



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

12 вересня 2024 року

м. Біляївка

№ 165

**Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2024 рік**

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 № 79, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 30 серпня 2024 № 654/04, виконавчий комітет Біляївської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1.Внести змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2024 рік, затвердивши його в новій редакції (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 16.11.2023 № 242

(в редакції рішення виконавчого комітету від 12.02.2024 № 27, від 29.02.2024 № 37, від 09.05.2024 № 88, від 23.05.2024 № 108, від 11.07.2024 № 135, від 12.09.2024 № 165)

		Проект	
		Попередній	
		Уточнений	
		Зміни	X
		зробити позначку "X"	
		Коди	
Підприємство	<b>Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатoproфільна лікарня" Біляївської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	<b>01998704</b>
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	150
Територія	м. Біляївка	за КОАТУУ	5110500000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	чол.		
Місцезнаходження	вул. Харківська, 30-Б, м.Біляївка, Одеська область, 67602		
Телефон	(04852) 2-58-95		
Прізвище та власне ім'я керівника	<b>Наталія КРАСНЯНЬСКА</b>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік (із змінами)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року 2023	Плановий рік (усього) 2024	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ**

**ДОХОДИ**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій (НСЗУ)	1010	77018,9	72 520,1	123 057,2	21 963,2	37 798,0	33 698,0	29 598,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т.ч.:	1020	2136,2	3 955,8	3 219,6	680,0	810,0	949,6	780,0
медичні та немедичні платні послуги	1021	2136,2	3 880,8	3 050,0	680,0	810,0	780,0	780,0
проведення інтернатури	1022	63,6	75,0	169,6	-	-	169,6	-

<i>Дохід з місцевого (державного) бюджету, у тому числі:</i>	<b>1030</b>	<b>10968,4</b>	<b>11 249,6</b>	<b>13 377,5</b>	<b>3 156,2</b>	<b>2 293,7</b>	<b>2 605,4</b>	<b>5 322,2</b>
<i>за цільовими програмами</i>	1031	1 221,1	2 763,1	<b>1 953,9</b>	658,9	208,9	510,2	575,9
<i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1032	6021,8	8 486,5	11 423,6	2 497,3	2 084,8	2 095,2	4 746,3
<i>окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1033	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Дохід від бюджетних асигнувань (позика ОТГ, киснева станція)</i>	1034	2000,0	-	-	-	-	-	-
<i>Дохід з державного бюджету (медична субвенція)</i>	1035	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні доходи, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>	<b>688,0</b>	<b>719,0</b>	<b>905,0</b>	<b>284,0</b>	<b>169,0</b>	<b>169,0</b>	<b>283,0</b>
<i>дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду</i>	1041	269,4	305,0	335,0	84,0	84,0	84,0	83,0
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	1042	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг</i>	1043	418,6	414,0	570,0	200,0	85,0	85,0	200,0
<b>Інші доходи</b>	<b>1050</b>	<b>7 627,6</b>	<b>4 580,0</b>	<b>2 235,0</b>	<b>290,0</b>	<b>725,0</b>	<b>625,0</b>	<b>595,0</b>
<i>відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)</i>	1051	31,3	180,0	1 255,0	45,0	480,0	380,0	350,0
<i>надходження (дохід) від централізованого постачання</i>	1052	2596,3	1 000,0	-	-	-	-	-
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	1053	5000,0	3 400,0	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0
<b>Разом (сума рядків 1010 - 1050)</b>		<b>98439,1</b>	<b>93 024,5</b>	<b>142 794,3</b>	<b>26 373,4</b>	<b>41 795,7</b>	<b>38 047,0</b>	<b>36 578,2</b>
<b>ВИТРАТИ</b>								
<i>Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)</i>	1060	59478,5	60 926,6	<b>70 830,0</b>	15 830,00	17 200,00	19 400,00	18 400,00
<i>Нарахування на оплату праці всього персоналу</i>	1070	12480,6	12 806,1	<b>15 235,7</b>	3 372,00	3 637,00	4 209,20	4 017,50
<i>Соціальне забезпечення</i>	1080	340,2	554,7	<b>214,0</b>	49,00	55,00	55,00	55,00
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	1090	3967,6	2 300,0	<b>4 679,0</b>	629,00	1 050,00	1 500,00	1 500,00
<i>Продукти харчування</i>	1100	416,3	67,0	<b>130,0</b>	0,00	20,00	60,00	50,00
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	1110	1232,0	1 720,6	<b>2 843,0</b>	287,00	663,00	943,00	950,00
<i>Оплата послуг (крім комунальних)</i>	1120	2161,7	3 126,5	<b>3 810,0</b>	760,00	950,00	1 150,00	950,00
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</i>	1130	6748,4	9 018,7	<b>11 423,6</b>	2 497,30	2 084,78	2 095,20	4 746,32
<i>витрати на теплопостачання</i>	1131	0,0	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>витрати електроенергії</i>	1132	1976,9	4 334,1	<b>5 651,5</b>	1 150,30	1 194,15	1 194,15	2 112,90
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	1133	713,1	861,5	<b>957,3</b>	93,50	326,75	326,75	210,30
<i>витрати на природній газ</i>	1134	3973,4	3 779,1	<b>4 769,2</b>	1 243,20	553,58	562,30	2 410,12
<i>витрати на вивіз сміття</i>	1135	85,0	44,0	<b>45,6</b>	10,30	10,30	12,00	13,00
<i>інші витрати</i>	1136	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Інші прями витрати</i>	1140	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Інші загальновиробничі витрати</i>	1150	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Інші адміністративні витрати</i>	1160	2000,0	-	-	-	-	-	-
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1170	0,0	-	-	-	-	-	-
<i>Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)</i>	1180	345,6	376,0	<b>667,2</b>	108,6	158,6	200,0	200,0
<i>Капітальні інвестиції</i>	1190	3609,6	1 017,0	<b>7 150,0</b>	200,0	450,0	3 169,0	3 331,0

Інші видатки	1200	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>Разом (сума рядків 1060 - 1200)</b>		<b>92 780,5</b>	<b>91 913,2</b>	<b>116 982,5</b>	<b>23 732,9</b>	<b>26 268,4</b>	<b>32 781,4</b>	<b>34 199,8</b>
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	1210	<b>98 439,13</b>	<b>93 024,50</b>	<b>142 794,30</b>	<b>26 373,38</b>	<b>41 795,68</b>	<b>38 047,02</b>	<b>36 578,22</b>
<b>УСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	1220	<b>92 780,46</b>	<b>91 913,20</b>	<b>116 982,50</b>	<b>23 732,90</b>	<b>26 268,38</b>	<b>32 781,40</b>	<b>34 199,82</b>
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	1230	<b>5 658,67</b>	<b>1 111,30</b>	<b>25 811,80</b>	<b>2 640,48</b>	<b>15 527,30</b>	<b>5 265,62</b>	<b>2 378,40</b>
<b>II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	345,6	376,00	14 963,7	3 100,00	3 637,00	4 209,20	4 017,50
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	10799,2	10 291,20	12 546,0	2 646,0	3 096,0	3 492,0	3 312,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,0	-	1 695,3	-	258,0	517,3	920,0
Податкова заборгованість	2040	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>		<b>3566,6</b>	<b>1 017,0</b>	<b>7 150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>450,0</b>	<b>3 169,0</b>	<b>3 331,0</b>
Капітальне будівництво	3010	3082,4	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	484,2	<b>407,0</b>	<b>6 550,0</b>	100,0	450,0	3 000,0	3 000,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	0,0	<b>60,0</b>	<b>100,0</b>	100,0	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,0	-	-	-	-	-	-
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	0,0	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3060	0,0	<b>550,0</b>	<b>500,0</b>	-	-	169,0	331,0
Амортизаційні витрати	3070	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>								
Кредити	4010		-	-	-	-	-	-
Позики	4020	2000,0	-	-	-	-	-	-
Депозити	4030		-	-	-	-	-	-
<b>V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН</b>								
Необоротні активи	5010	152193,0	152 193,0	160 000,0	148 362,0	148 362,0	148 362,0	148 362,0
Оборотні активи	5020	25238,0	25 238,0	30 000,0	32 673,0	32 673,0	32 673,0	32 673,0
Усього активи	5030		-	-				
Дебіторська заборгованість	5040	0,0	-	-				
Кредиторська заборгованість	5050	0,0	-	-				
<b>VI. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ</b>								
<i>Середня кількість штатних посад (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.</i>	6010	441,75	441,75	460,00	442,75	465,75	474,75	474,75
<i>Керівники</i>	6011	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,00	13,00
<i>Лікарі</i>	6013	87,75	87,75	87,75	87,75	100,00	100,00	100,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	152,25	152,25	159,50	152,25	161,75	165,75	165,75
<i>Молодий медичний персонал</i>	6015	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	107,00	107,00
<i>Інші працівники</i>	6016	77,75	77,75	79,75	78,75	80,00	82,00	82,00
	6017		-	-				

<b>Фонд оплати праці</b>	<b>6020</b>	<b>59 475,0</b>	<b>60 926,6</b>	<b>70 830,0</b>	<b>15 830,0</b>	<b>17 200,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>18 400,00</b>
<i>Керівники</i>	6021	1 968,9	1 915,3	2 352,9	586,5	586,5	593,5	586,5
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	4 268,3	3 306,4	3 364,4	791,5	784,3	904,3	884,3
<i>Лікарі</i>	6023	15 507,0	18 010,5	18 171,5	4 025,8	4 369,6	4 916,5	4 859,6
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	23 024,0	21 901,2	26 958,4	6 084,0	6 586,8	7 300,7	6 986,8
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	8 668,3	8 272,9	10 406,5	2 255,8	2 579,5	2 891,7	2 679,5
<i>Інші працівники</i>	6026	6 038,5	7 520,3	9 576,4	2 086,4	2 293,3	2 793,3	2 403,3
<b>Нарахування на оплату праці всього персоналу</b>	<b>6027</b>	<b>12 480,6</b>	<b>12 806,1</b>	<b>15 235,7</b>	<b>3 372,00</b>	<b>3 637,00</b>	<b>4 209,20</b>	<b>4 017,50</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</b>	<b>6030</b>	<b>13,46</b>	<b>16,52</b>	<b>16,55</b>	<b>16,68</b>	<b>17,27</b>	<b>17,45</b>	<b>17,43</b>
<i>Керівники</i>	6031	<b>32,81</b>	<b>27,05</b>	<b>29,30</b>	29,30	29,30	29,30	29,30
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	<b>30,49</b>	<b>22,49</b>	<b>22,49</b>	22,49	22,49	22,49	22,49
<i>Лікарі</i>	6033	17,67	<b>20,63</b>	<b>20,63</b>	20,15	20,15	21,00	21,20
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	<b>15,12</b>	<b>13,74</b>	<b>13,81</b>	13,50	13,87	14,10	13,80
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	8,33	<b>7,00</b>	<b>8,25</b>	7,20	8,60	8,60	8,60
<i>Інші працівники</i>	6036	7,77	<b>8,19</b>	<b>8,76</b>	7,45	9,20	9,20	9,20
	6037		-					
Заборгованість перед працівниками по заробітній платі	6040	-	-		-	-	-	-
<i>Керівники</i>	6041	-	-		-	-	-	-
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6042	-	-		-	-	-	-
<i>Лікарі</i>	6043	-	-		-	-	-	-
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6044	-	-		-	-	-	-
<i>Молодий медичний персонал</i>	6045	-	-		-	-	-	-
<i>Інші працівники</i>	6046	-	-		-	-	-	-
	6047		-					

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

Заступник директора з економічних питань \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА \_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана БОНДАРЕНКО \_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)