

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА
ЛІКАРНЯ" ХОР
за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП "ХОДЛ" ХОР

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	52087,8	33435,1	-18652,7	64,2
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	32101,0	18807,7	-13293,3	58,6
1.1.1.	<i>послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	31600,8	18631,9	-12968,9	59,0
1.1.2.	<i>медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб</i>	500,2	175,8	-324,4	35,1
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	1800,2	1172,3	-627,9	65,1
1.2.1.	<i>окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	<i>покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв</i>	1800,2	1172,3	-627,9	65,1
1.2.3.	<i>субвенція</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	<i>інші (розшифрувати)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	13525,9	9042,2	-4483,7	66,9
1.3.1.	<i>від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря</i>	5,2	3,7	-1,5	71,2
1.3.2.	<i>безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету</i>	12500,2	8390,0	-4110,2	67,1
1.3.3.	<i>безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога</i>	1020,5	648,5	-372,0	63,5
1.3.4.	<i>інші (розшифрувати)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Інші доходи	4660,7	4412,9	-247,8	94,7
1.4.1.	<i>від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно</i>	2950,5	3584,7	634,2	121,5

1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів	1700,2	828,2	-872,0	48,7
1.4.3.	інші (інтерни)	10,0	0,0	-10,0	0,0
2.	Витрати всього, у тому числі:	47061,1	41961,3	-5099,8	89,2
2.1.	Операційні витрати:	45096,9	40442,4	-4654,5	89,7
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	4743,1	7453,7	2710,6	157,1
2.1.1.1	медикаменти та перев'язувальні матеріали;	3520,3	6180,6	2660,3	175,6
2.1.1.2	продукти харчування;	750,8	908,2	157,4	121,0
2.1.1.3	будівельні матеріали;	100,3	92,5	-7,8	92,2
2.1.1.4	канстовари та господарські матеріали;	100,2	98,1	-2,1	97,9
2.1.1.5	паливно-мастильні матеріали;	210,5	174,3	-36,2	82,8
2.1.1.6	м'який інвентар	30,5	0,0	-30,5	0,0
2.1.1.7	предмети, матеріали та інвентар	30,5	0,0	-30,5	0,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	19340,5	16811,6	-2528,9	86,9
2.1.2.1.	на оплату праці	16050,2	13951,4	-2098,8	86,9
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	3290,3	2860,2	-430,1	86,9
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	2322,4	887,0	-1435,4	38,2
2.1.3.1	прання білизни	80,5	24,7	-55,8	30,7
2.1.3.2	ремонт медичного обладнання	150,2	5,4	-144,8	3,6
2.1.3.3	ремонт авто	120,2	47,1	-73,1	39,2
2.1.3.4	інший ремонт	50,2	48,3	-1,9	96,2
2.1.3.5	ремонт приміщень	30,2	0,0	-30,2	0,0
2.1.3.6	зовнішні послуги з медичної допомоги	220,2	84,2	-136,0	38,2
2.1.3.7	ТО, ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	90,2	17,3	-72,9	19,2
2.1.3.8	ТО, медобладнання	85,2	0,0	-85,2	0,0
2.1.3.9	Інше ТО та обслуговування	35,5	21,4	-14,1	60,3
2.1.3.10	зв'язок, інтернет	25,5	8,1	-17,4	31,8
2.1.3.11	охорона	25,5	16,2	-9,3	0,0

2.1.3.12	пожежна охорона	17,2	13,3	-3,9	77,3
2.1.3.13	страхування	30,2	9,4	-20,8	31,1
2.1.3.14	інші витрати	1350,2	588,5	-761,7	43,6
2.1.3.15	видатки на відрядження	5,2	0,0	-5,2	0,0
2.1.3.16	підготовка кадрів	6,2	3,1	-3,1	50,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1800,2	1173,0	-627,2	65,2
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	19,5	19,7	0,2	101,0
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	амортизація	3350,5	5143,0	1792,5	153,5
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	13520,7	8954,4	-4566,3	66,2
2.1.8.1	використання централізованих, благодійних медикаментів (матеріали для розподілу)	13520,7	8954,4	-4566,3	66,2
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати:	1964,2	1518,9	-445,3	77,3
2.2.1.	Матеріальні	15,2	15,2	0,0	0,0
2.2.1.1	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	15,2	15,2	0,0	100,0
2.2.2.	на оплату праці нарахуваннями ³	1928,3	1483,0	-445,3	76,9
2.2.2.1.	на оплату праці	1600,2	1179,8	-420,4	73,7
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	328,1	303,2	-24,9	92,4
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	20,7	20,7	0,0	100,0
2.2.3.1	придбання та супровідпрограмного забезпечення	10,5	10,5	0,0	100,0
2.2.3.2	витрати на обслуговування оргтехніки	10,2	10,2	0,0	100,0
2.2.4.	амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	52087,8	33435,1	-18652,7	64,2
	Усього витрат	47061,1	41961,3	-5099,8	89,2
	Фінансовий результат:	5026,7	-8526,2	-13552,9	-169,6

3.	Капітальні інвестиції – всього, тому числі	у	1800,4	1894,9	94,5	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування		1800,4	1894,9	94,5	0,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів		0,0	0,0	0,0	0,0

Директор КНП "ХОДІ" ХОР

Головний бухгалтер



Лілія БРУХНОВА

Анна КУРЯТНІК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Загальні відомості.

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради (далі-Лікарня) є самостійним багатoproфільним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає третинну високоспеціалізовану стаціонарну та консультативну (цілодобову) медичну допомогу дитячому населенню від 0 до 18 років в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

1.2. Лікарня створена за рішенням Хмельницької обласної ради (надалі- Засновник) від 21 червня 2019 року № 37-26/2019 «Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров'я» шляхом перетворення Хмельницької обласної дитячої лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради.

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

1.4. Кількість штатних посад становить 360,0 одиниць, в тому числі:

Лікарі – 104,0 шт. од;

Середній медперсонал – 128,25 шт. од;

Молодший медперсонал – 53,0 шт. од;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти -74,25 шт. од.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Лікарні формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою очікувана вартість надходжень склала 33435,1 тис. грн., а саме:

- Медичного обслуговування населення за договорами з НЗСУ- 18631,9 тис. грн.;
- Надходження від надання медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб – 175,8 тис. грн.;
- Кошти обласного бюджету на покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв 1172,3 тис. грн.;
- Від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря – 3,7 тис. грн.;
- Безоплатні медикаменти та ВМП , отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету 8390,0 тис. грн.;

- Безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога – 648,5 тис.грн;
- Від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 3584,7 тис. грн;
- Відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів – 828,2 тис. грн

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Складові витратної частини складаються з операційних та адміністративних витрат на загальну суму 41961,3 тис. грн.

Операційні витрати в сумі 40442,4 тис. грн. а саме:

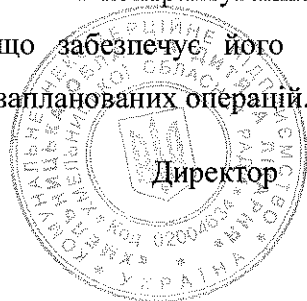
- Матеріальні витрати - 7453,7 тис. грн;
- Оплата праці з нарахуваннями – 16811,6 тис. грн;
- Оплата послуг, крім комунальних (послуга по утилізації медичних відходів, послуга по вивезенню твердих побутових відходів, послуга прання білизни, послуга лабораторних досліджень, інші послуги) – 887,0 тис. грн;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, сміття) – 1173,0 тис. грн;
- Витрати на соціальне забезпечення (виплата спец. пенсії) – 19,7 тис. грн;
- Амортизація – 5143,0 тис. грн;
- Інші операційні витрати (використання централізованих, благодійних медикаментів (матеріали для розподілу) – 8954,4 тис. грн.

Адміністративні витрати в сумі 1518,9 тис. грн. а саме:

- Матеріальні витрати (витрати на придбання канцтоварів, приладдя та господарчих товарів) 15,2 тис. грн;
- Оплата праці та нарахування адміністративному персоналу – 1483,0 тис. грн;
- Оплата послуг крім комунальних (Витрати на супровід програмного забезпечення, обслуговування оргтехніки) – 20,7 тис. грн;

4. Очікувані фінансові результати.

За результатами діяльності фінансовий результат за I квартал 2025 року склав (- 8526,2) тис. грн., що зумовлено перевищенням витрат над доходами. Основною причиною є затримка фінансування НСЗУ згідно пакетів контрактування. Водночас заклад не зазнає збитків завдяки наявним залишкам коштів на рахунках, що забезпечує його платоспроможність, зберігає фінансову стабільність та продовжує реалізацію запланованих операцій.



Директор

Лілія БРУХНОВА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА
ЛІКАРНЯ" ХОР
за II квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП "ХОДЛ" ХОР

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	55467,1	38061,5	-17405,6	68,6
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	33150,6	25496,3	-7654,3	76,9
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	32600,4	25237,1	-7363,3	77,4
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	550,2	259,2	-291,0	47,1
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	1700,2	1269,1	-431,1	74,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	1700,2	1269,1	-431,1	74,6
1.2.3.	субвенція	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	15605,5	7020,8	-8584,7	45,0
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	5,2	5,7	0,5	109,6
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	14500,2	6617,7	-7882,5	45,6
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1100,1	397,4	-702,7	36,1
1.3.4.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Інші доходи	5010,8	4275,3	-735,5	85,3
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	3100,5	3368,9	268,4	108,7

1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів	1900,3	906,4	-993,9	47,7
1.4.3.	інші (інтерни)	10,0	0,0	-10,0	0,0
2.	Витрати всього, у тому числі:	51127,7	41429,8	-9697,9	81,0
2.1.	Операційні витрати:	49018,3	39605,9	-9412,4	80,8
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	5241,8	5386,1	144,3	102,8
2.1.1.1	медикаменти та перев'язувальні матеріали;	3800,3	3700,6	-99,7	97,4
2.1.1.2	продукти харчування;	850,2	946,0	95,8	111,3
2.1.1.3	будівельні матеріали;	120,2	43,4	-76,8	36,1
2.1.1.4	канстовари та господарські матеріали;	120,2	160,0	39,8	133,1
2.1.1.5	паливно-мастильні матеріали;	250,5	169,8	-80,7	67,8
2.1.1.6	м'який інвентар	50,2	27,0	-23,2	0,0
2.1.1.7	предмети, матеріали та інвентар	50,2	339,3	289,1	0,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	20304,9	19855,5	-449,5	97,8
2.1.2.1.	на оплату праці	16850,5	16477,6	-373,0	97,8
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	3454,4	3377,9	-76,5	97,8
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	2450,7	1140,0	-1310,7	46,5
2.1.3.1	прання білизни	70,2	38,8	-31,4	55,3
2.1.3.2	ремонт медичного обладнання	150,2	291,0	140,8	193,7
2.1.3.3	ремонт авто	140,5	59,9	-80,6	42,6
2.1.3.4	інший ремонт	50,2	90,0	39,8	179,3
2.1.3.5	ремонт приміщень	30,2	0,0	-30,2	0,0
2.1.3.6	зовнішні послуги з медичної допомоги	250,5	118,3	-132,2	47,2
2.1.3.7	ТО, ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	90,2	22,9	-67,3	25,4
2.1.3.8	ТО, медобладнання	90,1	71,5	-18,6	79,4
2.1.3.9	Інше ТО та обслуговування	40,8	28,9	-11,9	70,8
2.1.3.10	зв'язок, інтернет	25,5	17,7	-7,8	69,4
2.1.3.11	охорона	25,5	16,2	-9,3	0,0

2.1.3.12	пожежна охорона	17,2	13,3	-3,9	77,1
2.1.3.13	страхування	35,6	18,5	-17,1	51,9
2.1.3.14	інші витрати	1420,3	342,3	-1078,0	24,1
2.1.3.15	видатки на відрядження	6,6	1,4	-5,2	21,2
2.1.3.16	підготовка кадрів	7,1	9,5	2,4	133,8
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1700,2	1271,3	-428,9	74,8
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	20,2	11,6	-8,6	57,4
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	амортизація	3700,2	4980,5	1280,3	134,6
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	15600,3	6960,9	-8639,4	44,6
2.1.8.1	використання централізованих, благодійних медикаментів (матеріали для розподілу)	15600,3	6960,9	-8639,4	44,6
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати:	2109,4	1823,9	-285,5	86,5
2.2.1.	Матеріальні	15,8	15,2	-0,6	0,0
2.2.1.1	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	15,8	15,2	-0,6	96,2
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2072,9	1788,0	-284,9	86,3
2.2.2.1.	на оплату праці	1720,2	1424,3	-295,9	82,8
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	352,7	363,7	11,0	103,1
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	20,7	20,7	0,0	100,0
2.2.3.1	придбання та супровідпрограмного забезпечення	10,5	10,5	0,0	100,0
2.2.3.2	витрати на обслуговування оргтехніки	10,2	10,2	0,0	100,0
2.2.4.	амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	55467,1	38061,5	-17405,6	68,6
	Усього витрат	51127,7	41429,8	-9697,9	81,0
	Фінансовий результат:	4339,4	-3368,3	-7707,7	-77,6

3.	Капітальні інвестиції – всього, тому числі	у	4620,3	271,9	-4348,4	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування		3620,3	271,9	-3348,4	0,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів		1000,0	0,0	-1000,0	0,0



Директор КНП "ХОДЛ" ХОР

Лілія БРУХНОВА

Головний бухгалтер

Анна КУРЯТНІК

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА
ЛІКАРНЯ" ХОР
за III квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП "ХОДЛ" ХОР

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	59257,3	119924,1	60666,8	202,4
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	34100,3	27635,7 ✓	-6464,6	81,0
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	33500,2	27304,9	-6195,3	81,5
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	600,1	330,8	-269,3	55,1
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	1790,2	701,3	-1088,9	39,2
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	1790,2	701,3	-1088,9	39,2
1.2.3.	субвенція	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	18056,4	87514,3 ✓	69457,9	484,7
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	6,0	4,8	-1,2	80,0
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	16800,1	11253,4	-5546,7	67,0
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1250,3	76256,1	75005,8	6099,0
1.3.4.	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Інші доходи	5310,4	4072,8	-1237,6	76,7
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	3250,2	3334,9	84,7	102,6

1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів	2050,2	737,9	-1312,3	36,0
1.4.3.	інші (інтерни)	10,0	0,0	-10,0	0,0
2.	Витрати всього, у тому числі:	54632,0	116833,7	62201,7	213,9
2.1.	Операційні витрати:	52435,8	115193,0	62757,2	219,7
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	5732,7	2171,0	-3561,7	37,9
2.1.1.1	медикаменти та перев'язувальні матеріали;	4150,2	970,0	-3180,2	23,4
2.1.1.2	продукти харчування;	890,6	933,6	43,0	104,8
2.1.1.3	будівельні матеріали;	140,2	90,9	-49,3	64,8
2.1.1.4	канстовари та господарські матеріали;	130,8	11,7	-119,1	8,9
2.1.1.5	паливно-мастильні матеріали;	300,2	164,8	-135,4	54,9
2.1.1.6	м'який інвентар	60,2	0,0	-60,2	0,0
2.1.1.7	предмети, матеріали та інвентар	60,5	0,0	-60,5	0,0
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	20605,9	18484,2 ✓	-2121,7	89,7
2.1.2.1.	на оплату праці	17100,3	15342,6	-1757,7	89,7
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	3505,6	3141,6	-364,0	89,6
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	2536,2	1377,3	-1158,9	54,3
2.1.3.1	прання білизни	75,5	33,7	-41,8	44,6
2.1.3.2	ремонт медичного обладнання	200,2	492,4	292,2	246,0
2.1.3.3	ремонт авто	160,4	65,8	-94,6	41,0
2.1.3.4	інший ремонт	85,5	11,8	-73,7	13,8
2.1.3.5	ремонт приміщень	40,2	0,0	-40,2	0,0
2.1.3.6	зовнішні послуги з медичної допомоги	290,5	141,0	-149,5	48,5
2.1.3.7	ТО, ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	95,5	20,5	-75,0	21,5
2.1.3.8	ТО, медобладнання	100,2	172,7	72,5	172,4
2.1.3.9	Інше ТО та обслуговування	50,2	26,7	-23,5	53,2
2.1.3.10	зв'язок, інтернет	30,2	35,4	5,2	117,2
2.1.3.11	охорона	30,6	16,2	-14,4	0,0

2.1.3.12	пожежна охорона	20,2	13,3	-6,9	65,6
2.1.3.13	страхування	40,2	0,0	-40,2	0,0
2.1.3.14	інші витрати	1300,3	343,8	-956,5	26,4
2.1.3.15	видатки на відрядження	8,3	0,0	-8,3	0,0
2.1.3.16	підготовка кадрів	8,2	4,0	-4,2	48,8
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1790,2	703,2	-1087,0	39,3
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	20,2	0,0	-20,2	0,0
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	амортизація	3700,2	5047,1	1346,9	136,4
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	18050,4	87410,2	69359,8	484,3
2.1.8.1	використання централізованих, благодійних медикаментів (матеріали для розподілу)	18050,4	87410,2	69359,8	484,3
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Адміністративні витрати:	2196,2	1640,7	-555,5	74,7
2.2.1.	Матеріальні	16,3	6,3	-10,0	0,0
2.2.1.1	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	16,3	6,3	-10,0	38,7
2.2.2.	на оплату праці нарахуваннями ³	2157,2	1611,7	-545,5	74,7
2.2.2.1.	на оплату праці	1790,2	1275,9	-514,3	71,3
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	367,0	335,8	-31,2	91,5
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	22,7	22,7	0,0	100,0
2.2.3.1	придбання та супровід програмного забезпечення	11,2	11,2	0,0	100,0
2.2.3.2	витрати на обслуговування оргтехніки	11,5	11,5	0,0	100,0
2.2.4.	амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	59257,3	119924,1	60666,8	202,4
	Усього витрат	54632,0	116833,7	62201,7	213,9
	Фінансовий результат:	4625,3	3090,4	-1534,9	66,8

3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	6200,2	3045,1	-3155,1	0,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5100,2	3045,1	-2055,1	0,0
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	1100,0	0,0	-1100,0	0,0



Директор КНП "ХОДЛ" ХОР

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Лілія БРУХНОВА

Анна КУРЯТНІК

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання фінансового плану за III квартал 2025 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Загальні відомості.

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради (далі-Лікарня) є самостійним багатoproфільним лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає третинну високоспеціалізовану стаціонарну та консультативну (цілодобову) медичну допомогу дитячому населенню від 0 до 18 років в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

1.2. Лікарня створена за рішенням Хмельницької обласної ради (надалі- Засновник) від 21 червня 2019 року № 37-26/2019 «Про реорганізацію комунальних закладів охорони здоров'я» шляхом перетворення Хмельницької обласної дитячої лікарні у комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна дитяча лікарня» Хмельницької обласної ради.

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

1.4. Кількість штатних посад становить 360,0 одиниць, в тому числі:

Лікарі – 105,25 шт. од;

Середній медперсонал – 129,00 шт. од;

Молодший медперсонал – 53,0 шт. од;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти -72,75 шт. од.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Лікарні формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою очікувана вартість надходжень склала 119924,1 тис. грн., а саме:

- Медичного обслуговування населення за договорами з НЗСУ- 27304,9 тис. грн;
- Надходження від надання медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб – 330,8 тис. грн;
- Кошти обласного бюджету на покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв 701,3 тис. грн;
- Від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря – 4,8 тис. грн;
- Безоплатні медикаменти та ВМП , отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету 76256,1 тис. грн;

- Безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога – 11253,4 тис.грн;
- Від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 3334,9 тис. грн;
- Відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів – 737,9 тис. грн

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Складові витратної частини складаються з операційних та адміністративних витрат на загальну суму 116833,7 тис. грн.

Операційні витрати в сумі 115193,0 тис. грн. а саме:

- Матеріальні витрати - 2171,0 тис. грн;
- Оплата праці з нарахуваннями – 18484,2 тис. грн;
- Оплата послуг, крім комунальних (послуга по утилізації медичних відходів, послуга по вивезенню твердих побутових відходів, послуга прання білизни, послуга лабораторних досліджень, інші послуги) – 1377,3 тис. грн;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення ,електропостачання, сміття) – 703,2 тис .грн;
- Витрати на соціальне забезпечення (виплата спец. пенсії) – 0,0 тис. грн;
- Амортизація – 5047,1 тис. грн;
- Інші операційні витрати (використання централізованих, благодійних медикаментів (матеріали для розподілу) – 87410,2 тис. грн.

Адміністративні витрати в сумі 1640,7 тис. грн. а саме:

- Матеріальні витрати (витрати на придбання канцтоварів, приладдя та господарчих товарів) 6,3 тис. грн;
- Оплата праці та нарахування адміністративному персоналу – 1611,7 тис. грн;
- Оплата послуг крім комунальних (Витрати на супровід програмного забезпечення, обслуговування оргтехніки) – 22,7 тис. грн;

4. Очікувані фінансові результати.

За результатами діяльності фінансовий результат за III квартал 2025 року склав 3045,1 тис. грн. Частка прибутку, що залишається після здійснення обов'язкових платежів, є власністю лікарні та використовується нею для господарської та фінансово-інвестиційної діяльності.



Лілія БРУХНОВА