



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23 травня 2023 року

м. Біляївка

№ 96

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Біляївська
багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради за 2022 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 26.04.2023 року № 414/04, 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 2022 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 23.05.2023 №96**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ****Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради**

за 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Звітний період (2022 рік)			
			план	факт	відхилення,+/-	відхилення,%
1	2	3	4	5	6	7

ДОХОДИ

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	111300	78 305,4	77 018,90	1286,5	98,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, у т.ч.:	1020	2085,22	2 032,6	2 136,19	-103,6	105,1
медичні та немедичні платні послуги		1372,1	1 982,3	2 136,19	-153,9	107,8
інтернаттура		-	50,3	63,63	-13,3	126,5
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	-	12 941,4	10 968,4	10 968,4	84,8
за цільовими програмами	1031	-	1 221,1	1 221,10	0,0	100,0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1032		6 637,9	6 021,80	616,1	90,7
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1033		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
позика ОТГ	1034		2 000,0	2 000,00	0,0	100,0
	1035		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040		507,4	688,04		#ДЕЛ/0!
дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041		232,0	269,41	-37,4	116,1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043		275,4	418,63	-143,2	152,0
Інші доходи	1050		10 370,0	7 627,60		221,9
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)	1051		54,8	31,30	23,5	57,1
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052		2 596,3	2 596,30	0,0	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1053		7 718,9	5 000,00	2718,9	64,8

Разом (сума рядків 1010 - 1050)			104 156,8	98 439,13		#ДЕЛ/0!
ВИТРАТИ						
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060		60 979,4	59 478,51	1500,9	97,5
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070		13 202,1	12 480,59	721,5	94,5
Соціальне забезпечення	1080		349,0	340,19	8,8	97,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090		3 978,4	3 967,60	10,8	99,7
Продукти харчування	1100		441,0	416,33	24,7	94,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110		1 135,3	1 232,01	-96,7	108,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1120		2 406,0	2 161,74	244,3	89,8
Експлуатаційні витрати, у т.ч.	1130		6 637,9	6 748,35		
витрати на теплопостачання	1131		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати електроенергії	1132		1 970,0	1 976,89	-6,9	100,3
витрати на водопостачання та водовідведення	1133		704,1	713,10	-9,0	101,3
витрати на природній газ	1134		3 878,4	3 973,37	-95,0	102,4
витрати на вивіз сміття	1135		85,4	84,99	0,4	99,5
інші витрати	1136		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші прямі витрати	1140		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші загальновиробничі витрати	1150		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші адміністративні витрати	1160		2 000,0	2 000,00	0,0	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180		376,0	345,59	30,4	91,9
Капітальні інвестиції	1190		3 582,4	3 609,55	-27,2	100,8
Інші видатки	1200				0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210		104 156,8	98 439,13	5717,7	94,5
Усього видатків	1220		95 087,5	92 780,46	2307,0	97,6
Фінансовий результат	1230		9 069,3	5 658,67	3410,6	62,4
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		376,0	345,59	30,4	91,9
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020		7 888,4	10 799,15	-2910,8	136,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	2040		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ						
Капітальне будівництво	3030		3 082,4	3 082,40	0,0	100,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	12997	500,0	484,19	15,8	96,8
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!

Придбання (створення) нематеріальних активів	3040		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	3060		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Амортизаційні витрати	3070		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ						#ДЕЛ/0!
Кредити	4010		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Позики	4020	-	2 000,0	2 000,00	0,0	100,0
Депозити	4030		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН						
Необоротні активи	5010		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	5020		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	5030		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	5040		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	5050		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
VI. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ						
<i>Середня кількість працівників(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.</i>	6010	547	441,75	441,75	0,0	100,0
<i>Керівники</i>	6011	2	6,00	6,00	0,0	100,0
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6012	18	14,00	14,00	0,0	100,0
<i>Лікарі</i>	6013	71	88,75	87,75	1,0	98,9
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6014	193	152,25	152,25	0,0	100,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	6015	136	104,00	104,00	0,0	100,0
<i>Інші працівники</i>	6016	127	76,75	77,75	-1,0	101,3
	6017					
	6018					
	6019					
Фонд оплати праці	6020	62519,6	60 326,0	59 475,0	851,0	98,6
<i>Керівники</i>	6021	830,4	1 378,8	1 968,89	-590,1	142,8
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6022	3906,7	3 815,4	4 268,34	-452,9	111,9
<i>Лікарі</i>	6023	13102	20 176,5	15 507,00	4669,5	76,9
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6024	24486	21 206,0	23 024,00	-1818,0	108,6
<i>Молодший медичний персонал</i>	6025	11192	7 265,4	8 668,30	-1402,9	119,3
<i>Інші працівники</i>	6026	9002,5	6 483,9	6 038,50	445,4	93,1
Нарахування на оплату праці всього персоналу	6027	13754,3	13 202,1	12 480,59	721,5	94,5
	6028				0,0	#ДЕЛ/0!
	6029		-		0,0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	6030	16 207,2	15 263,0	13 463,50	1799,5	88,2

<i>Керівники</i>	6031	16855,12	27 050,0	32 814,83	-5764,8	121,3
<i>Керівники структурних підрозділів</i>	6032	15671,51	22 489,2	30 488,14	-7999,0	135,6
<i>Лікарі</i>	6033	12341,76	20 154,1	17 671,79	2482,3	87,7
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6034	9068,24	13 500,0	15 122,50	-1622,5	112,0
<i>Молодший медичний персонал</i>	6035	8906	6 600,0	8 334,90	-1734,9	126,3
<i>Інші працівники</i>	6036		7 450,0	7 766,56	-316,6	104,2
	6037					
	6038					
	6039		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6040		-	0,00		#ДЕЛ/0!
<i>Керівник</i>	6041		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Завідуючі відділень</i>	6042		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Завідуючі лабораторій</i>	6043		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Лікарі</i>	6044		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Старші медичні сестри</i>	6045		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Середній медичний персонал, лаборанти</i>	6046		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Молодший медичний персонал</i>	6047		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	6048		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>Допоміжний персонал</i>	6049		-	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!

Директор КНП "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО

(ініціали, прізвище)