

ПОГОДЖЕНО:

Голова Херсонської обласної ради

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	
Уточнений звіт	х
зробити позначку "Х"	

2025	Назва підприємства	Код	Код	
			за ЄДРНОУ	26083704
	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.Г.Горбачевського" Херсонської обласної ради			150
	Організаційно-правова форма			
	Територія	м.Херсон		
	Орган державного управління	Херсонська обласна рада		
	Галузь	Охорона здоров'я		
	Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
	Одиниця виміру	тис.грн.		86.10
	Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
	Середньобюджетова кількість штатних працівників	139		
	Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Грицька, 1а		
	Телефон	066-387-12-91		
	Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2025 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 року)					Звітний період порівняльним підсумком з початку року								
		план		факт		відхилення, +/-	план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %			
		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		7 882,028	7 882,028	0,000	100,00%	7 882,028	7 882,028	0,000	100,00%	0,000	100,00%			
Залишок коштів НСЗУ на початок року 01.01.2023	1010/1		10 856,004	10 856,004	0,000	100,00%	10 856,004	10 856,004	0,000	100,00%	0,000	100,00%			
Додаткова допомога (об'єктуєт)	1020		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	#ДЕЛО!			
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030		1 915,062	1 778,926	-136,136	92,89%	1 915,062	1 778,926	-136,136	92,89%	-136,136	92,89%			
Обласна програма COVID-19	1031		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	#ДЕЛО!			
централізоване постачання (згідно наказів МОЗ)	1032		0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛО!	0,000	#ДЕЛО!			
місцевий бюджет (об'єктуєт)	1033		1 915,062	1 778,926	-136,136	92,89%	1 915,062	1 778,926	-136,136	92,89%	-136,136	92,89%			
Інші доходи, у т.ч.:	1040		1 674,250	1 512,847	-161,403	90,36%	1 674,250	1 512,847	-161,403	90,36%	-161,403	90,36%			
дохід від операційної оренди активів (+відшкод.ком.посл., дем.под.)	1041		0,500	0,246	-0,254	49,11%	0,500	0,246	-0,254	49,11%	-0,254	49,11%			

Середній медичний персонал	7034	22,05	18,313	-3,734	83,06%	22,047	18,313	-3,734	83,06%
Молодий медичний персонал	7035	16,22	10,097	-6,119	62,27%	16,216	10,097	-6,119	62,27%
Інший персонал	7036	9,99	12,098	2,105	121,06%	9,994	12,098	2,105	121,06%
Заберегованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041	0,00							
Лікарі	7042	0,00							
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,00							
Середній медичний персонал	7044	0,00							
Молодий медичний персонал	7045	0,00							
Інший персонал	7046	0,00							

Директор

(посада)

[Handwritten Signature]

(підпис)

О.М.Тимошенко

(підпис, прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025 року
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 з метою покращення їх здоров'я, зниження рівня інфекційної захворюваності населення області.

Кількість штатних посад на 01.04.2025 року становить 210,5 одиниць, в т.ч. :

- лікарі – 34,25 од.;
- середній медперсонал – 75,0 од.;
- молодший медперсонал – 42,0 од.;
- Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 2,5 од.;
- інший персонал – 56,75 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради на 1 квартал 2025 року планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 27 116,755 тис. грн., у т. ч.:

- 7 882,028 тис. грн – дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ));
- Власні кошти обласного бюджету – 1 915,062 тис. грн.;
- Залишки коштів на рахунку за 2024 рік:
 - 10 856,004 тис. грн. (НСЗУ);
 - 4 789,41 тис. грн. (власні кошти);
- Інші доходи, з них:
 - Дохід від операційної оренди активів – 0,5 тис. грн.;
 - Благодійні внески (% за депозит) – 20,0 тис. грн.;
 - Дохід від надання платних послуг за тарифами – 153,75 тис. грн.;
 - Дохід від інших джерел власних надходжень – 1 500,00 тис. грн.

Дохідна частина до звіту фінансового плану за 1 квартал на 2025 рік:

- 1) рядок 1010 «Дохід від реалізації продукції (кошти за договором обслуговування населення (НСЗУ))» становить – 7 882,028 тис. грн.
Зменшення на 0,00 тис. грн.
- 2) рядок 1010/1 «Залишки коштів НСЗУ на початок року» становить – 10 856,004 тис. грн.;
Зменшення на 0,00 тис. грн.

3) рядок 1020 «Додаткова дотація (обл. бюджет)» становить – 0,00 тис. грн.;

Зменшення на 0,00 тис. грн.

4) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» становить – 1778,926 тис. грн.;

Зменшення на 136,136 тис. грн.;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 1 512,847 тис. грн.

Зменшення на 161,403 тис. грн.

6) рядок 1040/1 «Залишки власних надходжень» становлять- 4 789,410 тис. грн.;

Зменшення на 0,00 тис. грн.

Всього дохідну частину зменшено на 297,539 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану:

Найменування показника	Фінансовий план станом на 31.03.2025 року (тис. грн.)	Фактичні видатки 01.04.2025 року (тис. грн.)	Різниця	Пояснення змін
рядок 1050 «Заробітна плата»	12 687,209	8 138,908	-4 548,301	
Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»	2 761,186	1 753,211	-1 037,975	
рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»	204,250	135,081	-69,169	
рядок 1080 «Медикаменти та	625,000	192,184	-432,816	

перев'язувальні матеріали»				
рядок 1090 «Продукти харчування»	250,000	75,190	-174,810	
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)»	375,000	201,335	-173,665	
рядок 1110 «Видатки на відрядження»	0,600	0,000	-0,6	
рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»	1 928,110	1 728,022	-200,087	
рядок 1121 «Оплата тепlopостачання»	1 300,000	1 291,951	-8,049	
рядок 1122 «Оплата водopостачання та водовідведення»	16,626	4,574	-12,053	
рядок 1123 «Оплата електроенергії»	606,560	429,467	-177,093	
рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших	4,924	2,030	-2,893	

комунальних послуг»				
рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»	-	-	-	-
рядок 1140 «Соціальне забезпечення»	219,013	174,592	-44,420	
Рядок 1150 «Інші поточні видатки»	5,999	5,999	-	-
рядок 1170 «Інші видатки»	-	-	-	-
рядок 1170/1 «капітальний ремонт, реконструкція»	9,081	9,081	-	-
Рядок 1170/2 «Придбання основних засобів»	84,500	84,448	-0,012	-

Зменшено витратну частину на 6 681,857 тис. грн.

Розрахунки з бюджетом:

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)» - 1 753,211 тис. грн;

рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)» - 1 871,949 тис. грн.

Капітальні інвестиції:

рядок 3022 «Придбання (виготовлення) основних засобів» становить 84,488 тис. грн.;

рядок 3025 «модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» становить 9,081 тис. грн.

тис. грн.

Назва КНП	Затверджений фінансовий план			Звіт фінансового плану			Різниця		
	Усього доходів	Усього витрат	Фінансо вий результ ат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансо вий результ ат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансо вий результ ат
КНП «ХОІЛ» ХОР	27 116,755	19 179,948	7 936,807	26 819,216	12 498,091	14 321,125	-297,539	-6 681,857	6 384,317

Оплата праці по категоріям працівників проводилась у відповідності до чинного законодавства та умов колективного договору.

Директор



Олена ТИМОШЕНКО

Вик. Тетяна Самойленко
Т.095-807-30-60