

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради
ЗА I квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи	228803,40	225564,60	-3238,80	99
1.1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі	146890,00	149036,60	2146,60	101
	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	145290,00	148190,60	2900,60	102
	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	1600,00	846,00	-754,00	53
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	15588,40	10260,00	-5328,40	66
	окремі заходи з реалізації обласних програм			0,00	
	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	15588,40	10260,00	-5328,40	66
	інші			0,00	
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	42225,00	43573,20	1348,20	103
	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1500,00	1443,90	-56,10	96
	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	35000,00	35070,90	70,90	100
	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна допомога	5000,00	6533,40	1533,40	131
	інші	725,00	525,00	-200,00	72
1.4.	Інші доходи	24100,00	22694,80	-1405,20	94
	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	22200,00	21990,90	-209,10	99
	відсотки отримані (поточні рахунки та депозити)	1900,00	703,90	-1196,10	37
	інші			0,00	
2.	Витрати, всього, у тому числі:	225384,70	237430,10	12045,40	105
2.1.	Операційні витрати:	223456,40	231805,50	8349,10	104
2.1.1.	матеріальні	60000,00	69985,80	9985,80	117
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	80520,00	78797,00	-1723,00	98
2.1.2.1.	на оплату праці	66000,00	65728,70	-271,30	100
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	14520,00	13068,30	-1451,70	90
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	6000,00	5725,70	-274,30	95
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	15588,40	12754,50	-2833,90	82
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	240,00	237,10	-2,90	99
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати) - закупівля медикаментів та ВМП	35000,00	35070,90	70,90	100
2.1.7.	амортизація	25800,00	28723,70	2923,70	111
2.1.8.	інші операційні витрати (50% за оренду)	250,00	507,90	257,90	203
2.1.9.	Фінансові витрати (відрахування)	58,00	2,90	-55,10	5
2.2.	Адміністративні витрати:	1928,30	1549,80	-378,50	80
2.2.1.	Матеріальні	45,00	46,00	1,00	102
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1830,00	1441,00	-389,00	79
2.2.2.1.	на оплату праці	1500,00	1247,40	-252,60	83
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	330,00	193,60	-136,40	59

2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)	26,30	55,50	29,20	211
2.2.4.	амортизація	27,00	7,30	-19,70	27
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)			0,00	
2.3.	Інші витрати (розрахункова величина резерву відпусток))		4074,80	4074,80	
	Усього доходів	228803,40	225564,60	-3238,80	99
	Усього витрат	225384,70	237430,10	12045,40	105
	Фінансовий результат:	3418,70	-11865,50	-15284,20	
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	17095,80	17080,20	-15,60	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	12250,00	12234,40	-15,60	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	4845,80	4845,80	0,00	

Т.в.о.директора  Наталія ФЕДІВ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за I квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради це - багатoproфільна лікарня, що надає високоспеціалізовану амбулаторну та стаціонарну допомогу жителям області за 48 спеціальностями. В структурі закладу працює обласна консультативна поліклініка на 250 відвідувань в день, центр детоксикації з 5 філіями, обласний перинатальний центр, 21 стаціонарне відділення з загальним ліжковим фондом 735 ліжок та 36 ліжок інтенсивної терапії.

Станом на 01.04.2025 у трудових відносинах з КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР перебуває 1558 працівників, з яких 68 зовнішніх сумісників.

Штатний розпис Підприємства затверджено на 01.01.2025 року в кількості 1637,5 штатних одиниць: 425 лікарів, 582,75 – середнього медичного персоналу, 86,75 – спеціалістів, 375,75 – молодшого медичного персоналу та 167,25 – іншого персоналу. Станом на 01.03.2025 року затверджено змінений штатний розпис з тією ж штатною чисельністю, але збільшеним фондом заробітної плати в зв'язку із встановленням I тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати в розмірі мінімальної заробітної плати 8000 грн.

Місячний фонд оплати праці складає 22325,4 тис. грн.

Середня заробітна плата працівників лікарня в I кв. 2025 року склала 14760 грн, в тому числі лікарів – 21876 грн, середнього медичного персоналу – 14922 грн. Протягом I кв. 2025 року лікувалось 7641 хворих.

Запланований дохід лікарні на I кв. 2025 року складає 228803,4 тис. грн. Фактично отримано доходу в сумі 225564,6 тис. грн, що на 3238,8 тис. грн менше запланованого. Основним джерелом дохідної частини є дохід за договором від НСЗУ, питома вага в структурі доходів складає 66%. Нарахований дохід від НСЗУ склав 148190,6 тис. грн. Використано медикаментів та ВМП, що надійшли по централізованим поставкам МОЗ на суму 35070,9 тис. грн. що відображається в доходах підприємства. На 5328,4 тис. грн менше використано коштів на енергоносії ніж було заплановано, що і вплинуло на зменшення загальної суми доходу в порівнянні з запланованим.

Видатки лікарні за I кв. 2025 року склали 237430,1 тис. грн, що складає 105% до запланованих. Перевищення видатків відбулось за рахунок фактичного використання медикаментів та виробів медичного призначення, інших матеріальних цінностей, що надійшли безкоштовно або отримані як благодійна допомога. Таке перевищення склало 9985,8 тис. грн. Також перевищення відбулось по нарахованій амортизації на 2923,7 тис. грн відповідно факту.

Проведено капітальних ремонтів на суму 4845,8 тис. грн, зокрема: кабінет КТ корпусу №7 – 528,2 тис. грн, рентгенкабінет корпусу №7 – 254,1 тис. грн, завершення робіт в клінічній лабораторії – 3652,5 тис. грн, виготовлення ПКД, проведення експертиз та технічного нагляду.

Закуплено обладнання на суму 430,0 тис. грн: каталка для кабінету МРТ – 380,0 тис. грн та холодильник для лабораторії – 50,0 тис. грн. Отримано безкоштовно обладнання за рахунок коштів державного бюджету за наказами МОЗ на суму 9922,3 тис. грн, в тому числі операційний мікроскоп для нейрохірургії вартістю 9296,7 тис. грн; отримано благодійної допомоги у вигляді обладнання на суму 1882,1 тис грн.

Фінансовий результат за I кв. 2025 року склав – 11865,5 тис. грн. Залишок на розрахунковому рахунку станом на 01.04.2025 року склав 24 132,3 тис. грн.

Заступник директора



Наталія ФЕДІВ

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради
ЗА II квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи	243210,90	228304,40	-14906,50	94
1.1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі	168485,70	149711,80	-18773,90	89
	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	166885,70	148260,90	-18624,80	89
	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	1600,00	1450,90	-149,10	91
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	9400,20	8960,70	-439,50	95
	окремі заходи з реалізації обласних програм			0,00	
	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	9400,20	8960,70	-439,50	95
	Інші			0,00	
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	41225,00	48642,70	7417,70	118
	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	500,00	1290,10	790,10	258
	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	35000,00	38146,20	3146,20	109
	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна допомога	5000,00	8670,40	3670,40	173
	інші	725,00	536,00	-189,00	74
	Інші доходи	24100,00	20989,20	-3110,80	87
1.4.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	22200,00	20374,40	-1825,60	92
	відсотки отримані (поточні рахунки та депозити)	1900,00	614,80	-1285,20	32
	інші			0,00	
	Інші доходи	24100,00	20989,20	-3110,80	87
2.	Витрати, всього, у тому числі:	240880,00	247683,50	6803,50	103
2.1.	Операційні витрати:	238951,70	246364,40	7412,70	103
2.1.1.	матеріальні	60000,00	68447,60	8447,60	114
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	101703,50	94121,70	-7581,80	93
2.1.2.1.	на оплату праці	85093,80	79674,80	-5419,00	94
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	16609,70	14446,90	-2162,80	87
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	6500,00	6883,40	383,40	106
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	9400,20	8960,70	-439,50	95
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	240,00	240,40	0,40	100
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати) - закупівля медикаментів та ВМП	35000,00	38146,20	3146,20	109
2.1.7.	амортизація	25800,00	28989,60	3189,60	112
2.1.8.	інші операційні витрати (50% за оренду)	250,00	525,40	275,40	210
2.1.9.	Фінансові витрати (відраджень)	58,00	49,40	-8,60	85
2.2.	Адміністративні витрати:	1928,30	1319,10	-609,20	68
2.2.1.	Матеріальні	45,00	23,10	-21,90	51
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1830,00	1272,50	-557,50	70
2.2.2.1.	на оплату праці	1500,00	1108,70	-391,30	74
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	330,00	163,80	-166,20	50

2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)	26,30	16,80	-9,50	64
2.2.4.	амортизація	27,00	6,70	-20,30	25
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)			0,00	
2.3.	Інші витрати (розрахункова величина резерву відпусток)			0,00	
	Усього доходів	243210,90	228304,40	-14906,50	94
	Усього витрат	240880,00	247683,50	6803,50	103
	Фінансовий результат:	2330,90	-19379,10	-21710,00	
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	0,00	0,00	0,00	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування			0,00	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів			0,00	

Т.в.о.директора



Наталія ФЕДІВ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за II квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради це - багатoproфільна лікарня, що надає високоспеціалізовану амбулаторну та стаціонарну допомогу жителям області за 48 спеціальностями. В структурі закладу працює обласна консультативна поліклініка на 250 відвідувань в день, центр детоксикації з 5 філіями, обласний перинатальний центр, 21 стаціонарне відділення з загальним ліжковим фондом 735 ліжок та 36 ліжок інтенсивної терапії.

Станом на 01.07.2025 у трудових відносинах з КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР перебуває 1560 працівників, з яких 68 зовнішніх сумісників.

Штатний розпис Підприємства затверджено на 01.01.2025 року в кількості 1637,5 штатних одиниць: 425 лікарів, 582,75 – середнього медичного персоналу, 86,75 – спеціалістів, 375,75 – молодшого медичного персоналу та 167,25 – іншого персоналу. Станом на 01.03.2025 року затверджено змінений штатний розпис з тією ж штатною чисельністю, але збільшеним фондом заробітної плати в зв'язку із встановленням I тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати в розмірі мінімальної заробітної плати 8000 грн.

Місячний фонд оплати праці складає 26558,3 тис. грн.

Запланований дохід лікарні на II кв. 2025 року складає 243210.9 тис. грн. Фактично отримано доходу в сумі 228304,4 тис. грн, що на 14906,5 тис. грн менше запланованого. Основним джерелом дохідної частини є дохід за договором від НСЗУ, питома вага в структурі доходів складає 65%. Нарахований дохід від НСЗУ склав 148260,9 тис. грн. Використано медикаментів та ВМП, що надійшли по централізованим поставкам МОЗ на суму 38146,2 тис. грн. що відображається в доходах підприємства. На 439,5 тис. грн менше використано коштів на енергоносії ніж було заплановано.

Видатки лікарні за II кв. 2025 року склали 247683,5 тис. грн, що складає 103% до запланованих. Перевищення видатків відбулось за рахунок фактичного використання медикаментів та виробів медичного призначення, інших матеріальних цінностей, що надійшли безкоштовно або отримані як благодійна допомога. Таке перевищення склало 11593,8 тис. грн. Також перевищення відбулось по нарахованій амортизації на 3189,6 тис. грн відповідно факту.

Отримано обладнання за рахунок коштів державного бюджету за наказами МОЗ на суму 5371,4 тис. грн, а саме система рентгенівська С-дуга; отримано безкоштовно на суму 6156,3 тис грн: від ОЦЕМД та МК будівлю, 2 гаражі; від ОЦМСЕК – 2 гаражі, 2 дозиметра-радіометра, комплектуючі до сонячної станції.

Фінансовий результат за II кв. 2025 року склав – 19379,1 тис. грн. Залишок на розрахунковому рахунку станом на 01.07.2025 року склав 18292,5 тис. грн.

Заступник директора  Наталія ФЕДІВ

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради
ЗА III квартал 2025 року

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи	268030,00	221267,60	-46762,40	83
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі	170004,80	160890,90	-9113,90	95
1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	168404,80	159071,10	-9333,70	94
	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	1600,00	1819,80	219,80	114
	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	16700,20	6652,50	-10047,70	40
1.2.	окремі заходи з реалізації обласних програм	8000,00	2636,60	-5363,40	
	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	8700,20	4015,90	-4684,30	46
	Інші			0,00	
	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	57225,00	32764,40	-24460,60	57
	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1500,00	916,20	-583,80	61
1.3.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	40000,00	24614,00	-15386,00	62
	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна допомога	15000,00	5560,10	-9439,90	37
	інші	725,00	1674,10	949,10	231
	Інші доходи	24100,00	20959,80	-3140,20	87
1.4.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	22200,00	20455,30	-1744,70	92
	відсотки отримані (поточні рахунки та депозити)	1900,00	504,50	-1395,50	27
	інші			0,00	
2.	Витрати, всього, у тому числі:	259766,20	222691,90	-37074,30	86
2.1.	Операційні витрати:	257837,90	221185,40	-36652,50	86
2.1.1.	матеріальні	70000,00	69933,50	-66,50	100
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	103979,90	84819,30	-19160,60	82
2.1.2.1.	на оплату праці	85933,80	72780,50	-13153,30	85
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	18046,10	12038,80	-6007,30	67
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	8500,00	7353,40	-1146,60	87
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	8700,00	6451,30	-2248,70	74
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	250,00	250,20	0,20	100
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати) - закупівля медикаментів та ВМП	40000,00	24614,00	-15386,00	62
2.1.7.	амортизація	25800,00	27213,50	1413,50	105
2.1.8.	інші операційні витрати (50% за оренду)	550,00	534,60	-15,40	97
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)	58,00	15,60	-42,40	27
2.2.	Адміністративні витрати:	1928,30	1506,50	-421,80	78
2.2.1.	Матеріальні	45,00	13,40	-31,60	30
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1830,00	1461,40	-368,60	80
2.2.2.1.	на оплату праці	1500,00	1272,00	-228,00	85
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	330,00	189,40	-140,60	57

2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)	26,30	26,00	-0,30	99
2.2.4.	амортизація	27,00	5,70	-21,30	21
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)			0,00	
2.3.	Інші витрати (розрахункова величина резерву відпусток)			0,00	
	Усього доходів	268030,00	221267,60	-46762,40	83
	Усього витрат	259766,20	222691,90	-37074,30	86
	Фінансовий результат:	8263,80	-1424,30	-9688,10	
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	53678,40	45115,30	-8563,10	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	50186,30	41623,20	-8563,10	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	3492,10	3492,10	0,00	

Т.в.о.директора

 Наталія ФЕДІВ

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради за III квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради це - багатoproфільна лікарня, що надає високоспеціалізовану амбулаторну та стаціонарну допомогу жителям області за 48 спеціальностями. В структурі закладу працює обласна консультативна поліклініка на 250 відвідувань в день, центр детоксикації з 5 філіями, обласний перинатальний центр, 21 стаціонарне відділення з загальним ліжковим фондом 735 ліжок та 36 ліжок інтенсивної терапії.

Станом на 01.10.2025 р. у трудових відносинах з КНП «Хмельницька обласна лікарня» ХОР перебуває 1564 працівників, з яких 60 зовнішніх сумісників (у тому числі 47 лікарів, 7 особи середнього медичного персоналу, 1 – молодшого медичного персоналу та 5 працівники категорії «інший персонал»).

Із 1504 основних працівників 367 фізичних осіб лікарів, 80 спеціалісти з вищою немедичною освітою, 519 осіб середнього медичного персоналу, 337 особа молодшого медичного персоналу та 201 – іншого.

З 01.09.2025 року відповідно до рішення Хмельницької обласної ради від 18.06.2025 року №9-26/2025 проведено реорганізацію КНП «Хмельницький обласний патологоанатомічний центр» шляхом приєднання до КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради.

Штатний розпис Підприємства затверджено на 01.09.2025 року в кількості 1722,75 штатних одиниць: 444,75 лікарів, 606,0 – середнього медичного персоналу, 98,75 – спеціалістів, 396,5 – молодшого медичного персоналу та 176,75 – іншого персоналу.

Місячний фонд оплати праці складає 24684,2 тис. грн.

Запланований дохід лікарні на III кв. 2025 року складає 268030,0 тис. грн. Фактично отримано доходу в сумі 221267,6 тис. грн, що на 46762,4 тис. грн менше запланованого. Основним джерелом дохідної частини є дохід за договором від НСЗУ, питома вага в структурі доходів складає 65%. Нарахований дохід від НСЗУ склав 159071,1 тис. грн, що на 9,3 млн грн менше запланованого в зв'язку із зменшенням хворих в III кварталі. Використано медикаментів та ВМП, що надійшли по централізованим поставкам МОЗ на суму 24614,0 тис. грн. що відображається в доходах підприємства. Це на 15386,0 тис. грн менше очікуваних поставок. На 4684,3 тис. грн менше використано коштів на енергоносії ніж було заплановано. Використано медикаментів, закуплених за обласною програмою підтримки, на суму 2636,6 тис. грн, що відображається в доходах, на 5363,4 тис. грн менше запланованих. Використання та дохід буде відображений в наступних періодах.

Видатки лікарні за III кв. 2025 року склали 222691,9 тис. грн, що складає 86% до запланованих. Зменшення видатків до планових відбулось за рахунок фактичного використання медикаментів та виробів медичного призначення, інших матеріальних цінностей, що надійшли безкоштовно або отримані як

благодійна допомога. Також зменшення видатків відбулось по всім напрямкам витрат відповідно до можливостей дохідної частини.

Отримано обладнання на суму 41623,2 тис. грн, в тому числі за кошти обласного бюджету на суму 17053,4 тис. грн. Закуплено обладнання для операційних блоків, ендоскопічне обладнання, офтальмологічне та інш. За кошти лікарні закуплено обладнання та меблі, в т.ч. для реабілітаційного відділення, на суму 11275,2 тис. грн. За централізованими поставками МОЗ отримано обладнання на суму 13294,6 тис. грн, зокрема рентгенапарат С-дуга для операційної, ендоскопічне операційне обладнання, тощо.

Проведено капітальні ремонти за кошти лікарні на суму 3492,1 тис. грн: завершено ремонт обласної лабораторії, цокольного приміщення 2 корпусу, підвального приміщення бухгалтерії.

Фінансовий результат за III кв. 2025 року склав – 1424,3 тис. грн. Залишок на розрахунковому рахунку станом на 01.10.2025 року склав 39356,5 тис. грн., в т.ч. кошти обласного бюджету на казначейських рахунках 17119,3 тис. грн.

Заступник директора



Наталія ФЕДІВ