



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

16 листопада 2023 року

м. Біляївка

№ 240

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за 9 місяців 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 02 листопада 2023 року № 957/4, 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 9 місяців 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
16.11.2023 № 240Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
Біляївської міської територіальної громади**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**
за 9 місяців 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 (9 місяців 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%	I	II	III	IV
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
ДОХОДИ									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	52 966 600,00	53 202 629,01	-236 029,01	100,45	16 058 571,79	29 362 083,39	53 202 629,01	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т. ч.:	1020	3 055 700,00	3 267 100,00	-211 400,00	106,92	1 380 750,00	2 412 640,58	3 267 100,00	
<i>медичні та немедичні платні послуги</i>	<i>1021</i>	<i>2 980 700,00</i>	<i>3 225 240,00</i>	<i>-244 540,00</i>	<i>108,20</i>	<i>1 380 750,00</i>	<i>2 412 640,58</i>	<i>3 225 240,00</i>	
<i>проведення інтернатури</i>	<i>1022</i>	<i>75 000,00</i>	<i>41 860,00</i>	<i>33 140,00</i>	<i>55,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 860,00</i>	
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	8 098 400,00	6 106 910,00	1 991 490,00	75,41	2 616 391,00	5 006 101,24	6 106 910,00	
<i>за цільовими програмами, в т.ч.</i>	<i>1031</i>	<i>2 251 100,00</i>	<i>945 400,00</i>	<i>1 305 700,00</i>	<i>42,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>945 400,00</i>	<i>945 400,00</i>	
<i>Програма "Збереження здоров'я жителів Маяківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"</i>	<i>1032</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	
<i>Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки</i>	<i>1033</i>	<i>2 189 100,00</i>	<i>883 400,00</i>	<i>1 305 700,00</i>	<i>40,35</i>	<i>-</i>	<i>883 400,00</i>	<i>883 400,00</i>	
<i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1034</i>	<i>5 847 300,00</i>	<i>5 161 510,00</i>	<i>685 790,00</i>	<i>88,27</i>	<i>2 304 391,00</i>	<i>4 060 701,24</i>	<i>5 161 510,00</i>	
<i>окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	<i>1035</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	492 000,00	652 970,00	-160 970,00	132,72	156 530,00	423 760,00	652 970,00	

дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041	218 000,00	239 110,00	-21 110,00	109,68	72 920,00	155 500,00	239 110,00	
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	274 000,00	413 860,00	-139 860,00	151,04	83 610,00	268 260,00	413 860,00	
Інші доходи	1050	3 830 000,00	1 250 000,00	2 580 000,00	32,64	1 520 000,00	4 706 987,89	1 250 000,00	
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)	1051	130 000,00	50 000,00	80 000,00	38,46	20 000,00	523 728,89	50 000,00	
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052	800 000,00	200 000,00	600 000,00	25,00	300 000,00	629 722,00	200 000,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1053	2 900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	34,48	1 200 000,00	3 553 537,00	1 000 000,00	
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		68 442 700,00	64 479 609,01	3 963 090,99	94,21	21 670 241,79	41 911 573,10	64 479 609,01	
ВИТРАТИ									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	45 126 600,00	45 336 532,81	-209 932,81	100,47	14 626 557,83	29 491 200,67	45 336 532,81	
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	9 475 500,00	9 629 570,22	-154 070,22	101,63	3 065 405,00	6 147 590,47	9 629 570,22	
Соціальне забезпечення	1080	376 700,00	286 630,84	90 069,16	76,09	102 700,00	205 418,04	286 630,84	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	1 600 000,00	1 262 328,36	337 671,64	78,90	378 790,25	751 451,61	1 262 328,36	
Продукти харчування	1100	58 000,00	4 623,76	53 376,24	7,97	0,00	4 623,76	4 623,76	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110	1 320 600,00	850 376,99	470 223,01	64,39	451 599,21	631 350,21	850 376,99	
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	2 011 700,00	1 809 348,43	202 351,57	89,94	429 923,10	1 016 329,64	1 809 348,43	
Експлуатаційні витрати, у т.ч.	1130	6 377 800,00	5 692 109,19	685 690,81	89,25	2 304 361,00	4 566 516,92	5 692 109,19	
витрати на тепlopостачання	1131	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
витрати електроенергії	1132	2 912 650,00	2 952 654,39	-40 004,39	101,37	877 415,53	2 177 771,84	2 952 654,39	
витрати на водopостачання та водовідведення	1133	691 810,00	578 874,81	112 935,19	83,68	182 612,17	371 520,68	578 874,81	
витрати на природній газ	1134	2 746 040,00	2 135 818,06	610 221,94	77,78	1 244 333,30	2 006 113,30	2 135 818,06	
витрати на вивіз сміття	1135	27 300,00	24 761,93	2 538,07	90,70	0,00	11 111,10	24 761,93	
інші витрати	1136	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
Інші прямі витрати	1140	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
Інші загальнопромислові витрати	1150	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
Інші адміністративні витрати	1160	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	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	
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	326 000,00	492 050,00	-166 050,00	150,94	165 705,00	340 935,00	492 050,00	
Капітальні інвестиції	1190	1 017 000,00	112 540,00	904 460,00	11,07	0,00	20 600,00	112 540,00	

Інші видатки	1200		2 426,26	-2 426,26	#ДЕЛ/0!	0,00	2 426,26	2 426,26	
Разом (сума рядків 1060 - 1200)		67 689 900,00	65 478 536,86	2 211 363,14	96,73	21 525 041,39	43 178 442,58	65 478 536,86	0,00
Усього доходів	1210	68 442 700,00	64 479 609,01	3 963 090,99	94,21	21 670 241,79	41 911 573,10	64 479 609,01	
Усього видатків	1220	67 689 900,00	65 478 536,86	2 211 363,14	96,73	21 525 041,39	43 178 442,58	65 478 536,86	
Фінансовий результат	1230	752 800,00	-998 927,85			145 200,40	-1 266 869,48	-998 927,85	
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	9 475 500,00	9 629 570,22	-154 070,22	101,63	0,00	6 592 437,09	9 629 570,22	
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	7 728 400,00	8 132 246,40	-403 846,40	105,23	0,00	5 322 903,02	8 132 246,40	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	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									
Капітальне будівництво	3010	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	60 000,00	20 600,00	39 400,00	34,33	0,00	20 600,00	20 600,00	
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	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	
Капітальний ремонт	3060	550 000,00	0,00	550 000,00	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	
Позики	4020	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	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		152 422,00		#ДЕЛ/0!	150 959,00	149 690,00	152 422,00	
Оборотні активи	5020		15 496,00		#ДЕЛ/0!	171 566,00	166 913,00	15 496,00	
Усього активи	5030	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	

<i>Молодий медичний персонал</i>	6047	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		
<i>Допоміжний персонал</i>	6049	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)