

ПОГОДЖЕНО:

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

2025		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І.Горбачевського" Херсонської обласної ради	за СДРПОУ	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 ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	142	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 III квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	8 790,450	8 780,690	-9,760	99,89%	25 229,135	25 219,375	-9,760	99,96%
Залишки коштів НСЗУ	1010/1	10 856,004	10 856,004	0,000	100,00%	32 568,013	32 568,013	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	1 597,406	914,533	-682,873	57,25%	5 237,041	4 159,828	-1077,213	79,43%
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	1 597,406	914,533	-682,873	57,25%	5 237,041	4 159,828	-1077,213	79,43%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 673,750	1 207,488	-466,262	72,14%	5 021,910	4 453,718	-568,192	88,69%
дохід від операційної оренди активів (+відшкод.ком.посл.та харчування військ.,зем.под)	1041	0,000	44,796	44,796	#ДЕЛ/0!	0,660	101,236	100,576	15338,81%
благодійні внески (+%без депозит)	1042	20,000	13,394	-6,606	66,97%	60,000	51,332	-8,668	85,55%
гуманітарна допомога (в грошовій 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	156,174	2,424	101,58%	461,250	436,423	-24,827	94,62%
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп, каса, вторсировина)	1045	1 500,000	993,124	-506,876	66,21%	4 500,000	3 864,727	-635,273	85,88%
залишки власних надходжень на початок року (платні+благодійні)	1040/1	4 789,410	4 789,410	0,000	100,00%	14 368,231	14 368,231	0,000	100,00%

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								
Дебиторська 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	128,000	-82,5	60,81%	210,50	138	-72,50	65,56%
Керівник	7011	1,00	1,000	0	100,00%	1,00	1	0,00	100,00%
Лікарі	7012	32,25	23,000	-9,25	71,32%	32,25	20	-11,92	63,05%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	12,00	10,000	-2	83,33%	12,00	10	-2,00	83,33%
Середній медичний персонал	7014	75,00	37,000	-38	49,33%	75,00	47	-28,33	62,22%
Молодший медичний персонал	7015	42,50	26,000	-16,5	61,18%	42,50	28	-14,50	65,88%
Інший персонал	7016	47,75	31,000	-16,75	64,92%	47,75	32	-15,75	67,02%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12 687,21	10 959,683	-1727,53	86,38%	38 061,63	27 581,25	-10 480,38	72,46%
Керівник	7021	285,00	282,453	-2,55	99,11%	855,00	952,01	97,01	111,35%
Лікарі	7022	2 807,25	2 302,609	-504,64	82,02%	8 421,75	5 542,14	-2 879,61	65,81%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 135,31	1 459,191	323,88	128,53%	3 405,93	4 166,03	760,10	122,32%
Середній медичний персонал	7024	4 960,51	4 062,023	-898,49	81,89%	14 881,53	9 821,35	-5 060,18	66,00%
Молодший медичний персонал	7025	2 067,55	1 350,260	-717,29	65,31%	6 202,65	3 288,67	-2 913,98	53,02%
Інший персонал	7026	1 431,59	1 503,147	71,56	105,00%	4 294,77	3 811,05	-483,72	88,74%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	20,09	28,541	42,422	142,06%	20,09	22,21	28,21	110,53%
Керівник	7031	95,00	94,151	-0,849	99,11%	95,00	105,78	10,78	111,35%
Лікарі	7032	29,02	33,371	4,356	115,01%	29,02	30,28	1,27	104,37%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	31,54	48,640	17,103	154,23%	31,54	46,29	14,75	146,78%
Середній медичний персонал	7034	22,05	36,595	14,548	165,99%	22,05	23,38	1,34	106,07%
Молодший медичний персонал	7035	16,22	17,311	1,095	106,75%	16,22	13,05	-3,17	80,48%
Інший персонал	7036	9,99	16,163	6,169	161,73%	9,99	13,23	3,24	132,41%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,000	0	0	0,00	0,00	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)