

ПОГОДЖЕНО:

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	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 ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	146		
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	066-387-12-91	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА IV квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2025 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 (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	9 855,386	9 865,146	9,760	100,10%	35 084,521	35 084,521	0,000	100,00%
Залишки коштів НСЗУ на початок року	1010/1	10 856,004	10 856,004	0,000	100,00%	43 424,018	43 424,018	0,000	100,00%
Додаткова дотація	1020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	1 820,813	2 503,706	682,893	137,50%	7 057,854	6 663,534	-394,320	94,41%
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 (обл.бюджет 0712020, 0713193)	1033	1 820,813	2 503,706	682,893	137,50%	7 057,854	6 663,534	-394,320	94,41%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 378,490	1 372,171	-6,319	99,54%	6 400,400	5 825,889	-574,511	91,02%
дохід від операційної оренди активів (+відшк.ком.посл.та харчування військ.,зем.под)	1041	37,990	37,990	0,000	100,00%	38,650	139,226	100,576	360,22%
благодійні внески (+% за депозит)	1042	20,000	19,347	-0,653	96,73%	80,000	70,678	-9,322	88,35%
гуманітарна допомога (в грошовій 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	165,500	165,573	0,073	100,04%	626,750	601,996	-24,754	96,05%
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп.каса, вторсировина)	1045	1 155,000	1 149,261	-5,739	99,50%	5 655,000	5 013,989	-641,011	88,66%

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 оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	210,50	129,00	-81,5	61,28%	210,5	135,75	-74,75	64,49%
Керівник	7011	1,00	1,00	0	100,00%	1,00	1,00	0,00	100,00%
Лікарі	7012	32,25	23,00	-9,25	71,32%	32,25	21,00	-11,25	65,12%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12,00	10,00	-2	83,33%	12,00	10,00	-2,00	83,33%
Середній медичний персонал	7014	75,00	35,00	-40	46,67%	75,00	43,75	-31,25	58,33%
Молодший медичний персонал	7015	42,50	29,00	-13,5	68,24%	42,50	28,25	-14,25	66,47%
Інший персонал	7016	47,75	31,00	-16,75	64,92%	47,75	31,75	-16,00	66,49%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12 687,21	12 154,853	-532,36	95,80%	50 748,84	39 736,100	-11012,74	78,30%
Керівник	7021	285,00	259,716	-25,28	91,13%	1 140,00	1 211,728	71,73	106,29%
Лікарі	7022	2 807,25	2 507,518	-299,73	89,32%	11 229,00	8 049,658	-3179,34	71,69%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 135,31	1 634,735	499,43	143,99%	4 541,24	5 800,761	1259,52	127,74%
Середній медичний персонал	7024	4 960,51	4 259,176	-701,33	85,86%	19 842,04	14 080,524	-5761,51	70,96%
Молодший медичний персонал	7025	2 067,55	1 847,933	-219,62	89,38%	8 270,20	5 136,604	-3133,60	62,11%
Інший персонал	7026	1 431,59	1 645,775	214,19	114,96%	5 726,36	5 456,825	-269,54	95,29%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20,09	31,408	53,096	156,33%	20,09	24,39	33,746	121,41%
Керівник	7031	95,00	86,572	-8,428	91,13%	95,00	100,98	5,977	106,29%
Лікарі	7032	29,02	36,341	7,325	125,25%	29,02	31,94	2,928	110,09%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	31,54	54,491	22,955	172,79%	31,54	48,34	16,803	153,28%
Середній медичний персонал	7034	22,05	40,564	18,517	183,99%	22,05	26,82	4,773	121,65%
Молодший медичний персонал	7035	16,22	21,241	5,025	130,98%	16,22	15,15	-1,064	93,44%
Інший персонал	7036	9,99	17,697	7,703	177,08%	9,99	14,32	4,329	143,31%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,000	0	0	0,00	0,00	0	0
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор

(посада)

(підпис)



Олена ТИМОШЕНКО

(підпис, прізвище)