

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
за I квартал 2025 року**

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	28 035,4	26 275,9	-1 759,5	93,72%
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	28 035,4	26 275,9	-1 759,5	93,72%
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	22 500,0	19 868,8	-2 631,2	88,31%
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	500,0	38,2	-461,8	7,64%
1.1.3.	коштів міністерства ветеранів по психологічній реабілітації	0,0	0,0	0,0	#####
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	3 747,9	2 680,8	-1 067,1	71,53%
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#####
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	3 247,9	2 680,8	-567,1	82,54%
1.2.3.	субвенція		0,0	0,0	#####
1.2.4.	інші (коштів місцевих бюджетів та ОТГ на розвиток підприємства)	500,0	0,0	-500,0	0,00%
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1 125,0	2 417,4	1 292,4	214,88%
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від оренди	600,0	568,3	-31,7	94,72%
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	225,0	213,5	-11,5	94,89%
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	150,0	1 279,7	1 129,7	853,13%
1.3.4.	інші доходи (від господарської діяльності)	150,0	355,9	205,9	237,27%
1.4.	Інші доходи	162,5	1 270,7	1 108,2	781,97%
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	112,5	0,0	-112,5	0,00%
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів	50,0	674,4	624,4	1348,80%
1.4.3.	інші надходження	0,0	596,3	596,3	#####
2.	Витрати всього, у тому числі:	27 175,3	28 435,9	1 260,6	104,64%
2.1.	Операційні витрати:	24 180,3	25 546,0	1 365,7	105,65%
2.1.1.	матеріальні, у тому числі:	4 812,5	5 777,1	964,6	120,04%
2.1.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 275,0	2 311,7	36,7	101,61%
2.1.1.2.	продукти харчування	2 250,0	3 217,1	967,1	142,98%
2.1.1.3.	запасні частини до транспортних засобів	25,0	8,1	-16,9	32,40%
2.1.1.4.	господарчі товари та інвентар	100,0	173,0	73,0	173,00%
2.1.1.5.	мийучі та чистячі засоби	25,0	21,5	-3,5	86,00%
2.1.1.6.	паливно-мастильні матеріали	125,0	45,7	-79,3	36,56%
2.1.1.7.	витрати на відрядження	12,5	0,0	-12,5	0,00%
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	11 757,5	11 656,7	-100,8	99,14%
2.1.2.1.	на оплату праці	9 637,5	9 673,4	35,9	100,37%
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	2 120,0	1 983,3	-136,7	93,55%
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних, у тому числі:	1 095,0	1 086,5	-8,5	99,22%
2.1.3.1.	прання білизни	137,5	159,4	21,9	115,93%
2.1.3.2.	обслуговування та поточний ремонт ліфтів	37,5	24,9	-12,6	66,40%
2.1.3.3.	охоронні послуги, пожежна сигналізація	17,5	12,9	-4,6	73,71%
2.1.3.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	50,0	20,5	-29,5	41,00%
2.1.3.5.	телефонний зв'язок та інтернет	20,0	1,2	-18,8	6,00%
2.1.3.6.	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень	7,5	6,8	-0,7	90,67%
2.1.3.7.	страхові послуги, технічний огляд, дослідження, метрологія	25,0	6,1	-18,9	24,40%
2.1.3.8.	ремонт медичного та іншого обладнання	25,0	53,1	28,1	212,40%
2.1.3.9.	ремонт транспортних засобів	25,0	5,0	-20,0	20,00%
2.1.3.10.	лабораторні послуги	625,0	489,5	-135,5	78,32%
2.1.3.11.	гістологічні послуги	25,0	26,9	1,9	107,60%
2.1.3.12.	інші послуги	100,0	280,2	180,2	280,20%
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 247,9	3 675,0	427,1	113,15%
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.7.	амортизація	3 257,4	3 342,0	84,6	102,60%
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.9.	фінансові витрати та розрахунки по обов'язкових платежах	10,0	8,7	-1,3	87,00%

2.2.	Адміністративні витрати:	2 995,0	2 889,9	-105,1	96,49%
2.2.1.	Матеріальні	0,0	0,0	0,0	#####
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2 942,5	2 862,8	-79,7	97,29%
2.2.2.1.	на оплату праці	2 412,5	2 370,9	-41,6	98,28%
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	530,0	491,9	-38,1	92,81%
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	22,5	6,1	-16,4	27,11%
2.2.4.	оплата послуг (крім комунальних) у тому числі:	30,0	21,0	-9,0	70,00%
2.2.4.1.	придбання та супровід програмного забезпечення	15,0	16,0	1,0	106,67%
2.2.4.2.	витрати на обслуговування техніки	15,0	5,0	-10,0	33,33%
2.2.5.	амортизація	0,0	0,0	0,0	#####
2.2.6.	Інші адміністративні витрати	0,0	0,0	0,0	#####
	Усього доходів	28 035,4	26 275,9	-1 759,5	93,72%
	Усього витрат	27 175,3	28 435,9	1 260,6	104,64%
	Фінансовий результат:	860,1	-2 160,0	-3 020,1	-251,13%
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	3 000,0	1 986,7	-1 013,3	66,22%
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	500,0	1 573,3	1 073,3	314,66%
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	2 500,0	413,4	-2 086,6	16,54%

Директор КНП "ХОГВВ"

Оксана БОЧКАРЬОВА

Заступник директора з фінансово-економічних питань

Вікторія НАГОРНА



виконавець: 0976533123



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 29001
тел/факс (0382) 67-24-45, e-mail: ogivov@ukr.net Код ЄДРПОУ 21312761

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року Комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради

КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради (далі – підприємство) є закладом охорони здоров'я, яке здійснює медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, надає ефективну планову стаціонарну медичну допомогу та реабілітацію ветеранів війни, учасників антитерористичної операції по захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, особам, прирівняних до них відповідно до положень ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також іншим громадянам України.

Відповідно до наказу ДОЗ № 29 від 26.02.2022 р. заклад залучено як один із базових для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, надає високоспеціалізовану допомогу населенню.

Кількість штатних осіб становить 251 одиниця, в тому числі:

Лікарі – 46 од.

Середній медичний персонал – 78 од.

Молодший медперсонал – 61,0 од.

Інший персонал – 46,00 од.

Дохідна частина за I квартал 2025 року склала 26 275,9 тис. грн, що складає 93,72% запланованих показників.:

- Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій – 19 868,8 тис. грн., що становить 88,31% від планового показнику. Відхилення від планового показника склало 11,69%, оскільки НСЗУ здійснила фінансування наданих послуг за березень у квітні 2025 року.

- Доходи від медичних платних послуг складають 38,2 тис. грн., що становить 7,64% від планового показнику. Станом на сьогодні вживаються заходи щодо збільшення доходу від надання платних медичних послуг.
- Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами – 2 680,8 тис. грн., що складає 71,53% від запланованих. Це виключно кошти на оплату комунальних послуг з місцевого бюджету, видатки здійснювались по факту використання наданих послуг.
- Інші доходи від операційної діяльності складають 2417,4 тис. грн., (в т. ч. за оренду приміщень 94,72% доходу); дохід від безоплатно отриманих активів – перевищують план, оскільки було отримано централізоване постачання медикаментів та виробів медичного призначення від МОЗУ;
- доходи від господарської діяльності перевищують плановий показник на 205,9 тис. грн., внаслідок залучення додаткового фінансування.
- інші доходи від господарської діяльності складають 1 270,7 тис. грн, що перевищують план за рахунок збільшення отримання доходу від відсотків за депозитами.

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року складає 28 435,9 тис. грн, що складає 104,64% виконання фінансового плану:

- «Операційні витрати» складають 25 546,0 тис. грн., перевищення відносно до планових показників на 5,65% внаслідок збільшення витрат на закупівлю продуктів харчування для покращеного харчування військовослужбовців.
- «Матеріальні витрати» становлять 120,04% від запланованих та складають 5777,1 тис. грн.
- «Витрати на оплату праці» складають 100,37% виконання, спостерігаємо збільшення відповідно до планового показника 0,37%
- «Нарахування на оплату праці» - становить 93,55% від планових показників; спостерігаємо економію відповідно до планового показника 6,45%
- «Амортизація» перевищує плановий показник на 102,6% від планових показників. У зв'язку із отриманням та введенням в експлуатацію необоротних та малоцінних активів, які були отримані безоплатно.
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - становить 99,22% від планового показника, спостерігаємо економію відповідно до планового показника на 0,78%
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» складає 113,15% від запланованих, оскільки у 2025 році було підвищено вартість комунальних послуг.
- «Адміністративні витрати» - 96,49%, що на 3,51% менше від планових показників, в тому числі:
- «Витрати на оплату праці» складають 98,28 % від запланованих; економія складає 41,6 тис. грн (1,72%)

- «Нарахування на оплату праці» - складають 92,81%, що на 38,1 тис. грн менше від планових показників.
- «Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари» - складає 27,11% від планових показників.
- «придбання та супровід програмного забезпечення» - 106,67% виконання плану.

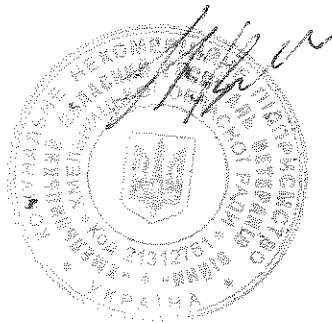
Отримані фінансові результати за I квартал 2025 року

Усього доходів – 26 275,9 тис. грн., що складає 93,72% від запланованих фінансових показників.

Усього витрат – 28 435,9 тис. грн, що складає 104,64% виконання плану на I квартал 2025 року.

Фінансовий результат у дефіциті на 2 160,0 тис. грн. у зв'язку із здійснення фінансування НСЗУ за надані послуги у першому кварталі вже у квітні та непередбачуваними витратами на оплату послуг, крім комунальних. Вживаються заходи щодо збільшення доходу від надання платних медичних послуг.

Заступник директора
з фінансово-економічних питань



Вікторія НАГОРНА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
за ІІ квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	28 035,4	32 888,0	4 852,6	117,31%
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	28 035,4	32 888,0	4 852,6	117,31%
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	22 500,0	✓ 25 438,7	2 938,7	113,06%
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	500,0	✓ 168,5	-331,5	33,70%
1.1.3.	коштів міністерства ветеранів по психологічній реабілітації	0,0	0,0	0,0	#####
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	3 747,9	2 741,8	-1 006,1	73,16%
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#####
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	3 247,9	2 408,6	-839,3	74,16%
1.2.3.	субвенція		0,0	0,0	#####
1.2.4.	інші (коштів місцевих бюджетів та ОТГ на розвиток підприємства)	500,0	333,2	-166,8	66,64%
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1 125,0	3 198,4	2 073,4	284,30%
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	600,0	✓ 535,5	-64,5	89,25%
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	225,0	399,0	174,0	177,33%
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	150,0	916,1	766,1	610,73%
1.3.4.	інші доходи (від господарської діяльності)	150,0	✓ 1 347,8	1 197,8	898,53%
1.4.	Інші доходи	162,5	1 340,6	1 178,1	824,98%
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	112,5	0,0	-112,5	0,00%
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів	50,0	✓ 960,3	910,3	1920,60%
1.4.3.	інші надходження	0,0	380,3	380,3	#####
2.	Витрати всього, у тому числі:	27 175,3	28 806,7	1 631,4	106,00%
2.1.	Операційні витрати:	24 180,3	25 844,8	1 664,5	106,88%
2.1.1.	матеріальні, у тому числі:	4 812,5	6 640,3	✓ 1 827,8	137,98%
2.1.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 275,0	2 482,4	207,4	109,12%
2.1.1.2.	продукти харчування	2 250,0	3 809,1	1 559,1	169,29%
2.1.1.3.	запасні частини до транспортних засобів	25,0	27,8	2,8	111,20%
2.1.1.4.	господарчі товари та інвентар	100,0	205,5	105,5	205,50%
2.1.1.5.	миючі та чистячі засоби	25,0	70,0	45,0	280,00%
2.1.1.6.	паливно-мастильні матеріали	125,0	45,5	-79,5	36,40%
2.1.1.7.	витрати на відрядження	12,5	0,0	-12,5	0,00%
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	11 757,5	13 023,6	1 266,1	110,77%
2.1.2.1.	на оплату праці	9 637,5	10 812,8	1 175,3	112,20%
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	2 120,0	2 210,8	90,8	104,28%
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних, у тому числі:	1 095,0	1 364,6	269,6	124,62%
2.1.3.1.	прання білизни	137,5	164,3	26,8	119,49%
2.1.3.2.	обслуговування та поточний ремонт ліфтів	37,5	24,9	-12,6	66,40%
2.1.3.3.	охоронні послуги, пожежна сигналізація	17,5	13,0	-4,5	74,29%
2.1.3.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	50,0	6,6	-43,4	13,20%
2.1.3.5.	телефонний зв'язок та інтернет	20,0	13,7	-6,3	68,50%
2.1.3.6.	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень	7,5	6,8	-0,7	90,67%
2.1.3.7.	страхові послуги, технічний огляд, дослідження, метрологія	25,0	76,4	51,4	305,60%
2.1.3.8.	ремонт медичного та іншого обладнання	25,0	6,8	-18,2	27,20%
2.1.3.9.	ремонт транспортних засобів	25,0	0,0	-25,0	0,00%
2.1.3.10.	лабораторні послуги	625,0	794,8	169,8	127,17%
2.1.3.11.	гістологічні послуги	25,0	26,1	1,1	104,40%
2.1.3.12.	інші послуги	100,0	231,2	131,2	231,20%
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 247,9	1 719,4	-1 528,5	52,94%
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.7.	амортизація	3 257,4	3 090,2	-167,2	94,87%
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.9.	фінансові витрати та розрахунки по обов'язкових платежах	10,0	6,7	-3,3	67,00%

2.2.	Адміністративні витрати:	2 995,0	2 961,9	-33,1	98,8%
2.2.1.	Матеріальні	0,0	0,0	0,0	#####
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2 942,5	2 920,2	-22,3	99,24%
2.2.2.1.	на оплату праці	2 412,5	2 417,8	5,3	100,22%
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	530,0	502,4	-27,6	94,79%
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	22,5	16,9	-5,6	75,11%
2.2.4.	оплата послуг (крім комунальних) у тому числі:	30,0	24,8	-5,2	82,67%
2.2.4.1.	придбання та супровід програмного забезпечення	15,0	7,8	-7,2	52,00%
2.2.4.2.	витрати на обслуговування техніки	15,0	17,0	2,0	113,33%
2.2.5.	амортизація	0,0	0,0	0,0	#####
2.2.6.	Інші адміністративні витрати	0,0	0,0	0,0	#####
	Усього доходів	28 035,4	32 888,0	4 852,6	117,31%
	Усього витрат	27 175,3	28 806,7	1 631,4	106,00%
	Фінансовий результат:	860,1	4 081,3	3 221,2	474,51%
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	3 000,0	722,3	-2 277,7	24,08%
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	500,0	722,3	222,3	144,46%
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	2 500,0	0,0	-2 500,0	0,00%

Директор КНП "ХОГВВ"

Оксана БОЧКАРЬОВА

Заступник директора з фінансово-економічних питань

Вікторія НАГОРНА

виконавець: 0976533123



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 29001
тел/факс (0382) 67-24-45, e-mail: ogivov@ukr.net Код ЄДРПОУ 21312761

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради

КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради (далі – підприємство) є закладом охорони здоров'я, яке здійснює медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, надає ефективну планову стаціонарну медичну допомогу та реабілітацію ветеранів війни, учасників антитерористичної операції по захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, особам, прирівняних до них відповідно до положень ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також іншим громадянам України.

Відповідно до наказу ДООЗ № 29 від 26.02.2022 р. заклад залучено як один із базових для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, надає високоспеціалізовану допомогу населенню.

Кількість штатних одиниць становить 304,25 за II квартал в тому числі:

Лікарі – 79,5 од.

Середній медичний персонал – 103,5 од.

Молодший медперсонал – 67,75 од.

Інший персонал – 55,5 од.

Дохідна частина за II квартал 2025 року склала 32888,0 тис. грн, що на 17,31% більше від запланованих показників.:

- Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій – 25438,7 тис. грн., що на 13,06% більше від запланованих .

Усього доходів – 32888,0 тис. грн. складає, що на 17,31% більше від запланованих фінансових показників

Усього витрат – 28806,7 тис. грн, складає 106,00% виконання плану на II квартал 2025 року. Фінансовий результат у профіциті складає 4081,3 тис. грн.

Заступник директора
з фінансово-економічних питань



Вікторія НАГОРНА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ"
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
за III квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	28 035,4	36 027,2	7 991,8	128,51%
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	23 000,0	18 679,9	-4 320,1	81,22%
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	22 500,0	18 591,2	-3 908,8	82,63%
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	500,0	88,7	-411,3	17,74%
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	3 747,9	8 269,3	4 521,4	220,64%
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (програма психологічної реабілітації військовослужбовців)	0,0	101,2	101,2	#####
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	3 247,9	1 167,0	-2 080,9	35,93%
1.2.3.	субвенція	0,0	0,0	0,0	#####
1.2.4.	інші (коштів місцевих бюджетів та ОТГ на розвиток підприємства)	500,0	7 001,1	6 501,1	1400,22%
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1 125,0	7 876,3	6 751,3	700,12%
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	600,0	378,2	-221,8	63,03%
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	225,0	120,2	-104,8	53,42%
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	150,0	2 629,6	2 479,6	1753,07%
1.3.4.	інші доходи (від господарської діяльності, включаючи за наданні послуги на покращене харчування військовослужбовців)	150,0	4 748,3	4 598,3	3165,53%
1.4.	Інші доходи	162,5	1 201,7	1 039,2	739,51%
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	112,5	0,0	-112,5	0,00%
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів	50,0	1 104,4	1 054,4	2208,80%
1.4.3.	інші надходження	0,0	97,3	97,3	#####
2.	Витрати всього, у тому числі:	27 175,2	31 088,0	3 912,8	114,40%
2.1.	Операційні витрати:	24 180,2	27 621,3	3 441,1	114,23%
2.1.1.	матеріальні, у тому числі:	4 812,5	6 326,2	1 513,7	131,45%
2.1.1.1.	медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 275,0	2 277,0	2,0	100,09%
2.1.1.2.	продукти харчування	2 250,0	3 757,3	1 507,3	166,99%
2.1.1.3.	запасні частини до транспортних засобів	25,0	46,2	21,2	184,80%
2.1.1.4.	господарчі товари та інвентар	100,0	200,0	100,0	200,00%
2.1.1.5.	мийочі та чистячі засоби	25,0	0,0	-25,0	0,00%
2.1.1.6.	паливно-мастильні матеріали	125,0	45,7	-79,3	36,56%
2.1.1.7.	витрати на відродження	12,5	0,0	-12,5	0,00%
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	11 757,5	14 380,4	2 622,9	122,31%
2.1.2.1.	на оплату праці	9 637,5	11 919,2	2 281,7	123,68%
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	2 120,0	2 461,2	341,2	116,09%
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних, у тому числі:	1 095,0	2 117,1	1 022,1	193,34%
2.1.3.1.	прання білизни	137,5	156,2	18,7	113,60%
2.1.3.2.	обслуговування та поточний ремонт ліфтів	37,5	35,4	-2,1	94,40%
2.1.3.3.	охоронні послуги, пожежна сигналізація	17,5	13,0	-4,5	74,29%
2.1.3.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	50,0	0,0	-50,0	0,00%
2.1.3.5.	телефонний зв'язок та інтернет	20,0	17,2	-2,8	86,00%
2.1.3.6.	послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень	7,5	6,8	-0,7	90,67%
2.1.3.7.	страхові послуги, технічний огляд, дослідження, метрологія	25,0	0,0	-25,0	0,00%
2.1.3.8.	ремонт медичного та іншого обладнання	25,0	42,2	17,2	168,80%
2.1.3.9.	ремонт транспортних засобів	25,0	8,8	-16,2	35,20%
2.1.3.10.	лабораторні послуги	625,0	714,9	89,9	114,38%
2.1.3.11.	гістологічні послуги	25,0	9,5	-15,5	38,00%
2.1.3.12.	інші послуги	100,0	1 113,1	1 013,1	1113,10%
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 247,9	1 121,2	-2 126,7	34,52%
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (програма психологічної реабілітації військовослужбовців)	0,0	101,2	101,2	#####
2.1.7.	амортизація	3 257,3	3 547,8	290,5	108,92%
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	#####
2.1.9.	фінансові витрати та розрахунки по обов'язкових платежах	10,0	27,4	17,4	274,00%
2.2.	Адміністративні витрати:	2 995,0	3 466,7	471,7	115,75%
2.2.1.	Матеріальні	0,0	0,0	0,0	#####
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2 942,5	3 421,4	478,9	116,28%
2.2.2.1.	на оплату праці	2 412,5	2 839,3	426,8	117,69%
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	530,0	582,1	52,1	109,83%
2.2.3.	Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	22,5	24,0	1,5	106,67%
2.2.4.	оплата послуг (крім комунальних) у тому числі:	30,0	21,3	-8,7	71,00%
2.2.4.1.	придбання та супровід програмного забезпечення	15,0	7,8	-7,2	52,00%
2.2.4.2.	витрати на обслуговування техніки	15,0	13,5	-1,5	90,00%

2.2.5.	амортизація	0,0	0,0	0,0	#####
2.2.6.	Інші адміністративні витрати	0,0	0,0	0,0	#####
	Усього доходів	28 035,4	36 027,2	7 991,8	128,51%
	Усього витрат	27 175,2	31 088,0	3 912,8	114,40%
	Фінансовий результат:	860,2	4 939,2	4 079,0	574,19%
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	3 000,0	15 206,0	12 206,0	506,87%
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	500,0	9 778,6	9 278,6	1955,72%
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	2 500,0	5 427,4	2 927,4	217,10%

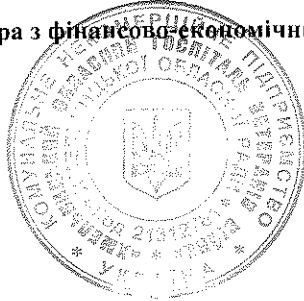
т.в.о.директора КНП "ХОГВВ"

Оксана БОЧКАРЬОВА

Заступник директора з фінансово-економічних питань

Вікторія НАГОРНА

виконавець: 0976533123





**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИМСТВО
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

вул. Визволителів, 3, с. Ружичанка, Хмельницький р-н, Хмельницька обл., 29001
тел/факс (0382) 67-24-45, e-mail: ogivov@ukr.net Код ЄДРПОУ 21312761

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2025 рік комунального
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни»
Хмельницької обласної ради

КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради (далі – підприємство) є закладом охорони здоров'я, яке здійснює медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, надає ефективну планову стаціонарну медичну допомогу та реабілітацію ветеранів війни, учасників антитерористичної операції по захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, особам, прирівняних до них відповідно до положень ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також іншим громадянам України.

Відповідно до наказу ДОЗ № 29 від 26.02.2022 р. заклад залучено як один із базових для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ та/або в умовах запровадження воєнного чи надзвичайного стану.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, надає високоспеціалізовану допомогу населенню.

Дохідна частина за III квартал 2025 року склала 36027,2 тис. грн, що на 28.51% більше від запланованих показників.:

- Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій – 18591,2 тис. грн., що складає 82,63% планових показників.
- Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами – 8269,3 тис. грн., що у два рази більше від запланованих показників. Це кошти на оплату комунальних послуг, медикаменти для військових з місцевого бюджету, кошти програми психологічної реабілітації для військовослужбовців, коштів територіальних громад на розвиток підприємства.
- Інші доходи від операційної діяльності складають 7876,3 тис. грн., що перевищує плановий показник (в т. ч. за оренду приміщень, складає 63,03% від планових- 378,2 тис. грн.; дохід від безоплатно отриманих активів – 120,2 тис. грн,

складає 53,42% від планових; 4748,3 тис. грн, дохід отриманий на покращене харчування для військовослужбовців, доходи від фінансової діяльності – 1104,4 тис. грн. (кошти отримані від депозиту); інші надходження (за наукові дослідження) – 97,3 тис. грн, що були не передбачені у фінансовому плані

Витратна частина звіту про виконання фінансового плану III квартал 2025 року склала 31088,0 тис. грн, що складає на 14,4% більше виконання фінансового плану:

«Операційні витрати» - 27621,3 тис. грн, що складають 114,23% виконання планових показників :

- «Матеріальні витрати» становлять на 31,45% більше від запланованих та складають 6326,2 тис. грн (збільшились витрати на харчування на 66,99%, , господарчі товари, непередбачувані витрати на запасні частини до транспортних засобів)

- «Витрати на оплату праці» - 11919,2 тис. грн. становить 123,68% виконання;

- «нарахування на оплату праці» - 2461,2 тис. грн. становить 116,09 % від планових показників ;

- «Амортизація» 3547,8 тис. грн. складає 108,92%.

- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2117,1 тис. грн, що перевищує плановий показник майже у 2 рази. Витрати зумовлені послугами з ремонту медичного обладнання, санітарних машин;

- «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» складає 1121,2 тис. грн , що складає 34,52 % від виконання фінансового плану;

- «Адміністративні витрати» - 3466,7 тис. грн., що на 15,75% більше планових показників , в тому числі:

- «Витрати на оплату праці» - 2839,3 тис. грн., що складає 117,69% від запланованих;

- « Відрахування на соціальні заходи» - 109,83% тис. грн, від планових показників (582,1 тис. грн)

- «Витрати на канцтовари, приладдя та обслуговування оргтехніки» - 24,0 тис. грн, що складає 109,83% виконання плану

- «придбання та супровід програмного забезпечення» - 7,8 тис. грн.(52,00% виконання плану)

Отримані фінансові результати за III квартал 2025

Усього доходів – 36027,2 тис. грн. складає, що на 28,51% більше від запланованих фінансових показників

Усього витрат – 31088,0 тис. грн, складає 14,4% виконання плану на III квартал 2025 року. Фінансовий результат у профіциті складає 4939,2 тис. грн.

Заступник директора
з фінансово-економічних питань



Вікторія НАГОРНА