



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про звіт про виконання фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Білгород-Дністровська
центральна районна лікарня»
Білгород-Дністровської міської ради за 2024 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 31.01.2025 року №91, 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

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 2024 рік взяти до відома, додається.

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Проект рішення підготовлено
Департаментом економіки та
розвитку інфраструктури міста
міської ради

Додаток
до рішення
виконавчого комітету міської ради
від року №

		Рік: 2024	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: Т.в.о.директора Оксана СОКОЛЕНКО			

Звіт

про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2024 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					
Залишок коштів на початок року	3303,8	1105,2			
Надходження коштів від НСЗУ за реалізацію медичних послуг	34804,4	59000,0	52234,63	-6765,37	88,53
Централізоване, благодійне, благодійно цільове постачання	3196,9	3000,0	1537,6	-1462,4	51,25
Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, тощо	2102,4	2500,0	1961,6	-538,1	78,48
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	1251,2	1951,0	2180,4	229,4	111,76
<i>Дохід від надходження у вигляді відшкодування комунальних послуг</i>	344,4	400,0	687,0	287,0	171,75
<i>Дохід від платних послуг, які надаються КНП</i>	849,8	1350,0	1403,2	53,2	103,94
<i>Дохід від операційної оренди активів</i>	0,3	1,0	16,73	15,73	1673,0
<i>Дохід від інших надходжень</i>	56,7	200,0	73,5	-126,5	36,75
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	41351,9	66451,0	57914,56	-8536,44	87,15
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	43454,2	52979,0	46873,2	-6730,04	88,48
у тому числі за економічними елементами:					
Заробітна плата	27680,1	35100,0	30540,4	-4559,63	87,01
Нарахування на оплату праці	6187,6	7722,0	6716,6	-1005,37	86,98
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1279,2	1400,0	585,7	-814,3	41,84
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3906,4	4000,0	4668,0	668,0	116,7

	3	продовження додатка			
Продукти харчування	519,0	500,0	379,7	-120,3	75,94
Оплата послуг (крім комунальних)	1685,1	1450,0	1213,5	-236,5	83,69
Видатки на відрядження	0	12,0	0	-12,0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	2111,4	2681,0	2674,8	-6,2	99,77
<i>Оплата теплопостачання</i>	-	-	-	-	-
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	288,7	390,0	242,3	-147,73	62,12
<i>Оплата електроенергії</i>	1819,5	2287,0	2430,2	143,19	106,26
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	3,2	4,0	2,33	-1,67	58,28
Виплата пенсій та допомоги	79,6	85,0	78,9	-6,10	92,82
Інші поточні видатки	5,8	29,0	15,6	-13,4	53,79
Амортизація	3402,6	4000,0	3375,8	-624,24	84,39
Валовий:					
прибуток		13472,0	11041,4	-2430,64	81,96
збиток	2102,3				
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	9501,1	10031,0	9521,7	-509,3	94,92
Витрати на оплату праці	33867,7	42822,0	37257,0	-5565,0	87,0
Відрахування на соціальні заходи	79,6	85,0	78,9	-6,1	92,82
Амортизація	3402,6	4000,0	3375,8	-624,24	84,39
Інші витрати	5,8	41,0	15,6	-25,4	38,05
Разом	46856,8	56979,0	50249,0	-6730,04	88,19
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	1374,3	1500,0	2065,5	565,5	137,7
<i>Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 9бюджету розвитку)</i>					
Капітальні інвестиції, у т.ч.	566,0	2445,0	2301,7	-143,3	94,14
придбання (виготовлення) основних засобів	539,9	2370,0	2289,3	-80,7	96,59
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	26,1	75,0	12,4	-62,6	16,53
Капітальний ремонт					
IV. Фінансова діяльність					

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	665,3	285,0	545,3	260,3	191,33
Інші надходження (розшифрувати), % банка	79,2	240,0	525,3	285,3	218,88
Неопераційний дохід від амортизації					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:					
кредити					
позики					
депозити	586,1	45,0	20,0	-25,0	44,44
Інші витрати (акт КРУ)	-	69,0	62,9	-6,10	91,16
ПДВ, податок на землю, штраф, пеня		40,0	15,6	-24,4	39,0
Усього доходів	46689,2	68236,0	60525,4	-7710,64	88,70
Усього витрат	47422,8	59424,0	50264,6	-9159,44	84,59
Нерозподілені доходи	-727,5	8812,0	10260,8	1448,8	116,44
Штатна чисельність працівників, всього в т.ч.:		На 1.01.2024	На 1.01.2025		
	203,75	203,75	202,0	-1,75	99,1
Керівники	5,0	5,0	4,00	-1,0	80,0
Керівники структурних підрозділів	12,0	12,0	12,00	0,0	100,0
лікарі, включаючи головних лікарів	48,5	48,5	47,25	1,25	97,4
середній медичний персонал	60,25	60,25	60,25	0,0	100
молодший медичний персонал	27,75	27,75	27,25	-0,5	98,2
інший персонал	50,25	50,25	50,75	0,50	101,00
Вартість основних засобів	46584,80		46584,8		
Податкова заборгованість					
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати					
Дебіторська заборгованість					
Кредиторська заборгованість					

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО