

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2025 рік.**

**Комунального некомерційного підприємства «Херсонська обласна
інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського» Херсонської обласної ради**

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 станом на 01 січня 2025 року становить 210,5 одиниць, в т.ч. :

- лікарі – 32,25 од.;
- середній медперсонал – 75,0 од.;
- молодший медперсонал – 42,5 од.;
- Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,5 од.;
- інший персонал – 58,25 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2025:

- 1) рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (НСЗУ, платні послуги)» становить 23 469,083 тис. грн.,
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить 43424,018 тис. грн.
- 3) рядок 1020 «Додаткова дотація з обласного бюджету» – на суму 0,00 тис. грн.;
- 4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» – на суму 5 470,502 тис. грн.;
- 5) рядок 1040 «Інші доходи» становить 6 696,140 тис. грн.
- 5) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень на початок року» становить 19 157,641 тис. грн.

Всього надходжень на суму 98 217,384 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2025 рік:

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 50 748,84 тис. грн.,

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 11 164,74 тис. грн.;

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 817,0 тис. грн.,

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – на суму 2 500,00 тис. грн.,

рядок 1090 «Продукти харчування» – 1 000,00 тис. грн.,

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 500,00 тис. грн.,

рядок 1110 «Видатки на відрядження» - 0,6 тис. грн.;

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 5 470,502 тис. грн.,

рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - на суму 1 314,077 тис. грн.,

рядок 1150 «Інші поточні видатки» становить 11,300 тис. грн.,

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

рядок 1170/2 «Придбання основних засобів» становить 2 050,00 тис. грн.

Всього видатків 76 577,058 тис. грн.

Надходження більше суми видатків на 21 640,325 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» 11 164,744 тис. грн. ;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» 11 672,232 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3022 «Придбання (виготовлення основних засобів)» становить 2 050,00 тис. грн.,

рядок 3025 «Модернізація, реконструкція основних засобів» становить 0,00 тис. грн.

Оплата праці по категоріям працівників проводиться у відповідності до законодавства.

Директор



Олена ТИМОШЕНКО