

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Херсонської обласної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

О.С.Самойленко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КНП "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім.Г.І.Горбачевського"

ХОП

(посада уповноваженої особи)

О.Тимошенко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського" Херсонської обласної ради	26083704
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, організація)	
Територія	Херсонська область	150
Орган державного управління		
Галузь	Охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	180	
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Грицька, 1а	
Телефон	066-387-12-91	
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.	

ФІНАНСОВІЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план на 2022 рік (затверджений станом на 25.03.2022 року)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		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	55 486,700	66 566,400	38 926,883	38 926,883	10 238,283	10 550,825	10 122,397	8 015,377
Залишки коштів НСЗУ на початок року			1010/1	17 145,100	21 357,000	59 910,631	59 910,631	14 977,658	14 977,658	14 977,658	14 977,658
Додаткова логістика			1020	2 270,100	1 325,700	2 525,481	2 525,481	59,375	2 466,106	0,000	0,000
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:			1030	24 385,800	3 082,800	3 940,450	3 940,450	447,694	1 191,680	1 194,167	1 106,909
Обласна програма COVID-19			1031	4 317,300	724,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
централізоване постачання (чгдво наказів МОЗ)			1032	17 174,300							
місцевий бюджет(обл.бюджет)			1033	2 894,200	2 358,800	3 940,450	3 940,450	447,694	1 191,680	1 194,167	1 106,909
Інші доходи, у т.ч.:			1040	22 780,000	2 762,400	4 549,600	4 549,600	1 047,390	1 154,010	1 798,200	550,000
дохід від операційної оренди активів (+відш.ком.посл)			1041	85,793	38,750	74,012	74,012	0,946	54,866	18,200	0,000
благодійні внески			1042			0,000	0,000				
гуманітарна допомога (в негрошовій формі)			1043			0,000	0,000				
дохід від надання платних послуг за тарифами			1044	4 965,684	227,343	162,687	162,687	2,990	54,697	55,000	50,000
дохід від інших джерел власних надходжень			1045	17 728,523	2 496,307	4 312,901	4 312,901	1 043,454	1 044,447	1 725,000	500,000
залишки власних надходжень на початок року (платити+благодійні)			1040/1	5 087,100		9 012,492	9 012,492	2 253,123	2 253,123	2 253,123	2 253,123
Видатки											
Заробітна плата			1050	52 004,000	50 567,600	52 389,30	52 389,30	13 097,32	13 097,32	13 097,32	13 097,32
Нарахування на оплату праці			1060	11 440,800	10 637,200	11 525,65	11 525,65	2 881,41	2 881,41	2 881,41	2 881,41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1070	842,200	500,000	611,000	611,000	56,000	150,000	205,000	200,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали			1080	51 310,600	12 883,500	4 673,000	4 673,000	173,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
Продукти харчування			1090	513,300	567,100	468,000	468,000	18,000	150,000	150,000	150,000
Оплата послуг (крім комунальних)			1100	1 740,300	1 674,300	1 292,300	1 292,300	32,000	480,000	500,300	280,000
Видатки на врядування			1110	0,600		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:			1120	5 229,400	5 502,500	7 936,000	7 936,000	2 331,720	1 998,900	844,200	2 761,184
Оплата теплопостачання			1121	3 251,600	2 939,600	4 187,30	4 187,300	1 395,800	1 154,700	0,000	1 636,800
Оплата водопостачання та водовидведення			1122	313,800	318,400	313,72	313,720	79,720	78,000	78,000	78,000
Оплата електроенергії			1123	1 612,000	2 200,000	3 370,08	3 370,080	840,000	750,000	750,000	1 030,080
Оплата природного газу			1124		0,000	0,000	0,000		0,000		
Оплата інших енергоносіїв			1125	52,000	44,500	64,90	64,904	16,200	16,200	16,200	16,304
Оплата енергосервісу			1126			0,000	0,000				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розлитку			1130	11,800		1,600	1,600	0,000		1,600	
Соціальне забезпечення			1140	1 032,000	1 166,400	1 240,445	1 240,445	280,445	320,000	320,000	320,000
Інші поточні видатки(ПДВ)			1150	44,500		17,689	17,689	3,582	4,707	4,700	4,700
Придбання основного капіталу			1160	2 985,300							
Інші видатки, у т.ч.			1170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
штраф, пеня			1171			0,000	0,000				
Капітальний ремонт, реконструкція			1170/1			842,870	842,870			342,870	500,000
Придбання основних засобів			1170/2			7 750,000	7 750,000	42,000	1 458,000	3 750,000	2 500,000
Резервний фонд			1180								
Усього доходів			1190	127 154,800	95 094,300	118 865,538	118 865,538	29 023,524	32 593,402	30 345,545	26 903,067
Усього видатків			1200	127 154,800	83 498,600	88 747,849	88 747,849	18 915,482	22 040,342	23 597,405	24 194,619
Фінансовий результат			1210	0,000	11 595,700	30 117,689	30 117,689	10 108,041	10 553,060	6 748,140	2 708,448

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. 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	245,50	215,00	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50	207,50
Керівник (Голо лікар)		7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі		7012	31,25	29,00	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Адміністративно-управлінський персонал		7013	14,50	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Середній медичний персонал		7014	89,75	79,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50	74,50
Молодший медичний персонал		7015	56,25	49,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
Інший персонал		7016	52,75	43,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:		7020	52 004,00	50 568,40	52 389,30	52 389,30	52 389,30	52 389,30	52 389,30	52 389,30
Керівник		7021	1 448,40	1 390,00	1 560,67	1 560,67	1 560,67	1 560,67	1 560,67	1 560,67
Лікарі		7022	9 652,50	8 396,00	8 677,74	8 677,74	8 677,74	8 677,74	8 677,74	8 677,74
Адміністративно-управлінський персонал		7023	3 653,40	4 284,00	4 427,75	4 427,75	4 427,75	4 427,75	4 427,75	4 427,75
Середній медичний персонал		7024	20 777,60	21 944,40	22 680,77	22 680,77	22 680,77	22 680,77	22 680,77	22 680,77
Молодший медичний персонал		7025	10 092,30	9 473,20	9 791,08	9 791,08	9 791,08	9 791,08	9 791,08	9 791,08
Інший персонал		7026	6 379,80	5 080,80	5 251,29	5 251,29	5 251,29	5 251,29	5 251,29	5 251,29
Середньомісячні втрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		7030	17,65	19,60	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
Керівник		7031	120,70	115,83	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06	130,06
Лікарі		7032	25,74	24,13	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71	23,71
Адміністративно-управлінський персонал		7033	21,00	27,46	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54
Середній медичний персонал		7034	19,29	23,00	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37	25,37
Молодший медичний персонал		7035	14,95	15,95	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76
Інший персонал		7036	10,08	9,85	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:		7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівник		7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лікарі		7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал		7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Середній медичний персонал		7044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молодший медичний персонал		7045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інший персонал		7046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор

(підста)

О.М.Тимошенко

(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік.
Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна
інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради
зі змінами (уточненнями) на 2023 рік**

Уточнення фінансового плану пов'язане зі зміною обсягів фінансування та напрямків видатків.

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 відповідно до наказу Департаменту здоров'я від 16.03.2020 р. №229-н визначено як базовий заклад для лікування хворих на коронавірус (COVID-19) в Херсонській області.

Лікарня на 2023 рік планує отримати бюджетних асигнувань 49 942,414 тис. грн, у т. ч.:

- 2 525,481 тис. грн.-додаткова дотація;
- 3 940,450 тис. грн.- місцевий бюджет;
- 38 926,883 тис. грн.- кошти за договором медичного обслуговування населення у вигляді глобальної ставки, з підвищенням коефіцієнтом 2 у червні-серпні 2023 року по додатку № 42 (НСЗУ);
- 4 549,600 тис. грн.- інші доходи.

Залишок коштів на 01.01.2023 рік складають 68 923,123 тис. грн., з них:

- кошти НСЗУ 59 910,631 тис. грн.;
- власні надходження 8 354,062 тис. грн.;
- благодійні внески 658,430 тис. грн.

Дохідна частина фінансового плану на 2023 зі змінами:

- 1) рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)» становить 38 926,883 тис. грн.
Зменшення на 3 508,183 тис. грн.
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить 59 910,631 тис. грн., що не передбачалось в проекті фінансового плану на 2023 рік.
Збільшення на 34 340,631 тис. грн.

- 3) рядок 1020 «Додаткова дотація» становить 2 525,481 тис. грн. Фінансування для погашення заборгованості 2022 року.
Збільшення на 2 525,481 тис. грн.
- 4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить 3 940,450 тис. грн. Додаткове фінансування на 2023 рік.
Збільшення на 2 834,20 тис. грн.
- 5) рядок 1041 «Дохід від операційної оренди активів» становить 74,012 тис. грн. Орендар ЦРА № 3 не працюють.
Зменшення на 220,988 тис. грн.
- 6) рядок 1044 «Дохід від надання платних послуг за тарифами» складає 162,687 тис. грн.
Збільшення на 162,687 тис. грн.
- 7) рядок 1045 «Дохід від інших джерел власних надходжень» становить 4 312,901 тис. грн. Планується отримання % за депозит.
Збільшення на 4 312,901 тис. грн.
- 8) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень на початок року» становить 9 012,492 тис. грн., що не було заплановано проектом на 2023 рік.
Збільшення на 811,492 тис. грн.

Всього доходів зі змінами 118 865,538 тис. грн.

Витратна частина проекту фінансового плану за 2023 рік зі змінами:

Найменування показника	Фінансовий план на 2023 рік (тис. грн.)	Фінансовий план на 2023 рік зі змінами (тис. грн.)	Різниця	Пояснення змін
рядок 1050 «Заробітна плата»	50 688,400	52 389,30	+ 1 700,9	Перерахунок планів
рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	11 151,600	11 525,650	+ 374,05	Перерахунок планів
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	611,000	611,000	-	
рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»	4 673,000	4 673,000	-	

рядок 1090 «Продукти харчування»	468,000	468,000	-	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)»	1 292,300	1 292,300	-	
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	7 936,004	7 936,004	-	
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесе́них до заходів розвитку»	1,6	1,6	-	
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	1 283,000	1 240,445	-42,555	Перерахунок планів
рядок 1150 «Інші поточні видатки»	21,5000	17,689	-3,811	Зменшення сплати суми ПДВ
Рядок 1170/1 «Капітальний ремонт, реконструкція»	0,000	842,870	+842,870	Ремонтні роботи кисневої станції IM-GO 300 SE
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	4 500,00	7 750,00	+3 250,00	Закупка аналізатору бактеріологічної ідентифікації та визначення антимікробної чутливості ІВД та кондиціонерів

Всього видатків зі змінами 8 747,849 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» 11 525,645 тис. грн. ;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» 10 215,913 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3020 Капітальні інвестиції» становить 8 592,870 тис. грн., з них:

- рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 7 750,0 тис. грн.;

- рядок 3025 «модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» становить 842,870 тис. грн.

Оплата праці по категоріям працівників проводиться у відповідності з затвердженим планом, заборгованості по виплатам не передбачається.

Директор



Олена ТИМОШЕНКО

Вик.: Самойленко
т. 095 807 30 60