



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

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

04.10.2023

№ 547р

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко» 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 «Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З.С. Клименко» 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 «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С. Клименко» 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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік
КНП "Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З. С. Клименко"

Основні фінансові показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план на 2022 рік	Факт за 2022 рік	Плановий 2023 рік
1	2	3	3	4	5
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	60811,2	60447,9	55729,3	35709,8
у т. ч. за видами діяльності:					
-медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	2000/1	60811,2	60447,9	55729,3	35709,8
Інші операційні доходи	2120	5027,8	6860,4	1399,6	5191,6
Інші доходи	2240	569,7	2140,0	1395,9	2140,0
Разом доходи	2280	66408,7	69448,3	58524,8	43041,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	44444,9	49344,9	44324,7	28622,5
Адміністративні витрати	2130	12263,7	11903,0	14588,4	7887,3
Інші операційні витрати	2180	6595,4	8200,4	3767,1	6531,6
Інші витрати	2270	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом витрати	2285	63304,0	69448,3	62680,2	43041,4
Фінансовий результат до оподаткування	2290				
Податок на прибуток	2300				
Чистий прибуток (збиток)	2350	3 105	-	(4 155)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7551,7	7301,9	8369,4	4818,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	0,0
податок на прибуток	2112				
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113				
податок на доходи фізичних осіб	2114	7551,2	7301,3	8368,9	4818,2
земельний податок	2115	0,5	0,6	0,5	0,0
інші податки (розшифрувати):	2116				
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	9907,4	9532,3	10776,0	6290,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	9280,9	8923,9	10077,2	5888,9
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	626,5	608,4	698,8	401,5
військовий збір		626,5	608,4	698,8	401,5
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	17459,1	16834,2	19145,4	11108,6
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	2018,8	2965,4	2965,4	897,3
Надходження коштів:					
від основної діяльності	1	65449,9	67308,3	57128,9	40901,4
від інвестиційної діяльності	7	-	-	-	0,0
від фінансової діяльності	12	-	-	-	0,0
Інші надходження	61114	-	-	-	0,0
Видатки грошових коштів:					
основної діяльності	15	64503,3	67308,3	61961,5	40901,4
інвестиційної діяльності	21				
фінансової діяльності	27				
Іші витрати	2026				
Залишок коштів на кінець періоду	31	2965,4	2965,4	897,3	897,3
Чистий грошовий потік	32	946,6	0,0	-4832,6	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	1 198,0	0,0	0,0	0,000
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001				
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				

Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005				
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	8 357,1	8 819,1	9 441,5	7 301,5
основні засоби	1010	8 313,3	8 775,2	9 397,7	7 257,7
первинна вартість	1011	22 995,7	22 540,3	25 429,8	25 429,8
знос	1012	14 682,4	13 765,1	16 032,1	18 172,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	8 046,4	8 401,8	4 620,3	4 236,0
гроші та їх еквіваленти	1165	2969,8	4327,5	1222,0	1500,0
Усього активи	1300	16 403,5	17 220,9	14 061,8	11 537,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	450,8	172,6	472,2	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	1 589,5	2 009,9	2 916,7	1 950,5
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	16 403,5	17 220,9	14 061,8	11 537,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	1495	14 363,2	15 038,4	10 672,9	9 587,0
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	323,0	319,0	280,0	213,0
головний лікар	8001	1,0	1,0	1,0	1,0
адміністративно-управлінський персонал (адміністрація підприємства)	8002	74,0	72,0	58,0	43,0
працівники	8003	248,0	246,0	221,0	169,0
Витрати на оплату праці	8004	41764,7	46509,8	46509,8	26767,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	10775,2	12149,9	13842,2	10472,4
головний лікар	8006	30 681,0	30 681,0	36820,0	36820,0
адміністративно-управлінський персонал (адміністрація підприємства)	8007	10 230,0	11 000,0	13 000,0	12988,0
працівники	8008	6 650,0	9 680,0	11 680,0	9750,0

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

I. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	60 811,2	60 447,9	55 729,3	35 709,8	8 927,5	8 927,4	8 927,5	8 927,4
Податок на додану вартість	002								
Акцизний збір	003								
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004								
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) (розшифрувати)	006	60 811,2	60 447,9	55 729,3	35 709,8	8 927,5	8 927,4	8 927,5	8 927,4
- медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам	006/1	60 811,2	60 447,9	55 729,3	35 709,8	8 927,5	8 927,4	8 927,5	8 927,4
в т.ч. медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року)	006/1/1	2 534,4							
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	5 027,8	6 860,4	1 399,6	5 191,6	2 074,5	755,0	577,5	1 784,6
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	007/1	4 033,7	6 488,4	1 224,0	5 190,7	2 074,5	754,1	577,5	1 784,6
в т.ч. на запобігання коронавірусної інфекції	007/1/1								
- медична субвенція	007/2								
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (бюджет розвитку)	007/3				0,0				
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/4								
- виплати процентів по залишку коштів на поточному рахунку	007/5	52,3			0,0				
- кошти від Управління соціальної політики ХМР	007/6	4,1							
- інші доходи, в т.ч.:	007/7	937,7	372,0	175,6	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0
- від отриманих благодійних внесків (сум за дорученням, благодійна допомога)	007/7/1	474,4	304,0	48,0	0,9		0,9		
- оренда та відшкодування комунальних послуг	007/7/2	38,6	68,0	21,6	0,0				
- реалізація майна	007/7/3		0,0	0,0	0,0				
- централізоване постачання	007/7/4	424,7		106					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009								
Інші доходи (розшифрувати)	010	569,7	2 140,0	1 395,9	2 140,0	535,0	535,0	535,0	535,0
-дохід від безоплатно одержаних активів	010/1	569,7	2 140,0	1 395,9	2 140,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011								
Усього доходів	012	66 408,7	69 448,3	58 524,8	43 041,4	11 537,0	10 217,4	10 040,0	11 247,0
Витрати									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	44 444,9	49 344,9	44 324,7	28 622,5	4 549,0	8 024,4	8 024,6	8 024,5
- витрати на оплату праці	013/1	31 750,3	30 949,5	34 420,7	20 400,1	3 484,0	5 638,7	5 638,7	5 638,7

- відрахування на соціальні заходи	013/2	7 038,3	6 808,9	7 495,3	4 488,0	766,5	1 240,5	1 240,5	1 240,5
- предмети, матеріали та інвентар	013/3	589,4	803,0	81,1	422,7	25,4	132,8	132,8	131,7
<i>в т.ч. паливно-мастильні матеріали</i>	013/3/1	202,0	196,3	12,8	87,3	21,8	21,9	21,8	21,8
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	3 076,1	8 320,0	1 350,7	1 641,2	29,0	537,4	537,4	537,4
- продукти харчування	013/5	347,6	400,0	141,6	255,7	0,0	85,2	85,3	85,2
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	348,5	800,0	377,2	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- оплата послуг (крім комунальних)	013/7	1 294,7	1 263,5	458,1	614,8	44,1	189,8	189,9	191,0
- витрати на відрядження	013/8		0,0	0,0	0,0				
- інші поточні витрати	013/9		0,0	0,0	0,0				
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	12 263,7	11 903,0	14 588,4	7 887,3	1 556,5	2 110,2	2 110,3	2 110,3
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1				0,0				
витрати на консалтингові послуги	014/2				0,0				
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3				0,0				
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4				0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	12 263,7	11 903,0	14 588,4	7 887,3	1 556,5	2 110,2	2 110,3	2 110,3
- витрати на оплату праці	014/5/1	10 011,1	9 613,4	12 089,1	6367,4	1 274,8	1 697,5	1 697,6	1 697,5
- відрахування на соціальні заходи	014/5/2	2 241,9	2 115,0	2 493,2	1400,9	280,4	373,5	373,5	373,5
- предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	4,9	55,6	0,7	38,5	0,0	12,8	12,8	12,9
- оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	5,8	119,0	5,4	80,5	1,3	26,4	26,4	26,4
- витрати на відрядження	014/5/5		0,0	0,0	0,0				
Витрати на збут (розшифрувати)	015				0,0				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	6 595,4	8 200,4	3 767,1	6 531,6	2 409,5	1 090,0	912,5	2 119,6
- витрати на оплату праці	016/1		0,0	0,0	0,0				
- відрахування на соціальні заходи	016/2		0,0	0,0	0,0				
- предмети, матеріали та інвентар	016/3	114,3	60,0	56,6	0,0				
<i>в т.ч. паливно-мастильні матеріали</i>	<i>016/3/1</i>	2,0		29,0					
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	977,9		2 072,3	0,0				
<i>в т.ч. централізоване постачання</i>		424,7							
<i>в т.ч. заходи на запобігання коронавірусної інфекції</i>		32,5			0,0				
- продукти харчування	016/5	0,9	0,0	62,1	0,0				
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	1 513,4	1 340,0	341,5	1 340,0	335,0	335,0	335,0	335,0
- оплата послуг (крім комунальних)	016/7	67,0	140,0	10,1	0,0				
- видатки на відрядження	016/8		0,0	0,0	0,0				
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	016/9	3 914,0	6 658,4	1 224,0	5 190,7	2074,5	754,1	577,5	1784,6
оплата теплопостачання	016/9/1	2 203,7	4 246,8	857,6	3367,1	1 595,3	301,5	151,4	1 318,9
оплата водопостачання і водовідведення	016/9/2	290,8	372,5	43,4	256,2	63,6	63,6	63,6	65,4
оплата електроенергії	016/9/3	1 341,3	1 951,8	311,4	1497,5	398,1	371,5	344,9	383,0
оплата природного газу	016/9/4	12,1	23,2	1,3	18,6	4,7	4,7	4,7	4,5
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	016/9/5	66,1	64,1	10,3	51,3	12,8	12,8	12,9	12,8
- інші поточні витрати, в т.ч.:	016/10	3,4	2,0	0,5	0,9		0,9		
<i>земельний податок</i>	016/10/1	0,5	0,6	0,5	0,0				
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/11	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- витрати на оплату праці	016/11/1	3,3			0,0				
- відрахування на соціальні заходи	016/11/2	0,8			0,0				
- предмети, матеріали та інвентар	016/11/3				0,0				
- оплата послуг (крім комунальних)	016/11/4	0,4			0,0				
- видатки на відрядження	016/11/5		0,0	0,0	0,0				

Фінансові витрати (розшифрувати)	017								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018								
Інші витрати (капітальний ремонт, придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	019		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (НСЗУ)	019/1				0,0				
- капітальний ремонт інших об'єктів модернізації, поліпшення(НСЗУ)	019/2				0,0				
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (місцевої, бюджет розвитку)	019/3				0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020								
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021								
Усього витрати	022	63 304,0	69 448,3	62 680,2	43 041,4	8 515,0	11 224,6	11 047,4	12 254,4
Фінансові результати діяльності:									
Валовий прибуток (збиток)	023								
Фінансовий результат від операційної діяльності	024								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	3104,7							
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 (непокрите 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 (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	036								
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного у тому числі:	037	8178,2	7910,3	9068,2	5219,7	928,0	1430,6	1430,6	1430,6
податок на прибуток	037/1								
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	037/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки, у тому числі:	037/7								
- земельний податок	037/7/1	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок з доходів фізичних осіб	037/7/2	7551,2	7301,3	8368,9	4818,2	856,6	1320,5	1320,5	1320,5
військовий збір	037/7/3	626,5	608,4	698,8	401,5	71,4	110,0	110,0	110,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1								
до державних цільових фондів	038/2								
неустойки (штрафи, пені)	038/3								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	9280,9	8923,9	10077,2	5888,9	1046,9	1614,0	1614,0	1614,0
внески до Пенсійного фонду України	039/1	9280,9	8923,9	10077,2	5888,9	1046,9	1614,0	1614,0	1614,0
внески до фондів соціального страхування	039/2								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040								

місцеві податки та збори	040/1								
інші платежі (розшифрувати)	040/2								

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

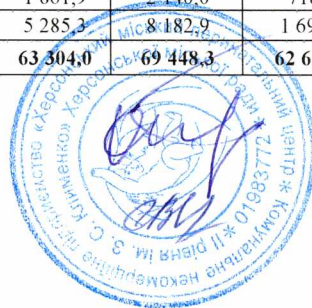
Елементи операційних витрат

тис.грн.

1	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	3	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	5 111,1	9 638,6	3 765,1	2 358,1	54,4	768,2	768,3	767,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	4 907,1	9 442,3	3 723,3	2 270,8	32,6	746,3	746,5	745,4
витрати на паливо та енергію	001/2	204,0	196,3	41,8	87,3	21,8	21,9	21,8	21,8
Витрати на оплату праці	002	41 764,7	40 562,9	46 509,8	26 767,5	4 758,8	7 336,2	7 336,3	7 336,2
Відрахування на соціальні заходи	003	9 281,0	8 923,9	9 988,5	5 888,9	1 046,9	1 614,0	1 614,0	1 614,0
Амортизація	004	1 861,9	2 140,0	718,7	2 140,0	535,0	535,0	535,0	535,0
Інші операційні витрати	005	5 285,2	8 182,9	1 698,1	5 886,9	2 119,9	971,2	793,8	2 002,0
Операційні витрати, усього	006	63 304,0	69 448,3	62 680,2	43 041,4	8 515,0	11 224,6	11 047,4	12 254,4

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	1198.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальне будівництво	001/1								
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	1198	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0.0	0	0	0.0				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0.0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0.0				
капітальний ремонт	001/6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного 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 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. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
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 джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.1495 + р.1595) /ф.1р.1900	> 0,5							характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.1695 + р.1700)/ ф.1 р.1495	0,5-0,7							відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
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. 1011)	зменшення							характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

Рух грошових коштів

тис.грн.

	Код рядка	Факт за 2021 рік	План на 2022 рік	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	65449,9	67308,3	57128,9	40901,4	11002,0	9682,4	9505,0	10712,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	60084,4	60447,9	55729,3	35709,8	8927,5	8927,4	8927,5	8927,4
Цільове фінансування	3	5365,5	6860,4	1399,6	5191,6	2074,5	755,0	577,5	1784,6
Отримання короткострокових кредитів	4								
Аванси одержані	5								
Інші надходження (розшифрувати)	6								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7								
Виручка від реалізації основних фондів	8								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9								
Надходження від продажу акцій та облігацій	10								
Інші надходження (розшифрувати)	11								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12								
Отримання короткострокових кредитів	13								
Інші надходження (розшифрувати)	14								
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	64503,3	67308,3	61961,5	40901,4	7980,0	10689,6	10512,4	11719,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	12259,1	17820,9	5462,7	8245,0	2174,3	1739,4	1562,1	2769,2
Розрахунки з оплати праці	17	51045,7	49486,8	56498,3	32656,4	5805,7	8950,2	8950,3	8950,2
податок з доходів фізичних осіб	17/1	7551,2	7301,3	8368,9	4818,2	856,6	1320,5	1320,5	1320,5
військовий збір	17/2	626,5	608,4	698,8	401,5	71,4	110,0	110,0	110,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	17/3	9280,9	8923,9	10077,2	5888,9	1046,9	1614,0	1614,0	1614,0
Повернення короткострокових кредитів	18				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	19	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0			
земельний податок	19/1	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0			
Інші витрати (розшифрувати)	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
видатки на відрядження	20/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	22	1198	0	0	0,0	0	0	0	0
Капітальний ремонт	23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	24				0,0				
Придбання акцій та облігацій	25				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	26				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27				0,0				
Сплата дивідендів	28				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	29				0,0				
Грошові кошти:					0,0				
на початок періоду	30	2018,8	2965,4	2965,4	897,3	897,3	3919,3	2912,1	1904,7
на кінець періоду	31	2965,4	2965,4	897,3	897,3	3919,3	2912,1	1904,7	897,3
Чистий грошовий потік	32	946,6	0,0	-2068,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

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

тис.грн.

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2023 рік
	за 2022 рік	на 2023 рік		
1	2	3	4	5
Медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтів	100,0%	100,0%	55 729,3	35709,8
Разом	100,0%	100,0%	55729,3	35709,8

Т.в.о. головного лікаря

Оксана ТОМЧЕНКО

Головний бухгалтер

Лариса МУЛИК



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. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

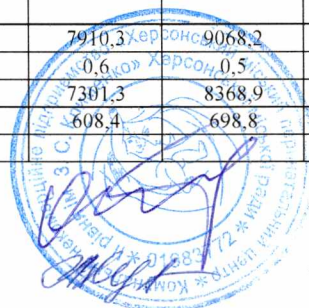
тис.грн.

	Код рядка	Факт за 2021 рік	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5					
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	5027,8	6860,4	1399,6	5191,6	
- фінансування з міського бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	007/1	4033,7	6488,4	1224,0	5190,7	
в т.ч. на запобігання коронавірусної інфекції	007/1/1	0,0				
- медична субвенція	007/2	0,0				
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (бюджет розвитку)	007/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0718110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	007/4	0,0				
- виплати процентів по залишку коштів на поточному рахунку	007/5	52,3	0,0	0,0	0,0	
- кошти від Управління соціальної політики ХМР	007/6			0,0		
- інші доходи	007/7	937,7	372,0	175,6	0,9	
Дохід від участі в капіталі	8					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9					
Інші доходи (розшифрувати)	10	569,7	2140,0	1395,9	2140,0	
- дохід від безоплатно одержаних активів	10/1	569,7	2140,0	1395,9	2140,0	на рівні плану 2022 року
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	44444,9	49344,9	44324,7	28622,5	
у тому числі:						
- витрати на оплату праці	013/1	31750,3	30949,5	34420,7	20400,1	зменшено фінансування порівняно з 2022 роком на 63,93%
- відрахування на соціальні заходи	013/2	7038,3	6808,9	7495,3	4488,0	зменшено фінансування порівняно з 2022 роком на 63,93%
- предмети, матеріали та інвентар, у т.ч.:	013/3	589,4	803,0	81,1	422,7	
<i>паливно-мастільні матеріали</i>	013/3/1	196,3	12,8	87,3	21,8	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	013/4	3076,1	8320,0	1350,7	1641,2	зменшено кількість пацієнтів порівняно з 2022 роком
- продукти харчування	013/5	347,6	400,0	141,6	255,7	зменшено кількість пацієнтів порівняно з 2022 роком
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	348,5	800,0	377,2	800,0	на рівні плану 2022 року
- оплата послуг (крім комунальних)	013/7	1294,7	1263,5	458,1	614,8	
- видатки на відрядження	013/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
- інші поточні видатки	013/9	0,0	0,0	0,0	0,0	
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	12263,7	11903,0	14588,4	7887,3	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0	

витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	12263,7	11903,0	14588,4	7887,3	зменшено фінансування порівняно з 2022 роком
- витрати на оплату праці	014/5/1	10011,1	9613,4	12089,1	6367,4	зменшено фінансування порівняно з 2022 роком на 63,93%
- відрахування на соціальні заходи	014/5/2	2241,9	2115,0	2493,2	1400,9	зменшено фінансування порівняно з 2022 роком на 63,93%
- предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	4,9	55,6	0,7	38,5	
- оплата послуг (крім комунальних)	014/5/4	5,8	119,0	5,4	80,5	
- видатки на відрядження	014/5/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати всього, у тому числі:	016	6595,4	8200,4	3767,1	6531,6	зменшено фінансування та відсутні орендарі порівняно з 2022 роком
- витрати на оплату праці	016/1	0,0	0,0	0,0	0,0	
- відрахування на соціальні заходи	016/2	0,0	0,0	0,0	0,0	
- предмети, матеріали та інвентар, у т.ч.:	016/3	114,3	60,0	56,6	0,0	
паливно-мастильні матеріали	016/3/1	2,0	0,0	29,0	0,0	
- медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	977,9	0,0	2072,3	0,0	
в т.ч. централізоване постачання		424,7				
в т.ч. заходи на запобігання коронавірусної інфекції		32,5	0,0	0,0	0,0	
- продукти харчування	016/5	0,9	0,0	62,1	0,0	
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	1513,4	1340,0	341,5	1340,0	на рівні плану 2022 року
- оплата послуг (крім комунальних)	016/7	67,0	140,0	10,1	0,0	
- видатки на відрядження	016/8	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв	016/9	3914,0	6658,4	1224,0	5190,7	
оплата теплопостачання	016/9/1	2203,7	4246,8	857,6	3367,1	
оплата водопостачання і водовідведення	016/9/2	290,8	372,5	43,4	256,2	
оплата електроенергії	016/9/3	1341,3	1951,8	311,4	1497,5	
оплата природного газу	016/9/4	12,1	23,2	1,3	18,6	
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	016/9/5	66,1	64,1	10,3	51,3	
- інші поточні видатки, в т.ч.:	016/10	3,4	2,0	0,5	0,9	
земельний податок	016/10/1	0,5	0,6	0,5	0,0	зменшився за відсутності орендарів у плановому році
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	016/11	4,5	0,0	0,0	0,0	
- витрати на оплату праці	016/11/1	3,3	0,0	0,0	0,0	
- відрахування на соціальні заходи	016/11/2	0,8	0,0	0,0	0,0	
- предмети, матеріали та інвентар	016/11/3	0,0	0,0	0,0	0,0	
- оплата послуг (крім комунальних)	016/11/4	0,4	0,0	0,0	0,0	
- видатки на відрядження	016/11/5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18					
Інші витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	19	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21					
Інші фонди (розшифрувати)	34					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35					
Інші податки (розшифрувати)	037/7	8178,2	7910,3	9068,2	5219,7	
земельний податок	037/7/1	0,5	0,6	0,5	0,0	
податок з доходів фізичних осіб	037/7/2	7551,2	7301,3	8368,9	4818,2	
військовий збір	037/7/3	626,5	608,4	698,8	401,5	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2					

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК

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

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					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
	Усього																				
	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. головного лікаря



Оксана ТОМЧЕНКО

Головний бухгалтер

Лариса МУЛИК

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 рік Комунального некомерційного підприємства
«Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З. С. Клименко»
Херсонської міської ради».

Комунальне некомерційне підприємство «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З. С. Клименко» Херсонської міської ради є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним (неприбутковим) підприємством, що надає послуги спеціалізованої амбулаторної та стаціонарної акушерсько-гінекологічної, неонатологічної медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, установлених законодавством України.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку.

До складу Підприємства без права юридичної особи входять такі структурні підрозділи:

1. Стаціонарні відділення:
 - 1.1. Відділення патології вагітності.
 - 1.2. Акушерські відділення № 1, № 2.
 - 1.3. Відділення новонароджених з палатою інтенсивної терапії новонароджених.
 - 1.4. Анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії.
2. Гінекологічне відділення.
3. Клініко-діагностична лабораторія.
4. Жіноча консультація № 1, розташована за адресою: Україна, 73000, місто Херсон, вул. Гоголя, буд. 1.
5. Жіноча консультація № 2, розташована за адресою: Україна, 73039, місто Херсон, вул. Покришева, буд. 2.
6. Міський центр планування сім'ї, розташований за адресою: Україна, 73000, місто. Херсон, вулиця Гоголя, буд. 1.
7. Адміністрація Підприємства.

Фактична сума доходів за 2021 рік склала **66 408,7 тис. грн**, у тому числі за такими джерелами:

- доходи за виконані послуги від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій пацієнтів – 60 811,2 тис. грн, в тому числі медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам (перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року) – 2534,4 тис. грн;
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 4 033,7 тис. грн;
- виплати відсотків за залишками коштів на поточному рахунку – 52,3 тис. грн;
- інші доходи – 937,7 тис. грн, в т. ч. від отриманих благодійних внесків (коштів за дорученням, благодійна допомога) – 474,5 тис. грн, оренда та відшкодування комунальних послуг – 38,6 тис. грн, централізоване постачання – 424,7 тис. грн;
- дохід від безоплатно одержаних активів – 569,7 тис. грн.

Витрати за 2021 рік склали **63 304,0 тис. грн**, що становило 92% від запланованого, у т.ч. за основними напрямками:

- витрати на оплату праці – 41 764,7 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 9 281,0 тис. грн;
- предмети, матеріали та інвентар – 708,6 тис. грн, в т.ч. паливно-мастильні матеріали – 204,0 тис. грн;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 4 054,0 тис. грн;
- продукти харчування – 348,5 тис. грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 367,9 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3 914,0 тис. грн, в тому числі: оплата тепlopостачання – 2203,7 тис. грн, оплата водопостачання і водовідведення – 290,8 тис. грн, оплата електроенергії – 1 341,3 тис. грн, оплата природного газу – 12,1 тис. грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 66,1 тис. грн;
- інші поточні видатки – 3,4 тис. грн, в тому числі земельний податок – 0,5 тис. грн;
- амортизація – 1 861,9 тис. грн.

Відхилення виникли у зв'язку з недофінансуванням з бюджету ХМТГ та зменшенням благодійних внесків, надходженням меншої суми коштів від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій пацієнтам ніж планувалось за цей період.

Залишок коштів на початок 2022 року був спрямований на аванс працівникам у січні 2022 року.

Підприємство отримало **доходів за 2022 рік** у сумі 58 524,8 тис. грн, що становило 84,3% від запланованого, у тому числі за такими джерелами:

- доходи за виконані послуги від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій пацієнтам – 55 729,3 тис. грн, що становило 92,2% від запланованого;
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» – 1 224,0 тис. грн, що становило 18,9% від запланованого;
- інші доходи – 175,6 тис. грн, що становило 47,2% від запланованого, в т. ч. від отриманих благодійних внесків (сум за дорученням, благодійна допомога) – 48,0 тис. грн (15,8%), оренда та відшкодування комунальних послуг – 21,6 тис. грн (31,8%), централізоване постачання – 106,0 тис. грн;
- дохід від безоплатно одержаних активів – 1 395,9 тис. грн, що становило 65,2% від запланованого.

Загальна фактична сума витрат за 2022 рік склала 62 680,2 тис. грн, що становило 90,3% від запланованого, у т.ч. за основними напрямками:

- витрати на оплату праці – 46 509,8 тис. грн (114,7%);
- відрахування на соціальні заходи – 9 988,5 тис. грн (111,9%);
- предмети, матеріали та інвентар – 138,4 тис. грн (15,1%), в т.ч. паливно-мастильні матеріали – 41,8 тис. грн (21,3%);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 3 423,0 тис. грн (41,1%);
- продукти харчування – 203,7 тис. грн (50,9%);
- оплата послуг (крім комунальних) – 473,6 тис. грн (31,1%);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 224 тис. грн (18,4%), в тому числі: оплата тепlopостачання – 857,6 тис. грн (20,2%), оплата водопостачання і водовідведення – 43,4 тис. грн (11,7%), оплата електроенергії – 311,4 тис. грн (16%), оплата природного газу – 1,3 тис. грн (5,6%), оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 10,3 тис. грн (16,1%);
- інші поточні витрати – 0,5 тис. грн (25%), в тому числі земельний податок – 0,5 тис. грн (83,3%);
- амортизація – 718,7 тис. грн (33,6%).

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

КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З. С. Клименко» на **2023 рік** планує отримати такі **доходи**:

- кошти від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій у сумі 35 709,8 тис. грн.

- фінансування з місцевого бюджету за програмою 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» в сумі 5 190,7 тис. грн;

- за рахунок інших доходів – 0,9 тис. грн, а саме від отриманих благодійних внесків – 0,9 тис. грн;

- дохід від безоплатно одержаних активів – 2 140,0 тис. грн.

КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З. С. Клименко» у **2023 році** планує **витрати** в сумі **43 041,4 тис. грн**, а саме:

- Витрати на оплату праці – 26 767,5 тис. грн.

- Відрахування на соціальні заходи – 5 888,9 тис. грн.

- Предмети, матеріали та інвентар – 461,2 тис. грн, в т.ч. паливно-мастильні матеріали – 87,3 тис. грн.

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 641,2 тис. грн.

- Продукти харчування – 255,7 тис. грн.

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 2 140,0 тис. грн.

- Оплата послуг (крім комунальних) – 695,3 тис. грн.

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 190,7 тис. грн, у тому числі: оплата теплопостачання – 3 367,1 тис. грн, оплата водопостачання і водовідведення – 256,2 тис. грн, оплата електроенергії – 1 497,5 тис. грн, оплата природного газу – 18,6 тис. грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 51,3 тис. грн.

- Інші поточні видатки – 0,9 тис. грн.

Також планується сплатити в повному обсязі податків, зборів, платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 11 109,5 тис. грн, в тому числі:

- податок з доходів фізичних осіб – 4 818,2 тис. грн;

- військовий збір – 401,5 тис. грн;

- єдиний соціальний внесок – 5 888,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2023 заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів до бюджету всіх рівнів, кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Станом на 01.01.2023 фактична чисельність працівників складала 213 одиниць.

Згідно з наказом МОЗ України від 02.10.2000 № 232 «Про затвердження Переліку спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів галузі охорони здоров'я України, що відносяться до складу (категорії) санітарних», таблиця 7 «Витрати на утримання транспорту (в складі адміністративних витрат)» фінансового плану не заповнюється через відсутність адміністративного транспорту (таблиця 1).

Таблиця 1

Список автотранспорту, який обліковується на балансі КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З. С. Клименко» Херсонської міської ради станом на 01.01.2023

№ п/п	Назва та марка	Державний номер	Рік випуску	Примітка
1	Автомобіль УАЗ 39623	790-85 ХО	2003	Санітарний
2	Автомобіль УАЗ 39623	54-49 ХОП	1991	Санітарний
3	Автомобіль Gelly	ВТ 49-92 ИА	2007	Легковий санітарний
4	Автомобіль М2141	42-04 ХОА	1990	Легковий санітарний

Інформація про майно підприємства

Майно підприємства	2021 рік (факт)	2022 рік (факт)	2023 рік (план)
			тис. грн
I. Необоротні активи	8 357,1	9 441,5	7 301,5
в тому числі:			
Основні засоби	8 313,3	9 397,7	7 257,7
Нематеріальні активи	43,8	43,8	43,8
II. Оборотні активи	8 046,4	4 620,3	4 236,0
в тому числі:			
Запаси	4 247,6	3 051,0	2 736,0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	726,7	114,3	0,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (ФСС з ТВП)			
Інша поточна заборгованість (орендарі, страхові компанії)	102,3	233,0	0,0
Гроші та еквіваленти	2 969,8	1 222,0	1 500,0
Витрати майбутніх періодів			
Інші оборотні активи			
Разом:	16 403,5	14 061,8	11 537,5

Оплата праці

Станом на 01.01.2023 проектна штатна чисельність лікарні становить 366,5 одиниць. Штатна чисельність може бути змінена в залежності від підписаних договорів з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) та з урахуванням майбутніх планів і завдань, враховуючи дію воєнного стану в Україні.

Заробітна плата розрахована з урахуванням вимог ст.13 Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік», постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я», положень Колективного договору лікарні.

Оплата праці фінансується за рахунок коштів, отриманих за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від НСЗУ.

Місячні посадові оклади працівників підприємства, які надають медичну допомогу вторинного рівня встановлюються на підставі колективного договору та спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

Із загальної суми надходжень бюджетних коштів від НСЗУ 91,4% спрямовується на оплату праці працівників, які надають медичну допомогу вторинного рівня. Сума коштів, яка надходить від НСЗУ щомісячно, може коригуватися у бік зменшення через

вплив об'єктивних чи суб'єктивних чинників.

До штатного розпису включено заробітну плату згідно з колективним договором, з урахуванням підвищень, надбавок і доплат, що враховуються в тарифікаційних списках, а також доплати та надбавки за нічні та святкові години.

Заробітна плата лікаря, який надає медичну допомогу, встановлюється на рівні, встановленому в колективному договорі, згідно зі штатним розписом, без урахування нічних та святкових:

11 розряд – 6 553 грн;

12 розряд – 7 973 грн;

13 розряд – 8 537 грн;

14 розряд – 9 101 грн.

Заробітна плата медичної сестри – згідно зі штатним розписом, без урахування нічних та святкових:

6 розряд – 4 614 грн;

7 розряд – 4 900 грн;

8 розряд – 5 964 грн;

9 розряд – 6 006 грн;

10 розряд – 6 318 грн.

Посадовий оклад головного лікаря визначено згідно з контрактом. Нарахування стимулюючих виплат, доплат та надбавок головному лікарю здійснюються відповідно до умов контракту.

Згідно зі штатним розписом, фонд оплати праці на рік складає 41 870,1 тис. грн. У зв'язку зі зменшенням фінансування у 2023 році, у фінансовому плані на 2023 рік оплату праці розраховано в сумі 26 767,5 тис. грн (63,93% від потреби).

Розрахунки з оплати праці на 2023 рік

Найменування категорій персоналу	Штатна чисельність	ФОП		
		місяць	рік	63,93% від плану*
Лікарі	68,25	661 965	7 943 574	5 078 330
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	141,25	973 793	11 685 519	7 470 555
Молодші медичні сестри	76,25	299 675	3 596 094	2 298 990
Спеціалісти з вищою не медичною освітою	3,75	27 471	329 650	210 750
Інший персонал	77	424 219	5 090 627	3 254 421
Всього	366,5	2 387 122	28 645 464	18 313 046
Нічні		101 010	1 212 126	774 935
Фонд заробітної плати за штатним розписом			29 857 590	19 088 981
Заробітна плата яка не врахована у штатному розписі, у т.ч.:			12 012 510	7 679 597
доплата до 6 700 грн		448 020	5 376 240	3 437 033
доплата медичним працівникам (лікарі – 20,0 тис. грн, середній медперсонал – 13,5 тис. грн)		553 022	6 636 264	4 242 564
Фонд заробітної плати на рік	x	x	41 870 100	26 767 578

Преміювання та надання матеріальної допомоги

Преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам лікарні проводиться в межах фонду заробітної плати.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», медичним працівникам виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки.

Інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру

Судових справ майнового характеру у судах загальної юрисдикції, стороною яких є КНП «Херсонський міський перинатальний центр II рівня ім. З.С.Клименко», немає.

Т.в.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Оксана ТОМЧЕНКО

Лариса МУЛИК