

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

(посада уповноваженої особи)

Олена ТИМОШЕНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

31 грудня 2025 р

дата



Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	146	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а	Стандарти звітності	
Телефон	066-387-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА станом на 31 грудня 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024 рік)	Фінансовий план на 2025 рік (станом на 30.09.2025р.)	Прогноз на поточний 2025 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

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	37 550,843	37 918,350	35 084,521	35 084,521	7 882,028	8 556,657	8 790,450	9 855,386
Залишки коштів НСЗУ на початок року	1010/1	50 307,980	43 424,018	43 424,018	43 424,018	10 856,004	10 856,004	10 856,004	10 856,004
Додаткова дотація	1020	6 317,482	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	712,849	7 057,854	7 057,854	7 057,854	2 095,649	1 543,986	1 597,406	1 820,813
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							
місцевий бюджет (обл.бюджет 0712020, 0713193)	1033	712,849	7 057,854	7 057,854	7 057,854	2 095,649	1 543,986	1 597,406	1 820,813
Інші доходи, у т.ч.:	1040	7 894,997	6 696,140	6 400,400	6 400,400	1 674,250	1 673,910	1 673,750	1 378,490
дохід від операційної оренди активів (+відш.ком.посл та харчування військ.,зем.под)	1041	37,242	1,140	38,650	38,650	0,500	0,160	0,000	37,990
благодійні внески (+% депозит)	1042	83,331	80,000	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
гуманітарна допомога (в негрошовій формі)	1043	0,000	0,000	0,000	0,000				
дохід від надання платних послуг за тарифами	1044	616,919	615,000	626,750	626,750	153,750	153,750	153,750	165,500
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп, каса, вторсировина)	1045	7 157,505	6 000,000	5 655,000	5 655,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 155,000
залишки власних надходжень (%+платні+благодійні) на початок року	1040/1	13 215,395	19 157,641	19 157,641	19 157,641	4 789,410	4 789,410	4 789,410	4 789,410
Видатки									
Заробітна плата	1050	31 805,515	50 748,84	50 748,84	50 748,84	12 687,21	12 687,21	12 687,21	12 687,21
Нарахування на оплату праці	1060	6 939,736	11 164,74	11 164,74	11 164,74	2 791,19	2 791,19	2 791,19	2 791,19
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	816,774	817,000	712,750	712,750	204,250	204,250	204,250	100,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 372,365	4 005,000	4 105,000	4 105,000	625,000	625,000	2 130,000	725,000
Продукти харчування	1090	87,778	1 000,000	808,000	808,000	250,000	250,000	250,000	58,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 172,866	1 500,000	1 490,000	1 490,000	375,000	375,000	375,000	365,000
Видатки на відрядження	1110	0,600	1,784	1,784	1,784	0,600	0,000	1,184	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5 372,826	5 326,388	4 696,090	4 696,090	1 928,110	831,173	647,748	1 289,059
Оплата тепlopостачання	1121	2 796,904	2 522,949	1 869,943	1 869,943	1 300,000	178,063	0,000	391,880
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	169,749	146,505	146,505	146,505	16,626	41,626	41,626	46,626
Оплата електроенергії	1123	2 196,387	2 426,240	2 448,948	2 448,948	606,560	606,560	390,200	845,628
Оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Оплата інших енергоносіїв	1125	209,787	230,694	230,694	230,694	4,924	4,924	215,922	4,925
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	
Соціальне забезпечення	1140	1 321,230	1 314,077	1 314,077	1 314,077	219,013	328,519	457,775	308,770
Інші поточні видатки (+ПДВ)	1150	72,253	17,299	32,707	32,707	5,999	6,628	2,720	17,360
Придбання основного капіталу	1160	0,000							
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
штраф, пеня	1171	0,000			0,000				
Капітальний ремонт, реконструкція	1170/1	0,000	9,081	9,081	9,081	9,081	0,000	0,000	0,000
Придбання основних засобів	1170/2	3 455,943	3 844,85	3 766,026	3 766,026	84,500	161,845	3 483,000	36,681
Резервний фонд	1180	0,000							
Усього доходів	1190	115 999,546	114 254,003	111 124,434	111 124,434	27 297,342	27 419,967	27 707,021	28 700,104
Усього видатків	1200	53 417,888	79 749,054	78 849,095	78 849,095	19 179,948	18 260,810	23 030,072	18 378,265
Фінансовий результат	1210	62 581,659	34 504,949	32 275,339	32 275,339	8 117,394	9 159,158	4 676,949	10 321,838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. 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	127,25	210,50	210,50	210,50	210,50	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	18,00	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25	32,25
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10,25	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Середній медичний персонал	7014	41,75	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Молодший медичний персонал	7015	28,00	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
Інший персонал	7016	28,25	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75	47,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	31 805,52	50 748,84	50 748,84	50 748,84	12 687,21	12 687,21	12 687,21	12 687,21
Керівник	7021	1 068,71	1 140,00	1 140,00	1 140,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Лікарі	7022	6 079,51	11 229,00	11 229,00	11 229,00	2 807,25	2 807,25	2 807,25	2 807,25
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4 445,12	4 541,24	4 541,24	4 541,24	1 135,31	1 135,31	1 135,31	1 135,31
Середній медичний персонал	7024	11 718,53	19 842,04	19 842,04	19 842,04	4 960,51	4 960,51	4 960,51	4 960,51
Молодший медичний персонал	7025	3 978,82	8 270,20	8 270,20	8 270,20	2 067,55	2 067,55	2 067,55	2 067,55
Інший персонал	7026	4 514,82	5 726,36	5 726,36	5 726,36	1 431,59	1 431,59	1 431,59	1 431,59
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20,83	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09	20,09
Керівник	7031	89,06	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Лікарі	7032	28,15	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02	29,02
Адміністративно-управлінський персонал	7033	36,14	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54	31,54
Середній медичний персонал	7034	23,39	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05
Молодший медичний персонал	7035	11,84	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22	16,22
Інший персонал	7036	13,32	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівник	7041	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лікарі	7042	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Середній медичний персонал	7044	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молодший медичний персонал	7045	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інший персонал	7046	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор
(посада)

(підпис)

Олена ТИМОШЕНКО
(ініціали, прізвище)