

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Олена ТИМОШЕНКО

(посада у відповідній особі)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)



Проект	
Уточнений	
Зміщений	Х
зробити позначку "Х"	

Рік	2024	Код	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.Г.Горбачевського" Херсонської обласної ради	за ЄДРПОУ	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 лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	180		
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гришка, 1а		
Телефон	066-387-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.	Стандарти звітності	
		Стандарти звітності	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА станом на 30 грудня 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план на 2024 рік (станом на 30.09.2024р)	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Формування фінансових результатів		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи											
Дохід (виручка) від реалізації виробничий (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ)		1010	41 184,833	34 848,106	37 538,208	37 538,208	9 384,525	9 362,907	8 863,231	9 927,544	
Залишки коштів НСЗУ на початок року		1010/1	50 307,980	47 811,452	50 307,980	50 307,980	12 576,995	12 576,995	11 330,000	13 823,990	
Додаткова дотація		1020	2 024,665	6 346,550	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	94,000	712,852	712,852	0,000	0,000	344,000	368,852	
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 МСЗ)		1032	0,000								
місцевий бюджет(обл.бюджет)		1033	3 939,223	94,000	712,852	712,852	0,000	0,000	344,000	368,852	
Інші доходи, у т.ч.:		1040	7 672,588	8 197,054	7 906,419	7 906,419	2 107,468	2 010,366	2 074,420	1 714,165	
дохід від операційної оренди активів ("+відш.ком.посл)		1041	112,497	40,080	40,080	40,080	28,720	10,360	0,000	1,000	
благодійні внески		1042	70,557	86,944	83,332	83,332	22,602	21,482	21,060	18,188	
гуманітарна допомога (в негрошовій формі)		1043	0,000	0,000	0,000	0,000					
дохід від надання платних послуг за тарифами		1044	299,594	576,630	616,919	616,919	131,146	128,524	184,960	172,289	
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп. кас)		1045	7 189,940	7 493,400	7 166,089	7 166,089	1 925,000	1 850,000	1 868,400	1 522,689	
залишки власних надходжень (%+власні+благодійні) на початок року		1040/1	18 613,299	18 034,979	13 215,395	13 215,395	3 304,000	3 304,000	5 715,000	892,395	
Відатки											
Заробітна плата		1050	34 100,818	50 456,454	50 456,454	50 456,454	12 551,99	12 634,82	12 634,82	12 634,82	
Нарахування на оплату праці		1060	7 353,044	11 100,420	11 100,420	11 100,420	2 761,44	2 779,66	2 779,66	2 779,66	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1070	669,145	596,232	858,525	858,525	56,000	116,400	223,832	462,293	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1080	1 439,945	2 483,516	2 792,574	2 792,574	918,250	170,000	269,317	1 435,007	
Продукти харчування		1090	72,643	193,683	93,683	93,683	19,800	5,000	18,883	50,000	
Оплата послуг (крім комунальних)		1100	316,557	1 175,000	1 173,679	1 173,679	219,000	171,500	166,384	616,795	
Відатки на відрядження		1110	0,000	4,800	4,800	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:		1120	6 204,145	4940,010	5375,920	5 375,920	1 497,587	765,653	542,660	2 570,021	
Оплата теплопостачання		1121	4 200,915	2546,907	2796,903	2 796,903	1 100,000	320,406	0,000	1 376,497	
Оплата водопостачання та водовідведення		1122	197,067	169,146	169,749	169,749	42,287	42,287	43,527	41,649	
Оплата електроенергії		1123	1 786,460	2196,387	2196,387	2 196,387	350,000	396,061	494,433	955,893	
Оплата природного газу		1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Оплата інших енергоносіїв		1125	19,703	27,571	212,881	212,881	5,300	6,900	4,700	195,981	
Оплата енергосервісу		1126	0,000	0,000	0,000	0,000					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1130		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Соціальне забезпечення		1140	1 263,710	1 380,585	1 350,915	1 350,915	382,694	300,000	289,104	379,117	
Інші поточні відатки (+ПДВ)		1150	36,235	77,533	69,953	69,953	13,600	56,353	0,000	0,000	
Приймання основного капіталу		1160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Інші відатки, у т.ч.		1170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
штрафи, пеня		1171			0,000	0,000					
Капітальні ремонт, реконструкція		1170/1	477,627	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Приймання основних засобів		1170/2	8 285,346	3 128,855	3 456,110	3 456,110	455,187	1 523,168	150,500	1 327,255	
Резервний фонд		1180									
Усього доходів		1190	123 742,588	115 332,141	116 027,404	116 027,404	30 024,959	30 948,847	28 326,651	26 726,946	
Усього відатків		1200	60 219,215	75 837,089	76 733,033	76 733,033	18 876,750	18 523,758	17 076,361	22 256,168	
Фінансовий результат		1210	63 523,373	39 495,051	39 294,371	39 294,371	11 148,209	12 425,089	11 250,291	4 470,778	

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Дані про персонал за області праці										
Середня кількість працівників (опитних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		7010	131,50	210,50	210,50	210,50	209,50	210,50	210,50	210,50
Керівник (Голо лікар)		7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі		7012	12,75	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Адміністративно-управлінський персонал		7013	11,00	12,00	12,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Середній медичний персонал		7014	45,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Молодий медичний персонал		7015	29,50	42,50	42,50	43,50	43,50	42,50	42,50	42,50
Інший персонал		7016	31,50	48,00	48,00	47,00	47,00	48,00	48,00	48,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:		7020	34 100,818	50 456,46	50 456,46	12 551,99	12 551,99	12 634,82	12 634,82	12 634,82
Керівник		7021	1 038,56	1 222,00	1 222,00	305,50	305,50	305,50	305,50	305,50
Лікарі		7022	5 790,38	10 417,16	10 417,16	2 604,29	2 604,29	2 604,29	2 604,29	2 604,29
Адміністративно-управлінський персонал		7023	5 138,59	4 696,71	4 696,71	1 099,23	1 099,23	1 199,16	1 199,16	1 199,16
Середній медичний персонал		7024	12 629,18	20 181,20	20 181,20	5 045,30	5 045,30	5 045,30	5 045,30	5 045,30
Молодий медичний персонал		7025	4 510,58	8 127,63	8 127,63	2 067,55	2 067,55	2 020,02	2 020,02	2 020,02
Інший персонал		7026	4 993,54	5 811,76	5 811,76	1 430,12	1 430,12	1 460,55	1 460,55	1 460,55
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		7030	21,61	19,97	19,97	19,97	19,97	20,01	20,01	20,01
Керівник		7031	86,55	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83	101,83
Лікарі		7032	37,85	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13	27,13
Адміністративно-управлінський персонал		7033	38,93	32,62	32,62	33,31	33,31	33,31	33,31	33,31
Середній медичний персонал		7034	23,00	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42	22,42
Молодий медичний персонал		7035	12,74	15,94	15,94	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
Інший персонал		7036	13,21	10,09	10,09	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
Забезпеченість 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
Молодий 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
(посада)

(підпис)

Олена ТИМОШЕНКО
(ім'я та прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану станом 30 грудня 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 підтвердженим випадком гострої респіраторної хвороби COVID-19 та з іншими гострими інфекційними захворюваннями.

Кількість штатних посад становить 210,5 одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2024:

- 1) рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)» становить 37 538,208 тис. грн., збільшення за рахунок підписання договорів з НСЗУ.
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить 50307,98 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 712,852 тис. грн., збільшення за рахунок виділених асигнувань.
- 5) рядок 1040 «Інші доходи» становить 7 906,419 тис. грн.
- 6) рядок 1041/1 «Залишки власних надходжень на початок року» становить 13 215,395 тис. грн.

Всього надходжень на суму 116 027,404 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2024 рік:

- рядок 1050 «Заробітна плата» становить 50 456,454 тис. грн.,
рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 11 100,420 тис.
грн.;

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 858,525 тис. грн.,
 рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – на суму 2 792,574 тис. грн.,
 рядок 1090 «Продукти харчування» – 93,683 тис. грн.,
 рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 173,679 тис. грн.,
 рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 4,8 тис. грн.;
 рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 5375,92 тис. грн.,
 рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - на суму 1 350,915 тис. грн.,
 рядок 1150 «Інші поточні видатки» становить 69,953 тис. грн.,
 рядок 1170/1 «Капітальний ремонт, реконструкція» становить 0,0 тис. грн.,
 рядок 1170/2 «Придбання основних засобів» становить 3 456,11 тис. грн.

Всього видатків 76 733,033 тис. грн.

Надходження більше суми видатків на 39 294,371 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» 11 100,420 тис. грн. ;
 рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» 9 839,009 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3022 «Придбання (виготовлення) основних засобів» становить 3 456,11 тис. грн.,

Оплата праці по категоріям працівників проводиться у відповідності до законодавства.

Директор



Олена ТИМОШЕНКО

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

(підпис) _____
Олена ТИМОШЕНКО



Тетяна КАРЧЕВИЧ

23 жовтня 2024 р.

ДОВІДКА
ПРО ЗМІНИ ДО ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2024 рік

Номер _____ 107
Дата _____ 23.10.2024

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
підставою довідка ДФ ХОДА № 337 від 22.10.2024 року.
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету 2610

№ п/п	Показники	Сума змін (+,-), грн.		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
1	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього	250 000,00		250 000,00
1.1	Поточні видатки	250 000,00		250 000,00
1.1.1	Оплата теплопостачання	250 000,00		250 000,00
1.2	Капітальні видатки			
1.3	Надання внутрішніх кредитів			
1.4	Надання зовнішніх кредитів			

(підпис) _____
Олена ТИМОШЕНКО

(підпис) _____
Тетяна САМОЙЛЕНКО



М.П. _____ 23 жовтня 2024 р.

* Для цілей зведення бюджету використання бюджетних коштів здійснюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** Дієвість про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачем бюджетних коштів та погоджується розпорядником коштів. Наявність або відсутність вибитих печаток одержувача бюджетних коштів не є обов'язковою умовою для здійснення операцій. Для інших номінальних закладів та комунальних установ, засада охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачено у статті 47 Бюджетного кодексу України), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження коштів.
*** Затвердження розпорядником місцевого рівня, коли головним розпорядником та національним вином, національним закладом, який безпосередньо встановлений розпорядником у державному бюджеті.
† Залежність розпорядників бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директором Комунального некомерційного підприємства
"Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського"
Херсонської обласної ради



(підпис)
Олена ТИМОШЕНКО



Погоджені
Заступником директора Департаменту
обласного управління адміністрації
Херсонської обласної ради

м.п. Херсонська обласна адміністрація 05 грудня 2024 р.

**ДОВІДКА
ПРО ЗМІНИ ДО ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
на 2024 рік**

Номер 134
Дата 05.12.2024

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**

підставою довідка ДФ ХОДА № 387 від 04.12.2024 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 НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ -усього	368 852,00		368 852,00
1.1	Поточні видатки	368 852,00		368 852,00
1.1.1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 852,00		213 852,00
1.1.2	Медикаменти та персональні матеріали	155 000,00		155 000,00
1.2	Капітальні видатки			
1.3	Надання внутрішніх кредитів			
1.4	Надання зовнішніх кредитів			



(підпис) Олена ТИМОШЕНКО
(підпис) Тетяна САМОЙЛЕНКО

*Форму довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною відомчою класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби яких буде здійснено зміни показників.
** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачем бюджетних коштів та погоджується розпорядником коштів. Наявність або відсутність видатків печатки одержувача бюджетних коштів не впливає на відповідність до відповідності до с. 106 Закону. Для видатків спеціальних фондів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, мисливських та лісових господарств) (код бюджетного класифікатора 0712020), довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження коштів.
*** Заповнюється розпорядником кожного рівня, крім головних розпорядників та надзвичайних випадків місцевих зборів, чияв безпосередньо кастиміальні призначення у державному бюджеті.
1 Затверджується розпорядником бюджетних коштів за відомчою класифікацією, тільки за змінами вноситься зміни