



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

12 жовтня 2023 року

м. Біляївка

№ 222\_

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за I півріччя 2023 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 18.09.2023 № 04-799, 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 півріччя 2023 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

рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від  
2023 № \_\_\_\_\_Додаток 2  
складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності  
Біляївської міської територіальної громади**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ за I півріччя 2023 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 півріччя 2023 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	<b>1010</b>	33 426 600,0	29 362 083,39	4 064 516,61	87,8	16 058 571,79	29 362 083,39		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т. ч.:	<b>1020</b>	2 205 800,0	2 412 640,58	(206 840,58)	109,38	1 380 750,0	2 412 640,58		
<i>медичні та немедичні платні послуги</i>	<i>1021</i>	2 180 800,0	2 412 640,58	(231 840,58)	110,63	1 380 750,0	2 412 640,58		
<i>проведення інтернатури</i>	<i>1022</i>	25 000,0	0,00	25 000,00	-	-	-		
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	<b>1030</b>	5 644 900,0	5 006 101,24	638 798,76	88,7	2 616 391,0	5 006 101,24		
<i>за цільовими програмами, в т.ч.</i>	<i>1031</i>	1 272 000,0	945 400,00	326 600,00	74,3	312 000,0	945 400,00		
<i>Програма "Збереження здоров'я жителів Маяківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"</i>	<i>1032</i>	62 000,0	62 000,00	-	100,0	-	62 000,00		
<i>Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки</i>	<i>1033</i>	1 210 000,0	883 400,00	326 600,00	73,0	-	883 400,00		
<i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1034</i>	4 372 900,0	4 060 701,24	312 198,76	92,9	2 304 391,0	4 060 701,24		
<i>окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>1035</i>	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	0,00		
<b>Інші операційні доходи, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>	287 000,0	423 760,00	(136 760,00)	147,7	156 530,0	423 760,00		
<i>дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду</i>	<i>1041</i>	133 000,0	155 500,00	(22 500,00)	116,9	72 920,0	155 500,00		

дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	0,00		
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	154 000,0	268 260,00	(114 260,00)	174,2	83 610,0	268 260,00		
<b>Інші доходи</b>	<b>1050</b>	3 070 000,0	4 706 987,89	(1 636 987,89)	153,3	1 520 000,0	4 706 987,89		
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)	1051	70 000,0	523 728,89	(453 728,89)	748,2	20 000,0	523 728,89		
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052	600 000,0	629 722,00	(29 722,00)	105,0	300 000,0	629 722,00		
благодійні внески, гранти та дарунки	1053	2 400 000,0	3 553 537,00	(1 153 537,00)	148,1	1 200 000,0	3 553 537,00		
<b>Разом (сума рядків 1010 - 1050)</b>		44 634 300,0	41 911 573,1	2 722 726,90	93,9	21 670 241,79	41 911 573,10		
<b>ВИТРАТИ</b>									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	<b>1060</b>	29 426 600,0	29 491 200,67	(64 600,67)	100,2	14 626 557,83	29 105 601,61		
Нарахування на оплату праці всього персоналу	<b>1070</b>	6 165 500,0	6 147 590,47	17 909,53	99,7	3 065 405,00	6 147 590,47		
Соціальне забезпечення	<b>1080</b>	198 700,0	205 418,04	(6 718,04)	103,4	102 700,00	205 418,04		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	<b>1090</b>	900 000,0	751 451,61	148 548,39	83,5	378 790,25	751 451,61		
Продукти харчування	<b>1100</b>	50 000,0	4 623,76	45 376,24	9,2	0,00	4 623,76		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	<b>1110</b>	852 000,0	631 350,21	220 649,79	74,1	451 599,21	631 350,21		
Оплата послуг (крім комунальних)	<b>1120</b>	1 150 000,0	1 016 329,64	133 670,36	88,4	429 923,10	1 016 329,64		
<b>Експлуатаційні витрати, у т.ч.</b>	<b>1130</b>	4 045 100,0	4 566 516,92	(521 416,92)	112,9	2 304 361,00	4 566 516,92		
витрати на теплопостачання	1131	-	0,00	-	-	0,00	0,00		
витрати електроенергії	1132	1 609 400,0	2 177 771,84	(568 371,84)	135,3	877 415,53	2 177 771,84		
витрати на водопостачання та водовідведення	1133	303 100,0	371 520,68	(68 420,68)	122,6	182 612,17	371 520,68		
витрати на природній газ	1134	2 118 300,0	2 006 113,30	112 186,70	94,7	1 244 333,30	2 006 113,30		
витрати на вивіз сміття	1135	14 300,0	11 111,10	3 188,90	77,7	0,00	11 111,10		
інші витрати	1136	-	0,00	-	-	0,00	0,0		
Інші прями витрати	<b>1140</b>	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Інші загальнопромислові витрати	<b>1150</b>	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Інші адміністративні витрати	<b>1160</b>	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	<b>1170</b>	-	0,00	-	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	<b>1180</b>	276 000,0	340 935,00	(64 935,00)	123,5	165 705,0	340 935,00		
Капітальні інвестиції	<b>1190</b>	597 000,0	20 600,00	576 400,00	3,5	-	20 600,00		
Інші видатки	<b>1200</b>		2 426,26	(2 426,26)	#ДЕЛ/0!	-	2 426,26		

<b>Разом (сума рядків 1060 - 1200)</b>		43 660 900,0	43 178 442,58	482 457,42	98,9	21 525 041,4	42 792 843,52	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	44 634 300,0	41 911 573,10	2 722 726,90	93,9	21 670 241,8	41 911 573,10		
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	43 660 900,0	43 178 442,58	482 457,42	98,9	21 525 041,4	42 792 843,52		
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1230</b>	973 400,0	(1 266 869,5)			145 200,4	(881 270,4)		
<b>II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	<b>2010</b>	6 165 400,0	6 592 437,09	(427 037,1)	106,9	-	6 592 437,09		
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	<b>2020</b>	5 125 300,0	5 322 903,02	(197 603,0)	103,9	-	5 322 903,02		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	<b>2030</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Податкова заборгованість	<b>2040</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
<b>III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>									
Капітальне будівництво	<b>3010</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Придбання (виготовлення) основних засобів	<b>3020</b>	237 000,0	0,00	237000,0	-	-	0,0		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	<b>3030</b>	60 000,0	20 600,00	39400,0	34,3	-	20600,0		
Придбання (створення) нематеріальних активів	<b>3040</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	<b>3050</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Капітальний ремонт	<b>3060</b>	300 000,0	0,00	300000,0	-	-	0,0		
Амортизаційні витрати	<b>3070</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
<b>IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>									
Кредити	<b>4010</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Позики	<b>4020</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Депозити	<b>4030</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
<b>V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН</b>									
Необоротні активи	<b>5010</b>		149 690,00		#ДЕЛ/0!	150 959,0	149 690,00		
Оборотні активи	<b>5020</b>		166 913,00		#ДЕЛ/0!	171 566,0	166 913,00		
Усього активи	<b>5030</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Дебіторська заборгованість	<b>5040</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
Кредиторська заборгованість	<b>5050</b>	-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!	-	0,0		
<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>	<b>6010</b>	441,75	389,50	52,25	100,00	387,00	389,5		
<i>Керівники</i>	6011	6,00	6,0	0,00	100,0	6,00	6,0		
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	14,00	14,0	0,00	100,0	14,00	14,0		
<i>Лікарі</i>	6013	88,75	66,0	22,75	74,4	64,00	66,0		
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	152,25	136,5	15,75	89,7	136,50	136,5		
<i>Молодий медичний персонал</i>	6015	104,00	91,5	12,50	88,0	90,50	91,5		
<i>Інші працівники</i>	6016	76,75	75,5	1,25	98,4	76,00	75,5		
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>6020</b>	35 626 600,0	35 631 852,3	(5 252,3)	100,0	17 877 259,9	35 631 852,3		
<i>Керівники</i>	6021	810 000,0	903 403,44	(93 403,4)	111,5	490 047,14	903 403,44		
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	1 963 800,0	2 055 526,91	(91 726,9)	104,7	1 095 296,61	2 055 526,91		
<i>Лікарі</i>	6023	8 797 300,0	7 241 158,52	1 556 141,48	82,3	3 708 911,18	7 241 158,52		
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	11 193 000,0	11 511 861,80	(318 861,8)	102,8	5 650 646,11	11 511 861,80		
<i>Молодий медичний персонал</i>	6025	4 141 900,0	4 090 860,54	51 039,46	98,8	2 037 853,48	4 090 860,54		
<i>Інші працівники</i>	6026	2 520 600,0	3 681 450,60	(1 160 850,6)	146,1	1 829 099,74	3 681 450,60		
<i>Нарахування на оплату праці</i>	6027	6 200 000,0	6 147 590,47	52 409,53	99,2	3 065 405,6	6 147 590,47		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</b>	<b>6030</b>	16 207,2	15 246,8	960,4		15 398,2	15 246,8		
<i>Керівники</i>	6031	27 049,0	25 094,5	1 954,5	92,8	27 224,8	25 094,5		
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	22 489,2	24 470,6	(1 981,4)	108,8	26 078,5	24 470,6		
<i>Лікарі</i>	6033	20 154,1	18 285,8	1 868,4	90,7	19 317,2	18 285,8		
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	13 684,5	14 056,0	(371,5)	102,7	13 798,9	14 056,0		
<i>Молодий медичний персонал</i>	6035	6 800,0	7 451,5	(651,5)	109,6	7 505,9	7 451,5		
<i>Інші працівники</i>	6036	7 450,0	8 126,8	(676,8)	109,1	8 022,4	8 126,8		
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	<b>6040</b>	-	0,00		#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Керівник</i>	6041	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Завідуючі відділень</i>	6042	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Завідуючі лабораторій</i>	6043	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Лікарі</i>	6044	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Старші медичні сестри</i>	6045	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6046	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Молодий медичний персонал</i>	6047	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	6048	-	0,00	0,0	#ССЫЛКА!	0,00	0,00		

