

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік**  
**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА**  
**«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ»**

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр онкології» (код ЄДРПОУ 40929168) створене рішенням Харківської обласної ради № 283-VII від 08.09.2016 року «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» та припинення шляхом ліквідації Комунального закладу охорони здоров'я «Харківський обласний клінічний онкологічний центр» (код ЄДРПОУ 02002776).

Підприємство зареєстровано у Державному реєстрі підприємств та організацій 01.11.2016 року під №14807770002071155 та розташоване за адресом: м. Харків, Київський р-н ,вул. Лісопаркова, буд.4. Фінансова діяльність розпочата з 01.01.2017 року. Органом управління є Харківська обласна рада.

Адреса впровадження діяльності: м. Харків, Київський р-н, вул. Лісопаркова, буд. 4 та м. Харків вул. Луї Пастера, 4а

Підприємство створене з метою надання медичних послуг населенню, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення їх здоров'я, а також для надання в повному обсязі поліклінічної та стаціонарної лікувально–діагностичної медичної допомоги та створення умов, які забезпечують управління лікувально–діагностичним процесом.

Підприємство має самостійний баланс та розрахункові рахунки в банках, управління Державної казначейської служби України в Харківській області.

КНП «ОЦО» є неприбутковим підприємством. Відповідно до п.п.133.4.2. ст.133 Податкового кодексу України - доходи (прибутки) неприбуткової організації використані виключно для фінансування витрат на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами не є об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємства.

Основними видами діяльності підприємства є:

- спеціалізована медична практика;
- діяльність лікарняних закладів;
- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Підприємство розраховане на 630 ліжок.

## 1. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

**Всього доходи становлять 402 623 тис.грн.**

**Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 1000) – 284 737 тис.грн, в тому числі:**

- проведення гістологічних та цитологічних досліджень за угодами з юридичними особами – **33 тис.грн;**

- проведення клінічних досліджень препаратів для лікування онкохворих – **1002 тис.грн;**

- стажування інтернів - **79 тис.грн;**

-медичні послуги – **30 тис.грн**

- кошти, отримані за медичне обслуговування населення за договорами НСЗУ – **283 593 тис.грн** (16 пакетів):

- *Мамографія – 198 тис.грн;*

- *Гістероскопія – 196 тис.грн;*

- *Езофагогастродуоденоскопія – 988 тис.грн;*

- *Колоноскопія – 1173 тис.грн;*

- *Цистоскопія – 161 тис.грн;*

- *Бронхоскопія – 556 тис.грн;*

- *Хіміотерапевтичне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах – 109 069 тис.грн;*

- *Радіологічне лікування та супровід дорослих і дітей з онкологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах – 37 981 тис.грн;*
- *Лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах – 26 760 тис.грн;*
- *Готовність та забезпечення надання медичної медичним закладам, які перебувають на території де ведуться бойові дії – 81 650 тис.грн*
- *Стаціонарна паліативна медична допомога дорослих та дітей – 3 203 тис.грн.*
- *Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів – 747 тис.грн.*
- *Мобільна паліативна допомога – 1 359 тис.грн.*
- *Профілактика, діагностика, спостереження, лікування в амбулаторних умовах – 11 540 тис.грн.*
- *Вартість послуг адміністраторів та експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи - 1 799 тис.грн.*
- *Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях можливих бойових дій - 6 213 тис.грн.*

**Інші операційні доходи (код рядка 1070) – 106 187 тис.грн**

- курсові різниці – **578 тис.грн**

- кошти обласного бюджету – **25 041 тис.грн** (оплата теплопостачання – 10389 тис.грн, оплата послуг водопостачання та водовідведення - 1356 тис.грн; оплата електропостачання – 12519 тис.грн, вивіз сміття - 160 тис.грн, пільгова пенсія – 504 тис.грн; заробітна плата фахівця по роботі з ветеранами – 94 тис. грн; нарахування на заробітну плату фахівця по роботі з ветеранами – 19 тис.грн).

- кошти обласного бюджету (спецфонд) - **167 тис.грн** (корегування проектно-кошторисної документації)

- дохід від здавання приміщень в оренду – **176 тис.грн.**

- відшкодування комунальних послуг орендарями – **556 тис.грн;**

- матеріали, які отримані по благодійній допомозі – **14 323 тис.грн** (медикаменти – 9359 тис.грн, препарати крові – 2453 тис.грн, вироби медичного призначення - 2189 тис.грн, засоби індивідуального захисту - 5 тис.грн; засоби індивідуального захисту – 93 тис.грн; продукти харчування – 162 тис.грн; будівельні матеріали - 1 тис.грн; предмети, матеріали - 61 тис.грн (бланки, календарі – 13 тис.грн; фарби штемп, скоби, плакати інформаційні - 39 тис.грн; фарба – 1 тис.грн; вай фай адаптер - 8 тис.грн).

- дохід від отримання благодійна допомога - **809 тис.грн** (монтаж металопластикових вікон)

- централізовані поставки за рахунок державного бюджету – **62 929 тис.грн** (медикаменти за програмою «Гемофілія», «Мієлоїдний лейкоз», «Онкогематологія», «Онкологія»).

- проценти банку на залишки коштів на рахунках – **1 565 тис.грн.**

- реалізація матеріалів (металолом) – **43 тис.грн**

**Інші доходи (код рядка 1150) – 11 699 тис.грн** (амортизація, нарахована на основні засоби, придбані за бюджетні кошти – 5 826 тис.грн; амортизація нарахована на основні засоби, які надійшли, як благодійна допомога – 5873 тис.грн).

**2.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану**

**Витрати по підприємству становлять 472 751 тис.грн, що становить 74,1% від запланованої суми.**

**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 300 375 тис.грн, що становить 102% від запланованої суми, в тому числі:**

- **витрати на сировину та основні матеріали (код рядка 1011) – 78284 тис.грн, в тому числі:**

- придбання бланків – 190 тис.грн (бланки медичні за затвердженими формами та журнали обліку за затвердженими формами, журнали);

- матеріали для господарської діяльності – 409 тис.грн (леска для тримера, головка, свічка для тримера, ножиці, відра, картриджі, килимки тощо);
- господарські матеріали для операційного блоку та відділення реанімації-738 тис.грн;
- запасні частини для транспортних засобів - 329 тис.грн (підшипники, сальники, троси, колодки гальмівні, шини, акумулятори, фільтра, датчики, опори, клапани, олива).
- будівельні матеріали – 720 тис.грн (круги, листи сталеві, фарба, арматура, свердла, саморізи, цемент, герметики, листи гіпсокартонні і т.д.),
- монтажне та кріпельне приладдя – 40 тис.грн;
- витратні матеріали для господарської діяльності - 50 тис.грн (гравій, пісок, піщано-сольова суміш);
- продукти харчування – 4 398 тис.грн
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 71 410 тис.грн (лікарські засоби – 20 582 тис.грн; кисень - 216 тис.грн; вироби медичного призначення – 46 602 тис.грн; засоби індивідуального захисту – 2 859 тис.грн; дезінфікуючі засоби – 911 тис.грн, лікувальне харчування - 240 тис.грн).
- **витрати на паливо (код рядка 1012) – 1 461 тис.грн:**
- дизельне паливо на автомобілі та трактор (16089 л) - 760 тис.грн;
- бензин на автомобілі (6968 л) – 344 тис.грн
- дизельне паливо на 4 генератори (7471 л) - 350 тис.грн (у зв'язку відсутності світла та профілактичним роботами);
- бензин на мотокосу (140 л) - 7 тис.грн.
- **витрати на оплату праці (код рядка 1014) – 141 529 тис.грн.**
- **відрахування на соціальні заходи (код рядка 1015) – 30 841 тис.грн.**
- **витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (код рядка 1016) – 7 557 тис.грн:**
- технічне обслуговування медичного обладнання КТ, гамма - терапевтичних апаратів Рокус, ТераТрон, рентгенологічного обладнання – 1039 тис.грн;
- заправка картриджів - 78 тис.грн;
- сервісне обслуговування кондиціонерів - 50 тис.грн
- адміністрація локальних мереж – 100 тис.грн;
- обслуговування ліфтів –177 тис.грн;
- послуги з охорони приміщень – 58 тис.грн
- послуги з прання білизни – 543 тис.грн;
- послуги з метрологічного контролю медичного обладнання – 125 тис.грн;
- встановлення, обслуговування та супроводження медичних інформаційних систем та інших програм – 1150 тис.грн.
- поточний ремонт (т/о) побутового обладнання (електром'ясорубки, пральні машини) - 104 тис.грн;
- індивідуальний дозиметричний контроль – 26 тис.грн;
- послуги з поточного ремонту медичного обладнання – 1 120 тис.грн;
- демонтаж томографа - 99 тис.грн;
- послуги з проведення комплексних електротехнічних вимірювань електромереж - 90 тис.грн;
- послуги з поточного ремонту 3 автомобілів, що отримані як благодійна допомога (ремонт ходової частини, заміна дисків та запасних частин) - 105 тис.грн;
- повірка засобів електроенергії – 62 тис.грн
- проведення бактеріологічного контролю – 67 тис.грн (перевірка стерілізування виробів медичного призначення багаторазового використання);
- технічне обслуговування вогнегасників – 29 тис.грн.
- поточний ремонт приміщень за адресою: м. Харків вул. Лісопарківська, 4 - 2354 тис.грн, а саме:
- поточний ремонт господарсько-адміністративного корпусу літ «П-2» - 172 тис.грн ;
- поточний ремонт приміщення літ. «Р-1» -195,0 тис.грн;
- поточний ремонт прим. літ. «Б-2» – 451 тис.грн

- поточний ремонт головного корпусу літ. «А-2» - 200 тис.грн;
- поточний ремонт лікувального корпусу літ. «М-5» - 198 тис.грн;
- поточний ремонт системи опалення радіологічний корпус літ. «А-2»-1138тис.грн.
- поточний ремонт приміщення за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера 4-А - 181 тис.грн,
- **амортизація основних засобів і нематеріальних активів (код рядка 1018) – 31 372 тис.грн.**

- **інші витрати (код рядка 1019) – 9 331 тис.грн** з них:
  - послуги зв'язку – 28 тис.грн;
  - лабораторні та інструментальні дослідження сторонніми організаціями відповідно до вимог НСЗУ – 8 777 тис.грн;
  - заховання біовідходів - 87 тис.грн;
  - утилізація медичних відходів – 284 тис.грн;
  - психіатричний огляд співробітників - 27 тис.грн;
  - послуги інтернет – 65 тис.грн;
  - оцінювання стану відповідності стандартів – 45 тис.грн;
  - переклад на жестову мову - 2 тис.грн;
  - поштові відправлення – 16 тис.грн.

**Адміністративні витрати – 57 337 тис.грн**, що становить 91,3% від запланованої суми.

- **витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (код рядка 1031) – 146 тис.грн** (бензин 678,7 літра - 144 тис.грн, запасні частини для автомобіля – 2 тис.грн (сальники, колодки гальмівні).

- **витрати на страхові послуги (код рядка 1034) – 39 тис.грн** (добровільне страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів)

- **витрати на службові відрядження (код рядка 1036) - 8 тис.грн;**

- **витрати на зв'язок (код рядка 1037) - 5 тис.грн;**

- **витрати на оплату праці (код рядка 1038) - 44 443 тис.грн**

- **відрахування на соціальні заходи (код рядка 1039) – 9 511 тис.грн**

- **амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) – 1247 тис.грн**

- **консультативно-інформаційні послуги (код рядка 1045) - 3 тис.грн** (семінари з підприємницької діяльності);

- **витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу (код рядка 1048) – 50 тис.грн** (навчання фахівців з основ охорони праці - 38 тис.грн; навчання «Експлуатація теплових установок» - 4 тис.грн, навчання з проведення медогляду водіїв - 8 тис.грн).

- **витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (код рядка 1049) - 2 тис.грн** (навчання військовий облік на підприємстві).

- **інші адміністративні витрати (код рядка 1051) – 1 883 тис.грн:**

- послуги з водопостачання та водовідведення - 119 тис.грн;

- послуги з теплопостачання – 274 тис.грн;

- послуги електропостачання - 873 тис.грн;

- передплата на періодичні видання – 22 тис.грн;

- витрати на заправку картриджів – 52 тис.грн;

- юридичні послуги – 99 тис.грн;

- обслуговування програмного забезпечення - 22 тис.грн;

- послуги з охорони приміщень – 4 тис.грн;

- поштові відправлення «Нова пошта» -7 тис.грн;

- виготовлення електронних ключів – 1 тис.грн;

- технічне обслуговування систем протипожежного захисту – 90 тис.грн;

- екологічний податок – 3 тис.грн;

- придбання ліцензії – 3 тис.грн;

- реєстрація ДІВ - 4 тис.грн;

- розрахунково-касове обслуговування – 10 тис.грн;

- штрафні санкції фонду Пенсійного фонду -12 тис.грн

- ПДВ - 7 тис.грн.;
- бланки, журнали – 20 тис.грн;
- фарба штемпельна, скоби, календарі, швидкозшивачі - 93 тис.грн;
- витратні матеріали - 168 тис.грн (труби, муфти, крани, унітази, умивальники тощо).

**Інші операційні витрати (код рядка 1080) – 115 039 тис.грн, в тому числі:**

- курсові різниці - **179 тис.грн**
- централізовані поставки за рахунок державного бюджету – **62 929 тис.грн** (медикаменти за програмою «Гемофілія», «Мієлоїдний лейкоз», «Онкогематологія», «Онкологія»)
- матеріали, які отримані по благодійній допомозі – **14 323 тис.грн** (медикаменти – 9359 тис.грн, препарати крові – 2453 тис.грн, вироби медичного призначення - 2189 тис.грн, засоби індивідуального захисту - 5 тис.грн; засоби індивідуального захисту – 93 тис.грн; продукти харчування – 162 тис.грн; будівельні матеріали - 1 тис.грн, предмети, матеріали - 61 тис.грн (бланки, календарі – 13 тис.грн; фарби штемп., скоби, плакати інформаційні - 39 тис.грн; фарба – 1 тис.грн; вай фай адаптер - 8 тис.грн);
- монтаж металопластикових вікон - **809 тис.грн** (благодійно).
- кошти обласного бюджету – **24 365 тис.грн** (оплата теплопостачання – 10454 тис.грн, оплата послуг водопостачання та водовідведення - 1289 тис.грн; оплата електропостачання – 11 845 тис.грн, вивіз сміття - 160 тис.грн, пільгова пенсія – 504 тис.грн; заробітна плата фахівця по роботі з ветеранами – 94 тис.грн; нарахування на заробітну плату фахівця по роботі з ветеранами -19 тис.грн).
- корегування проєктно-кошторисної документації - **167 тис.грн;**
- амортизація основних засобів – **12 126 тис.грн** (придбаних за кошти обласного бюджету – 5 826 тис.грн, благодійні кошти – 5 873 тис.грн та нарахована амортизація на ОЗ, придбані за рахунок спеціального фонду – 427 тис.грн)
- поточний ремонт системи охоронної сигналізації (спеціальний рахунок) – **3 тис.грн;**
- технічне обслуговування системи протипожежного захисту (спеціальний рахунок) – **1 тис.грн;**
- обслуговування газових систем ( спеціальний рахунок) – **7 тис.грн.;**
- абоненська плата за обслуговування водопостачання (кошти спец.фонду) -**1 тис.грн;**
- вивіз сміття (кошти спец.фонду) - **17 тис.грн.;**
- перевірка обладнання (спеціальний рахунок) – **2 тис.грн;**
- сплата постачання газу (спеціальний рахунок) - **8 тис.грн.;**
- ветош (спеціальний рахунок) – **7 тис.грн;**
- контейнери для збирання гострих відходів, пакети для відходів (спеціальний рахунок) – **26 тис.грн;**
- запасні частини до комп'ютера (спеціальний рахунок) – **8 тис.грн;**
- витратні господарські матеріали (монітор відеомагнітофону, картриджі, килимки і т.д) (спеціальний рахунок) – **16 тис.грн;**
- канцелярські вироби, календарі (спеціальний рахунок) – **45 тис.грн.**

**Чистий фінансовий результат (код рядка 1200) становить 70 128 тис.грн збитку.**

**Елементи операційних витрат:**

*Матеріальні витрати у сумі 180 980 тис.грн:*

- витрати на сировину та основні матеріали – 155 921 тис.грн (р. 1011 - 78284 тис.грн, з р. 1031 – 2 тис.грн (запасні частини), з рядка 1051 – 281 тис.грн (бланки – 12 тис.грн; витратні матеріали - 168 тис.грн; канцтовари – 93 тис.грн); з р. 1086 – 77362 тис.грн (медикаменти (централізовані поставки) – 62 929 тис.грн, матеріали (благодійна допомога) – 14323 тис.грн, матеріали спеціального фонду -110 тис.грн (ветош – 7 тис.грн; запасні частини - 8 тис.грн; контейнера - 26 тис.грн; витратні господарські матеріали – 16 тис.грн; канцелярські вироби - 45 тис.грн).

*витрати на паливо та енергію* – 25 059 тис.грн (р. 1012 - 1461 тис.грн, 1031-144 тис.грн, з р. 1051 – 1147 тис.грн (теплопостачання - 274 тис.грн, електропостачання - 873 тис.грн); з р. 1080 – 22307 тис.грн (теплопостачання – 10 454 тис.грн, електропостачання – 11 845 тис.грн, газ – 8 тис.грн).);

*Витрати на оплату праці* – 186 066 тис.грн (р. 1014, 1038, з р.1080 – 94 тис.грн);

*Відрахування на соціальні заходи* – 40 371 тис.грн (р. 1015, 1039, з р.1080 – 19 тис.грн);

*Амортизація* – 44 745 тис.грн (р. 1018, 1040, з р. 1086 – 12 126 тис.грн);

*Інші операційні витрати* – 20 589 тис.грн.

Усього видатки **472 751 тис.грн.**

### **3. Розрахунки з бюджетом**

Залишок нерозподіленого прибутку на початок звітнього періоду становить 198 489 тис.грн, на кінець періоду – 128 361 тис. грн.

### **4. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів**

За 2025 рік фактично нараховано податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 83867 тис.грн, що становить 96,7% від плану.

- податок на доходи фізичних осіб 18% – 33 732 тис.грн;
- військовий збір – 9 374 тис.грн
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 40377 тис.грн
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду – 363 тис.грн
- Реєстрація ДІВ - 2 тис.грн ;
- Екологічний податок – 3 тис.грн.
- Сплата за ліцензію - 2 тис.грн
- Штрафні санкції ПФУ (перевірка лікарняних листів за 2021-2025 роки) - 14 тис.грн.

### **5. Рух грошових коштів**

**Залишок коштів на початок звітнього періоду становить 26 046 тис.грн.**

Рядок 3070 «Інші надходження» - 4 009 тис.грн (надходження від ПФУ на оплату лікарняних листів – 2 444 тис.грн; відсотки банку – 1 565 тис.грн)

Рядок 3157 «Інші платежі» - 9 381 тис.грн (військовий збір – 9 374 тис.грн, екологічний податок – 3 тис.грн, реєстрація ДІВ - 2 тис.грн, ліцензія – 2 тис.грн);

Рядок 3170 «Інші витрачання» - 3 759 тис.грн (лікарняні на картку – 2 160 тис.грн, профвнески – 836 тис.грн, виконавчі листи – 228 тис.грн, пільгова пенсія – 504 тис.грн, розрахунково-касове обслуговування - 10 тис.грн, виплата підзвітним особам (відрадженьня) - 7 тис.грн; штрафні санкції ПФУ (перевірка за 2021-2025 роки) - 14 тис.грн).

Курсова різниця – 399 тис.грн (надходження – 578 тис.грн, витрати – 179 тис.грн).

**Залишок коштів на кінець звітнього періоду становить 3 078 тис.грн.**

### **6. Капітальні інвестиції**

**Капітальні інвестиції – 43912 тис.грн (придбання):**

- *основні засоби* – **5808 тис. грн**

**за рахунок коштів НСЗУ- 3748 тис.грн:**

95-3906 Головка Full HD камери 3CMOS з зумом - 1190 тис. грн.

Ноутбук HP 250 G9 i3 1215U 15.6" FHD - 2 шт - 42 тис. грн.

Тринокулярний мікроскоп з можливістю встановлення камери HWF 10\*/20 мм - Оптика на нескінченність – 201 тис. грн.

95-3905 Головка 4K UHD камери з зумом -1300 тис.грн.,

Візок патологоанатомічний зі зйомними ношами - 26 тис. грн.,

Кондиціонер Aerostar DJ AER-18A-R32-IU – 35 тис. грн.,

Одноканальний електролігуючий генератор Велейлаб LS10,LS для герметизації судин - 776 тис.грн.,

Сковорода електрична CE-40.2 - 46 тис. грн.,

Шафа холодильна COOLEQ GN1410TN - 84 тис. грн.,  
Кондиціонер OLMO OSH-10LDH3 – 48 тис.грн.,  
**Введено в експлуатацію на суму 3748 тис. грн.**  
**за рахунок коштів обласного бюджету – 2060 тис.грн:**  
батареї в комплекті з АКБ (12В100Аг.40 шт) – 1307 тис. грн.,  
джерело безперебійного живлення подвійного перетворення 60 кВА380В модульне  
RM060/10XINVTTPoverSystem - 672 тис.грн,  
кондиціонер AirMasterEvoCH24 (2 шт) - 81 тис.грн.  
**Введено в експлуатацію на суму 2060 тис.грн.**  
**- інші необоротні матеріальні активи – 590 тис. грн:**  
**за рахунок коштів НСЗУ – 588 тис.грн:**  
Аптечка Poruthik 02-022-П - 3 тис. грн.  
БФП Canon i-SENSYS MF3010 + 2 картриджа 725 - 3 шт - 53 тис. грн.  
Вогнегасник ВП-5 - 12 шт - 9 тис. грн.  
Водонагрівач Atlantic Ego Steatite 100 VM 100 D400-1-BC 1200W- 7 тис. грн.  
ДБЖ Salicru SPS 900 ONE (662AF000003) - 2 тис. грн.  
Диван тканевий 2000\*1200, - 10 тис. грн.  
Комплект Vinga KBS-270 чорний, - 1 тис. грн.  
Монітор 23,8” Philips 243V7QDSB - 3 шт- 15 тис. грн.  
Полка настінна ДСП 1100\*700- 2 тис. грн.  
Системний блок і3 10100/H510/16Gb/SSD M.2 240Gb/1Tb/БЖ 450Вт - 3 шт - 51 тис. грн.  
Стелаж алюм.1800\*900\*400 2 шт - 4 тис. грн.  
Стіл письмовий ДВП 1000\*900 - 2 шт- 3 тис. грн.  
Стілець комп'ютерний - 2 шт- 5 тис. грн.  
Теплова завіса Crown 2 кВт- 4 тис. грн.  
Тумба-полка ДСП 1200\*700- 1 тис. грн.  
Шафа для верхнього одягу ДСП 850\*1800 - 3 шт- 8тис. грн.  
Шафа для документів ДВП 700\*1700 - 2 шт- 8 тис. грн.  
Шафа для документів ДСП 600\*1700- 10 тис. грн.  
Вішалка Otis Чорний- 1 тис. грн.  
Вогнегасник ВП-2- 9 шт - 4 тис. грн.  
Водонагрівач Atlantic Steatite Ego VM 050 D400S-1-BC 1200W- 7 тис. грн.  
Компресор Senco PC1010(MINI) - 12 тис. грн.  
Кондиціонер Aerostar BASIC AER-12-ON/OF-i - 15 тис. грн.  
Крісло Тіто CH TILT 5 шт - 9 тис. грн.  
Лавочка - банкетка 1800\*300\*780 - 10 шт- 40 тис. грн.  
Матрац з чотирма секціями 1,9\*0,83\*0- 3 тис. грн.  
Матрац з чотирма секціями 1,98\*0,86\*0- 3 шт - 12 тис. грн.  
Матрац з чотирма секціями 2,0\*0,77\*0 - 3 тис. грн.  
Набір для накачування коліс Einhell - 2 тис. грн.  
Поличка для столу 1100\*1100\*270- 2 тис. грн.  
Простиралло відбілене VVTEXTILE Розмір: 150\*220 см Матеріал-бязь Склад: 100% бавовна  
Щільність 142 г/м2 - 300 шт- 41 тис. грн.  
Стелаж REG 79/220 Офіс Лайн - 6 тис. грн.  
Стелаж для архіву медичної документації - 15 шт- 41 тис. грн.  
Стіл письмовий 750\*1100\*600 – 4 тис. грн.  
Стіл письмовий BIU3S сосна антична – 7 шт - 9 тис. грн.  
Стілець із чорний Кожзам чорний – 12 шт – 15 тис.грн.  
Стілець Новий стиль ISO-17 Black V – 12 тис.грн.  
Стілець офісний 830\*470\*450 – 2 шт-5 тис. грн  
Тумба з 4-ма шухлядами – 6 тис.грн.  
Тумба зі стільницею 1,4\*0,6\*0,85- 8 тис.грн.  
Холодильник Edler ED-111DFN – 2 шт- 14 тис.грн.  
Холодильник VRH-S85M48-W Grunhelm – 5 тис.грн.

Шафа гардеробна БЮ 409 Дуб Сонома – 2 шт- 5 тис. грн.  
Шафа для одягу 0,8\*0,6\*2,0 – 2 шт-10 тис. грн.  
Шафа для паперів 0,8\*0,4\*2,0 – 7 тис. грн.  
Шафа з відкритими полками 0,9\*0,4\*2,0 – 10 тис.грн.  
Шафа-пенал 1950\*400\*400- 4 тис.грн.  
Master Лічильник води ХВ JS 10 Ду32- 7 тис. грн.  
Лічильник NIK 2307 ARTT. 1600 MC 21- 5 шт - 43 тис. грн.  
Термосумка професійна "Colder-22 -2 шт- 8 тис. грн.  
Ваги Grunhelm GSC-052- 2 тис. грн.  
Машина шліфувальна Procraft EX750 для стін і стелі в сумці - 6 тис. грн.  
Перфоратор Intertool WT-0171- 3 тис. грн.  
Пилосос Karcher WD 3 V-17/4/20(1.628-127.0)- 5 тис. грн.  
Плоткоріз EnerSol ETC-900PRO - 3 тис. грн.  
Рівень лазерний Kraissmann 16.4D-LLA 25 RG - 3 тис. грн.  
**за рахунок власних коштів – 2 тис. грн.**  
Дзеркало настінне Арт-Сервіс ЭЗ-00802 - 1 тис. грн.  
Диспенсер накладок - 1 тис. грн.

**Введено в експлуатацію на суму 590 тис. грн.**

**- Капітальний ремонт – 37514 тис.грн, а саме:**

- **капітальний ремонт – 23034 тис.грн** (Капітальний ремонт приміщень першого поверху №№ 24, 25, 27, 29, 30, 34 під встановлення медичного обладнання (прискорювач лінійний) у Громадському будинку «Головний корпус» літ. «А-2», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4). **Введено в експлуатацію.**

-**капітальний ремонт – 14480 тис.грн** (Капітальний ремонт приміщень першого поверху №№ 11В, 52, 51 під встановлення медичного обладнання (апарат брахітерапевтичний) у Громадському будинку «Радіологічний корпус» літ. «Р-1», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4). **Введено в експлуатацію.**

Відповідно до положення про облікову політику до основних засобів відносяться матеріальні цінності вартістю, що перевищує 20,0 тис.грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року.

Первісна вартість по балансу станом на 01.01.2025 становить **312242 тис.грн.**

За даними балансу 2025 року первісна вартість необоротних активів збільшилася на **46661 тис. грн.** Відбулися наступні зміни:

**Придбано** та введено в експлуатацію (з урахуванням минулих періодів) - 6521 тис.грн (основні засоби - 5930 тис.грн, інші необоротні матеріальні активи – 591 тис.грн).

**Отримано** необоротних активів, як благодійна допомога та введено в експлуатацію – **7507 тис.грн:**

✓ основні засоби на **7090 тис. грн.:**

Backup Battery powered AC generator system,Solar,13.5 kWh Tesla Powerwall 2 (5 шт) – 983 тис.грн., кондиціонер – 27 тис.грн, холодильник – 40 тис.грн., автоматичний коагулометр CX-6010 та набір для підключення аналізатора C3100/C3500 N/A – 1067 тис. грн., аналізатор біохімічний автоматичний BS-240 (відкрита система) та набір для підключення аналізатора біохімічного - 678 тис.грн, аналізатор газів крові та електролітів – 75 тис.грн, тринокулярний мікроскоп MICROmed Evolution ES-4130 - 276 тис.грн, анестезологічний апарат - 2724 тис.грн, система рентгенівська діагностична мобільна M1 з комплектом запчастин – 903 тис.грн, фільтрувальна станція - 292 тис.грн, медичний евакуатор диму - 25 тис.грн.

✓ інші необоротні матеріальні активи - **417 тис. грн.:**

Backup power system, for Powerwall,Solar,Monitoring featutres Tesla Powerwall Backkup Geteway 2 (5 шт) – 150 тис.грн,  
SSD-накопичувач USB 120 GB Verbaton v\*500 (47441) – 2 тис. грн  
Етажерка Kovona на 5 полиць – 1 тис. грн  
Одяг для пацієнта – 22 тис. грн

Стелаж (4 шт) – 4 тис. грн  
Стіл 1-тумбовий – 2 тис. грн.  
Чайник Gorenje K17FEI (3 шт) – 3 тис. грн.  
Кухонна мийка граніт PLATINUM 6550 Lotos матова чорна+змішувач+сифон – 5 тис. грн,  
Ножиці для рогівки універсальні (5 шт) – 14 тис. грн  
Праска Tefal PUREGLISS Copertino @Black FV8064EO – 3 тис. грн  
Ретрактори для шкіри (гачки) 7\*3мм – 13 тис. грн  
Станція для дезінфекції (5 шт) – 22 тис. грн  
Трокар Нельсона 8,5\*12,5 мм – 7 тис. грн.  
Щітка для чищення, нержавіюча сталь – 3 тис. грн.  
Автоматичний дозатор мила або дезінфікуючого гелю (52 шт) – 21 тис. грн,  
Вживані ноутбуки (2 шт) – 3 тис. грн  
Ізотермічна сумка (2 шт) – 1 тис. грн  
Підодіяльник (12 шт) - 2 тис. грн  
Стійка для дозатора мила з регульованою висотою 52 шт – 39 тис. грн.  
Парка без рукавів(48 шт) – 31 тис. грн,  
відсмоктувач – 1 тис. грн.,  
візок для перевезення їжі ТП – 1 тис. грн.,  
водонагрівач Atlantic Opro Profi VM050D400S (2шт) – 11 тис. грн.,  
гигрометр (4 шт) – 1 тис. грн.,  
диван "Босфор" – 4 тис. грн.,  
ліжко функціональне (3 шт) – 5 тис. грн.,  
мікрохвильова піч DELFA – 3 тис. грн.,  
тумбочки – 7 тис. грн.,  
холодильник "Grunhelm" VRH-S85M48W – 7 тис. грн.,  
шафа гардеробна для роздягальні з двома відділеннями ОП-903 600\*520\*1800 – 21 тис. грн.,  
шафа для одягу "Оптималь" 602\*1946\*360 – 3 тис. грн.,  
шафа для одягу "Оптималь" 602\*1946\*360 – 5 тис. грн.

**Проведено капітальні ремонти та введено в експлуатацію - 37514 тис.грн, а саме:  
за рахунок обласного бюджету – 37473 тис.грн:**

- Капітальний ремонт приміщень першого поверху №№ 24, 25, 27, 29, 30, 34 під встановлення медичного обладнання (прискорювач лінійний) у Громадському будинку «Головний корпус» літ. «А-2», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 – **22993 тис. грн.**
- Капітальний ремонт приміщень першого поверху №№ 11В, 52, 51 під встановлення медичного обладнання (апарат брахітерапевтичний) у Громадському будинку «Радіологічний корпус» літ. «Р-1», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 – **14480 тис.грн.**

**за рахунок власних коштів – 13 тис. грн.**

- Капітальний ремонт приміщень першого поверху №№ 24, 25, 27, 29, 30, 34 під встановлення медичного обладнання (прискорювач лінійний) у Громадському будинку «Головний корпус» літ. «А-2», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4.

**за рахунок коштів НСЗУ – 28 тис. грн:**

- Капітальний ремонт приміщень першого поверху №№ 24, 25, 27, 29, 30, 34 під встановлення медичного обладнання (прискорювач лінійний) у Громадському будинку «Головний корпус» літ. «А-2», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4.

**Списано ІНМА - 4881 тис.грн.**

## **7. Чисельність працівників та заробітна плата**

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) - 716 особи, в тому числі: керівник – 1 особа, адміністративно-управлінський персонал – 133 особи, працівники - 582 особи.

Фонд оплати праці працівників за 2025 рік становить 186 066 тис.грн, в тому числі:

- директор - 873 тис.грн
- адміністративно-управлінський персонал – 43 570 тис.грн;
- працівники – 141 623 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять 21656 грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці керівника – 72 750 грн, адміністративно-управлінського персоналу – 27 299 грн, працівників – 20 278 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, надбавок, доплат та премій, які передбачені нормативно-правовими актами. На підприємстві відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати. Протягом 2025 року заробітна плата виплачувалась своєчасно і в повному обсязі через Приватбанк.

#### 8. Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованих рівня доходів/ витрат (тис.грн)

Найменування показників	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту доходів/витрат
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	322 600	284 737	-37 863	Зменшення надходжень з НСЗУ
Інші операційні доходи	1070	266 239	106 187	-160 052	зменшення постачання медичних препаратів за централізованими поставками
Інші доходи	1152	15 770	11 699	-4 071	амортизація фактично нарахована менше від запланованого за рахунок ОЗ, отриманих як благодійна допомога та невведеного обладнання в експлуатацію
<b>Всього доходів</b>	1210	604 609	402 623	-201 986	
<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	1010	(294 483)	(300 375)	-5 892	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(64 540)	(78 284)	-13 744	Збільшення обсягів використання товарів та медикаментів
Витрати на паливо	1012	(1 364)	(1 461)	-97	За рахунок економії у попередніх періодах
Витрати на електроенергію	1013	(16)	0	+16	відсутність потреби
Витрати на оплату праці	1014	(142 774)	(141 529)	+1 245	наявність вакансій
Відрахування на соціальні заходи	1015	(31 410)	(30 841)	+569	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(16 524)	(7 557)	+8 967	Відсутність коштів
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(30 430)	(31 372)	(942)	Планувалася призупинка нарахування амортизації на період проведення ремонту, але обладнання не

					призупиняло свою роботу
Інші витрати	1019	(7 425)	(9 331)	(1 906)	За рахунок збільшення лабораторних послуг
<i>Адміністративні витрати , у тому числі:</i>	1030	(62 776)	(57337)	+5439	
Витрати пов'язані з використання службових автомобілів	1031	(464)	(146)	+318	Економія
Витрати на страхові послуги	1034	(35)	(39)	-4	зростання вартості страхових послуг
Витрати на відрядження	1036	(10)	(8)	+2	економія
Витрати на зв'язок	1037	(120)	(5)	+115	відсутність потреби
витрати на оплату праці	1038	(47 161)	(44 443)	+2 718	економія за рахунок вакансій
відрахування на соціальні заходи	1039	(10 375)	(9 511)	+864	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(2 800)	(1 247)	+1553	Планувалось придбання обладнання
Консультативні та інформаційні послуги	1045	(30)	(3)	+27	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(150)	(50)	+100	відсутність потреби
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(50)	(2)	+48	
Інші адміністративні витрати	1051	(1 581)	(1 883)	-302	збільшення обсягів комунальних послуг
Інші операційні витрати	1080	(280 721)	(115039)	+165682	
Курсові різниці	1081	(258)	(179)	+79	Коливання курсу долара
Інші операційні витрати	1086	(280463)	(114860)	+165603	зменшення списання медикаментів, отриманих по благодійній допомозі та централізованому постачанню
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(637980)</b>	<b>(472751)</b>	<b>+165229</b>	

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня капітальних інвестицій наведено у таблиці нижче. Дані наведено у тис.грн.

Найменування показників	Код рядка	План 2025 року	Факт 2025 року	Відхилення,+/_	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту доходів/витрат
Придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 359	5808	-6551	економія за рахунок отримання благодійної допомоги
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	730	590	-140	відсутність грошових коштів
Капітальний ремонт	4060	42642	37 514	-5 128	економія за результатами проведення торгів

**Генеральний директор**

Юлія Ільченко 0504014741

**Віктор Лихман**