









**Пояснювальна записка**  
**до проєкту фінансового плану на 2025 рік.**  
**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 хворим з метою покращення їх здоров'я, зниження рівня інфекційної захворюваності населення області.

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.

Кількість штатних посад планується 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.

**Дохідна частина проєкту фінансового плану на 2025 рік:**

- 1) рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)» становить 33 812,759 тис. грн.,
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить 46000,00 тис. грн.
- 3) рядок 1020 «Додаткова дотація з обласного бюджету» – на суму 5 427,273 тис. грн.;
- 4) рядок 1040 «Інші доходи» становить 5 758,588 тис. грн.
- 5) рядок 1041/1 «Залишки власних надходжень» становить 12 000,00 тис. грн.

**Всього надходжень на суму 102 998,619 тис. грн.**

**Витратна частина фінансового плану на 2025 рік:**

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 50 388,30 тис. грн.,  
рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 11 085,42 тис.  
грн.;

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 611,0 тис. грн.,  
 рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – на суму 3 273,0 тис. грн.,  
 рядок 1090 «Продукти харчування» – 468,0 тис. грн.,  
 рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» 840,0 тис. грн.,  
 рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 4,8 тис. грн.;  
 рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 5 427,273 тис. грн.,  
 рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - на суму 1 524,335 тис. грн.,  
 рядок 1150 «Інші поточні видатки» становить 20,0 тис. грн.,  
 рядок 1170/1 «Капітальний ремонт, реконструкція» становить 300,0 тис. грн.,  
 рядок 1170/2 «Придбання основних засобів» становить 2 050,0 тис. грн.

**Всього видатків 75 992,128 тис. грн.**

**Доходи більше суми видатків на 27 006,492 тис. грн.**

**Розрахунки з бюджетом:**

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» 11 085,425 тис. грн. ;  
 рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» 9 825,718 тис. грн.

**Капітальні інвестиції:**

рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 2 050,00 тис. грн.,  
 рядок 3025 «Модернізація, реконструкція основних засобів» становить 300,00 тис. грн.

Директор



**Олена ТИМОШЕНКО**

Виконавець  
 Тетяна Самойленко  
 095 807 30 60