

ЗАТВЕРДЖЕНО:

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

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

(посада уповноваженої особи)

Олена ТИМОШЕНКО

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

30 вересня 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	142	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 30 вересня 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2024 рік)	Фінансовий план на 2025 рік (станом на 30.06.2025р.)	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	37 880,507	37 918,350	37 918,350	7 882,028	8 556,657	8 790,450	12 689,214
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	6 754,267	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	6 754,267	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	6 696,140	6 696,140	1 674,250	1 673,910	1 673,750	1 674,230
дохід від операційної оренди активів (+відш.ком.посл)	1041	37,242	1,140	1,140	1,140	0,500	0,160	0,000	0,480
благодійні внески	1042	83,331	80,000	80,000	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
гуманітарна допомога (в грошовій формі)	1043	0,000	0,000	0,000	0,000				
дохід від надання платних послуг за тарифами	1044	616,919	615,000	615,000	615,000	153,750	153,750	153,750	153,750
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп, каса)	1045	7 157,505	6 000,000	6 000,000	6 000,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
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	817,000	817,000	204,250	204,250	204,250	204,250
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 372,365	2 500,000	4 005,000	4 005,000	625,000	625,000	2 130,000	625,000
Продукти харчування	1090	87,778	1 000,000	1 000,000	1 000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 172,866	1 500,000	1 500,000	1 500,000	375,000	375,000	375,000	375,000
Видатки на відрядження	1110	0,600	0,600	1,784	1,784	0,600	0,000	1,184	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5 372,826	5 470,502	5 326,388	5 326,388	1 928,110	831,173	647,748	1 919,357
Оплата теплопостачання	1121	2 796,904	2 878,063	2 522,949	2 522,949	1 300,000	178,063	0,000	1 044,886
Оплата водопостачання 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	2 426,240	2 426,240	606,560	606,560	390,200	822,920
Оплата природного газу	1124	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
Оплата інших енергоносіїв	1125	209,787	19,694	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	17,299	17,299	5,999	6,628	2,720	1,952
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	2 050,00	3 844,845	3 844,845	84,500	161,845	3 483,000	115,500
Резервний фонд	1180	0,000							
Усього доходів	1190	115 999,546	113 912,573	114 254,003	114 254,003	27 297,342	27 419,967	27 707,021	31 829,672
Усього видатків	1200	53 417,888	76 592,138	79 749,054	79 749,054	19 179,948	18 260,810	23 030,072	19 278,224
Фінансовий результат	1210	62 581,659	37 320,435	34 504,949	34 504,949	8 117,394	9 159,158	4 676,949	12 551,448

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)