

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КПП "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.Г.Горбачевського" ХОР

О. Тимошенко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Проект	
Уточнений	
Затверджений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коды
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.Г.Горбачевського" Херсонської обласної ради	за СДРПОУ 26083704
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, організація)	за КОПФГ 150
Територія	Херсонська область	за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікаринних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньобільова кількість штатних працівників	180	
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а	
Телефон	066-387-12-91	
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.	Стандарт звітності
		Стандарт звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА станом на 30 вересня 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план на 2024 рік (станом на 31.06.2024р)	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)	1010	41 184,833	34 799,306	34 848,106	34 848,106	9 384,525	9 362,907	8 863,231	7 237,442
Записки коштів НСЗУ	1010/1	50 307,980	50 307,980	47 811,452	47 811,452	12 576,995	12 576,995	11 330,000	11 327,462
Додаткова логістика з обл.бюджету	1020	2 024,665	5 419,550	6 346,550	6 346,550	2 651,971	3 694,579	0,000	0,000
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	3 939,223	0,000	94,000	94,000	0,000	0,000	94,000	0,000
Обласна програма COVID-19	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
централізоване постачання (згідно наказів МОЗ)	1032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
місцевий бюджет(обл. бюджет)	1033	3 939,223	0,000	94,000	94,000	0,000	0,000	94,000	0,000
Інші доходи, у т.ч.:	1040	7 672,588	8 114,134	8 197,054	8 197,054	2 107,468	2 010,366	2 074,420	2 004,800
доход від операційної оренди активів (+відш.ком.посл.)	1041	112,497	40,080	40,080	40,080	28,720	10,360	0,000	1,000

Пояснювальна записка
до фінансового плану станом 30 вересня 2024 рік.
Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна
інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського» Херсонської обласної ради
зі змінами (уточненнями) на 2024 рік

Зміни (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 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 підтвердженням випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з іншими гострими інфекційними захворюваннями.

Кількість штатних посад становить 210,5 одиниць, в т.ч. :

лікарі – 31,5 од.;

середній медперсонал – 75,0 од.;

молодший медперсонал – 42,5 од.;

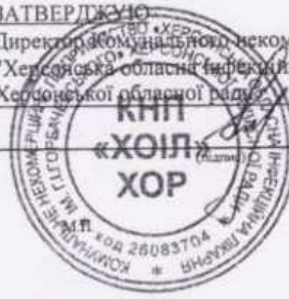
Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,5 од.;

інший персонал – 59,0 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2024:

- 1) рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)» становить 34 848,106 тис. грн., збільшення за рахунок підписання договорів з НСЗУ. Дод. договір по пакету 50 (Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання мед.допомоги із залученням лікарів-ІНТЕРНІВ).
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ» становить 47 811,452 тис. грн.
- 3) рядок 1020 «Додаткова дотація з обласного бюджету» – на суму 6 346,550 тис. грн., збільшення за рахунок виділених асигнувань.
- 4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» – на суму 94,0 тис. грн., збільшення за рахунок виділених асигнувань.
- 5) рядок 1040 «Інші доходи» становить 8 197,054 тис. грн.
- 6) рядок 1041/1 «Залишки власних надходжень» становить 18 034,979 тис. грн.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор комунального некомерційного підприємства
"Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського"
Херсонської обласної ради



(послав)
Олена ТИМОШЕНКО



Погоджено
Директор Департаменту здоров'я Херсонської
обласної державної адміністрації

Тетяна КАРЧЕВИЧ

26 серпня 2024 р.

ДОВІДКА
ПРО ЗМІНИ ДО ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2024 рік

Номер 66
Дата 26.08.2024

Вид бюджету обласний.

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

26083704 Комунальне 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 довіака ДФ ХОДА № 254 від 23.08.2024 року.

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	1 021 000,00		1 021 000,00
1.1.	Поточні видатки	1 021 000,00		1 021 000,00
1.1.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 000,00		74 000,00
1.1.2	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000,00		20 000,00
1.1.3	Оплата теплостачання	100 000,00		100 000,00
1.1.4	Оплата електроенергії	300 000,00		300 000,00
1.1.5	Виплата пенсій і допомоги	527 000,00		527 000,00
1.2.	Капітальні видатки			
1.3.	Надання внутрішніх кредитів			
1.4.	Надання зовнішніх кредитів			
*				



Керівник комунального підприємства/головний бухгалтер/головний економіко-фінансового відділу

М.П. ***
26 серпня 2024 р.

(підпис)

Олена ТИМОШЕНКО

(підпис)

Тетяна САМОЙЛЕНКО

*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 одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або відсутність відбиття печатки одержувача бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов'язковою. Для вищих 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 кошторисів.

*** Заповнюється розпорядниками кожного рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті

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