

ПОГОДЖЕНО:

Голова Херсонської обласної ради

О.С.Самойленко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	
Уточнений звіт	Х
зробити поправку "Х"	

Рік	Назва підприємства	2023	Коли	
			за СДРПОУ	260(83704
	<b>Комуніальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбаченського" Херсонської обласної ради</b>			
	Комуніальне підприємство			150
	м. Херсон			
	Херсонська обласна рада			
	Охорона здоров'я			
	Діяльність лікарняних закладів			
	тис. грн.			86.10
	Комуніальне некомерційне підприємство			
	180			
	<b>73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а</b>			
	066-387-12-91			
	Тимошенко О.М.			
	Прізвище та ініціали керівника			

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА III КВАРТАЛ 2022 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( III квартал 2023 року)					Звітний період порівняльним підсумком з початку року							
		план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4	5	6			7	8	9	10			
<b>I. Формування фінансових результатів</b>														
<b>Доходи</b>														
Доход (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	10 122,397	10 888,879	766,481	107,57%	30 911,505	32 099,701	1 188,195	103,84%					
Залишок коштів НСЗУ на початок року 01.01.2023	1010/1	14 977,658	11 790,773	-3 186,885	78,72%	44 932,973	39 932,526	-5000,447	88,87%					
Додаткова догата	1020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	2 525,481	1 705,020	-820,461	67,51%					
Внесені кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	1 194,167	1 771,372	577,205	148,34%	2 833,541	2 219,066	-614,475	78,31%					
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!					
місцевий бюджет	1033	1 194,167	1 771,372	577,205	148,34%	2 833,541	2 219,066	-614,475	78,31%					
<b>Інші доходи, у т.ч.:</b>	1040	1 798,200	3 228,590	1 430,390	179,55%	3 999,600	5 451,284	1 451,684	136,30%					
доход від операційної оренди активів	1041	18,200	28,335	10,135	155,68%	74,012	84,147	10,135	113,69%					
благодійні внески (+%ва депозит)	1042	0,000	29,562	29,562	#ДЕЛО!	0,000	50,666	50,666	#ДЕЛО!					
гуманітарна допомога (в натуральній формі)	1043	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!					
доход від надання платних послуг за тарифами	1044	55,000	92,221	37,221	167,67%	112,687	149,908	37,221	133,03%					
доход від інших джерел власних надходжень	1045	1 725,000	3 078,472	1 353,472	178,46%	3 812,901	5 166,563	1 353,662	135,50%					
<b>власні власних надходжень на початок року (платні+благодійні)</b>	1040/1	2 253,123	4 656,801	2 403,678	206,68%	6 789,369	10 432,584	3 673,215	154,34%					





### Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 3 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 3 квартал 2023 року планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 30 345,545 тис. грн., у т. ч.:

- 10 122,397 тис. грн – дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ));
- Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:
- Місцевий бюджет – 1 194,167 тис. грн.;
- Додаткова дотація – 0,00 тис. грн.;
- Залишки коштів на рахунку за 2022 рік – 17 230,781 тис. грн.;
- 1 798,200 тис. грн – інші доходи, з них:
- Дохід від операційної оренди активів – 18,200 тис. грн.;
- Дохід від надання платних послуг за тарифом – 55,000 тис. грн.;
- Дохід від інших джерел власних надходжень – 1 725,00 тис. грн.

**Дохідна частина до звіту фінансового плану за 3 квартал на 2023 рік:**

1) рядок 1010 «Дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ))» становить – 10 888,879 тис. грн.;

Збільшення на 766,481 тис. грн.

2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить – 11 790,773 тис. грн.;

Зменшення на 3 186,885 тис. грн.

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

Зменшення на 0,00 тис. грн.

4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить – 1 771,372 тис. грн.;

Збільшення на 577,205 тис. грн.;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 3 228,590 тис. грн.

Збільшення на 1 430,390 тис. грн.

6) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень» становлять- 4 656,801 тис. грн.;

Збільшення на 2 403,678 тис. грн.

**Всього дохідну частину збільшено на 1 990,868 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	7 913,714	-5 183,610	
Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	2 881,411	1 746,779	-1 134,632	
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	205,000	76,529	-128,472	
рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»	1 500,000	663,240	-836,760	

рядок 1090 «Продукти харчування»	150,000	3,600	-146,400	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)»	500,300	68,091	-432,209	
рядок 1110 «Видатки на відрядження»				
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	844,200	2 095,544	1251,344	
рядок 1121 «Оплата теплопостачання»	0,000	1 254,412	1 254,412	
рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення»	78,000	60,524	-17,476	
рядок 1123 «Оплата електроенергії»	750,000	775,532	25,532	
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших»	16,200	5,076	-11,124	

комунальних послуг»				
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»	1,6	-	-1,6	-
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	320,000	303,534	-16,466	
Рядок 1150 «Інші поточні видатки»	4,700	5,259	-0,559	-
рядок 1170 «Інші видатки»	-	-	-	-
Рядок 1170/1 «капітальний ремонт, реконструкція»	342,870	0,00	-342,870	
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	3 750,000	3 766,849	16,849	-

**Зменшено витратну частину на 6 611,396 тис. грн.**

**Розрахунки з бюджетом:**

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 1 746,779 тис. грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 1 543,174 тис. грн.

**Капітальні інвестиції:**

рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 3 766,849 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	30 345,545	23 597,405	6 748,140	32 336,414	16 643,139	15 693,274	1 990,868	-6 611,396	8 602,264

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