

ПОГОДЖЕНО:  
Голова Херсонської обласної ради

О.С.Самойленко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коды	
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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість платіжних 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 II КВАРТАЛ 2023 РОКУ**

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 року)				Звітний період нарастачим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	10 550,825	10 881,265	330,440	103,13%	20 789,108	21 210,822	421,714	102,03%
Залишок коштів НСЗУ на початок року 01.01.2023	1010/1	14 977,658	13 277,630	-1 700,027	88,65%	29 955,316	28 141,753	-1 813,562	93,95%
Додаткова дотація	1020	2 466,106	1 705,020	-761,086	69,14%	2 525,481	1 705,020	-820,461	67,51%
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	1 191,680	48,898	-1 142,782	4,10%	1 639,374	447,694	-1 191,680	27,31%
Обласна програма COVID-19	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
централізоване постачання (згідно наказів МОЗ)	1032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!



доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	1458,000	1403,000	-55,000	0,962	1500,000	1445,000	-55,000	0,963
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1458,000	1403,000	-55,000	96,23%	1500,000	1445,000	-55,000	96,33%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
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								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	207,500	134,000	-73,5	64,58%	207,5	130	-77,5	62,65%
Керівник	7011	1,000	1,000	0	100,00%	1,00	1	0	100,00%
Лікарі	7012	30,500	13,000	-17,5	42,62%	30,50	11,5	-19	37,70%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,000	11,000	0	100,00%	11,00	11	0	100,00%
Середній медичний персонал	7014	74,500	46,000	-28,5	61,74%	74,50	44,5	-30	59,73%
Молодший медичний персонал	7015	43,500	28,000	-15,5	64,37%	43,50	29	-14,5	66,67%
Інший персонал	7016	47,000	35,000	-12	74,47%	47,00	33	-14	70,21%

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	13 097,324	8 721,121	-4376,20	66,59%	13097,324	8608,799	-4488,53	65,73%
Керівник	7021	390,167	251,700	-138,47	64,51%	390,17	311,05	-79,12	79,72%
Лікарі	7022	2 169,434	1 498,428	-671,01	69,07%	2169,43	1456,17	-713,27	67,12%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 106,938	1 113,679	6,74	100,61%	1106,94	1234,40	127,46	111,51%
Середній медичний персонал	7024	5 670,192	3 238,778	-2431,41	57,12%	5670,19	3100,59	-2569,61	54,68%
Молодший медичний персонал	7025	2 447,771	1 391,457	-1056,31	56,85%	2447,77	1314,93	-1132,84	53,72%
Інший персонал	7026	1 312,822	1 227,079	-85,74	93,47%	1312,82	1191,68	-121,15	90,77%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	21,040	21,694	-32,957	103,11%	21,040	22,074	-7,075	104,91%
Керівник	7031	130,056	83,900	-46,156	64,51%	130,056	103,682	-26,374	79,72%
Лікарі	7032	23,710	38,421	14,712	162,05%	23,710	42,208	18,498	178,02%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	33,544	33,748	0,204	100,61%	33,544	37,406	3,862	111,51%
Середній медичний персонал	7034	25,370	23,469	-1,901	92,51%	25,370	23,225	-2,145	91,55%
Молодший медичний персонал	7035	18,757	16,565	-2,192	88,31%	18,757	15,114	-3,643	80,58%
Інший персонал	7036	9,311	11,686	2,376	125,52%	9,311	12,037	2,726	129,28%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор

(посад)

(підпис)



О.М.Гимоменов

(підпис, прізвище)

### Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 2 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 2 квартал 2023 року планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 32 593,402 тис. грн., у т. ч.:

– 10 550,825 тис. грн – дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ));

– Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:

– Місцевий бюджет – 1 191,680 тис. грн.;

– Додаткова дотація – 2 466,106 тис. грн.;

– Залишки коштів на рахунку за 2022 рік – 17 230,781 тис. грн.;

– 1 154,010 тис. грн – інші доходи, з них:

– Дохід від операційної оренди активів – 54,866 тис. грн.;

– Дохід від надання платних послуг за тарифом – 54,697 тис. грн.;

– Дохід від інших джерел власних надходжень – 1 044,447 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 – 10 881,265 тис. грн.;

Збільшення на 330,440 тис. грн.

2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить – 13 277,630 тис. грн.;

Зменшення на 1 700,027 тис. грн.

3) рядок 1020 «Додаткова дотація» становить – 1 705,020 тис. грн.;

Зменшення на 761,086 тис. грн.

4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить – 48,898 тис. грн.;

Зменшення на 1 142,782 тис. грн.;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 1 162,879 тис. грн.

Збільшення на 8,869 тис. грн.

6) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень» становлять – 2 901,283 тис. грн.;

Збільшення на 648,160 тис. грн.

**Всього дохідну частину зменшено на 2 616,426 тис. грн.**

**Витратна частина фінансового плану:**

Найменування показника	Фінансовий план станом на 31.06.2023 року (тис. грн.)	Фактичні видатки 01.07.2023 року (тис. грн.)	Різниця	Пояснення змін
рядок 1050 «Заробітна плата»	13 097,324	8 721,121	-4 376,203	
Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	2 881,411	1 904,396	-977,016	
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	150,000	148,803	-1,197	
рядок 1080 «Медикаменти та	1 500,000	549,933	-950,067	

перев'язувальні матеріали»				
рядок 1090 «Продукти харчування»	150,000	3,986	-146,014	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)»	480,000	26,224	-453,776	
рядок 1110 «Видатки на відрядження»	-	-	-	-
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	1 998,900	1 839,271	-159,629	
рядок 1121 «Оплата теплопостачання»	1 154,700	1 493,785	339,085	
рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення»	78,000	86,661	8,661	
рядок 1123 «Оплата	750,000	255,982	- 494,018	

електроенергі ї»				
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»	16,200	2,842	-13,358	
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм, не віднесені до заходів розвитку»	-	-	-	-
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	320,000	320,009	0,009	
Рядок 1150 «Інші поточні видатки»	4,707	4,707	-	-
рядок 1170 «Інші видатки»	-	-	-	-
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	1 458,000	1 403,000	-55,000	

**Зменшено витратну частину на 7 118,892 тис. грн.**

**Розрахунки з бюджетом:**

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 1 904,396 тис. грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 1 700,619 тис. грн.

**Капітальні інвестиції:**

рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 1403,000 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	32 593,402	22 040,342	10 553,060	29 976,976	14 921,451	15 055,525	-2 616,426	-7 118,892	4 502,465

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

Директор



Олена ТИМОШЕНКО

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