



**БІЛЯЇВСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

15 травня 2025 року

м. Біляївка

№ 107

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Біляївська
багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за I квартал 2025
року**

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 05 травня 2025 року № 375/04, виконавчий комітет Біляївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за I квартал 2025 року (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально – економічних питань Кравченко Олену.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету Біляївської міської
ради від 15.05.2025 № 107

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
Біляївської міської територіальної громади

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за I квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради

код згідно з ЄДРПОУ 01998704, адреса: Одеська обл, м. Біляївка, вул Харківська, 30-Б

грн

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2025 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
залишок коштів на 01.01.2025		8 830 000,00	8 830 000,00	0,00		8 830 000,00			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	30 021 800,00	24 589 510,02	5 432 289,98	81,91	24 589 510,02	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т. ч.:	1020	680 000,00	512 350,00	167 650,00	75,35	512 350,00	0,00	0,00	0,00
медичні та немедичні платні послуги	1021	680 000,00	512 350,00	167 650,00	75,35	512 350,00	0,00	0,00	0,00
проведення інтернатури	1022	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	7 918 600,00	3 422 544,82	4 496 055,18	43,22	3 422 544,82	0,00	0,00	0,00
за цільовими програмами, в т.ч.	1031	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1032	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1033	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1034	2 919 890,00	3 422 544,82	-502 654,82	117,21	3 422 544,82	0,00	0,00	0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1035	4 988 200,00	0,00	4 988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	314 000,00	302 430,00	11 570,00	96,32	302 430,00	0,00	0,00	0,00

дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041	104 000,00	107 310,00	-3 310,00	103,18	107 310,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	210 000,00	195 120,00	14 880,00	92,91	195 120,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи	1050	750 000,00	648 398,91	101 601,09	86,45	648 398,91	0,00	0,00	0,00
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)	1051	550 000,00	615 688,91	-65 688,91	111,94	615 688,91	0,00	0,00	0,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1053	50 000,00	32 710,00	17 290,00	65,42	32 710,00	0,00	0,00	0,00
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		48 514 400,00	38 305 233,75	10 209 166,25	78,96	38 305 233,75	0,00	0,00	0,00
ВИТРАТИ									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	21 400 000,00	17 393 344,35	4 006 655,65	81,28	17 393 344,35	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	4 540 000,00	3 697 199,84	842 800,16	81,44	3 697 199,84	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1080	53 000,00	47 751,34	5 248,66	90,10	47 751,34	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	1 200 000,00	830 971,37	369 028,63	69,25	830 971,37	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1100	100 000,00	96 796,12	3 203,88	96,80	96 796,12	0,00	0,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110	700 000,00	650 421,40	49 578,60	92,92	650 421,40	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	5 460 000,00	892 424,60	4 567 575,40	16,34	892 424,60	0,00	0,00	0,00
Експлуатаційні витрати, у т.ч.	1130	2 919 900,00	3 432 920,75	-513 020,75	117,57	3 432 920,75	0,00	0,00	0,00
витрати на теплопостачання	1131	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати електроенергії	1132	1 388 850,00	1 526 547,63	-137 697,63	109,91	1 526 547,63	0,00	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	1133	215 300,00	193 525,39	21 774,61	89,89	193 525,39	0,00	0,00	0,00
витрати на природний газ	1134	1 301 750,00	1 702 242,35	-400 492,35	130,77	1 702 242,35	0,00	0,00	0,00
витрати на вивіз сміття	1135	14 000,00	10 605,38	3 394,62	75,75	10 605,38	0,00	0,00	0,00
інші витрати	1136	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші прямі витрати	1140	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші загальновиробничі витрати	1150	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші адміністративні витрати	1160	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	150 000,00	131 609,00	18 391,00	87,74	131 609,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції	1190	4 988 200,00	133 770,00	4 854 430,00	2,68	133 770,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	1200	0,00	14 142,20	-14 142,20	#DIV/0!	14 142,20	0,00	0,00	0,00
Разом (сума рядків 1060 - 1200)		41 511 100,00	27 321 350,97	14 189 749,03	65,82	27 321 350,97	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1210	48 514 400,00	38 305 233,75	10 209 166,25	78,96	38 305 233,75	0,00	0,00	0,00
Усього видатків	1220	41 511 100,00	27 321 350,97	14 189 749,03	65,82	27 321 350,97	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат	1230	7 003 300,00	10 983 882,78	-3 980 582,78	156,84	10 983 882,78	0,00	0,00	0,00
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5 600 000,00	3 697 199,84	1 902 800,16	66,02	3 697 199,84	0,00	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	3 652 000,00	3 164 931,44	487 068,56	86,66	3 164 931,44	0,00	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	879 602,50	-879 602,50	#DIV/0!	879 602,50	0,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ		4 988 200,00	133 770,00	4 854 430,00	2,68	133 770,00			
Капітальне будівництво	3010	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	4 657 200,00	133 770,00	4 523 430,00	2,87	133 770,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3060	331 000,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизаційні витрати	3070	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ									
Кредити	4010	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики	4020	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Депозити	4030	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН									
Необоротні активи	5010	160 000 000	148 362 000		93	148 362 000	0,00	0,00	0,00
Оборотні активи	5020	30 000 000	32 673 000		109	32 673 000	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Завідуючі відділень	6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Завідуючі лабораторій	6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Старші медичні сестри	6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал, лаборанти	6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	6048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Допоміжний персонал	6049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

(підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО

(ініціали, прізвище)