

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТІЗИОПУЛЬМОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ХОР
за 1 квартал 2026 р.

Основні фінансові показники КНП

№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	10175,10	10177,50	+2,4	100,0
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5492,80	5495,20	+2,4	100,1
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною	5385,40	5385,40	0	100
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	107,40	109,80	+2,4	102,2
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	2865,80	2865,80	0	100
1.2.1.	кошти на оплату пільгових пенсій	0,00	0,00	0	100
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	2865,80	2865,80	0	100
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1056,40	1056,40	0	100
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	7,80	7,80	0	100
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	1025,60	1025,60	0	100
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1,90	1,90	0	100
1.3.4.	інші	21,10	21,10	0	100
1.4.	Інші доходи	760,10	760,10	0	100
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	760,10	760,10	0	100
2.	Витрати всього, у тому числі:	10155,80	10079,80	-76,0	99,50
2.1.	Операційні витрати:	9892,60	9816,60	-76,00	99,20
2.1.1.	матеріальні витрати	2160,20	2132,00	-28,20	98,70
2.1.1.1.	Предмети та матеріали	212,60	200,10	-12,5	94,3
2.1.1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1550,00	1550,00	0	100
2.1.1.3.	Продукти харчування	397,60	381,90	-15,70	96,1
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2771,20	2771,20	0	100
2.1.2.1.	на оплату праці	2278,10	2278,10	0	100
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	493,10	493,10	0	100
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	205,00	157,20	-47,80	76,7
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2865,80	2865,80	0	100
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,00	0,00	0	0
#####	амортизація	690,40	690,40	0	100
2.1.7.	інші повернення НСЗУ	1200,00	1200,00	0	100
2.2.	Адміністративні витрати:	221,50	221,50	0	100
2.2.1.	Матеріальні	0,00	0,00	0	0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	155,80	155,80	0	100

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за
КНП "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТІЗИОПУЛЬМОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" ХОР
за 1 квартал 2026 р.

Основні фінансові показники КНП

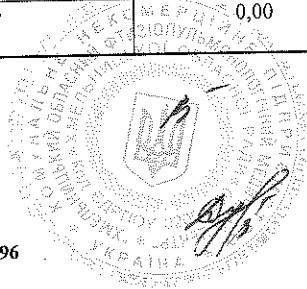
№ п/п	Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1.	Доходи всього, у тому числі:	10175,10	10177,50	+2,4	100,0
1.1.	Чистий дохід від реалізації	5492,80	5495,20	+2,4	100,1
	продукції (товарів, робіт, послуг)				
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною	5385,40	5385,40	0	100
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб	107,40	109,80	+2,4	102,2
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	2865,80	2865,80	0	100
1.2.1.	кошти на оплату пільгових пенсій	0,00	0,00	0	100
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	2865,80	2865,80	0	100
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	1056,40	1056,40	0	100
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря	7,80	7,80	0	100
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету	1025,60	1025,60	0	100
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	1,90	1,90	0	100
1.3.4.	інші	21,10	21,10	0	100
1.4.	Інші доходи	760,10	760,10	0	100
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	760,10	760,10	0	100
2.	Витрати всього, у тому числі:	10155,80	10079,80	-76,0	99,50
2.1.	Операційні витрати:	9892,60	9816,60	-76,00	99,20
2.1.1.	матеріальні витрати	2160,20	2132,00	-28,20	98,70
2.1.1.1.	Предмети та матеріали	212,60	200,10	-12,5	94,3
2.1.1.2.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1550,00	1550,00	0	100
2.1.1.3.	Продукти харчування	397,60	381,90	-15,70	96,1
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	2771,20	2771,20	0	100
2.1.2.1.	на оплату праці	2278,10	2278,10	0	100
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	493,10	493,10	0	100
2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	205,00	157,20	-47,80	76,7
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2865,80	2865,80	0	100
2.1.5.	на соціальне забезпечення населення	0,00	0,00	0	0
#####	амортизація	690,40	690,40	0	100
2.1.7.	інші повернення НСЗУ	1200,00	1200,00	0	100
2.2.	Адміністративні витрати:	221,50	221,50	0	100
2.2.1.	Матеріальні	0,00	0,00	0	0
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	155,80	155,80	0	100

2.2.2.1.	на оплату праці	129,80	129,80	0	100
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	26,00	26,00	0	100
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних)	50,00	50,00	0	100
2.2.4.	амортизація	15,70	15,70	0	100
3	Інші витрати	41,70	41,70	0	100
	Усього доходів	10175,10	10177,50	+2,4	100,0
	Усього витрат	10155,80	10079,80	-76,0	99,50
	Фінансовий результат:	19,30	97,70	+78,40	99,3
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	14,90	14,90	0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	14,90	14,90	0	100
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	0,00	0,00	0	0

Директор

Головний бухгалтер

ВикДушна В.Б. 0977405896



Сергій ВАСИЛЕНКО

Валентина ДУШНА

Елементи операційних витрат

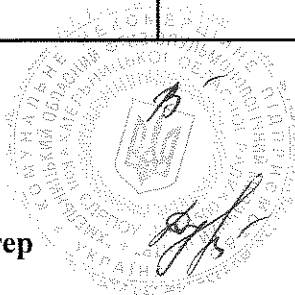
Показники	План	Факт	Відхи-лення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	2160,2	2132,00	-28,2	98,7
Витрати на медикаменти, виробу медичного призначення	1550	1550,00	0	100
Продукти харчування	397,60	381,90	-15,70	96,1
Господарські матеріали	94,4	91,9	-2,5	97,4
Паливно-мастильні матеріали	118,2	108,20	-10	91,5
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	2865,8	2865,8	0	100,0
оплата теплопостачання	1137,4	1137,4	0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	39,6	39,6	0	100,0
оплата електроенергії	1355,7	1355,7	0	100,0
оплата природного газу	323,5	323,5	0	100,0
оплата інших комунальних послуг	9,6	9,6	0	100,0
Витрати на оплату праці з нарахуваннями	2771,2	2771,2	0,00	100,0
на оплату праці	2278,1	2278,1	0	100,0
нарахування на оплату праці	493,1	493,1	0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	0	0	0	100,0
Амортизація	690,4	690,4	0	100,0
Інші операційні витрати	1405	1357,2	-47,8	96,6
Операційні витрати, усього	9892,60	9816,60	-76	99,2

Директор КНП
"ХОФПМЦ" ХОР

Головний бухгалтер

Сергій
ВАСИЛЕНКО

Валентина ДУШНА



Таблиця 2 до додатку 5

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхи-лення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	14,90	14,90	0	100,0
Капітальне будівництво, у тому числі	0,00	0,00	0	0,0
Нове будівництво	0,00	0,00	0	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)	0,00	0,00	0	0,0
Капітальний ремонт	0	0	0	0
Основні засоби, у тому	14,9	14,9	0	100
Придбання (виготовлення) основних засобів	14,9	14,9	0	100
Модернізація, модифікація основних засобів	0	0	0	0
Капітальний ремонт основних засобів	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	0
Необоротних нематеріальних активів, всього, у тому числі	0	0	0	0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	0	0	0	0
Модернізація, модифікація ННМА	0	0	0	0

Директор КНП "ХОФПМЦ" ХОР

Сергій ВАСИЛЕНКО

Головний бухгалтер

Валентина ДУШНА

Вик. Душна В.Б.
977405896

Таблиця 3 до додатку 5

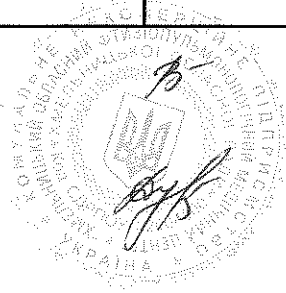
Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	8387,50	8389,90	2,40	100,0
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	5492,80	5495,20	2,40	100,1
- за договорами з НСЗУ;	5385,40	5385,40	0,00	100,0
- платних послуг	107,40	109,80	2,40	108,0
Компенсація орендарями за спожиті енергоносії	7,80	7,80	0,00	100,0
від господарської діяльності			0,00	
за надання послуг за договорами	21,10	21,10	0,00	100,0
Цільове фінансування, у тому числі:	2865,80	2865,80	0,00	100,0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2865,80	2865,80	0,00	100,0
на оплату пільгових пенсій	0,00	0,00	0,00	100,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	0,00	0,00	0,00	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності (розшифрувати)	0,00	0,00	0,00	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	8387,50	8381,00	-6,50	99,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1379,80	1373,30	-6,50	99,6
Розрахунки з оплати праці	2927,00	2927,00	0,00	100,0
Платежі в бюджет : ПДВ			0,00	100,0
Податки			0,00	100,0
Інші витрати	1200,00	1200,00	0,00	100,0
на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	2865,80	2865,80	0,00	100,0
пільгові пенсії	0,00	0,00	0,00	100,0

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	14,90	14,90	0,00	-6,5
Придбання основних засобів	14,90	14,90	0,00	100,0
Капітальне	0,00	0,00	0,00	0
Придбання нематеріальних	0,00	0,00	0,00	0
Інші витрати	0,00	0,00	0,00	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,00	0,00	0,00	0
Грошові кошти:				
на початок періоду	3053,20			
на кінець періоду		8,90		
Чистий грошовий потік				

Директор КНП "ХОФПМЦ" ХОР

Головний бухгалтер КНП
"ХОФПМЦ" ХОР
Вик. Душна В.Б. 0977405896



Сергій ВАСИЛЕНКО

Валентина ДУШНА

ІНФОРМАЦІЯ

**до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2026 року
КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР**

Особливості формування звіту про виконання показників фінансового плану

Звіт про виконання показників фінансового плану КНП «ХОФПМЦ» ХОР за 1 квартал 2026 року розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області затвердженого рішенням сесії Хмельницької обласної ради за № 14-14/2023 від 22 березня 2023 року

1. Загальна інформація про підприємство.

КНП «ХОФПМЦ» ХОР – спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та консультативної поліклінічної протитуберкульозної, а надалі й пульмонологічної допомоги населенню області та здійснює методичне керівництво організацією протитуберкульозної допомоги в Хмельницькій області.

Підприємство засноване і діє на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління яким здійснює Хмельницька обласна рада.

Фінансування підприємства, його матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів НСЗУ, обласного бюджету, надання платних послуг та інших джерел у порядку та на умовах визначених чинним законодавством України та Статутом КНП.

Станом на 01.01. 2025р кількість штатних посад становить – 157,0 шт.од. в т. ч.

- лікарі, включаючи директора та заступників- 33,5 шт. од.;
- середній медичний персонал – 44,75 шт. од.;
- молодший медичний персонал – 23,75 шт. од.;
- інший персонал -55,0 шт. од.

Станом на 01.04. 2026р кількість штатних посад становить – 158,0 шт.од. в т. ч.

- лікарі, включаючи директора та заступників- 33,5 шт. од.;
- середній медичний персонал – 44,75 шт. од.;
- молодший медичний персонал – 23,75 шт. од.;
- інший персонал -56,0 шт. од.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

Дохідну частину фінансового плану у 1 кварталі 2026р. становили

- доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій згідно з укладеними договорами з Національною службою здоров'я –в сумі 5385,40 тис.грн;
- кошти місцевого бюджет на оплату комунальних послуг та оплату витрат на пільгові пенсії- 2865,80 тис.грн;
- централізоване постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення від МОЗ, тощо в натуральній формі – 1025,60 тис. грн;
- інші надходження- в сумі 30,8 тис. грн;
- надання платних послуг господарського характеру - 109,8 тис.грн..

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Сума поточних видатків та обов'язкових платежів фінансового плану КНП «ХОФПМЦ» ХОР, у 1 кварталі 2026 р. становила – 10079,80 тис. грн. та складається з наступних витрат:

Операційні витрати – 9816,60 тис. грн. з них :

- матеріальні видатки – 2132,00 тис. грн.;
 - оплата праці з нарахуваннями – 2771,20 тис. грн. в т. ч;
 - на оплату праці – 2278,10тис. грн.,
 - нарахування на заробітну плату – 493,10 тис. грн.,
 - оплата послуг (крім комунальних) – 157,20 тис. грн.
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2865,80тис. грн., в т.ч.
- оплата теплопостачання – 1137,40тис .грн.:

- оплата водопостачання та водовідведення - 39,60 тис. грн.:
- оплата електроенергії - 1355,70 тис. грн.:
- оплата природного газу - 323,50 тис. грн.:
- оплата інших енергоносіїв – 9,60 тис. грн

Нараховано амортизації- 690,40тис.грн.

Адміністративні витрати складають - 221,50 тис. грн.

Протягом 1кварталу 2026 року підприємство витратило на придбання основних засобів 14,9 тис. грн. (принтера - сканера)

4. Фінансови й результат діяльності підприємства.

Усього отримано доходів протягом 1 кварталу 2026 р-10177,50 тис .грн.

Усього витрат-10079,80 тис. грн.

Виконання дохідної частини фінансового плану становить 100 % від плану.

Залишок коштів станом на 01.04.2026 р -8,90 тис .грн. з них:

- кошти отримані від НСЗУ- 5,50 тис. грн.,
- кошти від надання платних послуг -3,40 тис. грн.