

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 22.03. 2024 р.№ 121

Про затвердження фінансового плану
КНП «Білгород-Дністровська центральна
районна лікарня» Білгород-Дністровської
міської ради на 2024 рік

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 12.03.2024 року №2, 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, керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2024 рік, додається.
2. КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради щоквартально надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2024 рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на в.о. директора Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Миколу ГИДИРИМА, директора КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради Валентина ГРОСУЛА та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради Ольгу ЦПУЛЕНКО.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Віталія ГРАЖДАНА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради від "22" 03 2024 р. N 121

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	
Коди	
Підприємство	01998696
за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	за КОПФГ 430
Територія	за КОАТУУ 5110300000
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	167
Місцезнаходження	677010, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Гергівська,4
Телефон	
Керівник	Директор Валентин Гросул

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2024 РІК

тис. грн.

Найменування показника	Факт 2022рік	Фінансовий план 2023 рік (факт)	Фінансовий план 2024 рік	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати							
Доходи і вигоди від операційної діяльності (деталізація)							
Залишок коштів на початок року			1105,2	-	-	-	-
Кошти НСЗУ	60514,8	34801,4	55200,0	14300,0	13800,0	13800,0	13300,0
Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, тощо	3574,3	2102,4	1500,0	1200,0	300,0	0	0
Централізоване постачання, благодійне, благодійно-цільове надходження	0,0	3196,9	4500,0	2000,0	1000,0	1000,0	500,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	747,0	1251,20	1601,00	400,3	400,3	400,3	400,1
<i>дохід від платних послуг, які надаються КНП</i>	717,8	849,8	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
<i>дохід у вигляді відшкодування від орендарів</i>	0,0	344,4	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	0,0	0,3	1,0	0,3	0,3	0,3	0,1
<i>Інший дохід</i>	29,2	56,7	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	64836,10	40404,4	62801,0	17900,3	15500,3	15200,3	14200,1

<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	57000,5	43454,2	53120,0	12383,0	12513,0	12553,0	15671,0
у тому числі за економічними елементами:							
Заробітна плата	43687,4	27680,1	35100,0	8100,0	8100,0	8100,0	10800,00
Нарахування на оплату праці	0	6187,6	7722,00	1800,0	1800,0	1800,0	2322,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1132,8	1279,2	1400,00	300,00	400,00	400,0	300,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2970,9	3906,4	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Продукти харчування	403,3	519,0	500,0	100,0	150,00	150,00	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	2797,6	1080,0	1700,00	400,0	450,0	450,0	400,0
Відатки на відрядження	14,2	0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	5805,7	2111,4	2591,0	656,0	586,0	626,0	723,0
<i>Оплата теплопостачання</i>	3439,5	0	0	0	0	0	0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	365,0	288,7	300,0	55,0	85,0	75,0	85,0
<i>Оплата електроенергії</i>	1938,7	1819,5	2287,0	600,0	500,0	550,0	637,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	62,5	3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Виплата пенсій та допомоги	159,7	79,6	85,0	21,0	21,0	21,0	22,0
Інші поточні видатки	28,9	5,8	10,0	3,0	3,0	3,0	1,0
Амортизація	2157,3	3402,6	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Валовий:							-
прибуток	7835,6	2102,3	9681,0	5517,3	2987,3	2647,3	0
збиток							1470,9
Матеріальні затрати	13110,3	9501,1	10191,0	2456,0	2586,0	2626,0	2523,0
Витрати на оплату праці	43687,4	33867,7	42822,00	9900,0	9900,0	9900,0	13122,0

Відрахування на соціальні заходи	159,7	79,6	85,00	21,0	21,0	21,0	22,0
Амортизація	2157,3	3402,6	3600,0	900,00	900,00	900,00	900,00
Інші операційні витрати	43,1	5,8	22,00	6,0	6,0	6,0	4,0
Разом	59157,8	46856,8	56720,0	13283,0	13413,0	13453,0	16571,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	764,8	1374,3	1500,00	375,0	375,0	375,0	375,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	6812,1	566,0	2670,00	1895,0	325,0	225,0	225,0
придбання (виготовлення) основних засобів	5494,7	539,9	2570,0	1870,0	300,0	200,0	200,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	230,0	26,1	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	375,7	659,2	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Капітальний ремонт	1087,4						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
Штраф, пеня, податок на землю, ПДВ	0,0	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>кредити</i>							
<i>позики</i>							
<i>депозити</i>	250,0	580,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Інші витрати (розшифрувати)	125,7	79,2	80,00	20,0	20,0	20,0	20,0
Усього доходів	65976,6	46689,2	64481,0	18320,3	15920,3	15620,3	14620,1
Усього витрат	63812,6	47422,8	59390,0	15178,0	13738,0	13678,0	16796,0
Нерозподілені доходи	2164,0	-733,6	5091,0	3142,3	2182,3	1942,3	(2175,9)
Резервний фонд			-		-		
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	277,5	203,75	203,75	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
				203,75	203,75	203,75	203,75

Керівники	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Кервники структурних підрозділів	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Лікарі	65,25	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Середній медичний персонал	92,5	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25	60,25
Молодший медичний персонал	50,25	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
інший персонал	69,5	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25
Вартість основних засобів	45201,3	46584,8						
Податкова заборгованість								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою								
Дебіторська заборгованість								
Кредиторська заборгованість								