

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.Г.Горбачевського" ХОР

(посада уповноваженої особи)

О.Тимошенко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

ХОР

дого

Проект	
Уточнений	
Затверджений	Х
зробити позначку "Х"	

Рік	2024	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.Г.Горбачевського" Херсонської обласної ради	
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, організація)	
Територія	Херсонська область	
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 Гринька, 1а	
Телефон	066-387-12-91	
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.	
	Коли	
	за ЄДРПОУ	26083704
	за КОПФГ	150
	за КОАТУУ	
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.10
	Стандарти звітності	
	Стандарти звітності	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА станом на 31 червня 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план на 2024 рік (станом на 29.03.2024р)	Прогноз на поточний 2024 рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	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	41 184,833	33 812,759	34 799,306	34 799,306	9 384,525	9 362,907	8 025,937	8 025,937	8 025,937
	Залишки коштів НСЗУ на початок року	1010/1	50 307,980	50 307,980	50 307,980	50 307,980	12 576,995	12 576,995	12 576,995	12 576,995	12 576,995
	Додаткова дотація	1020	2 024,665	4 593,950	5 419,550	5 419,550	2 651,971	2 767,579	0,000	0,000	0,000
	Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	3 939,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Обласна програма COVID-19	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	централізовані послуги (згідно наказів МОЗ)	1032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	місцеві бюджети(обл.бюджет)	1033	3 939,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Інші доходи, у т.ч.:	1040	7 672,588	8 306,010	8 114,134	8 114,134	2 107,468	2 010,366	1 991,500	1 991,500	2 004,800
	дохід від операційної оренди активів (вкл. ком. посл.)	1041	112,497	84,880	40,080	40,080	28,720	10,360	0,000	0,000	1,000
	благодійні внески	1042	70,557	87,384	87,384	87,384	22,602	21,482	21,500	21,500	21,800
	гуманітарна допомога (в негрошовій формі)	1043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	дохід від надання платних послуг за тарифами	1044	299,594	493,146	511,670	511,670	131,146	128,524	120,000	120,000	132,000
	дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп.)	1045	7 189,940	7 640,600	7 475,000	7 475,000	1 925,000	1 850,000	1 850,000	1 850,000	1 850,000
	залишки власних надходжень на початок року (%+платити+благодійні)	1040/1	18 613,299	13 215,395	13 215,395	13 215,395	3 304,000	3 304,000	3 304,000	3 304,000	3 303,395
Видатки											
	Заробітна плата	1050	34 100,818	50 207,977	50 456,454	50 456,454	12 551,994	12 634,820	12 634,820	12 634,820	12 634,820
	Нарахування на оплату праці	1060	7 353,044	11 045,755	11 100,420	11 100,420	2 761,439	2 779,660	2 779,660	2 779,660	2 779,660
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	669,145	611,000	537,400	537,400	56,000	116,400	165,000	200,000	200,000
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 439,945	3 273,000	2 324,750	2 324,750	918,250	170,000	518,250	718,250	718,250
	Продукти харчування	1090	72,643	468,000	324,800	324,800	19,800	5,000	150,000	150,000	150,000
	Оплата послуг (крім комунальних)	1100	316,557	692,300	765,730	765,730	219,000	171,500	177,140	198,090	198,090
	Видатки на відрядження	1110	0,000	4,800	4,800	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Оплата комунальних послуг та енергозаст. у т.ч.:	1120	6 204,145	4 593,95	4 540,011	4 540,011	1 497,587	765,653	499,187	1 777,585	1 777,585
	Оплата теплопостачання	1121	4 200,915	2 446,907	2 446,907	2 446,907	1 100,000	320,406	0,000	0,000	1 026,501
	Оплата водопостачання та водовідведення	1122	197,067	169,146	169,146	169,146	42,287	42,287	42,287	42,287	42,287
	Оплата електроенергії	1123	1 786,460	1 950,326	1 896,387	1 896,387	350,000	396,061	450,000	700,326	700,326
	Оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Оплата інших енергозаст.	1125	19,703	27,571	27,571	27,571	5,300	6,900	6,900	6,900	8,471
	Оплата енергосервісу	1126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Окремі доходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1130		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Соціальне забезпечення	1140	1 263,710	1 534,694	1 421,694	1 421,694	382,694	300,000	355,000	384,000	384,000
	Інші поточні видатки(ПДВ)	1150	36,235	36,180	85,033	85,033	13,600	56,353	7,500	7,580	7,580
	Придбання основного капіталу	1160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Інші видатки, у т.ч.	1170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	штраф. пеня	1171		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Капітальний ремонт, реконструкція	1170/1	477,627	300,000	300,000	300,000	0,000	0,000	300,000	0,000	0,000
	Придбання основних засобів	1170/2	8 285,346	1 955,187	2 178,355	2 178,355	455,187	1 523,168	200,000	200,000	0,000
	Резервний фонд	1180									
	Усього доходів	1190	123 742,588	110 236,094	111 856,365	111 856,365	30 024,959	30 021,847	25 898,432	25 911,126	25 911,126
	Усього видатків	1200	60 219,215	74 722,842	74 039,447	74 039,447	18 876,750	18 523,754	17 787,757	18 851,185	18 851,185
	Фінансовий результат	1210	63 523,373	35 513,251	37 816,918	37 816,918	11 148,209	11 498,093	8 110,675	7 059,941	7 059,941

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
УВ. Дані про персональ та оплату праці										
Середня кількість працівників (літальних працівників, довідкових сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		7010	131,50	209,50	210,50	210,50	209,50	210,50	210,50	210,50
Керівник (Гол 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	11,00	12,00	12,00	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
Молодший медичний персонал		7015	29,50	43,50	42,50	43,50	43,50	42,50	42,50	42,50
Інший персонал		7016	31,50	47,00	48,00	47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:		7020	34 100,818	50 207,98	50 456,46	50 456,46	12 551,99	12 634,82	12 634,82	12 634,82
Керівник		7021	1 038,56	1 222,00	1 222,00	1 222,00	305,50	305,50	305,50	305,50
Лікарі		7022	5 790,38	10 417,16	10 417,16	10 417,16	2 604,29	2 604,29	2 604,29	2 604,29
Адміністративно-управлінський персонал		7023	5 138,59	4 396,92	4 696,71	4 696,71	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	20 181,20	5 045,30	5 045,30	5 045,30	5 045,30
Молодший медичний персонал		7025	4 510,58	8 270,22	8 127,63	8 127,63	2 067,55	2 020,02	2 020,02	2 020,02
Інший персонал		7026	4 993,54	5 720,48	5 811,76	5 811,76	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	19,97	19,97	19,97
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	33,31	33,31	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
Молодший медичний персонал		7035	12,74	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84	15,84
Інший персонал		7036	13,21	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14
Забезпеченість за заробіткою платією, 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

(посада)

(підпис)

О.М.Гимоненко

(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану станом 31 червня 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, 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 фінансового плану на 2024:

- 1) рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)» становить 34 799,306 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 5 419,550 тис. грн., збільшення за рахунок виділених асигнувань.
- 4) рядок 1040 «Інші доходи» становить 8 114,134 тис. грн., зменшення в зв'язку з відміною сплати за оренду.
- 5) рядок 1041/1 «Залишки власних надходжень» становить 13 215,395 тис. грн.

Всього надходжень на суму 111 856,365 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» – 537,400 тис. грн.,

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – на суму 2324,750 тис. грн.,

рядок 1090 «Продукти харчування» – 324,800 тис. грн.,

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» 765,730 тис. грн.,

рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 4,8 тис. грн.;

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 4 540,011 тис. грн.,

рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - на суму 1 421,694 тис. грн.,

рядок 1150 «Інші поточні видатки» становить 85,033 тис. грн.,

рядок 1170/1 «Капітальний ремонт, реконструкція» становить 300,0 тис. грн.,

рядок 1170/2 «Придбання основних засобів» становить 2 178,355 тис. грн.

Всього видатків 74 039,447,842 тис. грн.

Надходження більше суми видатків на 37 816,918 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 2 178,355 тис. грн.,

рядок 3025 «Модернізація, реконструкція основних засобів» становить 300,00 тис. грн.

Оплата праці по категоріям працівників проводиться у відповідності до законодавства.

Директор



Олена ТИМОШЕНКО