

Додаток 5 до Порядку

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"

за II квартал 2026 року (кв., рік)

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	18 328,6	16 590,0	1 738,6	90,5
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	992,70	842,00	150,7	84,8
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій				
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	992,70	842,00	150,7	84,8
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	9 230,9	8 083,0	1 147,9	87,6
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)		0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.1.1	обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	738,20	738,2	0,0	100,0
1.2.3.	субвенції	8 488,90	7 337,1	1 151,8	86,4
1.2.4.	інші (розшифрувати)	3,80	7,7	-3,9	202,6
1.2.4.1	від використання запасів, що отримані як цільове фінансування з обл.бюджету	3,80	7,7	-3,9	202,6
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	6 080,00	7 225,0	-1 145,0	118,8
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря				
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	6 000,00	6 980,0	-980,0	116,3
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	80,00	245,0	-165,0	306,3
1.3.4.	інші (розшифрувати)				
1.4.	Інші доходи	2 025,00	440,0	1 585,0	21,7
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	2 025,00	440,0	1 585,0	21,7
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозитів				
1.4.3.					
2.	Витрати всього, у тому числі:	18 328,6	16 629,0	1 699,6	90,7
2.1.	Операційні витрати:	16 346,6	14 518,8	1 827,8	88,8
2.1.1.	матеріальні (розшифрувати)	7 465,3	5 892,3	1 573,0	78,9

2.1.1.1	медикаменти, виробні медичного призначення, продукти харчування, господарські матеріали, будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	7 465,3	5 892,3	1 573,0	78,9
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	5 206,1	4 809,5	396,6	92,4
2.1.2.1.	на оплату праці	4 314,9	4 042,5	272,4	93,7
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	891,2	767,0	124,2	86,1
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	0,0	1 020,8	-1 020,8	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.3.1	утилізація медичних відходів, профдезінфекція, повірка медичного обладнання, поточний ремонт медичного обладнання, послуги прання, пожежна сигналізація, технічний контроль працездатності об'єктового блоку автодозову та цілодобове спостереження, технічне обслуговування ліфта, придбання та супровід програмного забезпечення, поточний ремонт приміщень)		1 020,8	-1 020,8	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	738,20	738,2	0,0	100,0
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення				
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (розшифрувати)				
2.1.7.	амортизація	382,5	582,0	-199,5	152,2
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	2 554,5	1 476,0	1 078,5	57,8
2.1.8.1	медичні бланки, миючі засоби, канцелярські товари, приладдя, меблі	99,3	141,7	-42,4	142,7
2.1.8.2	стисання собівартості реалізованих, переданих на заклади безкоштовно та браку компонентів крові	2 455,2	1 299,3	1 155,9	52,9
2.1.9.	Фінансові витрати(відрядження)		35,00		
2.2.	Адміністративні витрати:	1 982,0	2 110,2	-128,2	106,5
2.2.1.	Матеріальні	85,4	22,0	63,4	25,8
2.2.1.1	господарські та будівельні матеріали, паливно - мастильні матеріали	85,4	22,0	63,4	25,8
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1 644,1	1 923,2	-279,1	117,0
2.2.2.1.	на оплату праці	1 362,6	1 609,2	-246,6	118,1
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	281,5	314,0	-32,5	111,5
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	45,6	104,8	-59,2	229,8
2.2.3.1	придбання та супровід програмного забезпечення, зв'язок та інтернет, обслуговування оргтехніки, страхові послуги	45,6	104,8	-59,2	229,8
2.2.4.	амортизація	142,5	52,0	90,5	36,5
2.2.5.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	64,4	8,2	56,2	12,7
2.2.5.1	витрати на службові відрядження	22,1	0,0	22,1	0,0
2.2.5.2	витрати на охорону праці та навчання працівників	2,5	7,2	-4,7	288,0
2.2.5.3	оплата пені та судових зборів		0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.5.4	витрати на підписку періодичних видань та формений робочий одяг, канцелярські товари, приладдя, бланки	39,8	1,0	38,8	2,5
	Усього доходів	18 328,6	16 590,0	1 738,6	90,5
	Усього витрат	18 328,6	16 629,0	1 699,6	90,7
	Фінансовий результат:	0,00	-39,0	39,0	#ДІЛЕННЯ/0!

3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	743,40	189,00	554,40	25,4
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	743,40	189,00	554,40	25,4
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!

Заступник директора

Ярослав СТОЛЯР

Головний бухгалтер

Ольга ЯРЕМЧУК

виконавець: Оксана СЕМЕНЮК

Таблиця 1 до додатку 5

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхи-лення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	7 465,3	5 892,3	1573	78,9
Витрати на медикаменти, виробі медичного призначення	6 527,4	5 267,4	1260	80,7
Продукти харчування	535,0	478,1	56,9	89,4
Господарські матеріали	70,8	31,5	39,3	44,5
Будівельні матеріали	32,0	1,7	30,3	5,3
Паливно-мастильні матеріали	300,1	113,6	186,5	37,9
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	738,2	738,2	0	100,0
оплата теплопостачання	142,70	142,7	0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	24,8	24,8	0	100,0
оплата електроенергії	565,8	565,8	0	100,0
оплата природного газу		0	0	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата інших комунальних послуг	4,9	4,9	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	4 314,90	4 042,50	272,4	93,7
Відрахування на соціальні заходи	891,2	767,0	124,2	86,1
Амортизація	382,5	582,0	-199,5	152,2
Інші операційні витрати	2 554,5	2 496,8	57,7	97,7
Операційні витрати, усього	16 346,6	14 518,8	1 827,8	88,8

Головний бухгалтер



Ольга ЯРЕМЧУК

Таблиця 2 до додатку 5

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	743,40	189,00	554,40	25,4
Капітальне будівництво, у тому числі	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Нове будівництво				
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт				
Основні засоби, у тому числі	743,40	189,00	554,4	25,4
Придбання (виготовлення) основних засобів	743,40	189,00	554,4	25,4
Модернізація, модифікація основних засобів				
Капітальний ремонт основних засобів				
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				
Необоротних нематеріальних активів, всього, у тому числі				
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів				
Модернізація, модифікація ННМА				

Головний бухгалтер



Ольга ЯРЕМЧУК

Таблиця 3 до додатку 5

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	10 299,8	11 963,0	-1 663,2	116,1
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	992,70	2 552,00	-1559,3	257,1
- за договорами з НСЗУ;			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
- платних послуг	992,70	2 552,00	-1559,3	257,1
- оренди			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
- інші (розшифрувати)			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
за інтернатуру			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
від господарської діяльності			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
за надання послуг за договорами			0,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	9 227,1	9 298,0	-70,9	100,8
за обласними та державними програмами (розшифрувати за програмами)			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради			0,0	#ДІЛЕННЯ/0!
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	738,2	809,0	-70,8	109,6
субвенція	8 488,9	8 489,0	-0,1	100,0
обласний бюджет (оплата праці та нарахування на оплату праці)				
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази				
Аванси одержані				
Інші надходження (розшифрувати)	80,0	113,0	-33,0	141,3
благодійна допомога	80,00	3,00	77,00	3,8
надходження від ФСС		110,00	-110,00	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності				
Виручка від реалізації основних фондів				
Виручка від реалізації нематеріальних активів				
Інші надходження (розшифрувати)				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності (розшифрувати)				
Видатки грошових коштів основної діяльності	9 556,4	10 935,3	-1 378,9	114,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1 945,9	3 007,8	-1 061,9	154,6
Розрахунки з оплати праці	5 677,5	6 048,0	-370,5	106,5

Платежі в бюджет (розшифрувати):	1 172,7	1 103,0	69,70	94,1
нарахування та утримання на оплату праці	1 172,7	1 103,0	69,7	94,1
Інші витрати (розшифрувати)	760,3	776,5	-16,2	102,1
на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	738,2	738,2	0,0	100,0
видатки на відрядження	22,1	35,0	-12,9	158,4
Повернення покупцям		3,3	-3,3	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	743,40	189,00	554,40	25,4
Придбання основних засобів	743,40	189,00	554,40	25,4
Капітальне будівництво/ремонт				
Придбання нематеріальних активів				
Інші витрати (розшифрувати)				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності				
Грошові кошти:				
на початок періоду	4 494,3	4 494,3		
на кінець періоду	4 494,3	5 333,0		
Чистий грошовий потік	0,0	1 027,7		

Головний бухгалтер



Ольга ЯРЕМЧУК