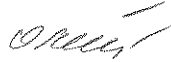
Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2025р відсутня.

Заклад переданий з 20.10.23р. в тимчасове безоплатне користування з відшкодуванням комунальних послуг за енергоносії. Нараховано за комунальні послуги з 01.01.25р. по 30.09.2025р. в сумі: **4181481,87грн.** втч:

за електроенергію	- 3967318,20грн.
За водопостачання та водовідведення	- 184923,75грн.
За послуги з поводження з побутовими відходами	- 29239,92грн.
З них відшкодовано всього:	- 3134543,87грн.
Втч: водопостачання та водовідведення	- 184923,75грн.
За послуги з поводження з побутовими відходами	-29239,92грн.
За електроенергію	-2920380,76грн.

Всього дебіторська заборгованість по відшкодуванню комунальних послуг за енергоносії станом на 1.10.2025р. в сумі **1046938,00грн.** за Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернівці.

Т.в.о.директора
Головний бухгалтер

В.Д.Маковецький
О.П.Мельник