

інші доходи у сфері охорони здоров'я	13	1060.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	1020,0	894,9	-125,1	87,7	4137,3	4122,5	-14,8	99,6						
інші джерела власних надходжень(Благодійні кошти)	15	1060.5	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	267,5	0,0	0,0						
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Благодійна допомога (натуральні показники)	18	1060.7	0,0	28,7	28,7	0,0	10 843,8	10 843,8	0,0	100,0						
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	19	1060.8	100,0	47,6	-52,4	0,0	296,2	296,2	0,0	100,0						
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	20	1060.9	1 300,0	721,8	-578,2	0,0	3 543,3	3 543,3	0,0	100,0						
Інші доходи, в т.ч.	21	1070	1 000,0	479,5	-520,5	0,0	2 306,5	2 306,5	0,0	100,0						
Виплати соціальних	22	1070.1	1 000,0	479,5	-520,5	0,0	2 306,5	2 306,5	0,0	100,0						
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	23	1080		19,7												
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	24	1090		61,2												
Видатки, в т.ч.:	25	1100	46 515,9	50 435,3	3 919,4	108,4	192 755,0	190 862,2	-1 892,8	99,0						
Субвенції з державного бюджету	26	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Заробітна плата	27	1110.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Нарахування на оплату праці	28	1110.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29	1110.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30	1110.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Продукти харчування	31	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Оплата послуг (крім комунальних)	32	1110.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Видатки на відрядження	33	1110.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Виплата пенсій і допомог	34	1110.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Інші виплати населенню	35	1110.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Інші видатки	36	1110.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	37	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Придбання основних засобів	38	1110.11.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	39	1110.11.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Капітальне будівництво	40	1110.11.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Видатки за Договорами НСЗУ	41	1120	35 363,0	39 839,3	4 476,3	112,7	153 731,4	152 856,2	-875,2	99,4						
Заробітна плата	42	1120.1	23 320,0	22 575,5	-744,5	96,8	94 349,0	93 105,0	-1 244,0	98,7						
Нарахування на оплату праці	43	1120.2	4 897,0	4 379,1	-517,9	89,4	20 042,2	17 889,2	-2 153,0	89,3						
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44	1120.3	415,8	560,3	144,5	0,0	1 456,0	1 591,5	135,5	109,3						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4	2 000,0	4 856,8	2 856,8	242,8	8 800,0	10 012,3	1 212,3	113,8						
Продукти харчування	46	1120.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

47	Оплата услуг (крім комунальних)	1120.6	540,0	319,3	-220,7	0,0	1 840,0	1 109,8	-730,2	60,3
48	лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	1120.6.1	25,0	0,0	-25,0	0,0	75,0	0,0	-75,0	0,0
49	вишезена біовідходів	1120.6.2	50,0	0,0	-50,0	0,0	200,0	71,9	-128,1	0,0
50	поверка, поточні ремонтні обладнання, транспортних засобів	1120.6.3	110,0	198,5	88,5	0,0	260,0	259,7	-0,3	99,9
51	поточний ремонт приміщень, благоустрою території	1120.6.4	100,0	0,0	-100,0	0,0	400,0	324,2	-75,8	0,0
52	страхові послуги	1120.6.5	9,8	0,0	-9,8	0,0	19,8	0,0	-19,8	0,0
53	витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	1120.6.6	5,0	11,1	6,1	0,0	110,0	11,1	-98,9	10,1
54	юридичні та нотаріальні послуги	1120.6.7	40,0	0,0	-40,0	0,0	85,0	0,0	-85,0	0,0
55	витрати на охорону праці та навчання працівників	1120.6.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	1120.6.9	0,0	1,2	1,2	0,0	150,0	1,2	-148,8	0,8
57	інше	1120.6.10	200,2	108,5	-91,7	0,0	540,2	441,7	-98,5	81,8
58	Видатки на відрядження	1120.7	20,0	0,0	-20,0	0,0	100,0	50,1	-49,9	50,1
59	Виплата пенсій і допомог	1120.8	81,0	85,0	4,0	104,9	330,1	335,6	5,5	101,7
60	Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	1120.9	20,0	0,0	-20,0	0,0	80,0	56,0	-24,0	70,0
61	Інші видатки	1120.10	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	184,9	-0,1	99,9
62	Капітальні видатки (НСЗУ)	1120.11	4 069,2	7 063,3	2 994,1	173,6	26 549,1	28 521,8	1 972,7	107,4
63	Придбання основних засобів	1120.11.1	3 294,2	5 982,0	2 687,8	181,6	21 569,1	23 539,9	1 970,8	109,1
64	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	1120.11.2	775,0	1 081,3	306,3	139,5	4 980,0	4 981,9	1,9	100,0
65	Інші видатки з власних надходжень	1130	2 420,0	1 728,1	-691,9	71,4	19 088,1	19 152,4	64,3	100,3
66	Заробітна плата	1130.1	40,0	0,0	-40,0	0,0	70,0	0,0	-70,0	0,0
67	Нарахування на оплату праці	1130.2	20,0	0,0	-20,0	0,0	60,0	0,0	-60,0	0,0
68	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130.3	300,0	265,3	-34,7	88,4	1000,0	1221,7	221,7	122,2
69	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130.4	25,0	0,0	-25,0	0,0	165,0	115,0	-50,0	69,7
70	Продукти харчування	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	1130.6	325,0	413,2	88,2	127,1	1676,3	1815,1	138,8	108,3
72	адвокатські, юридичні послуги	1130.6.1	60,0	51,0	-9,0	85,0	270,0	216,0	-54,0	80,0
73	послуги з обслуговування та ремонту обладнання	1130.6.2	70,0	78,9	8,9	112,7	260,0	261,3	1,3	100,5
74	послуги інтернету, програмного забезпечення	1130.6.3	75,0	82,0	7,0	109,3	370,0	302,0	-68,0	81,6
75	інше	1130.6.4	120,0	201,3	81,3	167,8	776,3	1035,8	259,5	133,4
76	Видатки на відрядження	1130.7	4,0	12,6	8,6	315,0	16,0	12,6	-3,4	78,8
77	Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	1130.8	7,0	25,8	18,8	0,0	72,0	66,0	-6,0	0,0
78	витрати на теплопостачання	1130.8.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	витрати на водопостачання та водовідведення	1130.8.2	2,5	0,0	-2,5	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0
80	витрати на електроенергію	1130.8.3	3,5	25,5	22,0	0,0	43,5	48,1	4,6	0,0
81	витрати на природного газу	1130.8.4	0,0	0,3	0,3	0,0	25,0	17,9	-7,1	0,0
82	витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1130.8.5	1,0	0,0	-1,0	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0
83	Виплата пенсій і допомог	1130.9	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	1,2	-28,8	0,0
84	Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	1130.10	9,0	33,5	24,5	372,2	53,0	69,2	16,2	130,6
85	Інші видатки ПДВ	1130.11	125,0	163,6	38,6	130,9	515,0	541,3	26,3	105,1
86	Капітальні видатки	1130.12	165,0	16,0	-149,0	0,0	480,0	360,3	-119,7	75,1
87	Придбання основних засобів	1130.12.1	150,0	16,0	-134,0	0,0	450,0	275,3	-174,7	61,2

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація												
Інші видатки (благодійні кошти)	88	1130.12.2	15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	30,0	85,0	55,0	0,0
в тому числі Капітальні видатки	89	1130.13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	266,7	-0,8	99,7
Придбання основних засобів	90	1130.13.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	266,7	-0,8	99,7
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	91	1130.13.1.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	267,5	266,7	-0,8	99,7
Благодійна допомога (натуральні показники)	92	1130.13.1.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гуманітарна допомога (натуральні показники)	93	1130.14	0,0	28,7	28,7	28,7	0,0	0,0	10 843,8	10 843,8	0,0	100,0
Централізоване постачання медикаментів (натуральні показники)	94	1130.15	100,0	47,6	47,6	-52,4	0,0	0,0	296,2	296,2	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:	95	1130.16	1 300,0	721,8	721,8	-578,2	0,0	0,0	3 543,3	3 543,3	0,0	0,0
Інші програми	96	1140	7 732,9	8 388,4	8 388,4	655,5	108,5	17 582,0	16 500,1	-1 081,9	93,8	96,6
Заробітна плата	97	1150	1 711,6	2 362,3	2 362,3	650,7	138,0	8 258,3	7 974,2	-284,1	96,6	99,5
Нарахування на оплату праці	98	1150.1	504,1	502,3	502,3	-1,8	99,6	1 956,3	1 947,0	-9,3	95,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99	1150.2	86,5	95,4	95,4	8,9	110,3	406,0	385,8	-20,2	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100	1150.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	101	1150.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних) всього, з них:	102	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги державних підприємств	103	1150.6	96,0	96,0	96,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0
послуги зв'язку	104	1150.6.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поточний ремонт приміщень	105	1150.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
повертка вантажників	106	1150.6.3	96,0	96,0	96,0	0,0	0,0	96,0	96,0	0,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	107	1150.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обслуговування ліфта	108	1150.6.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
повертка обладнання	109	1150.6.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги охорони	110	1150.6.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги інтернету, програмного забезпечення	111	1150.6.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше	112	1150.6.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	113	1150.6.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	114	1150.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)	115	1150.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	116	1150.9	1 025,0	1 668,6	1 668,6	643,6	162,8	5 800,0	5 545,4	-254,6	95,6	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	117	1150.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на теплопостачання	118	1160	2021,3	2026,1	2026,1	4,8	100,2	5323,7	4525,9	-797,8	85,0	95,6
витрати на водопостачання та водовідведення	119	1160.1	175,3	169,7	169,7	-5,6	0,0	500,6	478,5	-22,1	95,7	80,5
витрати на електроенергію	120	1160.2	18,6	86,8	86,8	68,2	466,7	282,2	270,1	-12,1	93,2	98,7
витрати на природного газу	121	1160.3	1 517,3	1 231,0	1 231,0	-286,3	81,1	3 821,5	3 076,8	-744,7	100,0	100,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	122	1160.4	45,5	53,4	53,4	7,9	117,4	175,9	164,0	-11,9	100,0	100,0
витрати на вивіз сміття	123	1160.5	264,6	485,2	485,2	220,6	183,4	543,5	536,5	-7,0	92,9	100,0
витрати на дизельне паливо	124	1160.5.1	7,3	40,7	40,7	33,4	557,5	99,0	92,0	-7,0	100,0	100,0
витрати на дрова	125	1160.5.2	239,3	419,3	419,3	180,0	0,0	419,3	419,3	0,0	100,0	100,0
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	126	1160.5.3	18,0	25,2	25,2	7,2	0,0	25,2	25,2	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	127	1170	4000,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	4000,0	4000,0	0,0	0,0	0,0
	128	1170.1	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація												
Капітальне будівництво												
Інші витрати, в т.ч.												
Виплати соцстрах												
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)												
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)												
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)												
Усього доходів												
Усього видатків												
Фінансовий результат												
II. Розрахунки з бюджетом												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)												
Інші податки, збори та платежі на користь держави												
Податкова заборгованість												
III. Інвестиційна діяльність												
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:												
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках												
Капітальні інвестиції, у т.ч.:												
капітальне будівництво												
придбання (виготовлення) основних засобів												
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів												
придбання (створення) нематеріальних активів												
модернізація, модифікація (добулдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів												
капітальний ремонт												
Гранти від міжнародних організацій												
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)												
V. Фінансова діяльність підприємства												
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:												
кредити												
позики												
депозити												
Інші надходження												

[illegible]

Керівники структурних підрозділів	199	8030.4	26.4	31.3	5.0	118.8	31.2	31.2	0.0	100.0
Середній медичний персонал	200	8030.5	13.9	15.0	1.1	107.9	14.0	15.0	1.0	107.2
Молодший медичний персонал	201	8030.6	10.1	10.9	0.8	108.3	10.1	9.9	-0.2	98.4
Інший персонал	202	8030.7	10.3	10.3	0.0	99.7	10.7	10.4	-0.4	96.5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	203	8040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Керівник	204	8040.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Заступника керівника	205	8040.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Лікарі	206	8040.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Адміністративно-управлінський персонал	207	8040.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Середній медичний персонал	208	8040.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Молодший медичний персонал	209	8040.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інший персонал	210	8040.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Керівник

Михайло ГАВРИЛИШИН

Головний бухгалтер

Олександра МАЦУЛЕВИЧ



Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради " за 2025 рік

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" (далі – КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР") створене за рішенням Калуської міської ради від 30.11.2017 року №1166 «Про створення КНП «Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради», шляхом перетворення з комунального закладу у комунальне некомерційне підприємство.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Калуська міська рада.

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

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну, консультативну, вузькоспеціалізовану медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Калуської міської ТГ, а також здійснює вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 74 288 чоловік. Кількість відвідувань становить 568 394 і складає на одного жителя 7,6 %. Число викликів на дому – 19 785 і складає на 100 жителів – 26,6 %. В міському центрі працює денний стаціонар на 55 ліжок (30 терапевтичного профілю, 15 гастроентерологічного та 10 педіатричного профілю), в якому проліковано 2871 хворих, ліжко-днів – 22 584.

Кількість працюючих в КНП "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" становить 477,25 штатні посади, в тому числі:

- Керівник – 1 шт. од.;
- заступники керівника – 3 шт. од.;
- лікарі – 140,0 шт. од.;
- адміністративно-управлінський персонал – 23,0 шт. од.;
- середній медперсонал – 209,0 шт. од.;
- молодший медперсонал – 31,50 шт. од.;
- інший персонал – 69,75 шт. од..

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану .

Дохідна частина фінансового плану на 2025 рік складає :

план 192 708,00 тис. грн./ факт 190 245,3 тис. грн. :

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних за 2025 рік обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню м. Калуша, Калуського району та іногородніх жителів, а саме:

- дохід з місцевого бюджету за діючою міською програмою розвитку та підтримки підприємства план 12 258,3 тис. грн / факт 11 974,2 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг) план 5 323,7 тис. грн. / факт 4 525,9 тис. грн.;
- надходження з Національної служби охорони здоров'я України план 153 731,4 тис. грн. / факт 152 365,4 тис. грн. ;
- надходження від надання медичних послуг план 19 088,1 тис. грн. /факт 19 073,3 тис. грн., в т. ч. :
 - грошові кошти – план 4 137,3 тис. грн./ факт 4 122,5 тис. грн.;
 - благодійна допомога (грошові кошти) – план 267,5 тис. грн/ факт 267,5 тис. грн.;
 - благодійна допомога (натуральні показники)– план 10 843,8 грн./ факт 10 843,8 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, дитяче харчування, матеріали – 175,7 тис. грн., ваги дитячі (2 шт.) – 8,0 тис. грн. , сонячні панелі – 4 409,9 тис. грн., автомобіль – 4532,1 тис. грн, УЗД- апарат – 129,2 тис. грн., ноутбуки – 136,4 тис. грн., принтер – 13,2 тис. грн., кондиціонер – 10,5 тис. грн. телефон I-Phone – 8,2 тис. грн., аналізатор імунологічний – 1 400,0 тис. грн., меблі медичні – 20,6 тис. грн.);
 - гуманітарна допомога (натуральні показники)– план 296,2 грн./ факт 296,2 тис. грн. (медикаменти, вироби медичного призначення, – 94,6 тис. грн., вакцина – 111,6 тис. грн., випарник анестезіологічного газу V2000 Dragger - 90,0 тис. грн);
 - централізоване постачання (натуральні показники) – план 3 543,3 грн./ факт 3 543,3 тис. грн. (медикаменти – 2 225,5 тис. грн., вироби медичного призначення – 140,0 тис. грн., вакцина – 651,7 тис. грн., дитяче харчування – 348,3 тис. грн., мережевий холодильник – 177,8 тис. грн.);
- дохід (виплати соцстрах) план 2 306,5 тис. грн./факт 2 306,5 тис. грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік:

- витрати на оплату праці– 95 052,0 тис. грн.;
- нарахування на заробітну плату – 18 275,0 тис. грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 813,2 тис. грн., в тому числі:
 - кошти НСЗУ – 1 591,5 тис. грн.:
 - господарські товари та витратні матеріали – 429,3 тис. грн.
 - паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 987,5 тис. грн.
 - канцелярські товари, офісне приладдя , бланки – 174,7 тис. грн.

кошти спеціального фонду – 1 221,7 тис. грн:

- бланки, канцтовари – 317,0 тис. грн
- господарські товари та витратні матеріали – 878,5 тис. грн.

- паливно-мастильні матеріали, автозапчастини – 26,2 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 13 874,7 тис. грн., в тому числі:
кошти НСЗУ – 10 012,3 тис. грн.:
інші власні надходження - 115,0 тис. грн;
гуманітарна допомога (натуральні показники) – 206,2 тис. грн.;
централізоване постачання (натуральні показники) – 3 365,5 тис. грн.
благодійна допомога (натуральні показники) – 175,7 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 3 020,9 тис. грн, в тому числі:
кошти НСЗУ – 1 109,8 тис. грн.:
інші власні надходження - 1 815,1 тис. грн
за кошти місцевого бюджету – 96,0 тис. грн.
- видатки на відрядження – 62,7 тис. грн
- витрати на оплату комунальних послуг – 4 591,9 тис. грн, в тому числі
за кошти місцевого бюджету - 4 525,9 тис. грн.
- інші виплати населенню (відшкодування вартості пільгових медикаментів)
за кошти місцевого бюджету – 5 545,4 тис. грн;
- виплати пенсій і допомог (кошти НСЗУ) – 336,8 тис. грн.;
- інші виплати населенню (навчання) – 125,2 тис. грн;
- інші видатки ПДВ – 541,3 тис. грн;
- інші видатки НСЗУ – 184,9 тис. грн.
- капітальні видатки – 45 084,7 тис. грн. , в тому числі:

- НСЗУ – 28 521,8 тис. грн. :

1. Придбання основних засобів – 23 539,9 тис. грн.:
 - спірометр MIR Spirolab – 150,5 тис грн.
 - столик анестезіолога – 15,0 тис грн.
 - комп'ютерна техніка – 470,5 тис. грн.
 - апарат для вдягання бахіл (2 шт.) – 73,1 тис. грн.
 - операційний стіл – 792,3 тис. грн.
 - монітор пацієнта мультипараметровий (1шт) – 586,7 тис. грн
 - аспіратор портативний – 55,8 тис. грн.
 - меблі хірургічні – 301,6 тис. грн.
 - система очищення рани Care Master-E – 882,8 тис. грн
 - центрифуга лабораторна в комплекті зі столом – 120,5 тис.грн.
 - дозиметри – 94,9 тис. грн.
 - хірургічні інструменти – 98,4 тис. грн.
 - електрохірургічний апарат ARC303– 1395,4 тис. грн
 - вимірювач глюкози та кетонів – 6,0 тис. грн.
 - насос шприцевий інфузійний – 33,3 тис. грн.
 - захисне обладнання для рентгенкабінету (жилети, спідниці, фартухи, окуляри) - 801,3 тис. грн.
 - мобільна система для зберігання – 76,2 тис. грн.
 - кондиціонери – 254,8 тис. грн.
 - кавова машина – 42,0 тис. грн.
 - система рентгенівська флюороскопічна «Оскар» - 7 724,0 тис. грн.
 - рентгенівська діагностична система Valory – 933,3 тис. грн (повна вартість 7933 тис. грн.)
 - ультразвукова мийна машина (2 шт.) – 985,1 тис. грн.
 - лампа операційна – 1250,0 тис. грн.

- система ендоскопічної візуалізації (артроскоп) – 1866,0 тис. грн.
- коагулометр автоматичний – 880,0 тис. грн.
- конвексний датчик PVT- 475BT – 470,9 тис. грн.
- ультразвукова мийна машина 2 шт – 985,1 тис. грн.
- викушувачі + гачок для градування – 95,6 тис. грн.
- автоматичний пристрій для пакування з принтером – 450,9 тис. грн.
- тримач стерилізаційних рулонів з різакон – 137,2 тис. грн.
- лазер хірургічний діодний «Lika-surgeon» – 523,0 тис. грн.
- хірургічна мийка одинарна з фотоелементом – 2 шт. – 346,7 тис. грн.
- кабель пацієнта 3-канальний – 25,3 тис. грн.
- киснева станція – 414,7 тис. грн.
- візок для прибирання – 96,8 тис. грн.
- балони кисневі 7 шт. – 44,8 тис. грн.
- мийка-тумба 2шт. – 31,0 тис. грн.
- стіл-тумба виробничий – 28,4 тис. грн.

2. Капітальний ремонт - 4 981,9 тис. грн.:

- капітальний ремонт хірургії КДВ Б.Хмельницького, 32 – 1500,0 тис. грн.
- капітальний ремонт рентгеноопераційної на 3 поверсі КДВ Б.Хмельницького, 32 – 586,9 тис. грн.
- капітальний ремонт рентгенвідділу Б.Хмельницького, 32 – 1362,0 тис. грн.
- капітальний ремонт КДВ 3-й поверх Б.Хмельницького, 32 – 1239,4 тис. грн.
- капітальний ремонт пандуса – 293,6 тис. грн.

3. Погашення боргів за 2024 рік – 1 000,0 тис. грн.:

- апарат для анестезії – 1 000,0 тис. грн
- Інші власні надходження – 360,3 тис. грн.:
Придбання основних засобів – 275,3 тис. грн:
 - столи комп'ютерні (3 шт.) – 26,4 тис. грн.
 - комп'ютерна техніка – 98,5 тис. грн
 - сейфи 2 шт – 55,8 тис. грн
 - водонагрівач – 23,8 тис. грн.
 - мийка високого тиску Husqvarna – 34,7 тис. грн.
 - станція насосна у зборі Оптіма – 7,9 тис. грн.
 - холодильник – 12,2 тис. грн.
- капітальний ремонт КДВ 3-й поверх Б.Хмельницького, 32 – 85,0 тис. грн
- Інші видатки (благодійні кошти) – 266,7 тис. грн.:
 - центрифуга лабораторна в комплекті зі столом – 200,0 тис. грн.
 - насос шприцевий інфузійний – 66,7 тис. грн.
- благодійна допомога (натуральні показники) - 10 668,1 тис. грн.
(ваги дитячі (2 шт.) – 8,0 тис. грн. , сонячні панелі – 4 409,9 тис. грн., автомобіль – 4532,1 тис. грн, УЗД- апарат – 129,2 тис. грн., ноутбуки – 136,4 тис. грн., принтер – 13,2 тис. грн., кондиціонер – 10,5 тис. грн. телефон I-Phone – 8,2 тис. грн., аналізатор імунологічний – 1 400,0 тис. грн., меблі медичні – 20,6 тис. грн.)
- централізоване постачання - 177,8 тис грн. (мережевий холодильник – 177,8 тис. грн.)
- гуманітарна допомога - 90,0 тис. грн (випарник анестезіологічного газу V2000 Dragger - 90,0 тис. грн)
- кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку) – 4000,0 тис. грн.

- система ендоскопічної візуалізації (артроскоп) – 4000,0 тис. грн.
- інші видатки (виплати соцстрах) – 2 353,5 тис. грн.

Всього видатків: 190 862,25 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати за 2025 рік:

Залишок коштів на 01.01.2025 року - 683,9 тис. грн.

Усього доходів 190 245,3 тис. грн.

Усього видатків 190 862,2 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітної періоду - 67,0 тис. грн.

Аналізуючи виконання фінансового плану за 2025 рік дохідна частина зменшилася за рахунок недофінансування НСЗУ та інших джерел власних надходжень (гуманітарне, благодійне та централізоване постачання в натуральній формі). А на зменшення видатків вплинуло економне використання бюджетних коштів за оплату комунальних послуг (економія досягнута за рахунок встановлення сонячних панелей, відключень світла, зменшення вартості одиниці енергоносіїв), недофінансування коштами НСЗУ, використання благодійної допомоги в грошовій формі.

5. Дебіторська заборгованість відсутня.

6. Кредиторська заборгованість – 33 613,3 тис. грн.

7. У судах не ведуться справи майнового характеру.

8. Установа квартальну фінансову звітність не здає, тільки річну.

9. Інформація про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат за 2025 рік:

Найменування посади	Нарахована сума			Виплачена сума		
	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі	Матеріальна допомога на оздоровлення	Премії	Доплата за складність і напруженість в роботі
керівник	30,6	189,6	-	30,6	189,6	-
заступники керівника	91,0	1141,1	-	91,0	1141,1	-
лікарі	1163,3	9805	-	1163,3	9805	-
адміністративно-управлінський персонал	202,6	2 667,6	-	202,6	2 667,6	-

тис. грн.

середній медперсонал	1907	4370,7	-	1907	4370,7	-
молодший медичний персонал	-	918,5	-	-	918,5	-
інший персонал	156,8	3492,8	-	156,8	3492,8	-
Всього:	3583,3	22585,3	0	3583,3	22585,3	0

Директор

Головний бухгалтер



Михайло ГАВРИЛИШИН

Олександра МАЦУЛЕВИЧ