



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 03.04. 20 24 р.

№ 168

Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» 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, враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 04.03.2024 року №2 та у зв'язку з прийняттям її у комунальну власність Білгород-Дністровської міської територіальної громади згідно рішення сесії Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року №983-VIII «Про прийняття у комунальну власність Білгород-Дністровської міської територіальної громади в особі Білгород-Дністровської міської ради юридичної особи, зміну назви, засновника та затвердження статуту Комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради в новій редакції», 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-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2023 рік взяти до відома, додається.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на в.о. директора Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я ГИДИРИМА Миколу, директора комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради ГРОСУЛА Валентина та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦПУЛЕНКО Ольгу

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

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
міської ради  
від 03.04.2014 року № 168

	Рік: 2023	Коди
Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	01998696
Організаційно-правова форма: комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Білгород-Дністровський міська рада	за КОАТУУ	5110300000
Суб'єкт 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: тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності: комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 167		
Місцезнаходження: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгієвська, 4		
Телефон		
Керівник: Директор ГРОСУЛ Валентин		

Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Білгород-Дністровська центральна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 12 місяців 2023 року

Найменування показника	Факт 2022 рік	Звітний період			
		План 2023 рік	Факт 2023 рік	Відхилення, +/- (тис.грн.)	Виконання, %
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Залишок коштів на початок року 3303,8					
Надходження коштів від НСЗУ за реалізацію медичних послуг	60514,8	45808	34801,4	-11006,6	75,97
Централізоване, благодійне, благодійно цільове постачання	0,00	0,00	3196,90	3196,90	
Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, тощо	3574,3	3300,4	2102,4	-1198,0	63,7
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	747,00	936,00	1251,20	315,2	133,68
<i>Дохід від надходжень у вигляді відшкодування комунальних послуг</i>	0,00	40,00	344,4	304,40	861,00
<i>Дохід від платних послуг, які надаються КНП</i>	717,8	896,00	849,80	-46,20	94,84
<i>Дохід від операційної оренди активів</i>	0,00	0,00	0,30	0,30	
<i>Дохід від інших надходжень</i>	29,2	0,00	56,7	56,7	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	64836,10	50044,40	41351,90	-8692,50	82,63
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	56700,5	51340,40	43454,20	-4483,60	
у тому числі за економічними елементами:					
Заробітна плата	43687,4	36136,0	27680,1	-8455,90	76,60
Нарахування на оплату праці	0,00	7950,0	6187,6	-1762,40	77,83
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1132,8	700,0	1279,2	579,20	182,74



Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2070,9	1540,0	3906,4	2366,40	253,66
Продукти харчування	403,3	340,0	519,0	179,0	152,65
Оплата послуг (крім комунальних)	2797,6	1212,0	1685,1	473,10	139,03
Видатки на відрядження	14,2	12,0	0,0	-12,0	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	5805,7	3300,4	2111,4	-1189,00	63,97
<i>Оплата теплопостачання</i>	3439,5	314,0	0,0	314,0	0,00
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	365,0	280,0	288,7	8,70	103,11
<i>Оплата електроенергії</i>	1938,7	2666,4	1819,5	-846,9	68,24
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	62,5	40,0	3,2	-36,80	8,00
Виплата пенсій та допомоги	159,7	110,00	79,6	-30,40	72,36
Інші поточні видатки	28,9	40,0	5,8	-34,20	14,50
Амортизація	2157,3	0,00	3402,6	3402,6	
Валовий :					
прибуток	7835,6				
збиток		(1296,0)	(2102,3)	-806,30	
<b>II. Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні затрати	13100,3	7092,4	9501,1	2408,7	133,96
Витрати на оплату праці	43687,4	44086,0	33867,7	-10218,3	76,82
Відрахування на соціальні заходи	159,7	110,0	79,6	-30,40	72,36
Амортизація	2157,3	0,00	3402,6	3402,6	
Інші витрати	43,1	52,0	5,8	-46,20	11,15
Разом	59157,8	51340,4	46856,8	-4483,6	91,27
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	764,8	936,0	1374,3	438,30	146,83
Капітальні інвестиції, у т.ч.	6812,1	936,0	566,0	-370,00	60,47
придбання (виготовлення) основних засобів	5494,7	896,0	539,9	-356,1	60,26
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	230,0	40,0	26,1	-13,9	65,25
Капітальний ремонт	1087,4	0,00	0,00	0,00	

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	375,7	360,0	665,3	305,3	184,8
кредити					
позики					
депозити	250,00	200,00	586,1	380,00	293,05
Інші надходження(відсотки банку)	125,7	160,0	79,2	-80,8	49,5
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
ПДВ, податок на землю, штраф , пеня					
Усього доходів	65976,6	51340,4	46695,3	-4645,1	90,95
Усього витрат	63812,6	51340,4	47422,8	-3917,60	92,37
Нерозподілені доходи	2164,0	0,00	-727,5	-727,5	
Штатна чисельність працівників, всього в т.ч.:		На 1.01	На 1.10		
Керівники	277,50	277,50	203,75	-73,75	73,4
	0,00	0,00	5,00	5,00	
Керівники структурних підрозділів	0,00	0,00	12,00	12,00	
лікарі, включаючи головних лікарів	65,25	65,25	48,50	-16,75	74,3
середній медичний персонал	92,50	92,50	60,25	-32,25	65,1
молодший медичний персонал	50,25	50,25	27,75	-22,50	55,2
інший персонал	69,50	69,50	50,25	-19,25	72,3
Вартість основних засобів	45201,30		46584,8		
Податкова заборгованість					
Заборгованість перед працівниками із виплати ЗП					
Дебіторська заборгованість					
Кредиторська заборгованість					



Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО