



ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор Комунального некомерційного підприємства Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської обласної ради

Ігор КІЯШКО

20 р.

Проект	
Затверджений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Одеської обласної ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	20991240
Територія	м. Одеса	за КОПФГ	
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я	за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Екстрена медична допомога	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Місцезнаходження	м. Одеса, вулиця Гаванна, будинок 1, 65026		
Телефон	048 734-91-58		
Керівник	Ігор КІЯШКО		

Звіт про виконання Фінансового плану

за 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Передбачено на рік з урахуваннями змін всього	Касові видатки за звітний період	Відхилення	
				+/- (грн.)	%
1	2	3	4	5	6
І. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід підприємства всього:	1000	822 605 745,58	821 329 145,90	1 276 599,68	99,84
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010	38 183 943,00	36 825 466,71	1 358 476,29	96,44
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у сфері охорони здоров'я	1011	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
додаткова дотація (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1012	5 304 527,00	4 922 408,89	382 118,11	92,80
обласний бюджет (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1013	13 558 071,00	13 222 594,87	335 476,13	97,53
Інші видатки з обласного бюджету, у т.ч.:	1014	19 321 345,00	18 680 462,95	640 882,05	96,68
поточні видатки	1015	15 421 345,00	14 914 430,95	506 914,05	96,71
капітальні видатки	1016	3 900 000,00	3 766 032,00	133 968,00	96,56
інші видатки за цільовим призначенням (обласна цільова програма "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки, трансферти та ін), у т.ч.:	1017	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
поточні видатки	1018	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
капітальні видатки	1019	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1020	6 040 777,20	6 064 093,81	-23 316,61	100,39
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю (оренда)	1021	146 683,92	146 683,92	0,00	100,00
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю (відшкодування комунальних послуг)	1021	1 990 496,46	1 990 496,46	0,00	100,00
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю (відшкодування податку на землю)	1021	2 945,15	2 945,15	0,00	100,00
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності (платні послуги)	1022	370 055,04	393 371,65	-23 316,61	106,30
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1023	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків	1024	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1025	3 480 596,63	3 480 596,63	0,00	100,00
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрувати) у т.ч.:	1030	13 477 991,64	13 477 991,64	0,00	100,00
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2025	1031	12 170 207,28	12 170 207,28	0,00	100,00
залишок коштів власних надходжень станом на 01.01.2025	1032	152 162,70	152 162,70	0,00	100,00
Трансферти Тузлівська ТГ	1033	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Страхові відшкодування	1034	1 155 621,66	1 155 621,66	0,00	100,00
- За рахунок програми медичних гарантій (НСЗУ)	1040	764 903 033,74	764 961 593,74	-58 560,00	100,01
Екстрена медична допомога	1041	763 997 351,40	763 997 351,40	0,00	100,00

Первинна медична допомога	1042	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Ведення вагітності в амбулаторних умовах	1043	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на віл)	1044	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах	1045	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	1046	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах	1047	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	1048	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Медична допомога при гострому мозковому інсульті	1049	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1050	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах	1051	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	1052	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах	1053	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	1054	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1055	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Стоматологічна допомога дорослим та дітям	1056	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	1057	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах	1058	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	1059	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1060	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Бронхоскопія	1061	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Гістероскопія	1062	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Езофагогастродуоденоскопія	1063	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Колоноскопія	1064	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	1065	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	1066	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Мамографія	1067	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Медична допомога при пологах	1068	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	1069	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя	1070	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Цистоскопія	1071	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Неонатальний скринінг	1072	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1073	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	1074	905 682,34	964 242,34	-58 560,00	106,47
Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях	1075	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Секційне дослідження	1076	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1077	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних у	1078	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії	1079	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	1080	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території	1081	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!

II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Видатки

Витрати пов'язані з діяльністю підприємства всього	2000	801 091 705,81	789 334 193,16	11 757 512,65	98,53
Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, в т. ч.:	2010	36 953 347,09	36 825 466,71	127 880,38	99,65
Витрати на оплату праці, з них:	2011	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
керівник	2012	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
лікарі	2013	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	2014	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00

молодий медичний персонал	2015	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медики	2016	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	2017	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
Медикаменти та вироби медичного призначення	2018	3 096 500,00	3 096 351,35	148,65	100,00
Продукти харчування	2019	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2020	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2021	18 271 701,78	18 145 003,76	126 698,02	99,31
Оплата теплопостачання	2022	4 879 576,00	4 879 532,89	43,11	100,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2023	736 099,00	921 789,01	-185 690,01	125,23
Оплата електроенергії	2024	10 234 876,25	10 125 942,63	108 933,62	98,94
Оплата природного газу	2025	1 359 289,97	1 320 007,24	39 282,73	97,11
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2026	1 061 860,56	897 731,99	164 128,57	84,54
Інші поточні витрати з них:	2027	11 727 613,31	11 726 579,60	1 033,71	99,99
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2028	7 231 971,00	7 231 782,30	188,70	100,00
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2029	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2030	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2031	3 495 642,40	3 495 586,40	56,00	100,00
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	2032	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	2033	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2034	383 999,91	383 710,90	289,01	99,92
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2035	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2036	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2037	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження	2038	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2039	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	2040	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	2041	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	2042	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	2043	616 000,00	615 500,00	500,00	99,92
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2044	3 766 032,00	3 766 032,00	0,00	100,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2045	3 766 032,00	3 766 032,00	0,00	100,00
Капітальне будівництво	2046	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2047	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2048	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	2049	4 666 928,41	4 572 321,77	94 606,64	97,97
Витрати на оплату праці, з них:	2050	233 275,84	233 275,84	0,00	100,00
керівник	2051	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
лікарі	2052	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	2053	233 275,84	233 275,84	0,00	100,00
молодий медичний персонал	2054	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медики	2055	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	2056	51 320,68	51 320,68	0,00	100,00
Медикаменти та вироби медичного призначення	2057	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Продукти харчування	2058	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2059	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2060	3 123 123,82	3 119 582,41	3 541,41	99,89
Оплата теплопостачання	2061	1 032 618,94	1 032 618,94	0,00	100,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2062	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	2063	1 639 731,42	1 639 731,42	0,00	100,00
Оплата природного газу	2064	226 891,21	226 891,21	0,00	100,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2065	223 882,25	220 340,84	3 541,41	98,42
Інші поточні витрати з них:	2066	759 774,07	668 708,84	91 065,23	88,01
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2067	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2068	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2069	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2070	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	2071	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	2072	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2073	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2074	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2075	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2076	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження	2077	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2078	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	2079	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	2080	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!

Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	2081	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (податки та м.послуги)	2082	175 920,85	208 625,90	-32 705,05	118,59
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (оренда)	2082	202 848,78	203 253,63	-404,85	100,20
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (відшкодування комунальних послуг)	2082	364 504,44	240 221,20	124 283,24	65,90
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (відшкодування податку на землю)	2082	109,69	108,11	1,58	98,56
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2083	499 434,00	499 434,00	0,00	100,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2084	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	2085	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2086	499 434,00	499 434,00	0,00	100,00
Реконструкція та реставрація	2087	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені законодавством	2088	13 477 991,64	13 477 991,64	0,00	100,00
Витрати на оплату праці, з них:	2089	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
керівник	2090	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
лікарі	2091	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	2092	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
молодший медичний персонал	2093	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медики	2094	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	2095	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та вироби медичного призначення	2096	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Продукти харчування	2097	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2098	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2099	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата теплопостачання	2100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	2101	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	2102	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	2103	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2104	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати з них:	2105	13 477 991,64	13 477 991,64	0,00	100,00
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2106	12 170 207,28	12 170 207,28	0,00	100,00
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2107	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2108	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2109	152 162,70	152 162,70	0,00	100,00
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інші)	2110	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	2111	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2112	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2113	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2114	1 155 621,66	1 155 621,66	0,00	100,00
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2115	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження	2116	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2117	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	2118	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	2119	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	2120	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	2121	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2122	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2123	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	2124	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2125	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2126	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати за рахунок медичних гарантій (НСЗУ)	2127	745 993 438,67	734 458 413,04	11 535 025,63	98,45
Витрати на оплату праці, з них:	2128	527 762 911,41	527 254 602,53	508 308,88	99,90
керівник	2129	594 102,41	636 364,91	-42 262,50	107,11
лікарі	2130	75 327 145,62	75 674 199,48	-347 053,86	100,46
середній медичний персонал	2131	250 300 880,68	249 323 603,95	977 276,73	99,61
молодший медичний персонал	2132	140 244 753,18	140 020 832,21	223 920,97	99,84
інші спеціалісти не медики	2133	61 296 029,52	61 599 601,98	-303 572,46	100,50
Відрахування на соціальні заходи	2134	113 021 348,14	112 861 459,67	159 888,47	99,86
Медикаменти та вироби медичного призначення	2135	11 100 619,08	11 800 267,86	-699 648,78	106,30
Продукти харчування	2136	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2137	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2138	45 264,96	45 264,96	0,00	100,00
Оплата теплопостачання	2139	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	2140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	2141	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	2142	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2143	45 264,96	45 264,96	0,00	100,00
Інші поточні витрати з них:	2144	94 063 295,08	82 496 818,02	11 566 477,06	87,70
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2145	51 733 758,59	48 225 929,41	3 507 829,18	93,22
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2146	431 969,50	416 610,30	15 359,20	96,44
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2147	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2148	4 704 691,70	4 624 237,50	80 454,20	98,29
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	2149	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	2150	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2151	47 355,00	97 867,00	-50 512,00	206,67
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2152	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2153	28 126 216,51	20 578 690,79	7 547 525,72	73,17
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2154	762 469,80	796 136,40	-33 666,60	104,42
Витрати пов'язані з оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знищення	2155	32 360,04	54 814,35	-22 454,31	169,39
Витрати пов'язані з оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2156	133 080,00	114 362,00	18 718,00	85,93
Витрати пов'язані з оплатою послуг із прання білизни	2157	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	2158	851 908,26	821 112,08	30 796,18	96,39
Витрати пов'язані з оплатою послуг із навчанням	2159	73 777,34	85 863,72	-12 086,38	116,38
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (послуги зв'язку та програвання забезпечення, охоронні послуги, послуги пожежної сигналізації, послуги сервісного центру МВС, комісія банку, ін. послуги)	2160	7 165 708,34	6 681 194,47	484 513,87	93,24
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2161	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2162	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	2163	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2164	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2165	0,00		0,00	#ДЕЛ/0!

III. Елементи операційних витрат

Витрати на оплату праці	3000	528 071 187,25	527 562 878,37	508 308,88	99,90
Відрахування на соціальні заходи	3010	113 089 168,82	112 929 280,35	159 888,47	99,86
Медикаменти та вироби медичного призначення	3011	14 197 119,08	14 896 619,21	-699 500,13	104,93
Продукти харчування	3012	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	3013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	3014	21 440 090,56	21 309 851,13	130 239,43	99,39
Інші потні витрати	3015	120 028 674,10	108 370 098,10	11 658 576,00	90,29
Разом (сума рядків 3000-3015)	3016	796 826 239,81	785 068 727,16	11 757 512,65	98,52

IV. Капітальні інвестиції

Загальний обсяг капітальних видатків, в т.ч.:	4000	4 265 466,00	4 265 466,00	0,00	100,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4010	3 766 032,00	3 766 032,00	0,00	100,00
Капітальне будівництво	4011	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	4012	499 434,00	499 434,00	0,00	100,00
Реконструкція та реставрація	4013	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	4014	822 605 745,58	821 329 145,90	1 276 599,68	99,84
Усього витрат	4015	801 091 705,81	789 334 193,16	11 757 512,65	98,53
Залишок	4016	21 514 039,77	31 994 952,74		148,72

V. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників одиниць	5000	4 339,50	4 339,50	0,00	100,00
керівник	5010	1,00	1,00	0,00	100,00
лікарі	5011	543,25	543,25	0,00	100,00
середній медичний персонал	5012	2 070,50	2 070,50	0,00	100,00
молодий медичний персонал	5013	1 249,00	1 249,00	0,00	100,00
інші спеціалісти не медики	5014	475,75	475,75	0,00	100,00
Фактично зайнято штатних одиниць	5015	2 798,25	2 731,75	66,50	97,62
керівник	5016	1,00	1,00	0,00	100,00
лікарі	5017	261,75	244,50	17,25	93,41
середній медичний персонал	5018	1 244,25	1 213,75	30,50	97,55
молодий медичний персонал	5019	1 000,50	990,75	9,75	99,03
інші спеціалісти не медики	5020	290,75	281,75	9,00	96,90
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5021	2 345,00	2 313,00	32,00	98,64
керівник	5022	1,00	1,00	0,00	100,00
лікарі	5023	216,00	206,00	10,00	95,37
середній медичний персонал	5024	1 066,00	1 046,00	20,00	98,12
молодий медичний персонал	5025	797,00	804,00	-7,00	100,88
інші спеціалісти не медики	5026	265,00	256,00	9,00	96,60
Середня заробітна плата працівників з них	5027	23 459,65	25 191,68	-1 732,03	107,38
керівник	5028	51 783,33	53 030,41	-1 247,08	102,41
лікарі	5029	23 791,04	25 792,16	-2 001,12	108,41
середній медичний персонал	5030	16 176,82	17 139,16	-962,34	105,95
молодий медичний персонал	5031	9 152,07	11 777,34	-2 625,27	128,69
інші спеціалісти не медики	5032	16 394,99	18 219,34	-1 824,35	111,13
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5033			0,00	#ДЕЛ/0!
Кількість ліжок денного стаціонару	5034			0,00	#ДЕЛ/0!
Кількість лікарських відвідувань всього:	5035			0,00	#ДЕЛ/0!
з них на 1 лікаря	5036			0,00	#ДЕЛ/0!
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5037			0,00	#ДЕЛ/0!
Площа (зовнішня кубатура будов, тис.куб.м.) всього:	5038			0,00	#ДЕЛ/0!
з них надано в оренду (площа тис.куб.м.)	5039			0,00	#ДЕЛ/0!

Заступник генерального директора з ЕП

(посада)

Провідний економіст планово-економічного відділу

(посада)

МП.

Ганна КУЧМА

(ініціали, прізвище)

Ірина РОМАШУК

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна до Звіту про виконання фінансового плану

за 2025 рік

Комунального некомерційного підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»

Одеської обласної ради»

З 01.01.2025 року Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради обслуговує 2 494 278 мешканців регіону.

З 2023 року на медичному обслуговуванні внутрішньо-переміщені особи 146 114 (кількість осіб).

Наявне населення :

	2023	2024	2025
Всього			
Діти (0-14)	402 046	402 046	402 046
Підлітки (15-17)			
Діти (0-17)			
Дорослі (18 і старші)	1 588 002	1 588 002	1 239 032
Працездатні дорослі (18-54 ж (18-59 ч)			
Працездатні	621 300	621 300	621 300
Пенсіонери	231 900	231 900	231 900
Фертильний вік			

штатна чисельність закладу (01.01.2025) – 4339,50 ставок, фактично зайнято на 01.01.2026 рік 2731,75 ставок.

Місячний фонд заробітної плати закладу 53 430 029,67 гривень, з них оплата праці – 44 005 932,27 грн, нарахування на оплату праці – 9 424 097,40 грн.

Укладено у 2025 році договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ по пакетах медичних послуг:

- *Екстрена медична допомога;*
- *Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів.*

Передбачено на утримання закладу всього у 2025 році - **822 605 745,58** гривень, у тому числі:

	Виконано за 2024 рік	План на 2025 рік	Профінансовано за 2025 рік
Місцевий бюджет:	21 786 744,17	38 183 943,00	36 825 466,71
- обласний бюджет	16 820 610,07	28 979 416,00	28 137 025,82
- додаткова дотація	4 966 134,10	5 304 527,00	4 922 408,89

-нова додаткова дотація	0,00	0,00	0,00
- Обласна цільова програма «Здоров'я Одещини на 2021-2023роки»	0,00	0,00	0,00
- капітальний ремонт та інші видатки	0,00	3 900 000,00	3 766 032,00
Залишки коштів НСЗУ на поточному рахунку банку станом на 01.01.2024	8 463 137,88	x	x
Залишки коштів власних надходжень на 01.01.2024	5 838,81	x	x
Трансферти Тузлівська ТГ	148 324,99	x	x
Сума укладених договорів з НСЗУ на 2024 рік	695 738 607,96	x	x
<i>Залишки коштів НСЗУ на поточному рахунку банку станом на 01.01.2025</i>	x	12 170 207,28	12 170 207,28
<i>Залишки коштів власних надходжень на 01.01.2025</i>	x	152 162,70	152 162,70
<i>Страхове відшкодування</i>	x	1 155 621,66	1 155 621,66
<i>Сума укладених договорів з НСЗУ на 2025 рік</i>	x	764 903 033,74	764 961 593,74
<i>Власні надходження</i>		6 040 777,20	6 064 093,81
Всього		822 605 745,58	821 329 145,90

ФІНАНСУВАННЯ НСЗУ (за 2025 рік)

Назва пакету медичних послуг	Виконано за 2024 рік	План на 2025 рік	Профінансовано за 2025 р.
Екстрена медична допомога	728 812 916,04	763 997 351,40	763 997 351,40
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	2 741 517,45	905 682,34	964 242,34
Разом	731 554 433,49	764 903 033,74	764 961 593,74

Структура закладу Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Одеської обласної ради»:

Назва структурного підрозділу	Кількість штатних посад	Фактично зайнято	Фонд оплати праці (місячний)
Структурний підрозділ "Арцизька станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	339,00	230,50	3 713 469,88
Структурний підрозділ "Білгород-Дністровська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	216,00	149,50	2 410 563,87
Структурний підрозділ "Маяківська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	232,75	144,50	2 327 958,87
Структурний підрозділ "Роздільнянська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	194,25	115,50	1 858 612,32
Структурний підрозділ "Іванівська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	272,50	197,50	3 184 046,98
Структурний підрозділ "Ізмаїльська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	431,50	302,00	4 866 185,00
Структурний підрозділ "Одеська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	1524,00	982,75	15 830 120,35
Структурний підрозділ "Подільська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги"	429,50	268,00	4 317 988,23
Структурний підрозділ "Автобаза санітарного транспорту"	164,75	88,00	1 415 549,19
Адміністративно-управлінський персонал, ЄОДС, МК, Господарський персонал, Технічний персонал	535,25	253,50	4 081 437,58
Всього	4339,50	2731,75	44 005 932,27

КАДРИ (01.01.2025 р.)

Загалом		Лікарі	Середній мед. персонал	Молодший персонал	Інший
Кількість працівників		235	1 111	833	259
З них на простої		0	0	0	0

Кадрове забезпечення:

Дотримання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я»:

Дотримання Постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 р. № 28 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» - виконується.

Виконано кошти НСЗУ за 2025 рік всього – 734 458 413,04 грн., з них:

Заробітна плата з нарахуванням – 640 116 062,20 грн. (83,68 % від доходу КНП «ООЦЕМД і МК»ООР»;

Паливно-мастильні матеріали – 48 225 929,41 грн.;

Предмети, матеріали, автозапчастини, обладнання та інвентар – 5 040 847,80 грн.;

Медикаменти, перев'язувальні матеріали та інше – 11 800 267,86 грн.;

Продукти харчування – 0,00 грн.;

Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 45 264,96 грн.;

Виплата пенсій і допомоги - 0,00 грн.;

Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду) – 97 867,00 грн.;

Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та ін. – 20 578 690,79 грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) – 0,00 грн.;

Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо) – 796 136,40 грн.;

Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження – 54 814,35 грн.;

Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші – 114 362,00 грн.;

Оплата відряджень – 821 112,08 грн.;

Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням – 85 863,72 грн.;

Інші витрати (супровід програмного забезпечення, страхові послуги, телекомунікаційні послуги, послуги з протипожежного захисту, охоронні послуги та ін.) – 6 681 194,47 грн.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 0,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2026 рік: 30 503 180,70 грн.

Виконано кошти незаборонені законодавством (Трансферти, страхове відшкодування, залишки коштів на рахунках на 01.01.2025 р.) за 2025 рік всього – 13 477 991,64 грн, з них:

Заробітна плата з нарахуванням – 0,00 грн.;

Паливно-мастильні матеріали – 12 170 207,28 грн.;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 152 162,70 грн.;

Медикаменти, перев'язувальні матеріали та інше – 0,00 грн.;

Продукти харчування – 0,00 грн.;

Виплата пенсій і допомоги) - 0,00 грн.;

Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів – 1 155 621,66 грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) – 0,00 грн.;

Оплата відряджень – 0,00 грн.;

Інші витрати (супровід програмного забезпечення, страхові послуги, телекомунікаційні послуги, послуги з протипожежного захисту, охоронні послуги та ін.) – 0,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2026 рік: 0,00 грн.

Виконано кошти місцевого бюджету за 2025 рік всього – 36 825 466,71 грн., з них:

Заробітна плата з нарахуванням – 91 500,00 грн.;

Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 18 145 003,76 грн.

Паливно-мастильні матеріали – 7 231 782,30 грн.;

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 3 495 586,40 грн.;

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3 096 351,35 грн.;

Продукти харчування – 0,00 грн.;

Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду) – 383 710,90 грн.;

Оплата послуг (крім комунальних) – 0,00 грн.;

Інші витрати – 615 500,00 грн.;

Виплата пенсій і допомоги - 0,00 грн.;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (евакуатор, персональні комп'ютери)- 3 766 032,00 грн.;

Капітальний ремонт інших об'єктів (розписати) - 0,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2026 рік: 0,00 грн.

Отримано власні надходження за 2025 рік в сумі 6 064 093,81 грн., з них:

- Надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю (оренда) – 146 683,92 грн.;
- Надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю (відшкодування комунальних послуг)- 1 990 496,46 грн.;
- Надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю (відшкодування податку на землю)- 2 945,15 грн.;
- Надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності (платні послуги) – 393 371,65 грн.;
- Надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків – 50 000,00 грн.;
- Надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших – 3 480 596,63 грн.

Виконано за рахунок власних надходжень за 2025 рік всього **4 572 321,77 грн., з них:**

- Заробітна плата з нарахуванням – 284 596,52 грн.;
- Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 3 119 582,41 грн.;
- Витрати пов'язані оплатою послуг із навчання – 16 500,00 грн.;
- Орендна плата – 203 253,63 грн.;
- Відшкодування комунальних послуг – 240 221,20 грн.;
- Відшкодування податку на землю – 108,11 грн.;
- Інші витрати (комісія за обслуговування рахунку, податки та ін. послуги) – 208 625,90 грн.;
- Капітальний ремонт – 499 434,00 грн.

Залишок коштів на 01.01.2026 рік: 1 491 772,04 грн.

Залишки коштів на поточних рахунках в банку на 01.01.2026 року становлять: 31 994 952,74 грн.

Заступник генерального директора з ЕП



Ганна КУЧМА

Виконавець:

Провідний економіст Ромашук Ірина 068-197-42-04