



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

12 вересня 2024 року

м. Біляївка

№ 166

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за II 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 багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 06 вересня 2024 року 672/04, 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 II квартал 2024 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 12.09.2024 № 166

Додаток 2

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

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**за II квартал 2024 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 (II 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
<b>ДОХОДИ</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	37 798 000,0	32 706 226,64	5 091 773,36	86,53	27 254 435,82	59 960 662,46	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т. ч.:	1020	810 000,0	632 000,00	178 000,00	78,02	667 200,00	1 299 200,00	0,00	0,00
медичні та немедичні платні послуги	1021	810 000,0	632 000,00	178 000,00	78,02	655 900,00	1 287 900,00	0,00	0,00
проведення інтернатури	1022	-	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	2 502 600,00	1 878 680,00	623 920,00	75,07	2 245 430,00	4 124 110,00	0,00	0,00
за цільовими програмами, в т.ч.	1031	208 900,0	0,00	208 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1033	208 900,0	0,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1034	2 084 800,0	1 878 680,00	206 120,00	90,11	2 245 430,00	4 124 110,00	0,00	0,00

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1035	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Інші операційні доходи, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>	<b>169 000,0</b>	<b>365 340,00</b>	<b>-196 340,00</b>	<b>216,18</b>	<b>284 690,00</b>	<b>650 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041	84 000,0	116 590,00	-32 590,00	138,80	85 620,00	202 210,00	0,00	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	85 000,0	248 750,00	-163 750,00	292,65	199 070,00	447 820,00	0,00	0,00
<b>Інші доходи</b>	<b>1050</b>	<b>725 000,0</b>	<b>497 012,15</b>	<b>227 987,85</b>	<b>68,55</b>	<b>712 077,95</b>	<b>1 209 090,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)	1051	480 000,0	497 012,15	-17 012,15	103,54	174 462,88	671 475,03	0,00	0,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052	-	0,00	0,00	0,00	274 899,49	274 899,49	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1053	245000,0	0,00	245 000,00	0,00	262 715,58	262 715,58	0,00	0,00
<b>Разом (сума рядків 1010 - 1050)</b>		<b>42 004 600,0</b>	<b>36 079 258,79</b>	<b>5 925 341,21</b>	<b>85,89</b>	<b>31 163 833,77</b>	<b>67 243 092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ВИТРАТИ</b>									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	17 200 000,00	16 980 906,78	219 093,22	98,73	15 829 607,37	32 810 514,15	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	3 637 000,00	3 633 189,25	3 810,75	99,90	3 371 589,32	7 004 778,57	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1080	55 000,00	33 948,53	21 051,47	61,72	48 625,10	82 573,63	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	1 050 000,00	1 044 027,14	5 972,86	99,43	628 863,60	1 672 890,74	0,00	0,00
Продукти харчування	1100	20 000,00	5 798,03	14 201,97	28,99	0,00	5 798,03	0,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110	663 000,000	662 446,75	553,25	99,92	286 238,81	948 685,56	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	950 000,00	526 710,35	423 289,65	55,44	759 377,08	1 286 087,43	0,00	0,00
<b>Експлуатаційні витрати, у т.ч.</b>	<b>1130</b>	<b>2 084 780,00</b>	<b>1 896 480,62</b>	<b>188 299,38</b>	<b>90,97</b>	<b>2 252 378,60</b>	<b>4 148 859,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
витрати на теплопостачання	1131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати електроенергії	1132	1 194 150,00	1 080 587,00	113 563,00	90,49	1 049 524,22	2 130 111,22	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	1133	326 750,00	138 333,79	188 416,21	42,34	60 053,90	198 387,69	0,00	0,00
витрати на природний газ	1134	553 580,00	663 699,56	-110 119,56	119,89	1 132 580,75	1 796 280,31	0,00	0,00
витрати на вивіз сміття	1135	10 300,00	13 860,27	-3 560,27	134,57	10 219,73	24 080,00	0,00	0,00
інші витрати	1136	-	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші прями витрати	1140	-	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші загальновиробничі витрати	1150	-	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

Інші адміністративні витрати	1160	-	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	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	158 600,0	142 870,00	15 730,00	90,08	122 383,00	265 253,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції	1190	450 000,0	448 661,70	1 338,30	99,70	0,00	448 661,70	0,00	0,00
Інші видатки	1200	-	1 533,56	-1 533,56	#ДЕЛ/0!	1 212,09	2 745,65	0,00	0,00
<b>Разом (сума рядків 1060 - 1200)</b>		<b>26 268 380,00</b>	<b>25 376 572,71</b>	<b>891 807,29</b>	<b>96,61</b>	<b>23 300 274,97</b>	<b>48 676 847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>42 004 600,00</b>	<b>36 079 258,79</b>	<b>5 925 341,21</b>	<b>85,89</b>	<b>31 163 833,77</b>	<b>67 243 092,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>26 268 380,00</b>	<b>25 376 572,71</b>	<b>891 807,29</b>	<b>96,61</b>	<b>23 300 274,97</b>	<b>48 676 847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1230</b>	<b>15 736 220,00</b>	<b>10 702 686,08</b>	<b>5 033 533,92</b>	<b>68,01</b>	<b>7 863 558,80</b>	<b>18 566 244,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3 637 000,00	3 633 189,25	3 810,75	99,90	3 371 589,32	7 004 778,57	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	3 096 000,00	3 108 563,27	-12 563,27	100,41	2 880 503,73	5 989 067,00	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	258 000,00	259 441,69	-1 441,69	100,56	240 465,53	499 907,22	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>		<b>450 000,00</b>	<b>448 661,70</b>	<b>1 338,30</b>	<b>99,70</b>	<b>0,00</b>	<b>448 661,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Капітальне будівництво	3010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	450 000,00	448 661,70	1 338,30	99,70	0,00	448 661,70	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	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
<b>IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>									
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
<b>V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН</b>									

Необоротні активи	5010	148 362 000	146 841 000	1 521 000	99	148 362 000	146 841 000	0,00	0,00
Оборотні активи	5020	32 673 000	42 763 000	-10 090 000	131	32 673 000	42 763 000	0,00	0,00
Усього активи	5030	181 035 000	189 604 000	-8 569 000	104,73	181 035 000	189 604 000	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	292 000,00	-292 000,00	#ДЕЛ/0!	273 000,00	292 000,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	34 000,00	-34 000,00	#ДЕЛ/0!	31 000,00	34 000,00	0,00	0,00
<b>VI. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ</b>									
<i>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>	6010	465,75	393,00	72,75	100,00	391,00	393,00	0,00	0,00
<i>Керівники</i>	6011	6,00	6,00	0,00	100,00	6,00	6,00	0,00	0,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	14,00	13,00	1,00	92,86	14,00	13,00	0,00	0,00
<i>Лікарі</i>	6013	100,00	68,00	32,00	68,00	66,25	68,00	0,00	0,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	161,75	136,00	25,75	84,08	135,75	136,00	0,00	0,00
<i>Молодий медичний персонал</i>	6015	104,00	94,00	10,00	90,38	93,00	94,00	0,00	0,00
<i>Інші працівники</i>	6016	80,00	76,00	4,00	95,00	76,00	76,00	0,00	0,00
<b>Фонд оплати праці</b>	6020	17 200 000,00	16 980 906,78	219 093,22	98,73	15 829 607,37	32 810 514,15	0,00	0,00
<i>Керівники</i>	6021	586 500,00	654 411,13	-67 911,13	111,58	661 456,13	1 315 867,26	0,00	0,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	784 300,00	848 539,84	-64 239,84	108,19	841 894,75	1 690 434,59	0,00	0,00
<i>Лікарі</i>	6023	4 369 600,00	4 154 919,37	214 680,63	95,09	3 895 668,09	8 050 587,46	0,00	0,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	6 586 800,00	6 254 863,60	331 936,40	94,96	6 026 917,70	12 281 781,30	0,00	0,00
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	2 579 500,00	2 696 672,38	-117 172,38	104,54	2 308 425,30	5 005 097,68	0,00	0,00
<i>Інші працівники</i>	6026	2 293 300,00	2 371 500,46	-78 200,46	103,41	2 095 245,40	4 466 745,86	0,00	0,00
<i>Нарахування на оплату праці</i>	6027	3 637 000,00	3 633 189,25	3 810,75	99,90	3 371 589,42	7 004 778,67	0,00	0,00
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</b>	6030	17 270,00	18 962,56	-1 692,56		18 109,36	18 962,56	0,00	0,00
<i>Керівники</i>	6031	29 300,00	36 356,17	-7 056,17	124,08	36 747,56	36 356,17	0,00	0,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	22 490,00	21 757,43	732,57	96,74	20 045,11	21 757,43	0,00	0,00
<i>Лікарі</i>	6033	20 150,00	20 367,25	-217,25	101,08	19 600,85	20 367,25	0,00	0,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	13 870,00	15 330,55	-1 460,55	110,53	14 799,06	15 330,55	0,00	0,00
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	8 600,00	9 562,67	-962,67	111,19	8 273,93	9 562,67	0,00	0,00
<i>Інші працівники</i>	6036	9 200,00	10 401,32	-1 201,32	113,06	9 189,67	10 401,32	0,00	0,00

<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	<b>6040</b>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Керівники</i>	6041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Завідуючі відділень</i>	6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Завідуючі лабораторій</i>	6043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>Молодший 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)