



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23 травня 2024 року

м. Біляївка

№ 109

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради за I квартал 2024 року

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статі 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 багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради від 17.05.2024 № 344/04, виконавчий комітет Біляївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради за I квартал 2024 року (додається).

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

Секретар міської ради

Людмила БОРИСЕНКО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради від 23.05.2024 № 109

Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатoproфільна 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 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	21 963 180,00	27 254 435,82	-5 291 255,82	124,09	27 254 435,82	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	667 200,00	12 800,00	98,12	667 200,00	0,00	0,00	0,00
медичні та немедичні платні послуги	1021	680 000,00	655 900,00	24 100,00	96,46	655 900,00	0,00	0,00	0,00
проведення інтернатури	1022	0,00	11 300,00	-11 300,00	#ДЕЛ/0!	11 300,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	3 156 200,00	2 245 430,00	910 770,00	71,14	2 245 430,00	0,00	0,00	0,00
за цільовими програмами, в т.ч.:	1031	658 900,00	0,00	658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма "Збереження здоров'я жителів Маяківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"	1032	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1033	658 900,00	0,00	658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1034	2 497 300,00	2 245 430,00	251 870,00	89,91	2 245 430,00	0,00	0,00	0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку:	1035	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	284 000,00	284 690,00	-690,00	100,24	284 690,00	0,00	0,00	0,00

<i>дохід від заачі приміщень, земельних оцінок тощо в оренду</i>	1041	84 000,00	85 620,00	-1 620,00	101,93	85 620,00	0,00	0,00	0,00
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	1042	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг</i>	1043	200 000,00	199 070,00	930,00	99,54	199 070,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи	1050	290 000,00	712 077,95	-422 077,95	245,54	712 077,95	0,00	0,00	0,00
<i>відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)</i>	1051	45 000,00	174 462,88	-129 462,88	387,70	174 462,88	0,00	0,00	0,00
<i>надходження (дохід) від централізованого постачання</i>	1052	0,00	274 899,49	-274 899,49	#ДЕЛ/0!	274 899,49	0,00	0,00	0,00
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	1053	245 000,00	262 715,58	-17 715,58	107,23	262 715,58	0,00	0,00	0,00
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		26 373 380,00	31 163 833,77	-4 790 453,77	118,16	31 163 833,77	0,00	0,00	0,00
ВИТРАТИ									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	15 830 000,00	16 138 203,44	-308 203,44	101,95	15 829 607,37	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	3 372 000,00	3 371 589,32	410,68	99,99	3 371 589,32	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1080	49 000,00	48 625,10	374,90	99,23	48 625,10	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	629 000,00	628 863,60	136,40	99,98	628 863,60	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1100	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110	287 000,00	286 238,81	761,19	99,73	286 238,81	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	760 000,00	759 377,08	622,92	99,92	759 377,08	0,00	0,00	0,00
Експлуатаційні витрати, у т.ч.	1130	2 497 300,00	2 252 378,60	244 921,40	90,19	2 252 378,60	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на теплопостачання</i>	1131	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>витрати електроенергії</i>	1132	1 150 300,00	1 049 524,22	100 775,78	91,24	1 049 524,22	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	1133	93 500,00	60 053,90	33 446,10	64,23	60 053,90	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на природній газ</i>	1134	1 243 200,00	1 132 580,75	110 619,25	91,10	1 132 580,75	0,00	0,00	0,00
<i>витрати на вивіз сміття</i>	1135	10 300,00	10 219,73	80,27	99,22	10 219,73	0,00	0,00	0,00
<i>інші витрати</i>	1136	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші прямі витрати	1140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші загальновиробничі витрати	1150	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші адміністративні витрати	1160	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	108 600,00	122 383,00	-13 783,00	112,69	122 383,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції	1190	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Інші видатки	1200	0,00	1 212,09	-1 212,09	#ДЕЛ/0!	1 212,09	0,00	0,00	0,00
Разом (сума рядків 1060 - 1200)		23 732 900,00	23 608 871,04	124 028,96	99,48	23 300 274,97	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1210	26 373 380,00	31 163 833,77	-4 790 453,77	118,16	31 163 833,77	0,00	0,00	0,00
Усього видатків	1220	23 732 900,00	23 608 871,04	124 028,96	99,48	23 300 274,97	0,00	0,00	0,00
Фінансовий результат	1230	2 640 480,00	7 554 962,73	-4 914 482,73	286,12	7 863 558,80	0,00	0,00	0,00
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3 100 000,00	3 371 589,32	-271 589,32	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	2 646 000,00	2 880 503,79	-234 503,79	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	240 465,53	-240 465,53	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00				
Капітальне будівництво	3010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3060	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизаційні витрати	3070	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ									
Кредити	4010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Депозити	4030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/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
Усього активи	5030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	273 000,00	-273 000,00	#ДЕЛ/0!	273 000,00	0,00	0,00	0,00

<i>Лікарі</i>	6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Старші медичні сестри</i>	6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Молодий медичний персонал</i>	6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	6048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Допоміжний персонал</i>	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)