



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 03.12.2024

від 10.12. 2024 р.

№ 501

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.08.2023 року №408 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради на 2024 рік»

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради від 25.11.2024 року №388 щодо внесення змін до фінансового плану на 2024 рік, відповідно до рішення 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», керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 30.08.2023 року №408 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради на 2024 рік», виклавши фінансовий план у новій редакції, що додається.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на в.о. директора Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я БАЗІЛЕНКО Діну, головного лікаря КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради ТКАЧЕНКА Віталія.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Білгород-Дністровської міської ради

від 10.11.2024 № 501

Проект		
Попередній		
Уточнений		
Зміни		X
зробити позначку "X"		
Коди		
за ЄДРПОУ	42368260	
за КОПФГ	150	
за КОАТУУ	51103000	
за СПОДУ		
за ЗКПНГ		
за КВЕД	86.21	
Стандарти звітності П(с)БОУ	X	
Стандарти звітності МСФЗ		
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради		
Організаційно-правова форма: комунальне некомерційне підприємство Білгород-Дністровської міської ради		
Територія: Білгород-Дністровський міська рада		
Орган державного управління: міністерство охорони здоров'я		
Галузь: охорона здоров'я		
Вид економічної діяльності: загальна медична практика		
Одиниця виміру: тис. грн.		
Форма власності: комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 108,75		
Місцезнаходження: 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, 4		
Телефон: 0484928071		
Керівник: генеральний директор: Ткаченко Віталій Петрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Білгород-Дністровської міської ради на 2024 рік (зі змінами)

тис. грн.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати							
Доходи від операційної діяльності	36907,7	37825,0	36206,0	9000,0	9400,0	9800,0	8006,0
Послуги за програмою медичних гарантій	36907,7	37825,0	36206,0	9000,0	9400,0	9800,0	8006,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	3338,1	2836,0	2810,7	1478,4	167,5	624,9	539,9
Кошти місцевого бюджету на виконання міських цільових програм	1524,1	2149,0	932,7	1114,0	-704,5	112,5	410,7
Інші доходи (% банка)	0	2,0	2,0	2,0	0	0	0
Інші доходи (бюджетна амортизація)	189,5	185,0	276,0	62,35	72,0	62,4	79,2
Інші доходи (централізоване постачання, гуманітарна допомога, благодійність)	1624,5	500,0	1600,0	300,0	800,0	450,0	50,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	40245,8	40661,0	39016,7	10478,4	9567,5	10424,9	8545,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	36226,7	37320,8	35474,0	8208,3	10841,4	9220,5	7203,8
Витрати за рахунок коштів міського бюджету	1524,1	2149,0	932,7	1114,0	-704,5	112,5	410,7
Інші витрати (бюджетна амортизація)	189,5	185,0	276,0	62,35	72,00	62,4	79,2
Інші витрати (централізоване постачання вакцин, мед. та лек. виробів)	1370,4	500,0	1590,0	200,0	900,0	450,0	40,0
У тому числі за економічними елементами:							
Заробітна плата	28779,4	29300,0	27590,0	6000,0	8600,0	7300,0	5690,00
Нарахування на оплату праці	5950,4	6410,0	5850,0	1270,0	1930,0	1500,0	1150,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	518,5	230,4	300,0	470,0	0	0	-170,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали	413,0	770,7	1550,0	332,9	85,7	100,0	1031,4
Продукти харчування	63,9	70,0	492,1	70,0	-70,0	0	492,1
Оплата послуг (крім комунальних)	473,8	610,7	800,0	117,0	168,0	252,0	263,0
Видатки на відрядження	124,6	80,0	19,0	20,0	2,0	2,0	-5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	502,7	770,0	812,7	289,0	100,5	112,5	310,7
Оплата теплопостачання	194,5	312,0	294,8	110,0	65,3	15,0	104,5
Оплата водопостачання та водовідведення	37,5	48,0	62,2	22,0	5,0	12,0	23,2
Оплата електроенергії	265,0	400,0	447,7	155,0	29,0	84,0	179,7
Оплата інших енергоносіїв	5,7	10,0	8,0	2,0	1,2	1,5	3,3
Соціальне забезпечення	739,0	900,0	100,0	675,0	-675,0	0	100,0
Виплата пенсій та допомоги							
Інші поточні видатки (мед. послуги)		160,0	0	12,0	-12,0	0	0
Амортизація	375,0	353,0	583,7	128,8	79,7	128,9	246,3
Інші операційні витрати (штрафи, повернення до джерела фінансування)	1370,4	500,0	175,2	200,0	900,0	450,0	-1374,8
Валовий:	935,1	506,2	744,0	893,7	-1541,4	579,5	812,2
прибуток		2064,4	2285,4	893,7	0,0	579,5	812,2
збиток		-1558,2	-1541,4	0	-1541,4	0	0
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	995,4	1071,1	2342,1	872,9	15,7	100,0	1353,5
Витрати на оплату праці	28779,4	29300,0	27590,0	6000,0	8600,0	7300,0	5690,0
Відрахування на соціальні заходи	5950,4	6410,0	5850,0	1270,0	1930,0	1500,0	1150,0
Амортизація	375,0	353,0	583,7	128,8	79,7	128,9	246,3
Інші операційні витрати	3210,5	3020,7	1906,9	1313,0	483,5	816,5	-706,1
Разом:	39310,7	40154,8	38272,7	9584,7	11108,9	9845,4	7733,7
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	452,7	0	1440,7	0	0	0	1440,7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (бюджет	458,7	0	1324,0	0	0	0	1324,0

лікарі, включаючи головних лікарів	43	44	33,75	44	36,75	33,75
середній медичний персонал	49	49	45,0	49	47	45,0
молодший медичний персонал	8	7,75	7,25	7,75	6,75	7,25
інший персонал	21	20,25	18,5	20,25	18,25	18,5
Вартість основних засобів	5130	5321,7	8433,0,0	6284,3	6440,0	8433,0
Податкова заборгованість						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою						
Дебіторська заборгованість						
Кредиторська заборгованість						