

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Херсонської обласної ради  
(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

"ХДОКЛ" ХОР

Директор КНП

(посада уповноваженої особи)

І.В. Холодняк

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

2021 р.

дата



Додатково: рішення ради поєд. комісії  
обласної ради з питань управління  
об'єктами комунальної власності  
від 26.07.2021р. № 11-19

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Проект    |                      |
| Уточнений |                      |
| Змінений  | 2-й змінений х       |
|           | зробити позначку "X" |

| Рік 2021   | Коди                        |  |
|--|-----------------------------|--|
| Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство Херсонської районної ради "Херсонська дитяча обласна клінічна" | за ЄДРПОУ                   |  |
| Організаційно-правова форма Комунальна організація   | за КОПФГ                    |  |
| Територія м.Херсон   | за КОАТУУ                   |  |
| Орган державного управління  | за СПОДУ                    |  |
| Галузь Охорона здоров'я  | за ЗКГНГ                    |  |
| Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів  | за КВЕД                     |  |
| Одиниця виміру   | тис. грн.                   |  |
| Форма власності Комунальна   |                             |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 928,00  | Стандарти звітності П(с)БОУ |  |
| Місцезнаходження м.Херсон, вул.Українська будинок 81   | Стандарти звітності МСФЗ    |  |
| Телефон (0552)49-04-34   |                             |  |
| Прізвище та ініціали керівника Холодняк Інна Вікторівна  |                             |  |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

| Найменування показника   | Код рядка | Факт<br>минулого року | Фінансовий план<br>поточного року<br>(затверджений зі<br>змiнами) | Прогноз на<br>поточний 2021<br>рік | Плановий 2021<br>рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року |         |         |         |
|--|-----------|-----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|---|---------|---------|---------|
|  |           |                       |   |                                    |                               | I   | II      | III     | IV      |
| 1  | 2         | 3                     | 4   | 5                                  | 6                             | 7   | 8       | 9       | 10      |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>  |           |                       |   |                                    |                               |   |         |         |         |
| <b>Доходи</b>  |           |                       |   |                                    |                               |   |         |         |         |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                              | 1010      | -                     | -   |                                    |                               |   |         |         |         |
| Перехідний залишок коштів минулого року, всього, в т.ч.:                                       | 1011      | 262,4                 | 5814,7  | 5814,7                             | 5814,7                        | 5814,7                                    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Кошти що надійшли від НСЗУ   | 1012      | 0,0                   | 5488,8  | 5488,8                             | 5488,8                        | 5488,8                                    | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Кошти від господарської діяльності   | 1013      | 262,4                 | 326,0   | 326,0                              | 326,0                         | 326,0                                     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам                                       | 1020      | 25459,3               | 0,0   | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Кошти що надійдуть від НСЗУ  | 1021      | 87967,4               | 142168,8  | 126565,6                           | 126565,6                      | 35542,2                                   | 29424,3 | 29799,7 | 31799,4 |
| Власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація, відшкодування комунальних послуг орендарями | 1030      | 15182,7               | 9731,0  | 9800,1                             | 9800,1                        | 2599,6                                    | 4933,0  | 1082,5  | 1185,0  |
| Бюджет розвитку  | 1031      | 14768,0               | 0,0   | 0,0                                | 0,0                           | 0,0                                       | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| Інші доходи, у т.ч.:   | 1040      | 13141,1               | 7122,3  | 4901,1                             | 4901,1                        | 1012,2                                    | 1338,9  | 1230,4  | 1319,6  |
| дохід від операційної оренди активів, власні надходження                                       | 1041      | 2099,0                | 1542,1  | 1608,3                             | 1608,3                        | 382,2                                     | 455,7   | 355,0   | 415,5   |

Вх. 503/4936-01-01-21  
Від 01.07.2021



|  |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>   |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Валова рентабельність  | 5010 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації  | 5020 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                 | 5030 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  | 5040 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>  |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Необоротні активи  | 6010 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Оборотні активи  | 6020 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Усього активи  | 6030 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Дебіторська заборгованість   | 6040 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Кредиторська заборгованість  | 6050 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>  |      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.: | 7010 | 1198,00 | 928,00  | 928,00  | 928,00  | 928,00  | 928,00  | 928,00  | 928,00  | 928,00  |
| Керівник   | 7011 | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    | 1,00    |
| Лікарі   | 7012 | 194,00  | 125,25  | 125,25  | 125,25  | 126,00  | 126,00  | 123,00  | 123,00  | 126,00  |
| Адміністративно-управлінський персонал   | 7013 | 10,00   | 9,00    | 9,00    | 9,00    | 9,00    | 9,00    | 9,00    | 9,00    | 9,00    |
| Середній медичний персонал   | 7014 | 430,00  | 310,50  | 310,50  | 310,50  | 316,00  | 316,00  | 294,00  | 294,00  | 316,00  |
| Молодший медичний персонал   | 7015 | 330,00  | 302,50  | 302,50  | 302,50  | 305,00  | 305,00  | 295,00  | 295,00  | 305,00  |
| Інший персонал   | 7016 | 233,00  | 179,75  | 179,75  | 179,75  | 171,00  | 171,00  | 206,00  | 206,00  | 171,00  |
| Фонд оплати праці, у т. ч.:  | 7020 | 62895,4 | 96625,6 | 96296,4 | 96296,4 | 21500,0 | 25933,1 | 24431,6 | 24431,6 | 24431,6 |
| Керівник   | 7021 | 395,8   | 672,2   | 582,6   | 582,6   | 147,1   | 151,0   | 142,3   | 142,3   | 142,3   |
| Лікарі   | 7022 | 13432,1 | 21334,3 | 22778,4 | 22778,4 | 4945,6  | 6182,9  | 5824,9  | 5824,9  | 5824,9  |
| Адміністративно-управлінський персонал   | 7023 | 1140,6  | 2572,7  | 2104,7  | 2104,7  | 603,4   | 520,5   | 490,4   | 490,4   | 490,4   |
| Середній медичний персонал   | 7024 | 21286,0 | 31328,8 | 33165,2 | 33165,2 | 6824,7  | 9132,7  | 8603,9  | 8603,9  | 8603,9  |
| Молодший медичний персонал   | 7025 | 15266,7 | 23597,8 | 21490,8 | 21490,8 | 5201,4  | 5647,8  | 5320,8  | 5320,8  | 5320,8  |
| Інший персонал   | 7026 | 11374,1 | 17119,8 | 16174,7 | 16174,7 | 3777,8  | 4298,2  | 4049,4  | 4049,4  | 4049,4  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:  | 7030 | 4,4     | 8,7     | 8,6     | 8,6     | 7,7     | 9,3     | 8,8     | 8,8     | 8,8     |
| Керівник   | 7031 | 33,0    | 56,0    | 48,5    | 48,5    | 49,0    | 50,3    | 47,4    | 47,4    | 47,4    |
| Лікарі   | 7032 | 5,8     | 14,2    | 15,2    | 15,2    | 13,1    | 16,4    | 15,8    | 15,8    | 15,4    |
| Адміністративно-управлінський персонал   | 7033 | 9,5     | 23,8    | 19,5    | 19,5    | 22,3    | 19,3    | 18,2    | 18,2    | 18,2    |
| Середній медичний персонал   | 7034 | 4,1     | 8,4     | 8,9     | 8,9     | 7,2     | 9,6     | 9,8     | 9,8     | 9,1     |
| Молодший медичний персонал   | 7035 | 3,9     | 6,5     | 5,9     | 5,9     | 5,7     | 6,2     | 6,0     | 6,0     | 5,8     |
| Інший персонал   | 7036 | 4,1     | 8,0     | 7,5     | 7,5     | 7,4     | 8,4     | 6,6     | 6,6     | 7,9     |
| Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:  | 7040 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Керівник   | 7041 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Лікарі   | 7042 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Адміністративно-управлінський персонал   | 7043 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Середній медичний персонал   | 7044 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Молодший медичний персонал   | 7045 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Інший персонал   | 7046 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

Керівник Директор КНП "ХДОКЛ" ХОР  
(посада)



(підпис)

І.В. Холодняк  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча  
обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради**

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради обслуговує 196 286 дитячого населення області.

Кількість штатних посад станом на 01 червня 2021 року становить 1065,75 одиниць, в т.ч. :

лікарі – 192,50 од.;

середній медперсонал – 396,75 од.;

молодший медперсонал – 279,25 од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 26,75;

інший персонал – 170,50 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» на 2021 рік планує отримати доходи в сумі 147 081,5 тис.грн, у т.ч.:

– 5814,7 тис.грн – перехідний залишок коштів минулого року;

– 126 565,6 тис.грн – кошти, які надійдуть від НСЗУ;

– 9800,1 – додаткова дотація, кошти обласного бюджету та відшкодування комунальних послуг орендарями;

– 0,0 – бюджет розвитку;

– 4 901,1 грн – інші доходи.

**Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :**

1) рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» становить 126 565,6 тис.грн;

2) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація, відшкодування комунальних послуг орендарями» – 9800,1 грн;

4) рядок 1031 «Бюджет розвитку» – 0,0 тис.грн;

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 4 901,1 тис.грн, у т.ч.:

рядок 1041 «дохід від операційної оренди активів, власні надходження» - 1608,3 тис.грн;

рядок 1042 «дохід від інших джерел власних надходжень» становить 3220,2 тис.грн.

рядок 1043 «бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – 72,5 тис.грн

**Витратна частина фінансового плану:**

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 96 296,4 тис.грн;

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 21 136,3 тис.грн;

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1575,4 тис. грн;

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 5392,5 грн;

рядок 1090 «Продукти харчування» – 2 474,1 тис.грн;  
 рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1 843,4 тис.грн ;  
 рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 88,00 тис.грн;  
 рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –  
 10 991,0 грн, в т.ч.:  
 рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» –  
 1228,6 тис.грн;  
 рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 5 398,5 тис.грн;  
 рядок 1124 «Оплата природного газу» - 4 169,1 тис.грн;  
 рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг»  
 - 194,8 тис.грн;  
 рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)  
 програм, не віднесені до заходів розвитку» - 7,5 тис.грн;  
 рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 347,2 тис.грн.  
 рядок 1150 «Інші поточні видатки» - 745,2 тис.грн ;  
 рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 5 256,8 тис.грн ;  
 рядок 1170 «Інші видатки» – 28,1 тис.грн

**Розрахунки з бюджетом:**

рядок 2010 «Сплата податків та зборів до Державного бюджету  
 України (податкові платежі)» - 21 093,7 тис.грн;  
 рядок 2020 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові  
 платежі)» - 24 078,3 тис.грн.

**Інвестиційна діяльність:**

1) рядок 3020 « Капітальні інвестиції, усього » становить  
 5256,8 тис.грн, у т.ч.:

рядок 3022 «придбання (виготовлення) основних засобів» -  
 1980,9 тис.грн;

рядок 3025 «модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,  
 реконструкція) основних засобів» - 1 375,9 грн;

рядок 3026 «капітальний ремонт» - 1 900,00 грн;

У порівнянні з попереднім фінансовим планом, затвердженим  
 Херсонською обласною радою на 2021 рік, у цьому, уточнюючому,  
 фінансовому плані зменшено загальний обсяг доходів на 17 755,4 тис.грн,  
 витрат зменшено – на 4 443,8 тис.грн, відповідно, фінансовий результат  
 зменшився на 13 311,6 тис.грн (попередній фінансовий план –  
 14 211,2 тис.грн, змінений фінансовий план – 899,6 тис.грн).

| Назва<br>КНП | Затверджений фінансовий план |                  |                         | Проект зміненого<br>фінансового плану |                  |                                 | Різниця           |                  |                                 |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
|              | Усього<br>доходів            | Усього<br>витрат | Фінансовий<br>результат | Усього<br>доходів                     | Усього<br>витрат | Фінансо<br>вий<br>результ<br>ат | Усього<br>доходів | Усього<br>витрат | Фінансо<br>вий<br>результ<br>ат |
| ХОДКЛ        | 164 836,9                    | 150 625,8        | 14 211,2                | 147 081,5                             | 146 181,9        | 899,6                           | -17 755,4         | - 4 443,8        | - 13 311,6                      |

**Зменшення доходів на загальну суму 17 755,4 тис.грн у зміненому  
 фінансовому плані відображено за рахунок:**

- рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» – 15 603,2 тис.грн;
- рядок 1040 «інші доходи» – 2 221,3 тис.грн.

Разом з тим збільшились доходи по рядку

- рядок 1030 «власні кошти обласного бюджету, додаткова дотація, відшкодування комунальних послуг орендарями» – 69,1 тис.грн;

**Зменшення витрат заплановано на загальну суму 4 443,8 тис.грн, (згорнуто) за рахунок, зменшення видатків по:**

- рядку 1050 «Заробітна плата» – 329,2 тис.грн;
- рядку 1060 «Нарахування на оплату праці» – 121,3 тис.грн;
- рядку 1090 «Продукти харчування» – 45,9 тис.грн;
- рядку 1160 «Придбання основного капіталу» – 5662,0 тис.грн

**Разом з тим, заплановано збільшення видатків по:**

- рядку 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 408,9 тис.грн;
- рядку 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 192,5 тис.грн;
- рядку 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 150,0 тис.грн;
- рядку 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 889,9 тис.грн;
- рядку 1140 «Соціальне забезпечення» – 48,3
- рядку 1150 «Інші видатки» – 25 тис.грн;

Разом з тим, зазначаємо що виплата заробітної плати відбувається до 5 числа наступним за звітним місяцем.

Відповідно, у фінансованому плані, видатки за II квартал включають:

- заробітну плату (без авансу) за березень;
- аванс та заробітну плату за квітень, травень;
- аванс за червень поточного року.

Директор



Інна ХОЛОДНЯК