

ПОГОДЖЕНО:

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

|                      |   |
|----------------------|---|
| Звіт                 | х |
| Уточнений звіт       |   |
| зробити позначку "X" |   |

| 2026   |   | 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 | 141   | 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 I квартал 2026 року**

| Найменування показника  | Код рядка     | Звітний період (I квартал 2026 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             |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |               |                                      |                  |                  |                |   |                  |                  |                |
| <b>Доходи</b>   |               |                                      |                  |                  |                |   |                  |                  |                |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)            | 1010          | 5 269,402                            | 5 269,402        | 0,000            | 100,00%        | 5 269,402   | 5 269,402        | 0,000            | 100,00%        |
| Залишки коштів НСЗУ на початок року 01.01.2026                                      | 1010/1        | 5 824,992                            | 5 824,992        | 0,000            | 100,00%        | 5 824,992   | 5 824,992        | 0,000            | 100,00%        |
| Додаткова дотація (обл.бюджет)  | 1020          | 0,000                                | 0,000            | 0,000            | #ДЕЛ/0!        | 0,000   | 0,000            | 0,000            | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:</b>                                      | <b>1030</b>   | <b>2 535,873</b>                     | <b>1 047,217</b> | <b>-1488,656</b> | <b>41,30%</b>  | <b>2 535,873</b>                                    | <b>1 047,217</b> | <b>-1488,656</b> | <b>41,30%</b>  |
| 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)  | 1033          | 2 535,873                            | 1 047,217        | -1488,656        | 41,30%         | 2 535,873   | 1 047,217        | -1488,656        | 41,30%         |
| <b>Інші доходи, у т.ч.:</b>   | <b>1040</b>   | <b>1 127,519</b>                     | <b>1 127,519</b> | <b>0,000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>1 127,519</b>                                    | <b>1 127,519</b> | <b>0,000</b>     | <b>100,00%</b> |
| дохід від операційної оренди активів (+відшкод.ком.посл., харчув. військ., зем.под) | 1041          | 13,228                               | 13,228           | 0,000            | 100,00%        | 13,228  | 13,228           | 0,000            | 100,00%        |
| благодійні внески (+%за депозит)  | 1042          | 20,081                               | 20,081           | 0,000            | 100,00%        | 20,081  | 20,081           | 0,000            | 100,00%        |
| 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          | 105,348                              | 105,348          | 0,000            | 100,00%        | 105,348   | 105,348          | 0,000            | 100,00%        |
| дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп.каса, вторсировина)             | 1045          | 988,862                              | 988,862          | 0,000            | 100,00%        | 988,862   | 988,862          | 0,000            | 100,00%        |
| <b>залишки власних надходжень на початок року (платні+благодійні)</b>               | <b>1040/1</b> | <b>4 278,666</b>                     | <b>4 278,666</b> | <b>0,000</b>     | <b>100,00%</b> | <b>4 278,666</b>                                    | <b>4 278,666</b> | <b>0,000</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>Видатки</b>  |               |                                      |                  |                  |                |   |                  |                  |                |
| Заробітна плата   | 1050          | 12 551,976                           | 10 510,613       | -2041,363        | 83,74%         | 12551,976   | 10510,613        | -2041,363        | 83,74%         |
| Нарахування на оплату праці   | 1060          | 2 761,435                            | 2 265,803        | -495,631         | 82,05%         | 2761,435  | 2265,803         | -495,631         | 82,05%         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 1070          | 155,697                              | 155,697          | 0,000            | 100,00%        | 155,697   | 155,697          | 0,000            | 100,00%        |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 1080          | 66,743                               | 66,743           | 0,000            | 100,00%        | 66,743  | 66,743           | 0,000            | 100,00%        |



|   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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        | -81,5    | 61,28%  | 210,5    | 129        | -81,5    | 61,28%  |
|---|------|------------|------------|----------|---------|----------|------------|----------|---------|
| Керівник  | 7011 | 1,00       | 1          | 0        | 100,00% | 1,00     | 1          | 0        | 100,00% |
| Лікарі  | 7012 | 35,50      | 21         | -14,5    | 59,15%  | 35,50    | 21         | -14,5    | 59,15%  |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7013 | 16,75      | 11         | -5,75    | 65,67%  | 16,75    | 11         | -5,75    | 65,67%  |
| Середній медичний персонал  | 7014 | 75,50      | 35         | -40,5    | 46,36%  | 75,50    | 35         | -40,5    | 46,36%  |
| Молодший медичний персонал  | 7015 | 42,00      | 29         | -13      | 69,05%  | 42,00    | 29         | -13      | 69,05%  |
| Інший персонал  | 7016 | 39,75      | 32         | -7,75    | 80,50%  | 39,75    | 32         | -7,75    | 80,50%  |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:  | 7020 | 12 551,976 | 10 510,613 | -2041,36 | 83,74%  | 12551,98 | 10 510,613 | -2041,36 | 83,74%  |
| Керівник  | 7021 | 283,163    | 405,896    | 122,73   | 143,34% | 283,16   | 405,896    | 122,73   | 143,34% |
| Лікарі  | 7022 | 3 433,500  | 2 123,977  | -1309,52 | 61,86%  | 3 433,50 | 2 123,977  | -1309,52 | 61,86%  |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7023 | 1 371,212  | 1 591,967  | 220,76   | 116,10% | 1 371,21 | 1 591,967  | 220,76   | 116,10% |
| Середній медичний персонал  | 7024 | 4 756,500  | 3 405,682  | -1350,82 | 71,60%  | 4 756,50 | 3 405,682  | -1350,82 | 71,60%  |
| Молодший медичний персонал  | 7025 | 1 470,000  | 1 595,827  | 125,83   | 108,56% | 1 470,00 | 1 595,827  | 125,83   | 108,56% |
| Інший персонал  | 7026 | 1 237,602  | 1 387,264  | 149,66   | 112,09% | 1 237,60 | 1 387,264  | 149,66   | 112,09% |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:  | 7030 | 19,876     | 27,159     | 85,523   | 136,64% | 19,876   | 27,159     | 85,523   | 136,64% |
| Керівник  | 7031 | 94,388     | 135,299    | 40,911   | 143,34% | 94,388   | 135,299    | 40,911   | 143,34% |
| Лікарі  | 7032 | 32,239     | 33,714     | 1,474    | 104,57% | 32,239   | 33,714     | 1,474    | 104,57% |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7033 | 27,288     | 48,241     | 20,954   | 176,79% | 27,288   | 48,241     | 20,954   | 176,79% |
| Середній медичний персонал  | 7034 | 21,000     | 32,435     | 11,435   | 154,45% | 21,000   | 32,435     | 11,435   | 154,45% |
| Молодший медичний персонал  | 7035 | 11,667     | 18,343     | 6,676    | 157,22% | 11,667   | 18,343     | 6,676    | 157,22% |
| Інший персонал  | 7036 | 10,378     | 14,451     | 4,072    | 139,24% | 10,378   | 14,451     | 4,072    | 139,24% |
| Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:  | 7040 | 0,00       | 0          | 0        | 0       | 0        | 0          | 0        | 0       |
| Керівник  | 7041 | 0,00       |            |          |         |          |            |          |         |
| Лікарі  | 7042 | 0,00       |            |          |         |          |            |          |         |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 7043 | 0,00       |            |          |         |          |            |          |         |
| Середній медичний персонал  | 7044 | 0,00       |            |          |         |          |            |          |         |
| Молодший медичний персонал  | 7045 | 0,00       |            |          |         |          |            |          |         |
| Інший персонал  | 7046 | 0,00       |            |          |         |          |            |          |         |

Директор

(посада)

(підпис)



О.М.Тимошенко

(ініціали, прізвище)