

Додаток 5 до Порядку

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" Хмельницької
 обласної ради
 за I квартал 2025 (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	58 080,00	54 337,28	-3 742,72	93,56
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	35 550,00	34 295,96	-1 254,04	96,47
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	35 300,00	34 199,70	-1 100,30	96,88
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	250,00	96,26	-153,74	38,50
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	3 500,00	2 434,30	-1 065,70	69,55
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	3 500,00	2 434,30	-1 065,70	69,55
1.2.3.	субвенція				
1.2.4.	інші (розшифрувати)				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	12 230,00	11 609,05	-620,95	94,92
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	230,00	147,08	-82,92	63,95
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	9 500,00	9 411,70	-88,30	99,07
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	2 500,00	2 050,27	-449,73	82,01
1.3.4.	інші (розшифрувати)				
1.4.	Інші доходи	6 800,00	5 997,97	-802,03	88,21
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	6 800,00	5 997,97	-802,03	88,21
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів		0,00	0,00	
1.4.3.	інші (розшифрувати)			0,00	
2.	Витрати всього, у тому числі:	57 650,00	51 589,94	-6 060,06	89,49
2.1.	Операційні витрати:	55 700,00	50 154,39	-5 545,61	90,04
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	4 000,00	4 075,03	75,03	101,88
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	21 700,00	18 967,47	-2 732,53	87,41
2.1.2.1.	на оплату праці	18 000,00	15 663,64	-2 336,36	87,02
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	3 700,00	3 303,83	-396,17	89,29
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	6 800,00	6 188,65	-611,35	91,01
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 500,00	2 513,49	-986,51	71,81
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення			0,00	

2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	амортизація	7 700,00	6 947,76	-752,24	90,23
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	12 000,00	11 461,99	-538,01	95,52
2.1.9.	Фінансові витрати(відрадженья)			0,00	
2.2.	Адміністративні витрати:	1 950,00	1 435,55	-516,51	73,62
2.2.1.	Матеріальні	10,00	2,89	-7,11	28,90
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 730,00	1 279,99	-450,01	73,99
2.2.2.1.	на оплату праці	1 450,00	1 079,72	-370,28	74,46
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	280,00	200,27	-79,73	71,53
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	200,00	141,79	-58,21	70,90
2.2.4.	амортизація	10,00	8,82	-1,18	88,20
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (податки)		2,06		
	Усього доходів	58 080,00	54 337,28	-3 742,72	93,56
	Усього витрат	57 650,00	51 589,94	-6 060,06	89,49
	Фінансовий результат:	430,00	2 747,34	2 317,34	638,92
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	0,00	130,56	130,56	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	0,00	130,56	130,56	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів				

Директор КНП

Заступник директора

Андрій КЛАНЦА

Сергій БОМОК

виконавець: Сергій Бомок.

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА
До звіту по фінансовому плану за 1 квартал 2025 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ ЦЕНТР»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Загальні відомості

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що надає послуги третинної високоспеціалізованої медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

1.2. Підприємство створене на підставі рішення Хмельницької обласної ради від «21» червня 2019 року №37-26/2019 (26 сесія сьомого скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницький обласний кардіологічний диспансер» Хмельницької обласної ради у Комунальне некомерційне підприємство. Майно підприємства є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради

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

1.4. Кількість штатних посад становить 429 одиниць, в тому числі :

Лікарі – 150,50 шт.одн;

Середній медперсонал – 151,00 шт.одн;

Молодший медперсонал – 80,00 шт.одн;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти – 47,50 шт.одн

Середня заробітна плата працівників становить:

Лікарі – 24 875,83 грн;

Середній медперсонал – 16 052,18 грн;

Молодший медперсонал – 10 781,86 грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою дохід у 1 кварталі 2025 року склав 54 337,28 тис грн, що становить 93,56%; від запланованих надходжень, а саме:

- медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ – 34199,70 тис грн , а саме:

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 11929,77 тис грн;

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 3 374,81 тис грн;

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда – 14216,25 тис грн
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах – 4386,07 тис грн
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги – 292,8 тис грн.

- кошти обласного бюджету на оплату комунальних послуг – 2434,3 тис грн;
- надходження від надання платних послуг – 96,26 тис грн без ПДВ;
- дохід від списання безоплатних медикаментів та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету – 9411,7 тис грн;
- дохід від списання безоплатно отриманих матеріальних цінностей, в тому числі благодійна грошова допомога – 2050,27 тис грн;
- дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 5 997,97 тис грн;
- надходження від здачі в оренду приміщень та компенсації комунальних послуг – 147,08 тис грн;

Відхилення від планових показників сформовано за рахунок повернення авансових надходжень від НСЗУ, що були отримані в грудні 2024 року.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Для забезпечення статутної діяльності підприємства сума операційних витрат складає 51589,94 тис грн, що на 6060,06 тис грн менше порівняно із запланованими показниками:

- матеріальні витрати, включаючи витрати від списання матеріалів від централізованого постачання (медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, медичні розчини, витратні матеріали, засоби протезування для кардіології, кров та компоненти тощо) – 15 537,02 тис грн;
- оплата праці з нарахуваннями - 18 967,47 тис грн;
- оплата послуг крім комунальних (утилізація медичних відходів, профдезінфекція, послуги пожежної охорони повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, послуги харчування, лабораторні послуги) – 6188,65 тис грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, вивіз ТПВ) – 2 513,49 тис грн;
- амортизація основних засобів та інших малоцінних необоротних активів – 6 947,76 тис грн.

Адміністративні витрати за 1 квартал 2025 року становлять 1 435,55 тис грн, що на – 516,51 тис грн менше від запланованих показників, а саме:

- оплата праці з нарахуванням адміністративного персоналу складає 1279,99 тис грн;
- матеріальні витрати (канцтовари) – 2,89 тис грн;

- витрати на оплату послуг (крім комунальних) (зв'язок та Інтернет, програмне забезпечення, банківські послуги, страхування, обслуговування оргтехніки) – 141,79 тис грн;
- амортизація – 8,82 тис грн.
- інші адміністративні витрати (Земельний податок) – 2,06 тис грн.

За звітний період було отримано благодійної допомоги в розмірі 1 416,7 тис грн, а саме (лікарські засоби та вироби медичного призначення)

Капітальні інвестиції у звітному періоді за рахунок власних коштів склали 138,56 тис грн, в тому числі проведено ремонт операційної у Відділенні інвазивної кардіології та інтервенційної радіології №2 в м Кам'янець-Подільський

Профіцит результату діяльності КНП «ХОССЦ» за 1 квартал 2025 року сформувався у розмірі 2 747,34 тис грн, що на 2317,34 тис грн більше від запланованого показника.

Заступник директора
з економічних питань



Сергій БОМОК

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" Хмельницької
обласної ради
за II квартал 2025 (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	56 257,85	59 769,17	3 511,32	106,24
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	35 550,00	36 665,53	1 115,53	103,14
1.1.1.	<i>послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	35 300,00	36 583,41	1 283,41	103,64
1.1.2.	<i>медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб</i>	250,00	82,12	-167,88	32,85
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	1 677,85	2 645,15	967,30	157,65
1.2.1.	<i>окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<i>покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв</i>	1 677,85	2 645,15	967,30	157,65
1.2.3.	<i>субвенція</i>				
1.2.4.	<i>інші (розшифрувати)</i>				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	12 230,00	12 548,81	318,81	102,61
1.3.1.	<i>від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря</i>	230,00	163,65	-66,35	71,15
1.3.2.	<i>безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету</i>	9 500,00	9 726,26	226,26	102,38
1.3.3.	<i>безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога</i>	2 500,00	2 658,90	158,90	106,36
1.3.4.	<i>інші (розшифрувати)</i>				
1.4.	Інші доходи	6 800,00	7 909,68	1 109,68	116,32
1.4.1.	<i>від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно</i>	6 800,00	7 907,91	1 107,91	116,29
1.4.2.	<i>відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів</i>		0,00	0,00	
1.4.3.	<i>інші (реалізація вторинної сировини)</i>		1,77	1,77	
2.	Витрати всього, у тому числі:	55 827,85	57 989,45	2 161,60	103,87
2.1.	Операційні витрати:	53 877,85	56 118,78	2 240,93	104,16
2.1.1.	<i>матеріальні (розшифрувати)</i>	4 000,00	5 662,56	1 662,56	141,56
2.1.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	21 700,00	22 049,77	349,77	101,61
2.1.2.1.	<i>на оплату праці</i>	18 000,00	18 204,03	204,03	101,13
2.1.2.2.	<i>нарахування на оплату праці</i>	3 700,00	3 845,74	145,74	103,94
2.1.3.	<i>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)</i>	6 800,00	4 402,40	-2 397,60	64,74
2.1.4.	<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1 677,85	2 740,96	1 063,11	163,36
2.1.5.	<i>на соціальне забезпечення населення</i>			0,00	
2.1.6.	<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)</i>	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	<i>амортизація</i>	7 700,00	8 877,95	1 177,95	115,30

2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	12 000,00	12 385,14	385,14	103,21
2.1.9.	Фінансові витрати (відрадженья)			0,00	
2.2.	Адміністративні витрати:	1 950,00	1 870,67	-79,33	95,93
2.2.1.	Матеріальні	10,00	0,00	-10,00	0,00
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 730,00	1 736,09	6,09	100,35
2.2.2.1.	на оплату праці	1 450,00	1 478,23	28,23	101,95
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	280,00	257,86	-22,14	92,09
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	200,00	96,34	-103,66	48,17
2.2.4.	амортизація	10,00	38,24	28,24	382,40
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (податки)				
	Усього доходів	56 257,85	59 769,17	3 511,32	106,24
	Усього витрат	55 827,85	57 989,45	2 161,60	103,87
	Фінансовий результат:	430,00	1 779,72	1 349,72	413,89
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	0,00	1 112,83	713,63	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	0,00	713,63	713,63	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів		399,20		

Директор КНП

Заступник директора

Андрій КЛАНЦА

Сергій БОМОК

виконавець: Сергій Бомок

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До звіту по фінансовому плану за II квартал 2025 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ ЦЕНТР»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Загальні відомості

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що надає послуги третинної високоспеціалізованої медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

1.2. Підприємство створене на підставі рішення Хмельницької обласної ради від «21» червня 2019 року №37-26/2019 (26 сесія сьомого скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницький обласний кардіологічний диспансер» Хмельницької обласної ради у Комунальне некомерційне підприємство. Майно підприємства є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради

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

1.4. Кількість штатних посад становить 429 одиниць, в тому числі :

Лікарі – 150,50 шт.одн;

Середній медперсонал – 151,00 шт.одн;

Молодший медперсонал – 80,00 шт.одн;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти – 47,50 шт.одн

Середня заробітна плата працівників становить:

Лікарі – 28 336,48 грн;

Середній медперсонал – 16 729,91грн;

Молодший медперсонал – 12 027,11грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою дохід у II кварталі 2025 року склав 59 769,17 тис грн, що становить 106,24%; від запланованих надходжень, а саме:

- медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ – 36 583,41 тис грн , а саме:

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 12 183,23 тис грн;

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 3 373,07 тис грн;

- амортизація – 38,24 тис грн.

За звітний період було отримано благодійної допомоги в розмірі 584,64 тис грн, а саме (лікарські засоби та вироби медичного призначення)

Капітальні інвестиції у звітному періоді за рахунок власних коштів склали 1 112,83 тис грн, в тому числі проведено ремонт операційної у Відділенні кардіохірургії в приміщенні Хмельницького обласного госпітала ветеранів війни, також придбано додатково 2 кондиціонери.

Профіцит результату діяльності КНП «ХОССЦ» за II квартал 2025 року сформувався у розмірі 1 779,72 тис грн, що на 1349,72 тис грн більше від запланованого показника.

Заступник директора
з економічних питань



Сергій БОМОК

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Хмельницький обласний серцево-судинний центр" Хмельницької
обласної ради
за III квартал 2025 (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	55 902,85	58 116,95	2 214,10	103,96
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	35 550,00	35 963,25	413,25	101,16
1.1.1.	<i>послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	35 300,00	35 866,99	566,99	101,61
1.1.2.	<i>медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб</i>	250,00	96,26	-153,74	38,50
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	1 322,85	4 781,85	3 459,00	361,48
1.2.1.	<i>окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)</i>	0,00	2 520,30	2 520,30	0,00
1.2.2.	<i>покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв</i>	1 322,85	2 261,55	938,70	170,96
1.2.3.	<i>субвенція</i>				
1.2.4.	<i>інші (розшифрувати)</i>				
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	12 230,00	10 381,43	-1 848,57	84,88
1.3.1.	<i>від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря</i>	230,00	169,57	-60,43	73,73
1.3.2.	<i>безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету</i>	9 500,00	8 066,09	-1 433,91	84,91
1.3.3.	<i>безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога</i>	2 500,00	2 145,77	-354,23	85,83
1.3.4.	<i>інші (розшифрувати)</i>				
1.4.	Інші доходи	6 800,00	6 990,42	190,42	102,80
1.4.1.	<i>від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цьове фінансування або безоплатно</i>	6 800,00	6 990,42	190,42	102,80
1.4.2.	<i>відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів</i>			0,00	
1.4.3.	<i>інші (реалізація вторинної сировини)</i>			0,00	
2.	Витрати всього, у тому числі:	55 472,85	57 593,72	2 120,87	103,82
2.1.	Операційні витрати:	53 522,85	55 617,13	2 094,28	103,91
2.1.1.	<i>матеріальні (розшифрувати)</i>	4 000,00	4 654,83	654,83	116,37
2.1.2.	<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	21 700,00	22 495,56	795,56	103,67
2.1.2.1.	<i>на оплату праці</i>	18 000,00	18 541,66	541,66	103,01
2.1.2.2.	<i>нарахування на оплату праці</i>	3 700,00	3 953,90	253,90	106,86
2.1.3.	<i>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)</i>	6 800,00	8 115,37	1 315,37	119,34
2.1.4.	<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1 322,85	2 086,55	763,70	157,73
2.1.5.	<i>на соціальне забезпечення населення</i>			0,00	
2.1.6.	<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)</i>	0,00		0,00	
2.1.7.	<i>амортизація</i>	7 700,00	8 037,46	337,46	104,38

2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	12 000,00	10 211,86	-1 788,14	85,10
2.1.9.	Фінансові витрати (відраджень)		15,50	15,50	
2.2.	Адміністративні витрати:	1 950,00	1 976,59	26,59	101,36
2.2.1.	Матеріальні	10,00	3,04	-6,96	30,40
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 730,00	1 819,96	89,96	105,20
2.2.2.1.	на оплату праці	1 450,00	1 527,09	77,09	105,32
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	280,00	292,87	12,87	104,60
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	200,00	71,22	-128,78	35,61
2.2.4.	амортизація	10,00	82,37	72,37	823,70
2.2.5.	Інші адміністративні витрати (податки)				
	Усього доходів	55 902,85	58 116,95	2 214,10	103,96
	Усього витрат	55 472,85	57 593,72	2 120,87	103,82
	Фінансовий результат:	430,00	523,23	93,23	121,68
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	0,00	41 083,46	10 275,32	
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	0,00	10 275,32	10 275,32	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів		30 808,14		

Директор КНП

Заступник директора

Андрій КЛАНЦА

Сергій БОМОК

виконавець: Сергій Бомок

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До звіту по фінансовому плану за III квартал 2025 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ ЦЕНТР»
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Загальні відомості

1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» Хмельницької обласної ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, заснованим на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що надає послуги третинної високоспеціалізованої медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

1.2. Підприємство створене на підставі рішення Хмельницької обласної ради від «21» червня 2019 року №37-26/2019 (26 сесія сьомого скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров'я «Хмельницький обласний кардіологічний диспансер» Хмельницької обласної ради у Комунальне некомерційне підприємство. Майно підприємства є власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області в особі Хмельницької обласної ради

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

1.4. Кількість штатних посад становить 436 одиниць, в тому числі :

Лікарі – 156,50 шт.одн;

Середній медперсонал – 152,00 шт.одн;

Молодший медперсонал – 80,00 шт.одн;

Адміністративно-господарський персонал та інші спеціалісти – 47,50 шт.одн

Середня заробітна плата працівників становить:

Лікарі – 27 233,44 грн;

Середній медперсонал – 17 418,78грн;

Молодший медперсонал – 11 952,12 грн.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Дохідна частина Підприємства формується на підставі розділу 3 Статуту підприємства, згідно з якою дохід у III кварталі 2025 року склав 58 116,95 тис грн, що становить 103,96%; від запланованих надходжень, а саме:

- медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ – 35866,99 тис грн , а саме:

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 12 646,30 тис грн;

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 3 475,00 тис грн;

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда – 15262,02 тис грн
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах – 4386,07 тис грн

Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги – 97,6 тис грн.

- кошти обласного бюджету на оплату комунальних послуг – 2261,55 тис грн;
- окремі заходи з реалізації обласних програм – 2520,30 тис грн
- надходження від надання платних послуг – 96,26 тис грн без ПДВ;
- дохід від списання безоплатних медикаментів та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету – 8066,09 тис грн;
- дохід від списання безоплатно отриманих матеріальних цінностей, в тому числі благодійна грошова допомога – 2145,77 тис грн;
- дохід від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно – 6990,42 тис грн;
- надходження від здачі в оренду приміщень та компенсації комунальних послуг – 169,57 тис грн;

3. Формування витратної частини фінансового плану

Для забезпечення статутної діяльності підприємства сума операційних витрат складає 57 593,72 тис грн, що на 2 120,87 тис грн перевищує заплановані показники, а саме:

- матеріальні витрати, включаючи витрати від списання матеріалів від централізованого постачання (медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, медичні розчини, витратні матеріали, засоби протезування для кардіології, кров та компоненти тощо) – 14 866,69 тис грн;
- оплата праці з нарахуваннями - 22 495,56 тис грн;
- оплата послуг крім комунальних (утилізація медичних відходів, профдезінфекція, послуги пожежної охорони повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, послуги харчування, лабораторні послуги) – 8 115,37 тис грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електропостачання, вивіз ТПВ) – 2086,55 тис грн;
- амортизація основних засобів та інших малоцінних необоротних активів – 8 037,45 тис грн.

Адміністративні витрати за III квартал 2025 року становлять 1 976,59 тис грн, що на – 26,59 тис грн більше від запланованих показників, а саме:

- матеріальні витрати 3,04 тис грн
- оплата праці з нарахуванням адміністративного персоналу складає 1819,96 тис грн;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) (зв'язок та Інтернет, програмне забезпечення, банківські послуги, страхування, обслуговування оргтехніки) – 71,22 тис грн;

- амортизація – 82,37 тис грн.

За звітний період було отримано благодійної допомоги в розмірі 1254,2 тис грн, а саме :

- лікарські засоби та вироби медичного призначення на суму 177,17 тис грн
- основні засоби (Дефібрилятор монітор Defigard Touch 7, Система мобільна УЗД Модель U-Lite Pro)на суму 1077,03 тис грн

Капітальні інвестиції у звітному періоді за рахунок власних коштів склали 249,99 тис грн, придбано нематеріальний актив у вигляді програмного забезпечення.

Також на баланс закладу передано незавершене капітальне будівництво від КП Архітектурно-будівельного проектування в сумі 30808,14 тис грн, що збільшило вартість будівлі по завершенню реконструкції за проектом «Реконструкція будівель Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул Володимирська, 85 в м Хмельницькому (І-й пусковий комплекс) Коригування».

В III кварталі 2025 року за кошти обласної ради було придбаномедичне обладнання, а саме: електрокардіографи (10 одн), системи автоматичні інфузійні(12 одн) , шприцеві насоси (12 одн), дефібрилятори (10 одн) загальною вартістю 7 108,13 тис грн

Профіцит результату діяльності КНП «ХОССЦ» за III квартал 2025 року сформувався у розмірі 523,23 тис грн, що на 93,23 тис грн більше від запланованого показника.

Заступник директора
з економічних питань



Сергій БОМОК