

ПОГОДЖЕНО:

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
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	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Херсон	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Херсонська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	140	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	73032, місто Херсон, вул. Миколи Гринька, 1а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	066-387-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Тимошенко О.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	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	8 556,657	8 556,657	0,000	100,00%	16 438,685	16 438,685	0,000	100,00%
Залишки коштів НСЗУ на початок року	1010/1	10 856,004	10 856,004	0,000	100,00%	21 712,009	21 712,009	0,000	100,00%
Додаткова дотація	1020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	1 543,986	1 466,369	-77,617	94,97%	3 459,048	3 245,295	-213,753	93,82%
Обласна програма COVID-19	1031	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
централізоване постачання (згідно наказів МОЗ)	1032	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
місцевий бюджет (обл.бюджет)	1033	1 543,986	1 466,369	-77,617	94,97%	3 459,048	3 245,295	-213,753	93,82%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 673,910	1 733,384	59,474	103,55%	3 348,160	3 246,230	-101,930	96,96%
дохід від операційної оренди активів (+відшкод.ком.посл.та харчування військ.,зем.под)	1041	0,160	56,194	56,034	35121,38%	0,660	56,440	55,780	8551,48%
благодійні внески (+%за депозит)	1042	20,000	20,384	0,384	101,92%	40,000	37,938	-2,062	94,84%
гуманітарна допомога (в негрошовій формі)	1043	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
дохід від надання платних послуг за тарифами	1044	153,750	151,509	-2,242	98,54%	307,500	280,250	-27,251	91,14%
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп. каса, вторсировина)	1045	1 500,000	1 505,297	5,297	100,35%	3 000,000	2 871,604	-128,396	95,72%
залишки власних надходжень на початок року (платні+благодійні)	1040/1	4 789,410	4 789,410	0,000	100,00%	9 578,821	9 578,821	0,000	100,00%

Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								

V. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

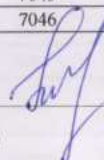
VII. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	210,50	143,00	-67,5	67,93%	210,50	143	-67,5	67,93%
Керівник	7011	1,00	1,00	0	100,00%	1,00	1,00	0	100,00%
Лікарі	7012	32,25	20,00	-12,25	62,02%	32,25	19,00	-13,25	58,91%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12,00	10,00	-2	83,33%	12,00	10,00	-2	83,33%
Середній медичний персонал	7014	75,00	51,00	-24	68,00%	75,00	51,50	-23,5	68,67%
Молодший медичний персонал	7015	42,50	29,00	-13,5	68,24%	42,50	29,00	-13,5	68,24%
Інший персонал	7016	47,75	32,00	-15,75	67,02%	47,75	32,50	-15,25	68,06%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12 687,21	8 482,656	-4204,55	66,86%	25 374,415	16 621,564	-8752,85	65,51%
Керівник	7021	285,00	266,86	-18,14	93,63%	570,00	669,56	99,56	117,47%
Лікарі	7022	2 807,25	1 711,02	-1096,23	60,95%	5 614,50	3 239,53	-2374,97	57,70%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 135,31	1 432,12	296,81	126,14%	2 270,62	2 706,84	436,22	119,21%
Середній медичний персонал	7024	4 960,51	2 902,52	-2057,99	58,51%	9 921,02	5 759,33	-4161,69	58,05%
Молодший медичний персонал	7025	2 067,55	1 059,98	-1007,57	51,27%	4 135,10	1 938,41	-2196,69	46,88%
Інший персонал	7026	1 431,59	1 110,17	-321,43	77,55%	2 863,18	2 307,90	-555,28	80,61%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20,091	19,773	4,117	98,42%	20,091	19,372	22,930	96,43%
Керівник	7031	95,00	88,95	-6,047	93,63%	95,00	111,59	16,593	117,47%
Лікарі	7032	29,02	28,52	-0,499	98,28%	29,02	28,42	-0,599	97,94%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	31,54	47,74	16,201	151,37%	31,54	45,11	13,578	143,05%
Середній медичний персонал	7034	22,05	18,97	-3,076	86,05%	22,05	18,64	-3,408	84,54%
Молодший медичний персонал	7035	16,22	12,18	-4,032	75,13%	16,22	11,14	-5,076	68,70%
Інший персонал	7036	9,99	11,56	1,571	115,72%	9,99	11,84	1,842	118,43%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор

(посада)

(підпис)




О.М.Тимошенко

(ініціали, прізвище)