



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

11 квітня 2024 року

м. Біляївка

№ 80

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства «Біляївська  
багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради за 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 багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради від 28 березня 2024 року № 226/4, виконавчий комітет Біляївської міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради за 2023 рік (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 \_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності  
Біляївської міської територіальної громади**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**за 2023 рік****Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатoproфільна 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 (12 місяців 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

**ДОХОДИ**залишки на 01.01.2023 -  
11808331,52залишки на 01.01.2024 -  
7954155,59

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	72 520 100,00	71 252 884,63	1 267 215,37	98,25	16 058 571,79	29 362 083,39	53 202 629,01	71 252 884,63
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т. ч.:	1020	3 955 800,00	4 330 930,00	-375 130,00	109,48	1 380 750,00	2 412 640,58	3 267 100,00	4 330 930,00
<i>медичні та немедичні платні послуги</i>	1021	3 880 800,00	4 289 070,00	-408 270,00	110,52	1 380 750,00	2 412 640,58	3 225 240,00	4 289 070,00
<i>проведення інтернатури</i>	1022	75 000,00	41 860,00	33 140,00	55,81	0,00	0,00	41 860,00	41 860,00
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	11 264 400,00	10 187 098,00	1 077 302,00	90,44	2 616 391,00	5 006 101,24	6 106 910,00	10 187 098,00
<i>за цільовими програмами, в т.ч.</i>	1031	2 777 900,00	1 726 599,00	1 051 301,00	62,15	312 000,00	945 400,00	945 400,00	1 726 599,00
<i>Програма "Збереження здоров'я жителів Маяківської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"</i>	1032	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00
<i>Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2022-2023 роки</i>	1033	2 715 900,00	1 664 599,00	1 051 301,00	61,29	-	883 400,00	883 400,00	1 664 599,00
<i>покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1034	7 495 600,00	8 460 499,00	-964 899,00	112,87	2 304 391,00	4 060 701,24	5 161 510,00	8 460 499,00
<i>окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	1035	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Інші операційні доходи, в т.ч.:</b>	<b>1040</b>	718 910,00	953 360,00	-234 450,00	132,61	156 530,00	423 760,00	652 970,00	953 360,00
<i>дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду</i>	<i>1041</i>	304 910,00	326 640,00	-21 730,00	107,13	72 920,00	155 500,00	239 110,00	326 640,00
<i>дохід від реалізації оборотних і необоротних активів</i>	<i>1042</i>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг</i>	<i>1043</i>	414 000,00	626 720,00	-212 720,00	151,38	83 610,00	268 260,00	413 860,00	626 720,00
<b>Інші доходи</b>	<b>1050</b>	4 580 000,00	9 877 738,64	-5 297 738,64	215,67	1 520 000,00	4 706 987,89	1 250 000,00	9 877 738,64
<i>відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)</i>	<i>1051</i>	180 000,00	906 530,01	-726 530,01	503,63	20 000,00	523 728,89	50 000,00	906 530,01
<i>надходження (дохід) від централізованого постачання</i>	<i>1052</i>	1 000 000,00	1 454 675,20	-454 675,20	145,47	300 000,00	629 722,00	200 000,00	1 454 675,20
<i>благодійні внески, гранти та дарунки</i>	<i>1053</i>	3 400 000,00	7 516 533,43	-4 116 533,43	221,07	1 200 000,00	3 553 537,00	1 000 000,00	7 516 533,43
<b>Разом (сума рядків 1010 - 1050)</b>		<b>93 039 210,00</b>	<b>96 602 011,27</b>	<b>-3 562 801,27</b>	<b>103,83</b>	<b>21 670 241,79</b>	<b>41 911 573,10</b>	64 479 609,01	<b>96 602 011,27</b>
<b>ВИТРАТИ</b>									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	<b>1060</b>	61 857 000,00	62 970 937,53	-1 113 937,53	101,80	14 626 557,83	29 491 200,67	45 336 532,81	62 970 937,53
Нарахування на оплату праці всього персоналу	<b>1070</b>	13 074 100,00	13 073 267,77	832,23	99,99	3 065 405,00	6 147 590,47	9 629 570,22	13 073 267,77
Соціальне забезпечення	<b>1080</b>	484 700,00	394 753,00	89 947,00	81,44	102 700,00	205 418,04	286 630,84	394 753,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	<b>1090</b>	2 017 000,00	1 872 018,35	144 981,65	92,81	378 790,25	751 451,61	1 262 328,36	1 872 018,35
Продукти харчування	<b>1100</b>	67 000,00	66 999,99	0,01	100,00	0,00	4 623,76	4 623,76	66 999,99
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	<b>1110</b>	1 521 300,00	1 301 147,02	220 152,98	85,53	451 599,21	631 350,21	850 376,99	1 301 147,02
Оплата послуг (крім комунальних)	<b>1120</b>	3 058 530,00	3 058 487,82	42,18	100,00	429 923,10	1 016 329,64	1 809 348,43	3 058 487,82
<b>Експлуатаційні витрати, у т.ч.</b>	<b>1130</b>	8 707 800,00	8 699 327,06	8 472,94	99,90	2 304 361,00	4 566 516,92	5 692 109,19	8 699 327,06
<i>витрати на теплопостачання</i>	<i>1131</i>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>витрати електроенергії</i>	<i>1132</i>	4 235 500,00	4 235 417,39	82,61	100,00	877 415,53	2 177 771,84	2 952 654,39	4 235 417,39
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>1133</i>	863 200,00	863 123,18	76,82	99,99	182 612,17	371 520,68	578 874,81	863 123,18
<i>витрати на природній газ</i>	<i>1134</i>	3 475 800,00	3 475 753,19	46,81	100,00	1 244 333,30	2 006 113,30	2 135 818,06	3 475 753,19
<i>витрати на вивіз сміття</i>	<i>1135</i>	133 300,00	125 033,30	8 266,70	93,80	0,00	11 111,10	24 761,93	125 033,30
<i>інші витрати</i>	<i>1136</i>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші прямі витрати	<b>1140</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші загальновиробничі витрати	<b>1150</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші адміністративні витрати	<b>1160</b>	0,00	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	<b>1170</b>	0,00	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.)	<b>1180</b>	376 000,00	617 627,00	-241 627,00	164,26	165 705,00	340 935,00	492 050,00	617 627,00
Капітальні інвестиції	<b>1190</b>	1 017 000,00	138 536,00	878 464,00	13,62	0,00	20 600,00	112 540,00	138 536,00
Інші видатки	<b>1200</b>		3 676,26	-3 676,26	#ДЕЛ/0!	0,00	2 426,26	2 426,26	3 676,26
<b>Разом (сума рядків 1060 - 1200)</b>		<b>92 180 430,00</b>	<b>92 196 777,80</b>	<b>-16 347,80</b>	<b>100,02</b>	<b>21 525 041,39</b>	<b>43 178 442,58</b>	65 478 536,86	<b>92 196 777,80</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	93 039 210,00	96 602 011,27	-3 562 801,27	103,83	21 670 241,79	41 911 573,10	64 479 609,01	96 602 011,27
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	92 180 430,00	92 196 777,80	-16 347,80	100,02	21 525 041,39	43 178 442,58	65 478 536,86	92 196 777,80
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1230</b>	858 780,00	4 405 233,47			145 200,40	-1 266 869,48	-998 927,85	4 405 233,47
<b>II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	<b>2010</b>	12 806 100,00	13 073 267,77	-267 167,77	102,09	0,00	6 592 437,09	9 629 570,22	13 073 267,77
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	<b>2020</b>	10 291 200,00	11 291 548,83	-1 000 348,83	109,72	0,00	5 322 903,02	8 132 246,40	11 291 548,83
Інші податки, збори та платежі на користь держави	<b>2030</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	<b>2040</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ</b>									
Капітальне будівництво	<b>3010</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	<b>3020</b>	407 000,00	117 936,00	289 064,00	28,98	0,00	0,00	0,00	117 936,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	<b>3030</b>	60 000,00	20 600,00	39 400,00	34,33	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
Придбання (створення) нематеріальних активів	<b>3040</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	<b>3050</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	<b>3060</b>	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизаційні витрати	<b>3070</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ</b>									
Кредити	<b>4010</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики	<b>4020</b>	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Депозити	<b>4030</b>	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	<b>5010</b>		150 017 000		#ДЕЛ/0!	150 959 000	149 690 000	152 422 000	150 017 000
Оборотні активи	<b>5020</b>		19 866 000		#ДЕЛ/0!	171 566 000	166 913 000	15 496 000	19 866 000



<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>Молодий 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)