



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

09.09.2023

№ 486A

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради на 2023 рік

З метою посилення ефективності управління підприємствами охорони здоров'я комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації)

Євгенія БСЛА

Ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради

Олександр СВСТРАТЕНКО

Ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис, дата

Т.в.о. директора департаменту, начальник відділу стратегічного планування та моніторингу управління стратегічного розвитку та інвестицій департаменту економіки та інвестицій Херсонської міської ради

Тетяна БАНЩИКОВА

Ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис, дата

Т.в.о. начальника, заступник начальника управління охорони здоров'я Херсонської міської ради

Ігор ОСАУЛЕНКО

Ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис, дата

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації

Наталія ЧЕХУГА

Ім'я ПРИЗВИЩЕ, підпис, дата

Додаток 1

до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації

01.09.2023 № 486А

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського» Херсонської міської ради	Коди
Вид економічної діяльності діяльність лікарняних закладів	За ЄДРПОУ: 05396876
Місцезнаходження м.Херсон, 73005	За КВЕД: 86.10
Керівник, телефон Стародумова Ірина Валентинівна; тел.+380(552)35-30-66	
Одиниця виміру - тис.грн.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського" Херсонської міської ради
на 2023 рік

Основні фінансові показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6,0
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	232146,3	271687,0	290639,0	218663,3
у т. ч. за видами діяльності:	2000/1				
Інші операційні доходи (цільове фінансування)	2120	32539,7	38087,0	5873,0	15457,7
Інші доходи (амортизація)	2240	9358,0	7896,3	18635,0	18632,0
Разом доходи	2280	274044,0	317670,3	315147,0	252753,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	235693,7	261670,5	238971,9	214854,7
Адміністративні витрати	2130	3081,1	7040,5	4823,0	3808,2
Інші операційні витрати	2180	33053,3	41063,0	5873,0	15458,1
Інші витрати(амортиз.админ.)	2270	18473,9	7896,3	18635,0	18632,0
Разом витрати	2285	290302,0	317670,4	268303,0	252753,0
Фінансовий результат до оподаткування	2290				
Податок на прибуток	2300				
Чистий прибуток (збиток)	2350				
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30101,9	29250,9	31959,1	26927,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	55,2	52,8	0,0	0,0
податок на прибуток	2112				
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113				
податок на доходи фізичних осіб	2114	30046,1	29197,7	31959,1	26927,4
земельний податок	2115	0,4	0,4	0,0	0,4
інші податки (розшифрувати):	2116	0,2	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	38445,4	45742,7	41122,2	35155,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	35929,0	42822,9	38446,0	32911,3
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122				
військовий збір		2516,4	2919,8	2676,2	2244,0
збір за забруднення навколишнього середовища			0,0	0,0	0,0
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	68547,3	74993,6	73081,3	62083,1
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	14282,0	13769,0	13769,0	14649,0
Надходження коштів:		290644,2	317670,3	263762,0	252753,0
від основної діяльності	1	245786,5	288394,1	239254,0	218663,3
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	44857,7	29276,2	24508,0	34089,7
Видатки грошових коштів:		291157,2	317670,3	262882,0	252753,0
основної діяльності	15	291157,2	317670,3	262882,0	252753,0
інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Іші витрати	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	13769,0	13769,0	14649,0	14649,0
Чистий грошовий потік	32	-513,0	0,0	880,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	7 438	14 000	5 723	11745,4
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001				
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	68 568	117 687	117687,0	117687,0
основні засоби	1010	68 568	117 687	117687,0	117687,0
первинна вартість	1011	114 033	172 510	172510,0	172510,0
знос	1012	45 465	54 823	54823,0	54823,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	42 161	35 923	35923,0	35923,0
гроші та їх еквіваленти	1165	14 282	13 769	13769,0	13769,0
Усього активи	1300	110 729	153 610	153610,0	153610,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	-	-	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	6 424	17 052	17052,0	17052,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	0,0	0,0
Власний капітал	1495	136 558	185 583	185583,0	185583,0
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 440	1 409	1290,0	978,0
Генеральний директор	8001	1	1	1	1,0
адміністративно-управлінський персонал		6	7	7	5,0
працівники		1 433	1 401	1 282	972,0
Витрати на оплату праці	8004	164 488	194 651	177 776	149596,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	9 519,0	7 032,0	11 484,2	12 746,8
Генеральний директор		15 867	17 903	29 167	35000,0
адміністративно-управлінський персонал		14 597	16 495	24 792	26000,0
працівники		5 232	6 391	11 398	12 656

Т.в.о.генерального директора

Головний бухгалтер

Заступник генерального директора з економічних питань



Ірина СТАРОДУМОВА

Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

І. Формування прибутку підприємства

1	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					І	ІІ	ІІІ	ІV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	232146,3	271687,0	218663,3	63434,3	51743,0	51743,0	51743,0
Податок на додану вартість	002			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Аквизний збір	003			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	232146,3	271687,0	218663,3	63434,3	51743,0	51743,0	51743,0
Інші операційні доходи	007	32539,7	38087,0	15457,7	8308,0	2829,4	1303,2	3017,1
- медична субвенція	007/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/2	8263,9	10751,4	7944,3	3990,1	1215,2	830,2	1908,9
- фінансування з субвенції Музиківської ОТГ	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	007/4	8625,9	9828,5	7513,4	4317,9	1614,2	473,1	1108,2
- фінансування з міського бюджету за програмою 0717363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку	007/5	966,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- фінансування з міського бюджету за програмою 0718340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	007/6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходи отримані від благодійної допомоги	007/7	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- доходи від надання платних медичних послуг та впровадження господарської діяльності	007/8	14527,5	17507,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за послуги	007/8/1	13640,2	16707,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі ПДВ		55,2	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відшкодування комун. послуг	007/8/2	887,3	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансування на капітальні видатки	007/9	0,0	0,0	0,0				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи (лікарняні, інтерни)	009	3489,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, в тім рахунок:	010	25958,2	7896,3	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	9358,0	7896,3	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
централізоване постачання	010/2	16600,2						
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	294134,0	317670,3	252753,0	76400,3	59230,4	57704,2	59418,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	235 693,7	261 670,5	214 854,7	36 989,7	60 707,8	58 769,5	58 387,7
витрати на оплату праці	013/1	152286,9	177 190,7	146537,8	25567,8	38000,0	41485,0	41485,0
відрахування на соціальні заходи	013/2	33025,6	38 981,9	32238,3	5624,9	8360,0	9126,7	9126,7
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	013/3	33182,0	20 000,0	12071,5	1071,5	6000,0	2500,0	2500,0
витрати на паливо	013/4	519,1	1 000,0	1100,0	0,0	500,0	300,0	300,0
витрати на придбання предметів та матеріалів	013/5	1636,5	1 500,0	1305,2	705,2	200,0	200,0	200,0
витрати на продукти харчування	013/6	3181,4	4 000,0	1700,2	340,2	400,0	460,0	500,0
витрати на оплату послуг	013/7	3 823,5	4 817,9	7 967,8	206,8	5 210,4	1 160,4	1 390,2
витрати на обслуговування пральні	013/7/1	72,3	48,0	45,0	0,0	15,0	15,0	15,0
витрати на зв'язок, інтернет	013/7/2	187,3	270,0	108,7	17,2	30,5	30,5	30,5
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію	013/7/3	198,0	300,0	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
витрати на обслуговування ліфтів	013/7/4	147,4	300,0	94,7	19,7	25,0	25,0	25,0
витрати на бак. дослідження, кров', аналізи	013/7/5	499,5	400,0	131,4	21,4	40,0	30,0	40,0
випрати з ремонту, тех. обслуговування обладнання	013/7/6	914,4	800,0	339,4	39,4	100,0	100,0	100,0
послуги з придбання та обслуговування програмного забезпечення лікарні	013/7/7	1440,1	1 000,0	3612,0	12,0	3200,0	200,0	200,0
витрати на метрологічні послуги	013/7/8	120,7	199,9	90,0	0,0	30,0	30,0	30,0
витрати на хоз. діяльність	013/7/9	746,7	1 000,0	949,4	89,9	239,9	199,9	419,7
витрати на поточний ремонт приміщень та обладнання	013/7/10	794,6	500,0	2507,2	7,2	1500,0	500,0	500,0
придбання обладнання	013/8	5489,9	12 000,0	10397,0	3397,0	2000,0	3000,0	2000,0

	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
капітальний ремонт	013/9	1102,6	2 000,0	1348,4			500,0	848,4
пільгові пенсії	013/10	148,7	180,0	188,5	76,3	37,4	37,4	37,4
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	3 081,1	7 040,5	3 808,2	730,7	1 035,0	1 021,4	1 021,1
витрати на оплату праці	014/1	2105,0	5 443,2	3058,9	598,9	820,0	820,0	820,0
відрахування на соціальні заходи	014/2	716,0	1 197,2	673,0	131,8	180,4	180,4	180,4
витрати на паливо	014/3	110,0	252,1	76,3		34,6	21,0	20,7
витрати на придбання предметів та матеріалів	014/4	115,1	100,0	0,0				
витрати на зв'язок, інтернет	014/5	35,0	48,0	0,0				
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати	016	33 053,3	41 063,0	15 458,1	8308,1	2829,6	1303,3	3017,2
витрати на оплату праці	016/1	9592,0	11 527,3	0,0				
відрахування на соціальні заходи	016/2	2076,6	2 536,0	0,0				
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	016/3	1880,5	2 372,4	0,0				
витрати на продукти харчування	016/4	0,0	0,0	0,0				
витрати на оплату послуг	016/5	690,0	2 971,7	0,0				
витрати на обслуговування пральні	016/5/1	6,0	6,0	0,0				
витрати на зв'язок, інтернет	016/5/2	211,2	18,0	0,0				
витрати на охорону, відеоспостереження, сигналізацію, мережа, бази даних	016/5/3	32,9	12,0	0,0				
витрати на обслуговування ліфтів	016/5/4	0,0	64,0	0,0				
витрати на бак. дослідження, кров, аналізи	016/5/5	247,0	148,0	0,0				
витрати на хоз. діяльність	016/5/6	124,4	2 483,7	0,0				
витрати на паливо	016/5/7	68,5	240,0	0,0				
комунальні послуги та енергоносії	016/6	14 830,8	19 544,2	14 924,6	8 308,0	2 296,4	1 303,2	3 017,1
послуги теплопостачання	016/6/1	7525,7	8997,0	7703,2	6474,2	425,2		803,7
послуги з водопостачання та водовідведення	016/6/2	1348,3	1460,9	1000,4	250,1	250,1	250,1	250,1
послуги з електропостачання	016/6/3	5689,9	8697,4	5886,4	1471,6	1571,9	986,1	1856,8
послуги з газопостачання	016/6/4	102,1	246,7	120,4	63,0			57,4
послуги з оплати інших енергоносіїв	016/6/5	164,8	142,2	214,3	49,1	49,1	67,0	49,1
пільгові пенсії	016/7	0,0	0,0	0,0				
інші виплати населенню	016/8	2297,2	1274,4	533,1		533,1		
земельний податок	016/9	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
податок на додану вартість	016/10	55,2	52,8	0,0				
придбання обладнання	016/11	845,9	0,0	0,0				
капітальний ремонт	016/12	0,0	0,0	0,0				
адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/13	784,7	783,8	0,0				
витрати на оплату праці	016/13/1	504,0	490,0	0,0				
відрахування на соціальні заходи	016/13/2	110,8	107,8	0,0				
предмети, матеріали та інвентар	016/13/3	84,0	100,0	0,0				
оплата послуг (крім комунальних)	016/13/4	85,9	86,0	0,0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (амортизація, централізоване постачання)	019	18473,9	7 896,3	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	290302,0	317670,3	252753,0	50686,5	69230,4	65752,2	67084,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023							
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027							
прибуток	027/1							
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								

Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	53772,3	47408,7	29872,7	9719,7	9231,0	4584,2	6337,8
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	38243,9	26372,4	13771,7	1411,7	6400,0	2960,0	3000,0
витрати на паливо та енергію	001/2	15528,4	21036,3	16101,0	8308,0	2831,0	1624,2	3337,8
Витрати на оплату праці	002	164487,9	194651,2	149596,7	26166,7	38820,0	42305,0	42305,0
Відрахування на соціальні заходи	003	35929,0	42822,9	32911,3	5756,7	8540,4	9307,1	9307,1
Амортизація	004	18473,9	7896,3	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
Інші операційні витрати	005	10200,5	10891,2	9995,0	988,4	5981,0	1397,9	1627,7
Операційні витрати, усього	006	282863,6	303670,3	241007,7	47289,5	67230,4	62252,2	64235,6

Т.в.о. генерального директора

Головний бухгалтер

Заступник генерального
директора з економічних питань

Ірина СТАРОДУМОВА

Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	7438,4	14000	11745,4	3397	2000	3500	2848,4
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	6335,8	12000	10397	3397	2000	3000	2000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5							
капітальний ремонт	001/6	1102,6	2000	1348,4	0	0	500	848,4

Т.в.о.генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального директора
з економічних питань

В.В.В.



Ірина СТАРОДУМОВА
Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту 2021 року	На 01.04 факту 2021 року	На 01.07 факту 2021 року	На 01.10 факту 2021 року	На 01.01 факту 2022 року	На 01.04 факту 2022 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1900	збільшення	-	-	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	> 0	-	-	-	-	-	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1165 / ф. 1 р. 1695	0,2-0,35 та більше	-	-	-	-	-	-	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	> 1	-	-	-	-	-	-	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 р. 1495 + р. 1595 / ф. 1 р. 1695 + р. 1700	> 1	-	-	-	-	-	-	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових ресурсів
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 р. 1495 + р. 1595 / ф. 1 р. 1900	> 0,5	-	-	-	-	-	-	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних відображень
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 р. 1695 + р. 1700 / ф. 1 р. 1495	0,5-0,7	-	-	-	-	-	-	незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 р. 1695 + р. 1700	< 100%	-	-	-	-	-	-	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первинна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 1012 / ф. 1 р.	зменшення	-	-	-	-	-	-	характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о. генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального директора з економічних питань



Ірина СТАРОДУМОВА
Тетяна ВОЛКОВА
Тетяна НИКУЛІНА

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт 2021 року	План 2022,0 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4,0	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	290644,2	317670,3	263762,0	252753,0	76400,3	59230,4	57704,2	59418,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	245786,5	288394,1	239254	218663,3	63434,3	51743	51743	51743
Цільове фінансування	3	34457,04	20579,9	5825	15457,7	8308,0	2829,4	1303,2	3017,1
Отримання короткострокових кредитів	4			0,0					
Аванси одержані	5			0,0					
Інші надходження (дохід від безоплатно одержаних активів)	6	9358	7896,3	18635,0	18632,0	4658,0	4658,0	4658,0	4658,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7			0,0	0,0				
Виручка від реалізації основних фондів	8			0,0					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9			0,0					
Надходження від продажу акцій та облігацій	10			0,0					
Інші надходження (відшкодування вартості енергоносіїв)	11	887,3	800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12			0,0					
Отримання короткострокових кредитів	13			0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	14	155,4	0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	291157,2	317670,3	262882,0	252753,0	50686,5	69230,4	65752,2	67083,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	62326,3	56498,5	21730,3	39145,6	10631,7	14641,4	5944,6	7927,9
Розрахунки з оплати праці, у тому числі податок на доходи фізичних осіб	17	200416,9	237767,9	216139,0	182508,0	31923,4	47360,4	51612,1	51612,1
військовий збір	17/1	30046,1	29197,7	31959,1	26927,4	4710,0	6987,6	7614,9	7614,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/2	2516,4	2919,8	2676,2	2244,0	392,5	582,3	634,6	634,6
Повернення короткострокових кредитів	17/3	35929	42822,9	38446,0	32911,3	5756,7	8540,4	9307,1	9307,1
Платежі в бюджет (розшифрувати)	18	55,8	53,2	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
земельний податок	19/1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
пдв	19/2	55,2	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ресурсні платежі	19/3	0,15	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	20	2445,9	1454,4	655,1	721,6	76,3	570,5	37,4	37,4
оплата відрядження	20/1			0,0	0,0				
виплата пенсій і допомоги	20/2	148,7	180	173,9	188,5	76,3	37,4	37,4	37,4
інші виплати населенню	20/3	2297,2	1274,4	481,2	533,1	0,0	533,1	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21			0,0		0,0			
Придбання основних засобів	22	6335,8	12000	5722,6	10397,0	3397,0	2000,0	3000,0	2000,0
Капітальний ремонт	23	1102,6	2000	0	1348,4	0	0	500	848,4
Придбання нематеріальних активів	24			0					
Придбання акцій та облігацій	25			0					
Інші витрати (розшифрувати)	26	18473,9	7896,3	18635	18632	4658	4658	4658	4658
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27								
Сплата дивідендів	28								
Повернення довгострокових кредитів	29								
Грошові кошти:									
на початок періоду	30	14282,0	13769,0	13769,0	14649,0				
на кінець періоду	31	13769,0	13769,0	14649,0	14649,0				
Чистий грошовий потік	32	-513,0	0,0	880,0	0,0				

Т. в. о. генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального директора з економічних питань



Ірина СТАРОДУМОВА
Тетяна ВОЛКОВА
Тетяна НІКУЛІНА

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2022 рік	за 2023 рік		
1	2	3	4	5
Дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	85,5	86,5	271687,0	218663,3
Інші операційні доходи	12,0	6,1	38087,0	15457,7
Дохід від безоплатно одержаних активів	2,5	7,4	7896,3	18632,0
Разом	100	100	317670,3	252753,0

Т.в.о.генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального
директора з економічних
питань



Ірина СТАРОДУМОВА
Тетяна ВОЛКОВА

Тетяна НІКУЛІНА

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)	-	-	-	-
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
5.	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Т.в.о.генерального директора
 Головний бухгалтер
 Заступник генерального директора з економічних питань

С.Василь



Ірина СТАРОДУМОВА
 Тетяна ВОЛКОВА
 Тетяна НІКУЛІНА

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

1	Код рядка 2	Факт 2021 року 3	Фінансовий план 2022 року 4	Плановий 2023 рік, усього 5	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів /витрат 6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	232146,3	271687,0	218663,3	договор з НСЗУ на рік ПМСД та спеціалізована МД
Інші операційні доходи	007	32539,7	38087,0	15457,7	
- медична субвенція	007/1	0,0	0,0	0,0	відсутнє фінансування на 2023 рік
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога	007/2	8263,9	10751,4	7944,3	енергоносії на рік, 75 % від потреби
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712113 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами	007/3	8625,9	9828,5	7513,4	передбачено фінансування на енергоносії та оплата пільгових категорій за медикаменти
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712142 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	007/4				відсутнє фінансування на 2021-2023 роки
- доходи від надання платних медичних послуг та впровадження господарської діяльності	007/6	14527,5	17507,1	0,0	
плата за послуги	007/6/1	13640,2	16707,1	0,0	відсітні платні послуги
відшкодування комун. послуг	007/6/2	887,3	800,0	0,0	дохід від орендної плати 0%
фінансування на капітальні видатки	007/7	0,0	0,0	0,0	відсутнє фінансування на 2021-23 роки
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	235693,7	261670,5	214854,7	
витрати на оплату праці	013/1	154391,9	182633,9	149596,7	збільшення мінімальної заробітної плати та тарифної сітки у 2023 році, тимчасовий штатний розпис на 978 посад
відрахування на соціальні заходи	013/2	33741,6	40179,1	32911,3	збільшення ФОП
витрати на сировину і матеріали (медикаменти)	013/3	33182,0	20000,0	12071,5	потреба за протоколами надання допомоги
витрати на паливо	013/4	629,1	1252,1	1176,3	зменшення у зв'язку з відсутністю пакета медичних послуг з мобільного палативу, зменшення дільничної служби
витрати на придбання предметів та матеріалів	013/5	1751,6	1600,0	1305,2	
витрати на продукти харчування	013/6	3181,4	4000,0	1700,2	запланована вартість харчування на 1 пацієнта у розрахунку 35,0 грн. на добу
витрати на оплату послуг	013/7	3823,5	4817,9	7967,8	перехід спеціалізованої допомоги на роботу за договором про надання послуг з НСЗУ
придбання обладнання	013/8	5489,9	12000,0	10397,0	заплановано придбання нового обладнання відповідно до вимог до пакетів надання медичних послуг
капітальний ремонт	013/9	1102,6	2000,0	1348,4	ремонт відділень
Інші операційні витрати	016	33053,3	41063,0	15458,1	
витрати на оплату праці	016/1	10096,0	12017,3	0,0	
відрахування на соціальні заходи	016/2	2187,4	2643,8	0,0	
витрати на сировину і метериали (медикаменти)	016/3	1880,5	2372,4	0,0	
витрати на продукти харчування	016/4	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату послуг	016/5	690,0	2971,7	0,0	
комунальні послуги та енергоносії	016/6	14830,8	19544,2	14924,6	кошти з бюджету ХМТГ
послуги теплостачання	016/6/1	7525,7	8997,0	7703,2	на рівні фактичних видатків
послуги з водопостачання та водовідведення	016/6/2	1348,3	1460,9	1000,4	збільшення вартості за 1 м3
послуги з електропостачання	016/6/3	5689,9	8697,4	5886,4	до тарифу на активну електроенергію додається тариф на транспортування та перетікання
послуги з газопостачання	016/6/4	102,1	246,7	120,4	на кінець 2022 року збільшена вартість 1м3 газу
послуги з оплати інших енергоносіїв	016/6/5	164,8	142,2	214,3	зростання вартості послуг з вивезення побутових відходів
пільгові пенсії	016/7	0,0	0,0	0,0	
інші виплати населенню	016/8	2297,2	1274,4	533,1	відповідно до розрахунків потреби
земельний податок	016/9	0,4	0,4	0,4	
податок на додану вартість	016/10	55,2	52,8	0,0	відсутність платних послуг
придбання обладнання	016/11	845,9	0,0	0,0	видатки з бюджету розвитку не передбачені
капітальний ремонт	016/12		0,0	0,0	видатки з бюджету розвитку не передбачені

Т.в.о. генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального директора з економічних питань



Ірина СТАРОДУМОВА
Тетяна ВОЛКОВА
Тетяна НИКУЛІНА

7. Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)

Пор. №	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами			
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RENAULT DOKKER	2019	автомобіль адміністративного використання	203,04	115,2	72	15,84	
Усього				203,04	115,2	72	15,84	0

Т. в. о. генерального директора
Головний бухгалтер
Заступник генерального директора з економічних питань



Ірина СТАРОДУМОВА
Тетяна ВОЛКОВА
Тетяна НІКУЛІНА

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III		IV	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Медичне обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10397	3397	2000	3000	2000	10397	3397	2000	3000	2000
2	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1348,4			500	848,4	1348,4	0	0	500	848,4
	Усього	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Т.в.о. генерального директора
 Головний бухгалтер
 Заступник генерального директора з економічних питань



Ірина СТАРОДУМОВА
 Тетяна ВОЛКОВА
 Тетяна НІКУЛІНА

УКРАЇНА

Управління охорони здоров'я Херсонської міської Ради
Комунальне некомерційне підприємство
„Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського”
Херсонської міської ради
73005 м.Херсон
тел.35-30-66 факс.35-49-71
E-mail: ldrks@ukr.net

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської
міської ради на 2023 рік

Інформація про спеціалізацію, структуру підприємства

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» – багатопрофільний лікарняний заклад, направлений на надання амбулаторної, лікувально-профілактичної і невідкладної медичної допомоги мешканцям Дніпровського району і всього міста.

Лікарня являє собою комплекс структурних підрозділів, до складу якого входять: стаціонар на 425 ліжок, з них хірургічного профілю – 145, невідкладної допомоги – 298, поліклініка №1, №2, дитяча поліклініка, стоматологічна поліклініка, пологовий будинок.

З 01.01.2023 тимчасово загальна кількість ліжок – 305, з них хірургічного профілю – 120, невідкладної допомоги – 280. У зв'язку з значними пошкодженнями, тимчасово виведені з експлуатації будівлі дитячої поліклініки, акушерський корпус, дитяче відділення та поліклініка № 2. До тимчасового штатного розпису, що введений з 01.01.2023, включено 978 посад.

З питань охорони здоров'я населення лікарня підпорядкована міському управлінню охорони здоров'я.

Фактична чисельність працівників підприємства станом на 01.01.2023 – 632 одиниці.

Доходи підприємства за 2021 рік

За 2021 рік підприємство отримало доходи в сумі 294 134,0 тис. грн (у т.ч. амортизація – 9358,0 тис. грн):

- Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, у сумі 232 146,3 тис. грн, що становить 93,3% від запланованого.

- Фінансування з бюджету Херсонської міської територіальної громади за програмою 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» в сумі 8263,9 тис. грн, що становить 100% від запланованого.

- Фінансування з бюджету Херсонської міської територіальної громади за програмою 0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами» в сумі 8625,9 тис. грн, що становить 99,0% від запланованого у зв'язку з запланованим перерозподілом призначень.

- Фінансування з бюджету Херсонської міської територіальної громади за програмою 0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку» в сумі 966,3 тис. грн, що становить 64,4% від запланованого у зв'язку з запланованим перерозподілом призначень.

- Фінансування з бюджету Херсонської міської територіальної громади за програмою 0718340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» у сумі 0,7 тис. грн, що становить 14,3% від запланованого у зв'язку з запланованим перерозподілом призначень.

- Доходи від плати за послуги, що надаються підприємством за основною діяльністю (профілактичні огляди, зубопротезування) – 13640,2 тис. грн, що становить 104,7 % від запланованого та зумовлено введенням додаткових платних послуг з лікування та зубопротезування.

- Доходи від плати за оренду майна підприємства та відшкодування енергоносіїв – 887,3 тис. грн, що становить 80,4% від запланованого, зменшення кількості орендарів у зв'язку з капітальним будівництвом приймального відділення.

- Фінансування на лікарняні та інтернів – 3489,7 тис. грн, централізоване постачання медикаментів та витратного матеріалу – 16 600,2 тис. грн.

Витрати підприємства за 2021 рік

Фактичні витрати по підприємству складають 290302,0 тис. грн, що відповідає додатковим доходам підприємства та зумовлено збільшенням видатків на такі статті:

- Витрати на оплату праці та нарахування 200416,9 тис. грн, що складає 94% від запланованого, за рахунок оптимізації надання послуг у стаціонарі;

- Витрати на придбання медикаментів та лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, дезінфекції та матеріальних запасів – 35062,5 тис. грн та складає 132,5%, що зумовлено додатковими витратами на закупівлю медикаментів та централізованими постачаннями;

- Інші операційні витрати по підприємству – 47384,2 тис. грн, що складає 123,2% від запланованого.

Сплачені податків, зборів, платежів до бюджету всіх рівнів

За 2021 рік підприємство в повному обсязі сплатило податки, збори та ЄСВ, а саме:

- єдиний соціальний внесок – 35929,0 тис. грн;

- податок на додану вартість – 55,2 тис. грн;

- податок на землю – 0,4 тис. грн;

- ресурсні платежі – 0,2 тис. грн;

- податок на доходи фізичних осіб – 30046,1 тис. грн;

- військовий збір – 2516,4 тис. грн.

Заборгованості з сплати податків зборів платежів до бюджету всіх рівнів у 2021 році не було.

Доходи підприємства за 2022 рік

За 2022 рік підприємство отримало такі доходи:

- Кошти, отримані за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, у сумі 249581,1 тис. грн спеціалізована медична

допомога – 187393,1 тис. грн та первинна медико-санітарна допомога – 62188,0 тис. грн), що відповідає запланованим показникам, за винятком коштів за пролікований випадок, фінансування за «глобальною» ставкою.

- Фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» в сумі 3032,2 тис. грн, що складає 28,2 % від запланованого, фінансування з бюджету ХМТГ з травня 2022 року не здійснювалось.

- Фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712113 «Первинна медична допомога населенню», що надається амбулаторно-поліклінічними закладами у сумі 2826,9 тис. грн, що складає 28,76 % від планового.

- Дохід від безоплатно отриманих активів – 18635,0 грн.

- Централізоване постачання, платні послуги, суми за дорученням, благодійна допомога – 41071,8 грн.

Загальна сума доходів складає 315147,00 тис. грн.

Витрати підприємства за 2022 рік

Фактичні витрати по підприємству складають 268303,0 тис. грн., що відповідає доходам підприємства та зумовлено видатків на такі статті:

- Витрати на оплату праці та нарахування 216289,00 тис. грн, що складає 91,0% від запланованого через зменшення кількості працюючих.

- Витрати на придбання медикаментів та лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, дезінфекції та матеріальних запасів – 8587,4 тис. грн та складає 32,5%, що зумовлено відсутністю можливості придбати медикаменти протягом окупаційного періоду.

- Інші операційні витрати по підприємству – 37 222,9 тис. грн, що складає в середньому 93,5% від запланованого, що зумовлено збільшенням витрат на придбання програмного забезпечення за програмою медичних гарантій.

- Витрати на оплату аптекам за пільгові медикаменти певних категорій пацієнтів – 481,1 тис. грн, що складає 37,7 % від запланованого – відсутність працюючих аптек в період окупації.

- Придбання обладнання у відповідності до вимог НСЗУ з укладання контракту на 2023 рік з НСЗУ на суму 5 722,6 тис. грн.

Сплачені податків, зборів, платежів до бюджету всіх рівнів за 2022 рік

За 2022 рік підприємство в повному обсязі сплатило податки, збори та ЄСВ, а саме:

- єдиний соціальний внесок – 38446,0 тис. грн;

- податок на доходи фізичних осіб – 31959,1 тис. грн;

- військовий збір – 2676,2 тис. грн.

Заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів до бюджету всіх рівнів за 2022 рік немає.

Планування доходів КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» на 2023 рік

У 2023 році підприємство планує отримати доходи в сумі 252 753,00 тис. грн, а саме:

- Кошти очікувані за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій у сумі 218 663,3 тис. грн.

- Фінансування за міською програмою «Здоров'я херсонців» (бюджет ХМТГ) – оплата комунальних послуг та енергоносіїв, пільгові медикаменти – 15457,7 тис. грн, що складає 75% від очікуваної потреби.
- Доходи від безоплатно одержаних активів (амортизація) – 18 632,0 тис.грн.

Планування витрат КНП «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» на 2023 рік

У 2023 році підприємство планує в сумі 252 753,00 тис. грн, у тому числі:

- Витрати на оплату праці (разом з нарахуваннями на заробітну плату) – 182508,00 тис. грн, у тому числі: працівники вторинного рівня медичної допомоги – 155940,4 тис. грн, працівники первинного рівня медичної допомоги – 26 567,6 тис. грн.
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 1305,2 тис. грн.
- Витрати на паливо – 1176,3 тис. грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 12071,5 тис. грн.
- Продукти харчування – 1700,2 тис. грн.
- Оплата послуг (крім комунальних) – 7967,8 тис. грн.
- Витрати на оплату комунальних послуг – 14924,6 тис. грн.
- Земельний податок – 0,4 тис. грн.
- Витрати на виплату пільгових пенсій – 188,5 тис. грн.
- Витрати на відшкодування рецептів пільгових медикаментів – 533,1 тис. грн.
- Витрати на придбання обладнання – 10 397,00 тис. грн.
- Витрати на капітальний ремонт – 1348,4 тис. грн.
- Інші витрати (амортизація, централізоване постачання) – 18632,00 тис. грн.

Капітальні інвестиції

У 2023 році комунальне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського» за рахунок коштів НСЗУ планує на капітальні видатки 11745,4 тис. грн, з них на придбання обладнання – 10397,0 тис. грн, на проведення капітального ремонту – 1348,4 тис. грн.

Очікувані надходження податків, зборів, платежів до бюджету всіх рівнів

У 2023 році підприємство планує в повному обсязі сплатити податки, збори та ЄСВ в повному обсязі, а саме:

- єдиний соціальний внесок – 32911,3 тис. грн;
- податок на землю – 0,4 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 22439,5 тис. грн;
- військовий збір – 2244 тис. грн.

Станом на 01.04.2023 у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною яких є підприємство немає.

Т.в.о.генерального директора



Ірина СТАРОДУМОВА