

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 03.04. 2024 р.№ 169

Про звіт про виконання фінансового
Плану комунального некомерційного
підприємства «Білгород-Дністровська
міська багатoproфільна 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 міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 14.03.2024 року №253, 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 міська багатoproфільна 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, генерального директора комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради ЖНЯКИНА Віталія 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
Білгород-Дністровської міської
ради

від 03.04.2024 року № 169

Підприємство:	Рік: 2023	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	01998667
Організаційно-правова форма: Комунальна організація	за КОПФГ	430
Територія: Білгород-Дністровський район (м. Білгород-Дністровський)	за КОАТУУ	5110300000
Суб'єкт управління: Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: Діяльність лікувальних закладів	ВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 522.0		
Місцезнаходження: 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Сергія Файнבלата, 1		
Телефон: (04849)2-22-70		
Керівник: Генеральний директор Віталій ЖНЯКІН		

Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2023 рік

Найменування показника	Факт (аналогічний звітний період минулого року)	Звітний період			
		план	факт	Відхилення, +/- (тис. грн.)	Виконання %
I	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Залишок коштів на початок року	13 500,9		13 919,6		
Надходження коштів від НСЗУ за реалізацію медичних послуг	110 270,87	114 000,0	124 000,0	10 000,0	109
Субвенція з інших ОТГ ОТГ	613,0	800,0	0,0	0,0	0
Надходження з місцевого бюджету	8 599,43	10 000,0	13 200,0	3 200,0	132
Централізоване постачання, благодійне цільове постачання	8 828,46	3 200,0	6 700,0	3 500,0	209
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	7 841,9	4 436,8	4 744,4	307,6	107
Міська програма захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м.Білгород-Дністровського на 2022-2024 роки"	-	0,0	34,5	34,5	100
Комплексна міська цільова програма «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я на 2023-2027 роки»	-	0,0	4 135,4	4 135,4	100
Міська цільова програма «Здоров'я на 2019-2023 роки»	7 841,9	4 183,1	0,0	4 183,1	0
Міська цільова програма «Здоров'я на 2023-2027 роки»	-	0,0	537,8	537,8	100
Міська цільова програма «Діти на 2021-2023	-	253,7	36,7	-217,0	15

роки»								
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	10 861,82	11 040,0	13 394,4	2 354,4	121			
дохід від платних послуг, які надаються КНП	8 580,44	10 000,0	9 500,0	-500,0	95			
дохід у вигляді відсотків на залишки на рахунках у банку	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0	100			
дохід у вигляді відшкодування від орендарів	0,0	0,0	1 700,0	1 700,0	100			
дохід від операційної оренди активів	173,01	220,0	425,9	205,9	194			
дохід від реалізації необоротних активів (кров)	6,6	20,0	6,0	-14,0	30			
добровільні (благодійні) внески	498,1	800,0	62,5	-737,5	8			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	147 015,47	143 476,8	162 038,8	18 562,0	113			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	148 336,38	143 436,0	152 750,5	9 314,5	106			
у тому числі за економічними елементами:								
Заробітна плата	84 394,0	89 800,0	89 534,8	-265,2	100			
Нарахування на оплату праці	18 405,2	19 756,0	19 502,7	-253,3	99			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 590,6	3 600,0	2 900,0	-700,0	81			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 781,6	7 000,0	15 900,0	8 900,0	227			
Продукти харчування	402,3	400,0	767,0	367,0	192			
Оплата послуг (крім комунальних)	3 671,3	3 300,0	5 300,0	2 000,0	161			
Видатки на відрядження	7,1	20,0	0,0	-20,0	0			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	9 990,0	11 680,0	8 522,8	-3 157,2	73			
Оплата теплопостачання	5 513,4	6 600,0	4 100,0	-2 500,0	62			
Оплата водопостачання та водовідведення	722,9	700,0	761,6	61,6	109			

Оплата електроенергії	3 498,1	4 080,0	3 458,0	-622,0	85
Оплата інших енергоносіїв	255,67	300,0	203,2	-96,8	68
Соціальне забезпечення (оплата пільгового зубопротезування)	450,0	500,0	537,8	37,8	108
Виплата пенсій та допомоги	148,1	200,0	95,4	-104,6	48
Інші поточні видатки	61,1	80,0	190,0	110,0	238
Придбання основного капіталу	0,0	2 300,0	3 500,0	1 200,0	152
Амортизація	4 858,9	4 800,0	6 000,0	1 200,0	125
Валовий:					
прибуток	-	40,8	9 288,3	-	-
збиток	1320,9	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	28 435,8	25 980,0	33 389,8	7 409,8	128
Витрати на оплату праці	102 799,2	109 556,0	109 037,5	-518,5	99
Відрахування на соціальні заходи	598,1	700,0	633,2	-66,8	91
Придбання основного капіталу	11 576,2	2 300,0	3 500,0	1 200,0	152
Амортизація	4 858,9	4 800,0	6 000,0	1 200,0	125
Інші витрати	68,2	100,0	190,0	90	190
Разом	148 336,4	143 436,0	152 750,5	9 314,5	107
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	12 384,3	2 300,0	3 500,0	1 200,0	152
Капітальні інвестиції, у т.ч.	12 384,3	2 300,0	3 500,0	1 200,0	152
придбання (виготовлення) основних засобів	12 384,3	2 300,0	3 500,0	1 200,0	152
придбання (виготовлення) інших нематеріальних активів	808,1	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність					

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	61,1	200,0	190,0	-10,0	95			
ПДВ, податок на землю, штраф, пеня	61,1	200,0	190,0	-10,0	95			
Усього доходів	147 016,5	143 476,8	162 038,8	18 562,0	113			
Усього витрат	148 336,4	143 436,0	152 750,5	9 314,5	106			
Нерозподілені доходи	-1 320,9	40,8	9 288,3	9 247,5	-			
Штатна чисельність працівників, всього в т.ч.:	638,75	638,75	639,25	0,5	100			
лікарі, включаючи головних лікарів	150,25	150,25	151,25	1,0	101			
середній медичний персонал	257,75	257,75	253,75	-4,0	98			
молодший медичний персонал	130,25	130,25	133,25	3,0	102			
інший персонал	101,0	101,0	101,0	0,0	100			
Вартість основних засобів	71 083,6	-	75 568,9	75 568,9	100			
Податкова заборгованість	-	-	-	-	-			
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	-	-	-	-	-			
Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-			
Кредиторська заборгованість	-	-	-	-	-			

Керуючий справами



Ігор ВЕЛИЧКО