

Додаток 5 до Порядку

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТІЗИОПУЛЬМОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ХОР
за 1 квартал 2025 р.

Основні фінансові показники КНП

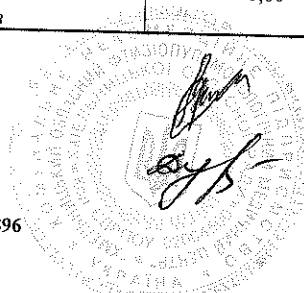
№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	11266,30	11182,40	-83,90	99,3
1.1.	Чистий дохід від реалізації	7938,50	7941,60	+3,1	100,1
	продукції (товарів, робіт, послуг)				
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною	7900,00	7900,00	0	100
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	38,50	41,60	+3,1	108,0
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	949,10	949,10	0	100
1.2.1.	кошти на оплату пільгових пенсій	360,10	360,10	0	100
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	589,00	589,00	0	100
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1778,70			
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	17,30	17,30	0	100
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	1761,40	1761,40	0	100
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	0,00	0,00	0	0
1.3.4.	інші	0,00	0,00	0	0
1.4.	Інші доходи	600,00	513,00	-87,0	85,5
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	600,00	513,00	-87,0	85,5
2.	Витрати всього, у тому числі:	11195,70	10712,30	-483,4	95,7
2.1.	Операційні витрати:	9862,30	9378,90	-483,40	95,10
2.1.1.	матеріальні витрати	2190,60	1884,20	-306,40	86,0
2.1.1.1.	Предмети та матеріали	400,00	292,90	-107,10	73,2
2.1.1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1570,60	1421,50	-149,10	90,5
2.1.1.3.	Продукти харчування	220,00	169,80	-50,20	77,2
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	5546,90	5546,90	0	100
2.1.2.1.	на оплату праці	4610,40	4610,40	0	100
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	936,50	936,50	0	100
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	560,50	470,60	-89,90	84,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	606,10	606,00	-0,1	100
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	358,20	358,20	0	100
2.1.6.	амортизація	600,00	513,00	-87,0	85,50
2.2.	Адміністративні витрати:	1305,20	1305,20	0	100
2.2.1.	Матеріальні	0,00	0,00	0	0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1200,00	1200,00	0	100
2.2.2.1.	на оплату праці	983,60	983,60	0	100

2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	216,40	216,40	0	100
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)	89,50	89,50	0	100
2.2.4.	амортизація	15,70	15,70	0	100
3	Інші витрати	28,20	28,20	0	100
	Усього доходів	11266,30	11182,40	-83,90	99,30
	Усього витрат	11195,70	10712,30	-483,4	95,7
	Фінансовий результат:	70,60	470,10		
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	142,40	142,40	0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	142,40	142,40	0	100
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,00	0,00	0	0

Директор

Головний бухгалтер

Вик. Душина В.Б. 0977405896



Сергій ВАСИЛЕНКО

Валентина ДУШНА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТІЗИОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ХОР
за 2 квартал 2025 р.

Основні фінансові показники КНП

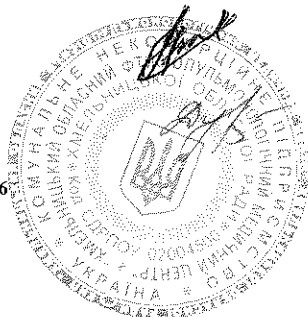
№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	13823,90	13610,90	-213,00	98,50
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	9562,40	9593,90	+31,50	100,3
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною	9500,00	9500,00	0	100
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	62,40	93,90	+31,5	150,5
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	2526,80	2376,20	-150,60	94,4
1.2.1.	кошти на оплату пільгових пенсій	360,00	360,00	0	100
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	2166,80	2016,20	--150,6	94,40
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1208,90	1115,00	-93,9	92,2
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	477,50	83,60	-393,9	18
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	618,20	918,20	+300,0	148,5
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1,00	1,00	0	0
1.3.4.	інші (харчування військових)	112,20	112,20	0	0
1.4.	Інші доходи	525,80	525,80	0	100
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	525,80	525,80	0	100
2.	Витрати всього, у тому числі:	13778,10	13577,90	-200,2	74,3
2.1.	Операційні витрати:	11981,60	11781,20	-200,40	98,50
2.1.1.	матеріальні витрати	2024,90	2022,80	-2,1	99,9
2.1.1.1.	Предмети та матеріали	211,20	211,20	0	100
2.1.1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1500,00	1500,00	0	100
2.1.1.3.	Продукти харчування	313,70	311,60	-2,1	99,3
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	6204,90	6204,90	0	100
2.1.2.1.	на оплату праці	5200,40	5200,40	0	100
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	1004,50	1004,50	0	100
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	699,20	699,20	0	100
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2166,80	2086,70	-80,1	96,3
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	360,00	241,80	-118,2	67,2
2.1.6.	амортизація	525,80	525,80	0	100
2.2.	Адміністративні витрати:	1788,00	1788,00	0	100
2.2.1.	Матеріальні	0,00	0,00	0	0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1581,50	1581,50	0	100
2.2.2.1.	на оплату праці	1296,30	1296,30	0	100

2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	285,20	285,20	0	100
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)	190,80	190,80	0	100
2.2.4.	амортизація	15,70	15,70	0	100
3	Інші витрати	8,50	8,70	+0,2	102,4
	Усього доходів	13823,90	13610,90	-213,0	98,5
	Усього витрат	13778,10	13577,90	-200,2	98,50
	Фінансовий результат:	45,80	33,00		
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	113,40	113,40	0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	113,40	113,40	0	100
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,00	0,00	0	0

Директор

Головний бухгалтер

Вик. Душна В.Б. 0977405896



Сергій ВАСИЛЕНКО

Валентина ДУШНА

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЗИОПУЛЬМОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ХОР**
за 3 квартал 2025 р.

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	12026,70	10507,10	-1519,60	87,4
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6529,70	6536,10	+6,4	100,1
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною	6331,00	6331,00	0	100
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	198,70	205,10	+6,4	150,5
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	3208,10	813,00	-2395,10	25,4
1.2.1.	кошти на оплату пільгових пенсій	393,10	393,10	0	100
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	2815,00	419,90	-2395,10	15
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1247,40	2263,30	+1015,90	181,5
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	297,50	297,50	0	100
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	880,10	931,50	+51,40	105,8
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	0,00	941,40	+941,4	0
1.3.4.	інші (харчування військових)	69,80	92,90	+23,10	133,10
1.4.	Інші доходи	1041,50	894,70	-146,80	85,90
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	541,50	541,50	0	100
1.4.2.	інші кошти місцевого бюджету (співфінансування по закупівлі пересувного флюоромобіля)	500,00	353,20	-146,80	70,60
2.	Витрати всього, у тому числі:	10687,40	10427,90	-259,50	97,60
2.1.	Операційні витрати:	9261,90	9002,40	-259,5	97,20
2.1.1.	матеріальні витрати	2148,70	1893,20	-255,5	88,10
2.1.1.1.	Предмети та матеріали	269,70	269,70	0	100
2.1.1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1555,00	1338,20	-216,80	86,0
2.1.1.3.	Продукти харчування	324,00	285,30	-38,70	88,1
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	4821,90	4821,90	0	100
2.1.2.1.	на оплату праці	4014,10	4014,10	0	100
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	807,80	807,80	0	100
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	639,60	635,60	-4,0	100
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	732,80	732,80	0	100
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	393,10	393,10	0	100
2.1.6.	амортизація	525,80	525,80	0	100
2.2.	Адміністративні витрати:	1362,50	1362,50	0	100
2.2.1.	Матеріальні	0,00	0,00	0	0

2.2.2.	на оплату праці нарахуваннями	з	1186,40	1186,40	0	100
2.2.2.1.	на оплату праці		972,50	972,50	0	100
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці		213,90	213,90	0	100
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)		160,40	160,40	0	100
2.2.4.	амортизація		15,70	15,70	0	100
3	Інші витрати		63,00	63,00	0	100
	Усього доходів		12026,70	10507,10	-2524,2	79,0
	Усього витрат		10687,40	10427,90	-259,50	97,60
	Фінансовий результат:		1339,30	79,20	-1260,10	6
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі		410,80	410,80	0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування		237,80	237,80	0	100
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів		173,00	173,00	0	0

Директор

Головний бухгалтер

Вик. Душна В.Б. 0977405896

Сергій ВАСИЛЕНКО

Валентина ДУШНА

ІНФОРМАЦІЯ

**до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2025 року
КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР**

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ХОФПМЦ» ХОР за 3 квартал 2025 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області затвердженого рішенням сесії Хмельницької обласної ради за № 14-14/2023 від 22 березня 2023 року

1. Загальна інформація про підприємство.

КНП «ХОФПМЦ» ХОР – спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та консультативної поліклінічної протитуберкульозної, а надалі й пульмонологічної допомоги населенню області та здійснює методичне керівництво організацією протитуберкульозної допомоги в Хмельницькій області.

Підприємство засноване і діє на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління яким здійснює Хмельницька обласна рада.

Фінансування підприємства, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, обласного бюджету, надання платних послуг та інших джерел у порядку та на умовах визначених чинним законодавством України та Статутом КНП.

Станом на 01.10. 2025р кількість штатних посад становить – 157,5 шт.од. в т. ч.

- лікарі, включаючи директора та заступників- 33,75 шт. од.;
- середній медичний персонал – 45,25 шт. од.;
- молодший медичний персонал – 23,75 шт. од.;
- інший персонал -54,75 шт. од.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану у 3 кварталі 2025р. становили

- доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно з укладеними договорами з Національною службою здоров'я – в сумі 6331,0 тис.грн;
- кошти місцевого бюджет на оплату комунальних послуг та оплату витрат на пільгові пенсії- 813,0 тис.грн;
- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – 931,5 тис. грн;
- безоплатно отримано матеріальних цінностей на 941,4 тис. грн - 495,0 тис. грн.
- інші надходження- в сумі 541,5 тис. грн;
- Коштів ОТГ по співфінансуванню закупівлі пересувного флюоромобіля – 353,20 тис. грн.
- надання платних послуг господарського характеру - 205,1 тис.грн..

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Сума поточних видатків та обов'язкових платежів фінансового плану КНП «ХОФІМЦ» ХОР, враховуючи залишки коштів на розрахункових рахунках станом на 01.01.2025 р., у 3 кварталі 2025 р. становила – 10427,90 тис. грн. та складається з наступних витрат:

Операційні витрати – 9002,40 тис. грн. з них :

- матеріальні видатки – 1893,2 тис. грн.;
- оплата праці з нарахуваннями – 4821,90 тис. грн. в т. ч;
- на оплату праці – 4014,10 тис. грн.,
- нарахування на заробітну плату – 807,80 тис. грн.,
- оплата послуг (крім комунальних) 635,60 тис. грн.
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 732,80 тис. грн., в т.ч.
- оплата теплопостачання – 53,80 тис. грн.;
- оплата водопостачання та водовідведення - 4,40 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 618,80 тис. грн.;

- оплата природного газу - 28,60 тис. грн.:

- оплата інших енергоносіїв – 27,20 тис. грн

Соціальне забезпечення (відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які були зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці) –393,1тис. грн ;

Нараховано амортизації- 541,50тис.грн.

Адміністративні витрати складають 1362,5 тис. грн.

Інші витрати (ПДВ, податки та збори) -63,00 тис. грн.

Протягом 3 кварталу 2025 року підприємство витратило на придбання основних засобів та нематеріальних активів 237,80 тис. грн.

Крім того, 173,0 тис. витрачено на капітальний ремонт лікувальних палат корпусу с. Ружичанка. Джерелом капітальних інвестицій були кошти НСЗУ .

4. Фінансови й результат діяльності підприємства.

Усього отримано доходів протягом 3 кварталу 2025 р-12026,70 тис .грн.

Усього витрат-10427,90 тис. грн.

Виконання дохідної частини фінансового плану становить 87,4% від плану.

Залишок коштів станом на 01.10.2025 р -507,7 тис .грн. з них:

- кошти отримані від НСЗУ- 119,0 тис. грн.,

кошти від надання платних послуг -35,5 тис. грн.

кошти ОТГ -353,2 тис. грн