

ПОГОДЖЕНО:

Голова Херсонської обласної ради

О.С.Самойленко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського" Херсонської обласної ради	за СДРПОУ	26083704
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Херсон	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Херсонська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	180	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місце знаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	066-387-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2023 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	10 238,283	10 329,557	91,274	100,89%	10 238,283	10 329,557	91,274	100,89%
Залишки коштів НСЗУ на початок року 01.01.2023	1010/1	14 977,658	14 864,123	-113,535	99,24%	14 977,658	14 864,123	-113,535	99,24%
Додаткова дотація	1020	59,375	0,000	-59,375	0,00%	59,375	0,000	-59,375	0,00%
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	447,694	398,796	-48,898	89,08%	447,694	398,796	-48,898	89,08%
Обласна програма COVID-19	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання (згідно наказів МОЗ)	1032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
місцевий бюджет	1033	447,694	398,796	-48,898	89,08%	447,694	398,796	-48,898	89,08%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 047,390	1 059,815	12,425	101,19%	1 047,390	1 059,815	12,425	101,19%
дохід від операційної оренди активів (*відшкод. ком. посл.)	1041	0,946	0,946	0,000	100,00%	0,946	0,946	0,000	100,00%

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебиторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	207,50	126	-81,5	60,72%	207,5	126	-81,5	60,72%
Керівник	7011	1,00	1	0	100,00%	1,00	1	0	100,00%
Лікарі	7012	30,50	10	-20,5	32,79%	30,50	10	-20,5	32,79%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,00	11	0	100,00%	11,00	11	0	100,00%
Середній медичний персонал	7014	74,50	43	-31,5	57,72%	74,50	43	-31,5	57,72%
Молодший медичний персонал	7015	43,50	30	-13,5	68,97%	43,50	30	-13,5	68,97%
Інший персонал	7016	47,00	31	-16	65,96%	47,00	31	-16	65,96%
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	13 097,32	8496,477	-4600,85	64,87%	13097,324	8496,477	-4600,85	64,87%
Керівник	7021	390,17	370,39	-19,78	94,93%	390,17	370,39	-19,78	94,93%
Лікарі	7022	2 169,43	1413,91	-755,52	65,17%	2169,43	1413,91	-755,52	65,17%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 106,94	1355,117	248,18	122,42%	1106,94	1355,12	248,18	122,42%
Середній медичний персонал	7024	5 670,19	2962,392	-2707,80	52,25%	5670,19	2962,39	-2707,80	52,25%
Молодший медичний персонал	7025	2 447,77	1238,395	-1209,38	50,59%	2447,77	1238,40	-1209,38	50,59%
Інший персонал	7026	1 312,82	1156,273	-156,55	88,08%	1312,82	1156,27	-156,55	88,08%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	21,04	22,477	20,068	106,83%	21,040	22,477	20,068	106,83%
Керівник	7031	130,06	123,463	-6,592	94,93%	130,056	123,463	-6,592	94,93%
Лікарі	7032	23,71	47,130	23,421	198,78%	23,710	47,130	23,421	198,78%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	33,54	41,064	7,521	122,42%	33,544	41,064	7,521	122,42%
Середній медичний персонал	7034	25,37	22,964	-2,406	90,52%	25,370	22,964	-2,406	90,52%

Молодий медичний персонал	7035	18,76	13,760	-4,997	73,36%	18,757	13,760	-4,997	73,36%
Інший персонал	7036	9,31	12,433	3,122	133,53%	9,311	12,433	3,122	133,53%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041	0,00							
Лікарі	7042	0,00							
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,00							
Середній медичний персонал	7044	0,00							
Молодий медичний персонал	7045	0,00							
Інший персонал	7046	0,00							

Директор

(посада)

(підпис)



О.М.Тимошенко

(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна
інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради

КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» ХОР надає пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуги третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної) та амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним з метою покращення їх здоров'я, зниження рівня інфекційної захворюваності населення області.

Кількість штатних посад станом на 01 січня 2023 року становить 207,5 одиниць, в т.ч. :

- лікарі – 30,5 од.;
- середній медперсонал – 74,5 од.;
- молодший медперсонал – 43,5 од.;
- Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 1,5 од.;
- інший персонал – 57,5 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради на 1 квартал 2023 року планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 29 023,524 тис. грн., у т. ч.:

- 10 238,283 тис. грн – дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ));
- Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:
- Місцевий бюджет – 447,694 тис. грн.;
- Додаткова дотація – 59,375 тис. грн.;
- Залишки коштів на рахунку за 2022 рік – 17 230,781 тис. грн.;
- 1 047,39 тис. грн – інші доходи, з них:
- Дохід від операційної оренди активів – 0,946 тис. грн.;
- Дохід від надання платних послуг за тарифом – 2,990 тис. грн.;
- Дохід від інших джерел власних надходжень – 1 043,454 тис. грн.

Дохідна частина до звіту фінансового плану за 1 квартал на 2023 рік:

1) рядок 1010 «Дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ))» становить – 10 329,557 тис. грн;

Збільшення на 91,274 тис. грн.

2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить – 14 864,123 тис. грн.;

Зменшення на 113,535 тис. грн.

3) рядок 1020 «Додаткова дотація» становить – 0,00 тис. грн.;

Зменшення на 59,375 тис. грн.

4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить – 398,796 тис. грн.;

Зменшення на 48,898 тис. грн.;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 1 059,815 тис. грн.

Збільшення на 12,425 тис. грн.

б) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень» становлять- 2 874,501 тис. грн.;

Збільшення на 621,378 тис. грн.

Всього дохідну частину збільшено на 503,268 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану:

Найменування показника	Фінансовий план станом на 31.03.2023 року (тис. грн.)	Фактичні видатки 01.04.2023 року (тис. грн.)	Різниця	Пояснення змін
рядок 1050 «Заробітна плата»	13 097,324	8 496,477	-4 600,847	
Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	2 881,411	1 781,377	-1 100,034	
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	56,000	55,923	-0,077	
рядок 1080 «Медикаменти та	173,000	172,708	-0,292	

перев'язувальні матеріали»				
рядок 1090 «Продукти харчування»	18,000	17,788	-0,212	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних»	32,000	31,426	-0,574	
рядок 1110 «Видатки на відрядження»	-	-	-	-
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	2 331,720	322,973	-2008,747	
рядок 1121 «Оплата теплопостачання»	1 395,800	296,235	-1 099,565	
рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення»	79,720	-	- 79,720	
рядок 1123 «Оплата	840,00	20,986	- 819,014	

електроенергі ї»				
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»	16,200	5,751	-10,449	
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»	-	-	-	-
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	280,445	262,070	-18,375	
Рядок 1150 «Інші поточні видатки»	3,582	3,582	-	-
рядок 1170 «Інші видатки»	-	-	-	-
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	42,000	42,000	-	-

Зменшено витратну частину на 7 729,159 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 1 781,377 тис. грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 1 656,813 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 42,000 тис. грн.

тис. грн.

Назва КНП	Затверджений фінансовий план			Звіт фінансового плану			Різниця		
	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат
КНП «ХОІЛ» ХОР	29 023,524	18 915,482	10 108,041	29 526,792	11 186,324	18 340,468	503,268	-7 729,159	8 232,427

Оплата праці по категоріям працівників проводилась у відповідності до чинного законодавства та умов колективного договору.

Директор



Олена ТИМОШЕНКО

Вик. Тетяна Самойленко
Т.095-807-30-60