

ПОГ ОДЖЕНО:
Голова Херсонської обласної ради
О.С.Самойленко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт		
Уточнений звіт		Х
	зробити позначку "Х"	

Рік	2023		Коди	
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського" Херсонської обласної ради			
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство			
Територія	м.Херсон			
Орган державного управління	Херсонська обласна рада			
Галузь	Охорона здоров'я			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів			
Одиниця виміру	тис.грн.			
Форма власності	Комуніальне некомерційне підприємство			
Середньооблікова кількість штатних працівників	180			
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а			
Телефон	066-387-12-91			
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІV КВАРТАЛ 2023 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	8 015,377	9 085,132	1 069,755	113,35%	38 926,883	41 184,833	2 257,950	105,80%
Залишок коштів НСЗУ на початок року 01.01.2023	1010/1	14 977,658	10 375,454	-4 602,204	-69,27%	59 910,631	50 307,980	-9602,651	83,97%
Додаткова логія	1020	0,000	319,645	319,645	#ДЕЛО!	2 525,481	2 024,665	-500,816	80,17%
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	1 106,909	1 720,157	613,248	155,40%	3 940,450	3 939,223	-1,227	99,97%
Обласна програма COVID-19	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
вентризоване постачання (згідно наказів МОЗ)	1032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
місцевий бюджет	1033	1 106,909	1 720,157	613,248	155,40%	3 940,450	3 939,223	-1,227	99,97%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	550,000	2 221,304	1 671,304	403,87%	4 549,600	7 672,588	3 122,988	168,64%
дохід від операційної оренди активів	1041	0,000	28,350	28,350	#ДЕЛО!	74,012	112,497	38,485	152,00%
благодійні внески (+% від депозит)	1042	0,000	19,890	19,890	#ДЕЛО!	0,000	70,556	70,556	#ДЕЛО!
гуманітарна допомога (в негрошовій формі)	1043	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!
дохід від надання платних послуг за тарифами	1044	50,000	149,686	99,686	299,37%	162,687	299,594	136,907	184,15%
дохід від інших джерел власних надходжень	1045	500,000	2 023,377	1 523,377	404,68%	4 312,901	7 189,940	2877,039	166,71%

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 4 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 є обласним закладом для госпіталізації на надання медичної допомоги хворим на інфекційні захворювання цивільному населенню м.Херсона та області та військовослужбовців з підозрою або з підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з іншими гострими інфекційними захворюваннями. Лікарня надає пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуги третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги, у тому числі амбулаторно-поліклінічної допомоги інфекційним хворим 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 4 квартал 2023 року планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 26 903,067 тис. грн., у т. ч.:

- 8 015,377 тис. грн – дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ));
- Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:
- Місцевий бюджет – 1 106,909 тис. грн.;
- Додаткова дотація – 0,00 тис. грн.;
- Залишки коштів на рахунку за 2022 рік – 17 230,781 тис. грн.;
- 550,00 тис. грн – інші доходи, з них:
- Дохід від операційної оренди активів – 0,00 тис. грн.;
- Дохід від надання платних послуг за тарифом – 50,000 тис. грн.;
- Дохід від інших джерел власних надходжень – 500,00 тис. грн.

Дохідна частина до звіту фінансового плану за 4 квартал на 2023 рік:

1) рядок 1010 «Дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ))» становить – 9 085,132 тис. грн;

Збільшення на 1 069,755 тис. грн.

2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить – 10 375,454 тис. грн.;

Зменшення на 4 602,204 тис. грн.

3) рядок 1020 «Додаткова дотація» становить – 319,645 тис. грн.;

Зменшення на 319,645 тис. грн.

4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить – 1720,157 тис. грн.;

Збільшення на 613,248 тис. грн.;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 2 221,304 тис. грн.

Збільшення на 1 671,304 тис. грн.

6) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень» становлять- 8 180,715 тис. грн.;

Збільшення на 5 927,592 тис. грн.

Всього дохідну частину збільшено на 4 999,340 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану:

Найменування показника	Фінансовий план станом на 31.12.2023 року (тис. грн.)	Фактичні (касові) видатки 01.01.2024 року (тис. грн.)	Різниця	Пояснення змін
рядок 1050 «Заробітна плата»	13 097,324	8 969,505	-4 127,819	
Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	2 881,411	1 920,492	-960,919	
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	200,000	387,890	187,890	За рахунок придбання запасу ПММ
рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»	1 500,000	54,064	-1445,936	За рахунок гум.допомоги

рядок 1090 «Продукти харчування»	150,000	47,269	-102,731	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)»	280,000	190,815	-89,185	
рядок 1110 «Видатки на відрядження»	-	-	-	-
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	2761,184	1 946,358	-814,826	
рядок 1121 «Оплата теплопостачання»	1636,800	1 156,483	-480,317	
рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення»	78,000	49,881	-28,119	
рядок 1123 «Оплата електроенергії»	1 030,080	733,960	-296,120	
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»	16,304	6,034	-10,270	

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»	-	-	-	
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	320,000	378,097	58,097	Перерахунок пільгової пенсії
Рядок 1150 «Інші поточні видатки»	4,700	22,686	17,986	За рахунок навчання
рядок 1170 «Інші видатки»	-	-	-	-
Рядок 1170/1 «капітальний ремонт, реконструкція»	500,000	477,627	-22,373	
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	2 500,000	3 073,497	573,497	Придбання водяної бані та 2 шт центрифуг

Зменшено витратну частину на 6 703,945 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 1 920,492 тис. грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 1 749,054 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 3073,497 тис. грн.

