

ПОГОДЖЕНО:

Голова Херсонської обласної ради

О.С.Самойленко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	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 штатних працівників	180	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	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 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2024 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	9 362,907	9 362,907	0,000	100,00%	18 747,432	18 747,433	0,000	100,00%
Залишки коштів НСЗУ на початок року	1010/1	12 576,995	12 576,995	0,000	100,00%	25 153,990	25 153,990	0,000	100,00%
Додаткова дотація	1020	2 767,579	1 294,815	-1 472,764	46,79%	✓ 5 419,550 ^{3/3}	2 605,032	-2814,518	48,07%
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
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	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 010,366	2 044,402	34,036	101,69%	4 117,834	4 114,366	-3,468	99,92%
дохід від операційної оренди активів (+відшкод.ком.посл.,зем.под.)	1041	10,360	10,360	0,000	100,00%	39,080	37,242	-1,838	95,30%
благодійні внески (+%за депозит)	1042	21,482	21,482	0,000	100,00%	44,084	44,084	0,000	100,00%
гуманітарна допомога (в негрошовій формі)	1043	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
дохід від надання платних послуг за тарифами	1044	128,524	162,939	34,415	126,78%	259,670	259,670	0,000	100,00%
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп. каса)	1045	1 850,000	1 849,621	-0,379	99,98%	3 775,000	3 773,371	-1,629	99,96%
залишки власних надходжень на початок року (платні+благодійні)	1040/1	3 304,000	3 304,000	0,000	100,00%	6 608,000	6 608,000	0,000	100,00%
Видатки									

Заробітці платя	1050	12 634,820	6 886,432	-5748,388	54,50%	25 186,814	13 649,476	-11537,338	54,19%
Нарахування на оплату праці	1060	2 779,660	1 491,642	-1288,018	53,66%	5 541,099	3 021,435	-2519,664	54,53%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	116,400	116,392	-0,008	99,99%	172,400	130,649	-41,751	75,78%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	170,000	165,122	-4,878	97,13%	1 088,250	668,041	-420,209	61,39%
Продукти харчування	1090	5,000	0,000	-5,000	0,00%	24,800	19,787	-5,013	79,79%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	171,500	171,446	-0,054	99,97%	390,500	389,688	-0,812	99,79%
Видатки на відрядження	1110	1,200	0,000	-1,200	0,00%	2,400	0,600	-1,800	25,00%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	765,653	995,229	229,576	129,98%	2 263,240	2 251,507	-11,732	99,48%
Оплата теплопостачання	1121	320,406	518,235	197,830	161,74%	1 420,406	1 420,407	0,001	100,00%
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	42,287	26,859	-15,428	63,52%	84,573	33,274	-51,299	39,34%
Оплата електроенергії	1123	396,061	446,277	50,216	112,68%	746,061	788,690	42,629	105,71%
Оплата природного газу	1124					0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125	6,900	3,858	-3,042	55,91%	12,200	9,136	-3,064	74,89%
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1140	300,000	299,708	-0,292	99,90%	682,694	653,009	-29,685	95,65%
Інші поточні видатки (ГДВ)	1150	56,353	56,353	0,000	100,00%	69,953	69,953	0,000	100,00%
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170			0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
штраф, пеня	1171								
Капітальний ремонт, реконструкція	1170/1	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!				
Придбання основних засобів	1170/2	1 523,168	1 523,168	0,000	100,00%	1 978,355	1 978,286	-0,069	100,00%
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	30 021,847	28 583,118	-1 438,729	95,21%	60 046,806	57 228,821	-2 817,985	95,31%
Усього податків	1200	18 523,754	11 705,492	-6 818,262	63,19%	37 400,505	22 832,432	-14 568,073	61,05%
Фінансовий результат	1210	11 498,093	16 877,626	5 379,533	146,79%	22 646,301	34 396,389	11 750,087	151,89%

II. Розрахунок з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2 779,660	1491,642	-1288,02	53,66%	5 541,099	3021,435	-2519,66	54,53%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2 463,790	1342,854	-1120,936	54,50%	4 911,429	2661,648	-2249,781	54,19%
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	1523,168	1 523,168	0,000	100,00%	1978,355	1978,286	-0,069	100,00%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
дохід від інших джерел власних надходжень	3012	1523,168	1 523,168	0,000	100,00%	1978,355	1978,286	-0,069	100,00%
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1523,168	1 523,168	0,000	100,00%	1978,355	1978,286	-0,069	100,00%
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1523,168	1 523,168	0,000	100,00%	1978,355	1978,286	-0,069	100,00%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000				0,000			
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								
Дебіторська 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	210,50	123,00	-87,5	58,43%	210,00	127	-83	60,48%
Керівник	7011	1,00	1,00	0	100,00%	1,00	1	0	100,00%
Лікари	7012	32,00	17,00	-15	53,13%	32,00	17	-15	53,13%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12,00	10,00	-2	83,33%	11,50	10,5	-1	91,30%
Середній медичний персонал	7014	75,00	42,00	-33	56,00%	75,00	43	-32	57,33%
Молодший медичний персонал	7015	42,50	28,00	-14,5	65,88%	43,00	29	-14	67,44%
Інший персонал	7016	48,00	25,00	-23	52,08%	47,50	26,5	-21	55,79%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12 634,822	6 886,432	-5748,39	54,50%	12593,408	6824,738	-5768,67	54,19%
Керівник	7021	305,500	391,048	85,55	128,00%	305,50	268,30	-37,20	87,82%
Лікари	7022	2 604,290	1 390,749	-1213,54	53,40%	2604,29	1413,20	-1191,09	54,26%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 199,160	968,758	-230,40	80,79%	1149,20	919,89	-229,30	80,05%
Середній медичний персонал	7024	5 045,300	2 427,010	-2618,29	48,10%	5045,30	2521,52	-2523,78	49,98%
Молодший медичний персонал	7025	2 020,024	828,856	-1191,17	41,03%	2043,79	820,93	-1222,86	40,17%
Інший персонал	7026	1 460,548	880,011	-580,54	60,25%	1445,33	880,90	-564,44	60,95%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20,008	18,662	20,093	93,28%	19,990	17,913	-24,272	89,61%
Керівник	7031	101,83	130,35	28,516	128,00%	101,83	89,43	-12,400	87,82%
Лікари	7032	27,13	27,27	0,142	100,52%	27,13	27,71	0,582	102,14%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	33,31	32,29	-1,018	96,94%	33,31	29,20	-4,107	87,67%
Середній медичний персонал	7034	22,42	19,26	-3,162	85,90%	22,42	19,55	-2,877	87,17%
Молодший медичний персонал	7035	15,84	9,87	-5,976	62,28%	15,84	9,44	-6,407	59,56%
Інший персонал	7036	10,14	11,73	1,591	115,68%	10,14	11,08	0,938	109,25%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041								
Лікари	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор

(посла)

(підпис)



О.М.Тимошенко

(позитив, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2024 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 на 01.07.2024 року становить 210,5 одиниць, в т.ч. :

- лікарі – 32,0 од.;
- середній медперсонал – 75,0 од.;
- молодший медперсонал – 42,5 од.;
- Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,0 од.;
- інший персонал – 59,0 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради на II квартал 2024 року планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 30 021,847 тис. грн., у т. ч.:

- 9 362,907 тис. грн – дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ));
- Додаткова дотація (обл.бюджет) – 2 767,579 тис. грн.;
- Залишки коштів на рахунку:
 - 12 576,995 тис. грн. (НСЗУ);
 - 3 304,00 тис. грн. (власні кошти);
- Інші доходи, з них:
 - Дохід від операційної оренди активів – 10,360 тис. грн.;
 - Благодійні внески (% за депозит) – 21,482 тис. грн.;
 - Дохід від надання платних послуг за тарифами – 128,524 тис. грн.;
 - Дохід від інших джерел власних надходжень – 1 850,00 тис. грн.

Дохідна частина до звіту фінансового плану за II квартал на 2024 року:

- 1) рядок 1010 «Дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ))» становить – 9 362,907 тис. грн;
Зменшення на 0,00 тис. грн.
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить – 12 576,995 тис. грн.;
- Зменшення на 0,00 тис. грн.

3) рядок 1020 «Додаткова дотація (обл. бюджет)» становить – 1 294,815 тис. грн.;

Зменшення на 1472,764 тис. грн.

4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить – 0,00 тис. грн.;

Зменшення на 0,00 тис. грн.;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 2 044,402 тис. грн.

Збільшення на 34,036 тис. грн.

6) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень» становлять- 3 304,00 тис. грн.;

Зменшення на 0,00 тис. грн.

Всього дохідну частину зменшено на 1 438,729 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану:

Найменування показника	Фінансовий план станом на 31.06.2024 року (тис. грн.)	Фактичні видатки 01.04.2023 року (тис. грн.)	Різниця	Пояснення змін
рядок 1050 «Заробітна плата»	12 634,820	6 886,432	-5 748,388	
Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	2 779,660	1 491,642	-1 288,018	
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	116,400	116,392	-0,008	
рядок 1080 «Медикаменти та	170,00	165,122	-4,878	

перев'язувальні матеріали»				
рядок 1090 «Продукти харчування»	5,000	0,000	-5,000	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних»	171,500	171,446	-0,054	
рядок 1110 «Видатки на відрядження»	1,2	0,0	-1,2	
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	765,653	995,229	229,576	
рядок 1121 «Оплата теплопостачання»	320,406	518,235	197,830	
рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення»	42,287	26,859	-15,428	
рядок 1123 «Оплата електроенергії»	396,061	446,277	50,216	
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших	6,900	3,858	-3,042	

комунальних послуг»				
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»	-	-	-	-
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	300,000	299,708	-0,292	
Рядок 1150 «Інші поточні видатки»	56,353	56,353	-	-
рядок 1170 «Інші видатки»	-	-	-	-
рядок 1170/1 «капітальний ремонт, реконструкція»	-	-	-	-
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	1523,168	1523,168	-	-

Зменшено витратну частину на 6 818,262 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 1 491,642 тис. грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 1 342,854 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3022 «Придбання (виготовлення) основних засобів» становить 1523,168 тис. грн.

тис. грн.

Назва КНП	Затверджений фінансовий план			Звіт фінансового плану			Різниця		
	Усього доходів	Усього витрат	Фінансо вий результ ат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансо вий результ ат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансо вий результ ат
КНП «ХОІЛ» ХОР	30 021,847	18 523,754	11 498,093	28 583,118	11 705,492	16 877,626	-1 438,729	-6 818,262	5 379,533

Звітний період з наростаючим підсумком з початку року по плану рядок 1020 «Додаткова дотація» збільшено на 355,00 тис. грн. в зв'язку з наданням довідки у II кварталі 2024 р. Відповідно на цю суму і змінюється рядок 1190 «Усього доходів» та рядок 1210 «Фінансовий результат». Копія довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів № 31 від 22.05.2024 року додається.

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

копії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Кошторного некомерційного підприємства
"Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського"
Херсонської області на ім.

(посада)

Олена ТИМОШЕНКО



Погоджено**

Директор Департаменту здоров'я Херсонської
обласної державної адміністрації

Тетяна КАРЧЕВИЧ

22 травня 2024 р.

М.П.

**ДОВІДКА
ПРО ЗМІНИ ДО ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2024 рік**

Номер 31

Дата 22.05.2024

Вид бюджету обласний

код ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області

**26083704 Кошторне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського"
Херсонської обласної ради, місто Херсон.**

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету **07 Орган з питань охорони здоров'я**

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) **0712020 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню**

підстава довідака **ДФ ХО/ДА № 123 від 20.05.2024 р.**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету **2610**

№ з/п	Показники	Сума змін (+,-), грн.		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	355 000,00		355 000,00
1.1	Поточні видатки	355 000,00		355 000,00
1.1.1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	355 000,00		355 000,00
1.2	Капітальні видатки			
1.3	Надання внутрішніх кредитів			
1.4	Надання зовнішніх кредитів			
*				

Керівник



Керівник бухгалтерської служби/
начальник планово-фінансового
підрозділу

22 травня 2024 р.

М.П.

Олена ТИМОШЕНКО

(підпис)

Тетяна САМОЙЛЕНКО

(підпис)

*Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками

** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачем бюджетних коштів та погоджується розпорядником коштів. Наявність або відсутність відбитка печатки одержувача бюджетних коштів на документ відповідно до законодавства не є обов'язковою. Для інших навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошториса.

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних інших навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

2 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни