

Державна заступниця голови  
ЗАТВЕРДЖЕНО:

керівник виконавчого апарату Херсонської  
(посада керівника органу управління підприємством)

обласної ради  
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

Ю.В. Соболевський  
дата

Догоджено: висновки та рекомендації  
постійної комісії з питань управління  
об'єктами комунальної власності  
від 19 березня 2021 року №5-38



ЗАТВЕРДЖЕНО: АІНАТ  
"ХЛОК" ХОР ОБЛАСНА КЛІНІЧНА

посада уповноваженої особи  
І.В. Холодняк

М. П. (підпис, ініціали, прізвище) " " "

0203873  
дата

Директор КНП

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
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		
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 928,00	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження м.Херсон,вул.Українська будинок 81		
Телефон (0552)49-04-34		
Прізвище та ініціали керівника Холодняк Інна Вікторівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2021 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>									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	5814,74	5814,74	5814,74	0,00	0,00	0,00
Перехідний залишок коштів минулого року, всього, в т.ч.:	1011	262,42	0,00	5488,77	5488,77	5488,77	0,00	0,00	0,00
Кошти що надійшли від НСЗУ	1012	0,00	0,00	325,975	325,98	325,98	0,00	0,00	0,00
Кошти від господарської діяльності	1013	262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1020	25459,29	0,00	119546,03	142168,8	35542,21	35542,21	35542,21	35542,21
Кошти що надійдуть від НСЗУ	1021	87967,36	119546,03	142168,84	142168,8	2599,65	2002,46	1818,64	3310,28
Власні кошти обласного бюджету та додаткова дотація	1030	15182,70	17979,13	9731,03	9731,0	0,00	0,00	0,00	0,000
Бюджет розвитку	1031	14767,96	18380,52	0,00	0,0	1012,15	1305,27	1339,80	3465,11
Інші доходи, у т.ч.:	1040	13141,11	3947,48	7122,3	7122,3	382,15	386,65	386,65	386,65
дохід від операційної оренди активів, власні надходження	1041	2099,00	1766,52	1542,10	1542,1	630,00	690,62	725,15	2850,454
дохід від інших джерел власних надходжень	1042	5814,67	2097,80	4896,22	4896,2				

вх. 503/3027 - 01-01-21  
вч 09.03.2021



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	1233,25	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00	928,00
Керівник	7011	1	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	194	192,8	125,3	125,25	126,00	126,00	123,00	126,00	126,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	8,0	9,0	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Середній медичний персонал	7014	430	447,0	310,5	310,50	316,00	316,00	294,00	316,00	316,00
Молодший медичний персонал	7015	330	343,8	302,5	302,50	305,00	305,00	295,00	305,00	305,00
Інший персонал	7016	233	240,8	179,8	179,75	171,00	171,00	206,00	171,00	171,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	62895,399	90438,9	96625,6	96625,6	21500,0	25041,9	25041,9	25041,9	25041,9
Керівник	7021	395,826	847,3	672,2	672,2	147,1	175,1	175,1	175,1	175,1
Лікарі	7022	13432,113	17907,9	21334,3	21334,3	4945,6	5429,5	5529,5	5429,5	5429,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1140,640	1392,5	2572,7	2572,7	603,4	623,1	723,1	623,1	623,1
Середній медичний персонал	7024	21286,027	26102,2	31328,8	31328,8	6824,7	8124,7	8254,7	8124,7	8124,7
Молодший медичний персонал	7025	15266,691	19750,6	23597,8	23597,8	5201,4	6192,1	6012,1	6192,1	6192,1
Інший персонал	7026	11374,102	13471,2	17119,8	17119,8	3777,8	4497,3	4347,3	4497,3	4497,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4,375	6,1	8,7	8,7	7,723	8,995	8,995	8,995	8,995
Керівник	7031	32,986	70,6	56,0	56,0	49,018	58,354	58,354	58,354	58,354
Лікарі	7032	5,770	7,7	14,2	14,2	13,084	14,364	14,985	14,364	14,364
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,505	14,5	23,8	23,8	22,348	23,077	26,781	23,077	23,077
Середній медичний персонал	7034	4,125	4,8	8,4	8,4	7,199	8,570	9,359	8,570	8,570
Молодший медичний персонал	7035	3,855	4,8	6,5	6,5	5,685	6,767	6,793	6,767	6,767
Інший персонал	7036	4,068	4,7	8,0	8,0	7,364	8,767	7,035	8,767	8,767
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 "ХЛОКЛ" ХОР  
(посада)



І.В. Холодник  
(ініціали, прізвище)

619 09.03.2021

**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 січня 2021 року становить 1182,75 одиниць, в т.ч. :

лікарі – 199,25 од.;

середній медперсонал – 443,00 од.;

молодший медперсонал – 334,00 од.;

Спеціалісти з вищою немедичною освітою – 21,75;

інший персонал – 184,75 од.

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» на 2020 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 164 836,9 тис.грн, у т.ч.:

– 142168,8 тис.грн – кошти, які надійдуть від НСЗУ;

– 9731,0 – додаткова дотація та кошти обласного бюджету;

– 0,0 – бюджет розвитку;

– 7 122 3,3 грн – інші доходи.

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

1) рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» становить 142168,8 тис.грн;

2) рядок 1030 «Власні кошти обласного бюджету» –9731,0 грн;

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

5) рядок 1040 «Інші доходи» становить – 7122,3 тис.грн, у т.ч.:

рядок 1041 «дохід від операційної оренди активів, власні надходження» - 1542,1 тис.грн;

рядок 1042 «дохід від інших джерел власних надходжень» становить 4896,2 тис.грн.

рядок 1043 «бюджетна програма "Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу"» – 684,0 тис.грн

**Витратна частина фінансового плану:**

рядок 1050 «Заробітна плата» становить 100 167,5 тис.грн;

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» становить 22036,8 тис.грн;

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 622 ,00 тис. грн;

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 5200,00 грн;

рядок 1090 «Продукти харчування» – 2 520,0 тис.грн;

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1 694,4 тис.грн ;

рядок 1110 «Видатки на відрядження» – 88,00 тис.грн;

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 9 706,0 грн, в т.ч.:

рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 1 116,5 тис.грн;

рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 5 122,5 тис.грн;

рядок 1124 «Оплата природного газу» - 3 259,2 тис.грн;

рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 159,8 тис.грн;

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 7,5 тис.грн;

рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 298,9 тис.грн.

рядок 1150 «Інші поточні видатки» - 745,2 тис.грн ;

рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - 10 918,8 тис.грн ;

рядок 1170 «Інші видатки» – 3,1 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 10918,8 тис.грн, у т.ч.:

рядок 3022 «придбання (виготовлення) основних засобів» - 1830,9 тис.грн;

рядок 3025 «модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» - 3 225,9 грн;

рядок 3026 «капітальний ремонт» - 5 862,00 грн;

У порівнянні з попереднім фінансовим планом, затвердженим Херсонською обласною радою на 2021 рік, у цьому, уточнюючому, фінансовому плані збільшено загальний обсяг доходів на 4 983,8 тис.грн, витрат зменшено – на 1639,7 тис.грн, відповідно, фінансовий результат збільшився на 6 623,5 тис.грн (попередній фінансовий план – 3 661,7 тис.грн, змінений фінансовий план – 10286,2 тис.грн).

тис.грн

Назва КНП	Затверджений фінансовий план			Проект зміненого фінансового плану			Різниця		
	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат	Усього доходів	Усього витрат	Фінансовий результат
ХОДКЛ	159 853,15	156 191,42	3 661,73	164 836,9	154 551,7	10 286,2	+4 983,8	-1639,7	6623,5

**Збільшення доходів на загальну суму 4 983, 8 тис.грн у зміненому фінансовому плані відображено за рахунок:**

– рядок 1011 додалися «Перехідний залишок коштів минулого року» – 5814,7 тис.грн;

– рядок 1021 «Кошти що надійдуть від НСЗУ» – 22 622,8 тис.грн;

– рядок 1040 «інші доходи» – 3 174,9 тис.грн.

Разом з тим зменшилися видатки по рядку

– рядок 1030 «додаткова дотація» збільшено додаткову дотацію на 8 248,1 тис.грн;

– рядок 1031 «бюджет розвитку» збільшено на 18 380,5 тис.грн;

**Зменшення витрат заплановано на загальну суму 1639,7 тис.грн, а саме, збільшено видатки по:**

– рядку 1050 «Заробітна плата» – 9 728,6 тис.грн;

– рядку 1060 «Нарахування на оплату праці» – 2 159,6 тис.грн;

– рядку 1110 «Видатки на відрядження» – 39,4 тис.грн;

– рядку 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1836,1 тис.грн;

– рядку 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку заходів розвитку» – 7,0 тис.грн;

– рядку 1140 «Соціальне забезпечення» – 247,0 тис.грн;

– рядку 1170 «Інші поточні видатки» – 740,9 тис.грн.

– рядку 1150 «Інші видатки» – 3,1 тис.грн;

**Разом з тим зменшаться заплановані видатки по:**

– рядку 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1285,3 тис.грн;

– рядку 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 3178,4 тис.грн;

– рядку 1090 «Продукти харчування» – 1424,5 тис.грн;

– рядку 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 2920,5 тис.грн;

– рядку 1160 «Придбання основного капіталу» – 7592,6 тис.грн

Директор



Інна ХОЛОДНЯК