

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 22.03. 20 24 р.№ 123

Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради за 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 «Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради від 29.08.2019 року №976-VII», враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради від 20.02.2024 року №56, 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

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради за 2023 рік взяти до відома, додається.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради Ольгу ЦПУЛЕНКО, в.о. директора Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Миколу ГИДИРИМА та головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради Віталія ТКАЧЕНКА.

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

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

Додаток
до рішення виконавчого
комітету Білгород-
Дністровської міської ради
від 28.03. 2014 року № 123

Рік: 2020	Коди
за ЄДРПОУ	42368260
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	511030000 0
за СПОДУ	
за ЗКНГ	
за КВЕД	86.21
Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Стандарти звітності МСФЗ	
<p>Підприємство: комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровський Центр первинної медико – санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради</p> <p>Організаційно-правова форма: комунальне некомерційне підприємство Білгород-Дністровської міської ради</p> <p>Територія: Білгород-Дністровська міська рада</p> <p>Суб'єкт управління: Білгород-Дністровська міська рада</p> <p>Галузь: охорона здоров'я</p> <p>Вид економічної діяльності: загальна медична практика</p> <p>Одиниця виміру: тис. грн.</p> <p>Форма власності: комунальна</p> <p>Середньооблікова кількість штатних працівників: 108,25</p> <p>Місцезнаходження: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, 4</p> <p>Телефон: 0484928071</p> <p>Керівник: головний лікар Ткаченко Віталій Петрович</p>	

ЗВІТ

про виконання фінансового плану комунального підприємства «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради за 2023 рік

Найменування показника	Факт (аналогічний звітний період минулого року)	Звітний період			
		план	факт	Відхилення, +/- (тис.грн.)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	36907,7	36988,8	36879,4	-109,4	99,7
Послуги за програмою медичних гарантій	36907,7	36988,8	36879,4	-109,4	99,7
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	3338,1	6434,0	7044,0	610,1	109,5
Дохід з місцевого бюджету	1524,1	3094,0 ✓	2953,9 ✓	-140,1	95,5
Поточні рахунки та депозити		91,0	64,9	-26,1	71,3
Бюджетна амортизація	189,5	249,0	270,9	21,9	108,8
Інші доходи (центр.постачання,благодійність,гум.допомога)	1624,5	3000,0	3754,3	754,3	125,1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40245,8	43422,8	43923,4	500,7	101,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	36226,7	37513,8	37213,9	-299,9	99,2
Витрати з місцевого бюджету	1524,1	3094,0	2632,5	-461,5	85,1
Інші витрати (амортизація)	189,5	249,0	559,5	310,5	224,7
Інші витрати (центр.постач.,благодійн.,гум.допомога)	1370,4	2000,0	3754,3	1754,3	187,7

у тому числі за економічними елементами:							
Заробітна плата	28779,4	29600,0	29536,3	-63,7	99,8		
Нарахування на оплату праці	5950,4	6410,0	6116,1	-293,9	95,4		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518,5	330,4	274,3	-56,1	83,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	413,0	520,7	565,1	44,4	108,5		
Продукти харчування	63,9	59,2	59,2	0	100,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	473,8	610,7	687,1	76,4	112,5		
Видатки на відрядження	124,6	50,0	48,7	-1,3	97,4		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	502,7	618,4	584,8	-33,6	94,6		
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>194,5</i>	<i>210,0</i>	<i>210,0</i>	<i>0</i>	<i>100,0</i>		
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>37,5</i>	<i>53,2</i>	<i>52,1</i>	<i>-1,1</i>	<i>97,9</i>		
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>265,0</i>	<i>349,0</i>	<i>316,6</i>	<i>-32,4</i>	<i>90,7</i>		
<i>Оплата природного газу</i>							
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>5,7</i>	<i>6,2</i>	<i>6,1</i>	<i>-0,1</i>	<i>98,4</i>		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
Соціальне забезпечення	739,0	2080,0	1974,8	-105,2	94,9		
Виплата пенсій та допомоги							
Інші поточні видатки		62,4		-62,4	0,00		
Амортизація	375,0	515,0	559,5	44,5	108,6		
Інші операційні витрати (центр.постач.,благод.)	1370,4	2000,0	3754,3	1754,3	187,7		
Валовий :							
прибуток	935,1	566,0		-566,0			
збиток			236,8	236,8			
Матеріальні затрати	995,4	910,3	898,6	-11,7	98,7		
Витрати на оплату праці	28779,4	29600,0	29536,3	-63,7	99,8		

Відрахування на соціальні заходи	5950,4	6410,0	6116,1	-293,9	95,4
Амортизація	375,0	515,0	559,5	44,5	108,6
Інші операційні витрати(інші поточні видатки)	3210,5	5421,5	7049,7	1628,2	130,0
Разом:	39310,7	42856,8	44160,2	1303,4	103,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		300,0	843,7	543,7	281,2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (бюджет розвитку)			321,4	321,4	
з інших бюджетів та безопл.отримані		300,0	522,3	222,3	174,1
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	143,5	100,0	574,8	474,8	574,8
капітальне будівництво					
придбання (виготовлення) основних засобів	143,5	100,0	340,9	240,9	340,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			233,9	233,9	
придбання (створення) нематеріальних активів					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів					
капітальний ремонт					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
Інші надходження (розшифрувати)					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
<i>кредити</i>					
<i>позики</i>					
<i>депозити</i>					
Інші витрати (розшифрувати)					

Усього доходів	40245,8	43422,8	44767,2	1344,4	103,1
Усього витрат	39454,2	43256,8	44735,0	1478,2	103,4
Нерозподілені доходи	791,6	166,0	32,1	-133,8	19,3
Штатна чисельність працівників, всього в т. ч.:	121	121	108,25	-12,75	89,5
лікарі, включаючи головних лікарів	43	44	36,75	-7,25	83,5
середній медичний персонал	49	49	46,5	-2,5	94,9
молодший медичний персонал	8	7,75	6,75	-1,0	87,1
інший персонал	21	20,25	18,25	-2,0	90,1
Вартість основних засобів	5717,9	5321,7	6646,9	1325,2	124,9
Податкова заборгованість					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою					
Дебіторська заборгованість					
Кредиторська заборгованість					

Керуючий справами



Ігор ВЕЛІЧКО