



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11 січня 2024 року

м. Біляївка

№ 2

Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради на 2023 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 року № 79, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 08 січня року №17/04, 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 2023 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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради
від 09.12.2022 року № 314

(у редакції рішень від 13.04.2023 № 60, від 19.07.2023 № 161,
від 12.10.2023 № 223, від 16.11.2023 № 241, від 27.12.2023 № 268,
від 11.01.2024 №2)

		Проект	
		Попередній	
		Уточнений	
		Зміни	X
		зробити позначку "X"	
		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатoproфільна лікарня" Біляївської міської ради	за ЄДРПОУ	01998704
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	Наталія КРАСНЯНСЬКА		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік із змінами

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ								
ДОХОДИ								
<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій (НСЗУ)</i>	1010	111300,0	80 804,0	72 520,1	16 626,6	16 800,0	19 540,0	19 553,5
<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, у т.ч.:</i>	1020	1372,1	1 952,6	3 955,8	1 380,8	825,0	850,0	900,0
<i>медичні та немедичні платні послуги</i>	1021	0,0	1 902,3	3 880,8	1 380,8	800,0	800,0	900,0

проведення інтернатури	1022		50,3	75,0	-	25,0	50,0	-
Дохід з місцевого (державного) бюджету, у т.ч.:	1030	5242,0	12 914,4	11 264,4	2 290,0	3 354,9	2 453,5	3 166,0
за цільовими програмами, в т.ч.:	1031	-	1 221,1	2 777,9		1 272,0	979,1	526,8
Програма "Збереження здоров'я жителів Маяківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"				62,0		62,0		
Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки				2 715,9		1 210,0	979,1	526,8
Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1032	1700,0	6 637,9	7 495,6	2 290,0	2 082,9	1 474,4	1 648,3
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1033	3542,0	-	-	-	-	-	-
Дохід від бюджетних асигнувань (позика ОТГ, киснева станція)	1034	0,0	5 082,4	-	-	-	-	-
Дохід з державного, обласного бюджетів	1035	0,0	990,9	-	-	-	-	990,9
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1040	0,0	507,4	719,0	157,0	130,0	205,0	227,0
дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041		232,0	305,0	73,0	60,0	85,0	87,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042		-	-	-	-	-	-
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043		275,4	414,0	84,0	70,0	120,0	140,0
Інші доходи:	1050	2743,3	10 370,0	4 580,0	1 520,0	1 550,0	760,0	750,0
відсотки, отримані на поточні рахунки і депозити, (амортизація та дооцінка обладнання)	1051	2743,3	54,8	180,0	20,0	50,0	60,0	50,0
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052		2 596,3	1 000,0	300,0	300,0	200,0	200,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1053		7 718,9	3 400,0	1200,0	1200,0	500,0	500,0
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		120657,4	104 156,8	93 039,2	21 974,4	22 659,9	23 808,5	24 596,5
ВИТРАТИ								
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	64738,6	60 979,4	61 857,0	14 626,60	14 800,00	15 700,00	16 730,40
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	14140,4	13 202,1	13 074,1	3 065,50	3 100,00	3 310,00	3 598,60
Соціальне забезпечення	1080	6741,6	349,0	484,7	102,70	96,00	178,00	108,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	8144,3	3 978,4	2 017,0	378,80	521,20	700,00	417,00

Продукти харчування	1100	1803,6	441,0	67,0	0,00	50,00	8,00	9,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:	1110	2130,3	1 135,3	1 521,3	452,00	400,00	468,60	200,70
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	1850,7	2 406,0	3 058,5	430,00	720,00	861,70	1 046,80
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	4988,1	6 637,9	8 707,8	2 297,7	2 272,5	1 807,55	2 330,03
витрати на теплопостачання	1131	120,5	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати електроенергії	1132	1613,3	1 970,0	4 235,5	870,80	1 244,41	797,44	1 322,80
витрати на водопостачання та водовідведення	1133	972,0	704,1	863,2	182,60	120,50	388,71	171,39
витрати на природний газ	1134	2238,7	3 878,4	3 475,8	1 244,33	893,31	608,40	729,80
витрати на вивіз сміття	1135	43,6	85,4	133,3	0,00	14,30	13,00	106,04
інші витрати	1136	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші прямі витрати	1140		-	-	-	-	-	-
Інші загальновиробничі витрати	1150	193,3	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати	1160		2 000,0	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170		-	-	-	-	-	-
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	4480,0	376,0	376,0	165,7	110,3	50,0	50,0
Капітальні інвестиції	1190		3 582,4	1 017,0	-	597,0	420,0	-
Інші видатки	1200	5293,3	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 1060 - 1200)		114 504	95 087,5	92 180,4	21 519,0	22 627,0	23 503,9	24 490,5
УСЬОГО ДОХОДІВ	1210	120 657,40	104 156,80	93 039,21	21 974,35	22 659,86	23 808,50	24 596,50
УСЬОГО ВИДАТКІВ	1220	114 504,20	95 087,50	92 180,43	21 519,03	22 627,02	23 503,85	24 490,53
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1230	6 153,20	9 069,30	858,78	455,32	32,84	304,65	105,97
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		10 119,81	12 806,1	3 065,5	3 100,0	3 310,0	3 330,6
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020		7 888,40	10 291,2	2 562,8	2 562,8	2 602,8	2 562,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040		-	-	-	-	-	-
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ			3 582,4	1 017,0	-	597,0	420,0	-

Капітальне будівництво	3030		-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	12997,0	500,0	407,0	-	237,0	170,0	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030		-	60,0	-	60,0	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040		-	-	-	-	-	-
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050		-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	3060		3 082,4	550,0	-	300,0	250,0	-
Амортизаційні витрати	3070	0,0	-	-	-	-	-	-
IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ								
Кредити	4010		-	-	-	-	-	-
Позики	4020		2 000,0	-	-	-	-	-
Депозити	4030		-	-	-	-	-	-
V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН								
Необоротні активи	5010	153932,0	152 193,0	152 193,0				
Оборотні активи	5020	23560,0	25 238,0	25 238,0				
Усього активи	5030		-	-	-	0,0	-	0,0
Дебіторська заборгованість	5040		-	-	-	0,0	-	0,0
Кредиторська заборгованість	5050		-	-	-	0,0	-	0,0
VI. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ								
<i>Середня кількість штатних посад (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>	6010	547,0	441,75	441,75	441,75	442,75	440,75	442,75
<i>Керівники</i>	6011	2,0	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	18,0	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
<i>Лікарі</i>	6013	71,0	87,75	87,75	87,75	95,25	95,00	95,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	193,0	152,25	152,25	152,25	152,75	151,75	151,75
<i>Молодий медичний персонал</i>	6015	136,0	104,00	104,00	104,00	97,00	97,00	97,00
<i>Інші працівники</i>	6016	127,0	77,75	77,75	77,75	77,75	77,00	79,00
	6017		-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці	6020	76 273,9	60 326,0	60 926,6	14 643,1	14 820,4	15 656,6	15 806,6
<i>Керівники</i>	6021	830,4	1 378,8	1 915,3	465,0	468,9	463,2	518,2
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	3 906,7	3 815,4	3 306,4	794,4	794,4	833,8	883,8
<i>Лікарі</i>	6023	13 102,0	20 176,5	18 010,5	4 179,6	4 433,3	4 697,3	4 700,3
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	24 486,0	21 206,0	21 901,2	5 372,9	5 220,1	5 648,1	5 660,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	11 192,0	7 265,4	8 272,9	2 084,7	2 157,2	2 015,5	2 015,5

<i>Інші працівники</i>	6026	9 002,5	6 483,9	7 520,3	1 746,5	1 746,5	1 998,7	2 028,7
Нарахування на оплату праці всього персоналу	6027	13 754,3	13 202,1	12 806,1	3 065,5	3 100,0	3 310,0	3 330,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6030	11 620,03	16 098,42	16 515,32	16 207,21	16 335,04	16 742,86	16 776,16
<i>Керівники</i>	6031	42 212,00	43 310,00	27 048,50	27 050,00	27 048,00	27 048,00	27 048,00
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	22 065,61	16 855,12	22 489,15	22 489,15	22 489,15	22 489,15	22 489,15
<i>Лікарі</i>	6033	18 761,07	15 671,51	20 627,05	20 154,11	20 154,11	21 000,00	21 200,00
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	12 898,48	12 341,76	13 742,25	13 500,00	13 869,00	13 800,00	13 800,00
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	8 366,56	9 068,24	7 000,00	6 600,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00
<i>Інші працівники</i>	6036	7 206,72	8 906,00	8 185,00	7 450,00	7 450,00	8 920,00	8 920,00
			-					
Заборгованість перед працівниками по заробітній	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	-	-		-	-	-	-

Директор

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

(підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)