



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

від 28.12.2023 р.

№ 708

Про внесення змін до фінансового плану  
КНП «Білгород-Дністровська міська  
багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської  
міської ради на 2023 рік

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами Білгород-Дністровської міської ради, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 18.11.2022 року № 556-VIII, розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 08.06.2023 року №2 щодо внесення змін до фінансового плану на 2023 рік, керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27 та статтею 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2023 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 07.09.2022 року №303 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2023 рік», виклавши фінансовий план в новій редакції, що додається.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я БАЗІЛЕНКО Діну, генерального директора КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради ЖНЯКІНА Віталія та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову ГРАЖДАНА Віталія.

Заступник міського голови

Андрій КРИШТОПОВ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від "28" 12 2023 р. № 408

Проект		
Попередній		
Уточнений		
Зміни	х	
зробити позначку "Х"		
		Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	01998667
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Білгород-Дністровської міської ради	за КОПФГ 430
Територія	Білгород-Дністровський район (м.Білгород-Дністровський)	за КОАТУУ 5110300000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	520,00	
Місцезнаходження	67700, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Сергія Файнבלата, 1	
Телефон	(04849)22270	
Керівник	Генеральний директор	Віталій ЖНЯКІН

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ»  
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК (зі змінами)**

тис. грн.

Найменування показника	Факт 2021 рік	Фінансовий план 2022 рік (затверджений)	Фінансовий план 2023 рік (зі змінами)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Субвенція з державного бюджету (медична субвенція)	5 751,3	-	-	-	-	-	-
Кошти НСЗУ	78 745,5	110 000,0	127 000,0	28 500,0	29 000,0	29 500,0	40 000,0
Субвенція з обласного бюджету (оплата праці лікарів-інтернів)	698,9	-	-	-	-	-	-
Субвенція з інших ОТГ ОТГ	539,2	713,0	200,0	-	-	200,0	-
Надходження з місцевого бюджету	4 711,9	10 288,8	14 000,0	3 500,0	2 200,0	2 700,0	5 600,0
Централізоване постачання	26 896,0	3 300,0	7 800,0	1 500,0	3 200,0	1 600,0	1 500,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	980,6	2 743,4	9 207,4	165,0	1 490,0	3 770,0	3 832,4
Міська програма захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м.Білгород-Дністровського на 2022-2027 роки"	50,0	-	50,0	-	-	-	50,0
Комплексна міська цільова програма «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я»	-	-	8 461,2	-	1 300,0	3 580,0	3 581,2
Міська цільова _програма «Здоров'я на 2023-2027 роки»	930,6	2 728,4	600,0	165,0	165,0	165,0	105,0
Міська цільова _програма «Діти на 2021-2023 роки»	-	15,0	96,2	-	-	-	96,2
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч</b>	9 555,6	9 140,0	14 153,0	3 087,0	3 782,0	3 662,0	3 622,0



дохід від платних послуг, які надаються КНП	7 651,6	8 000,0	10 600,0	2 500,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
дохід у вигляді відсотків на залишки на рахунках у банку	-	-	1 700,0	230,0	570,0	450,0	450,0	450,0
Дохід у вигляді відшкодування від орендарів	-	-	1 400,0	230,0	385,0	385,0	385,0	400,0
дохід від операційної оренди активів	395,5	370,0	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
дохід від реалізації необоротних активів (кров)	12,7	20,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-
добровільні (благодійні) внески	1 495,8	750,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	127 879,0	136 185,2	172 360,4	36 752,0	39 672,0	41 432,0	41 432,0	54 554,4
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	124 871,5	135 951,7	160 613,0	34 715,0	42 090,0	40 360,0	40 360,0	43 648,0
<b>у тому числі за економічними елементами:</b>								
Заробітна плата	57 768,4	85 200,0	92 000,0	21 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	27 000,0
Нарахування на оплату праці	12 782,3	18 744,0	20 240,0	4 620,0	4 840,0	4 840,0	4 840,0	5 940,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 534,8	3 600,0	3 500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 684,3	7 700,0	16 000,0	2 000,0	6 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Продукти харчування	196,4	300,0	760,0	100,0	330,0	100,0	100,0	230,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2 606,3	2 700,0	6 000,0	700,0	700,0	1 500,0	1 500,0	3 100,0
Відатки на відрядження	1,9	13,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	-
<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:</i>	5 300,2	10 264,7	9 977,9	3 645,0	2 885,0	1 845,0	1 845,0	1 693,0
<i>Оплата теплопостачання</i>	2 638,8	5 743,9	4 400,0	2 300,0	700,0	400,0	400,0	1 000,0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	423,2	661,0	950,0	250,0	250,0	250,0	250,0	200,0
<i>Оплата електроенергії</i>	2 080,5	3 599,8	4 400,0	1 020,0	1 500,0	1 420,0	1 420,0	460,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	157,8	260,0	228,0	75,0	60,0	60,0	60,0	33,0
Соціальне забезпечення (оплата пільгового зубопротезування)	249,7	450,0	600,0	165,0	165,0	165,0	165,0	105,0
Виплата пенсій та допомоги	172,0	240,0	150,0	50,0	50,0	50,0	50,0	-

Інші поточні видатки	129,9	200,0	170,0	30,0	30,0	30,0	30,0	80,0
Придбання основного капіталу	32 969,7	1 940,0	5 000,0	300,0	2 700,0	2 000,0	2 000,0	-
Амортизація	1 475,6	4 600,0	6 200,0	1 600,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 500,0
<b>Валовий :</b>								
<b>прибуток</b>	3 007,5	233,5	11 747,4	2 037,0	2 418,0	1 072,0	1 072,0	
<b>збиток</b>				(1 320,9)				10 906,4

### II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	19 322,0	24 564,7	36 238,0	6 945,0	10 750,0	9 720,0	9 720,0	9 023,0
Витрати на оплату праці	70 550,7	103 944,0	112 240,0	25 620,0	26 840,0	26 840,0	26 840,0	32 940,0
Відрахування на соціальні заходи	421,7	690,0	750,0	215,0	215,0	215,0	215,0	105,0
Придбання основного капіталу	32 969,7	1 940,0	5 000,0	300,0	2 700,0	2 000,0	2 000,0	-
Амортизація	1 475,6	4 600,0	6 200,0	1 600,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 500,0
Інші операційні витрати	131,8	213,0	185,0	35,0	35,0	35,0	35,0	80,0
<b>Разом:</b>	<b>124 871,5</b>	<b>135 951,7</b>	<b>160 613,0</b>	<b>34 715,0</b>	<b>42 090,0</b>	<b>40 360,0</b>	<b>40 360,0</b>	<b>43 648,0</b>

### III. Інвестиційна діяльність

<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	32 969,7	1 940,0	5 000,0	300,0	2 700,0	2 000,0	2 000,0	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	32 969,7	1 940,0	5 000,0	300,0	2 700,0	2 000,0	2 000,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	32 969,7	1 940,0	5 000,0	300,0	2 700,0	2 000,0	2 000,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-

### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
Штраф, пеня, податок на землю, ПДВ	129,9	250,0	170,0	25,0	15,0	80,0	80,0	50,0
<i>кредити</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-

Усього доходів	127 879,0	136 185,2	172 360,4	36 752,0	39 672,0	41 432,0	54 554,4
Усього витрат	124 871,5	135 951,7	160 613,0	34 715,0	42 090,0	40 360,0	43 648,0
Нерозподілені доходи	3 007,5	233,5	11 747,4	2 037,0	(2 418,0)	1 072,0	10 906,4
Резервний фонд	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Додаткова інформація</b>							
Штатна чисельність працівників	659,50	638,75	629,25	633,75	633,75	633,75	629,25
лікарі, включаючи головних лікарів	157,25	150,25	149,25	149,25	149,25	149,25	149,25
середній медичний персонал	266,75	257,75	251,25	256,25	256,25	256,25	251,75
молодший медичний персонал	133,00	130,25	128,25	128,25	128,25	128,25	128,25
інший персонал	102,50	101,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Вартість основних засобів							
Податкова заборгованість							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою							
Дебіторська заборгованість							
Кредиторська заборгованість							