

ПОГОДЖЕНО:

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

2026		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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Середньооблікова кількість штатних працівників	141	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 I квартал 2026 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2026 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	5 269,402	5 269,402	0,000	100,00%	5 269,402	5 269,402	0,000	100,00%
Залишки коштів НСЗУ на початок року 01.01.2026	1010/1	5 824,992	5 824,992	0,000	100,00%	5 824,992	5 824,992	0,000	100,00%
Додаткова дотація (обл.бюджет)	1020	198,900	0,000	-198,900	0,00%	198,900	0,000	-198,900	0,00%
Власні кошти обласного бюджету, у т.ч.:	1030	2 336,973	1 047,217	-1289,756	44,81%	2 336,973	1 047,217	-1289,756	44,81%
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	2 336,973	1 047,217	-1289,756	44,81%	2 336,973	1 047,217	-1289,756	44,81%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	1 127,519	1 127,519	0,000	100,00%	1 127,519	1 127,519	0,000	100,00%
дохід від операційної оренди активів (+відшкод.ком.посл., харчув. військ., зем.под)	1041	13,228	13,228	0,000	100,00%	13,228	13,228	0,000	100,00%
благодійні внески (+%за депозит)	1042	20,081	20,081	0,000	100,00%	20,081	20,081	0,000	100,00%
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	105,348	105,348	0,000	100,00%	105,348	105,348	0,000	100,00%
дохід від інших джерел власних надходжень (% за деп.каса, вторсировина)	1045	988,862	988,862	0,000	100,00%	988,862	988,862	0,000	100,00%
залишки власних надходжень на початок року (платні+благодійні)	1040/1	4 278,666	4 278,666	0,000	100,00%	4 278,666	4 278,666	0,000	100,00%
Видатки									
Заробітна плата	1050	12 551,976	10 510,613	-2041,363	83,74%	12551,976	10510,613	-2041,363	83,74%
Нарахування на оплату праці	1060	2 761,435	2 265,803	-495,631	82,05%	2761,435	2265,803	-495,631	82,05%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	155,697	155,697	0,000	100,00%	155,697	155,697	0,000	100,00%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	66,743	66,743	0,000	100,00%	66,743	66,743	0,000	100,00%

Продукти харчування	1090	96,075	96,075	0,000	100,00%	96,075	96,075	0,000	100,00%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	248,271	248,271	0,000	100,00%	248,271	248,271	0,000	100,00%
Видатки на відрядження	1110	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	573,707	573,707	0,000	100,00%	573,707	573,707	0,000	100,00%
Оплата теплопостачання	1121	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	17,909	17,909	0,000	100,00%	17,909	17,909	0,000	100,00%
Оплата електроенергії	1123	554,580	554,580	0,000	100,00%	554,580	554,580	0,000	100,00%
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1125	1,218	1,218	0,000	100,00%	1,218	1,218	0,000	100,00%
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	322,526	322,526	0,000	100,00%	322,526	322,526	0,000	100,00%
Інші поточні видатки (ПДВ, навчання тощо)	1150	1,394	1,394	0,000	100,00%	1,394	1,394	0,000	100,00%
Придбання основного капіталу	1160	0,000	0,000			0,000	0,000		
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
штраф, пеня	1171								
Капітальний ремонт, реконструкція	1170/1	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	1170/2	2 258,628	0,000	-2258,628	0,00%	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%
Резервний фонд	1180	0,000	0,000						
Усього доходів	1190	19 036,452	17 547,796	-1488,656	92,18%	19 036,452	17 547,796	-1 488,656	92,18%
Усього видатків	1200	19 036,452	14 240,829	-4 795,623	74,81%	19 036,452	14 240,829	-2 536,995	74,81%
Фінансовий результат	1210	0,000	3 306,967	3 306,967	#ДЕЛ/0!	0,000	3 306,967	1 048,339	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2 761,435	2 265,803	-495,63	82,05%	2 761,435	2265,803	-495,63	82,05%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2 886,955	2 417,441	-469,514	83,74%	2 886,955	2417,441	-469,514	83,74%
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2 258,628	0,000	-2258,628	0,00%	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,000	0	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
дохід від інших джерел власних надходжень	3012	2 258,628	0,000	-2258,628	0,00%	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%	2258,628	0,000	-2258,628	0,00%
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
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	129	-81,5	61,28%	210,5	129	-81,5	61,28%
Керівник	7011	1,00	1	0	100,00%	1,00	1	0	100,00%
Лікарі	7012	35,50	21	-14,5	59,15%	35,50	21	-14,5	59,15%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16,75	11	-5,75	65,67%	16,75	11	-5,75	65,67%
Середній медичний персонал	7014	75,50	35	-40,5	46,36%	75,50	35	-40,5	46,36%
Молодший медичний персонал	7015	42,00	29	-13	69,05%	42,00	29	-13	69,05%
Інший персонал	7016	39,75	32	-7,75	80,50%	39,75	32	-7,75	80,50%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12 551,976	10 510,613	-2041,36	83,74%	12551,98	10 510,613	-2041,36	83,74%
Керівник	7021	283,163	405,896	122,73	143,34%	283,16	405,896	122,73	143,34%
Лікарі	7022	3 433,500	2 123,977	-1309,52	61,86%	3 433,50	2 123,977	-1309,52	61,86%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1 371,212	1 591,967	220,76	116,10%	1 371,21	1 591,967	220,76	116,10%
Середній медичний персонал	7024	4 756,500	3 405,682	-1350,82	71,60%	4 756,50	3 405,682	-1350,82	71,60%
Молодший медичний персонал	7025	1 470,000	1 595,827	125,83	108,56%	1 470,00	1 595,827	125,83	108,56%
Інший персонал	7026	1 237,602	1 387,264	149,66	112,09%	1 237,60	1 387,264	149,66	112,09%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	19,876	27,159	85,523	136,64%	19,876	27,159	85,523	136,64%
Керівник	7031	94,388	135,299	40,911	143,34%	94,388	135,299	40,911	143,34%
Лікарі	7032	32,239	33,714	1,474	104,57%	32,239	33,714	1,474	104,57%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	27,288	48,241	20,954	176,79%	27,288	48,241	20,954	176,79%
Середній медичний персонал	7034	21,000	32,435	11,435	154,45%	21,000	32,435	11,435	154,45%
Молодший медичний персонал	7035	11,667	18,343	6,676	157,22%	11,667	18,343	6,676	157,22%
Інший персонал	7036	10,378	14,451	4,072	139,24%	10,378	14,451	4,072	139,24%
Заборгованість 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							
Молодший медичний персонал	7045	0,00							
Інший персонал	7046	0,00							

Директор

(посада)

(підпис)

О.М.Тимошенко

(ініціали, прізвище)

