



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про звіт про виконання фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Білгород-Дністровська
міська багатoproфільна 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 29.08.2019 року №976-VII (зі змінами), враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 19.02.2025 року №76, 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 міська багатoproфільна 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 ЗАДОРОЖНУ Жанну, генерального директора комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради ЖНЯКІНА Віталія та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО 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 МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ» БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	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		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 518,0			
Місцезнаходження: 67701, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Файнבלата Сергія, 1			
Телефон: (04849)2-22-70			
Керівник: Генеральний директор Віталій ЖНЯКІН			

Звіт

про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Білгород-Дністровська міська багатoproфільна 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					
Надходження коштів від НСЗУ за реалізацію медичних послуг	124 000,0	128 000,0	132 045,1	4 045,1	103
Субвенція з інших ОТГ ОТГ	0,0	400,0	0,0	-400,0	0
Надходження з місцевого бюджету	13 200,0	12 000,0	11 849,3	-150,7	99
Централізоване постачання, благодійне цільове постачання	6 700,0	7 000,0	8 954,4	1 954,4	128
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	4 744,4	8 475,0	836,5	-7 638,5	10
Міська програма захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м.Білгород-Дністровського на 2022-2024 роки"	34,5	50,0	0,0	-50,0	0
Комплексна міська цільова програма «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я на 2023-2027 роки»	4 135,4	7 600,0	391,9	-7 208,1	5
Міська цільова програма «Здоров'я на 2023-2027 роки»	537,8	700,0	409,9	-290,1	59

Міська цільова програма «Діти на 2024-2026 роки»	36,7	125,0	34,7	-90,3	28
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	13 394,4	14 940,0	13 342,6	-1 597,4	89
дохід від платних послуг, які надаються КНП	9 500,0	11 000,0	9 797,2	-1 202,8	89
дохід у вигляді відсотків на залишки на рахунках банку	1 700,0	1 800,0	1 565,1	-234,9	87
дохід у вигляді відшкодування від орендарів	1 700,0	1 600,0	1 434,5	-165,5	90
дохід від операційної оренди активів	425,9	320,0	539,1	219,1	168
дохід від реалізації необоротних активів (крів)	6,0	20,0	6,2	-13,8	31
добровільні (благодійні) внески	62,5	200,0	0,5	-199,5	0,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	162 038,8	170 815,0	167 027,9	-3 787,1	98
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	152 750,5	169 000,0	163 564,4	-5 435,6	97
у тому числі за економічними елементами:					
Заробітна плата	89 534,8	96 000,0	95 652,6	-347,4	100
Нарахування на оплату праці	19 502,7	21 120,0	21 034,4	-85,6	100
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 900,0	5 500,0	5 749,5	249,5	104
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 900,0	15 000,0	16 309,5	1 309,5	109
Продукти харчування	767,0	640,0	300,2	-339,8	47
Оплата послуг (крім комунальних)	5 300,0	5 000,0	4 944,4	-55,6	99
Видатки на відрядження	0,0	20,0	0,0	-20,0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	8 522,8	12 500,0	10 802,3	-1 697,7	86

Оплата теплопостачання	4 100,0	6 000,0	5 113,5	-886,5	85
Оплата водопостачання та водовідведення	761,6	1 000,0	807,3	-192,7	81
Оплата електроенергії	3 458,0	5 200,0	4 593,2	-606,8	88
Оплата інших енергоносіїв	203,2	300,0	288,3	-11,7	96
Соціальне забезпечення (оплата пільгового зубопротезування)	537,8	700,0	409,9	-290,1	59
Виплата пенсій та допомоги	95,4	200,0	88,3	-111,7	44
Інші поточні видатки	190,0	120,0	201,7	81,7	168
Придбання основного капіталу	3 500,0	6 000,0	1 259,8	-4 740,2	21
Амортизація	6 000,0	6 200,0	6 811,8	611,8	110
Валовий:					
прибуток	-	1 815,0	3 463,5	-	-
збиток	9 288,3	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	33 389,8	38 640,0	38 105,9	-534,1	99
Витрати на оплату праці	109 037,5	117 120,0	116 687,0	-433,0	100
Відрахування на соціальні заходи	633,2	900,0	498,2	-401,8	55
Придбання основного капіталу	3 500,0	6 000,0	1 259,8	-4 740,2	21
Амортизація	6 000,0	6 200,0	6 811,8	611,8	110
Інші витрати	190,0	140,0	201,7	61,7	144
Разом	152 750,5	169 000,0	163 564,4	-5 435,6	97
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3 500,0	6 000,0	1 259,8	-4 740,2	21
Капітальні інвестиції, у т.ч.	3 500,0	6 000,0	1 259,8	-4 740,2	21
придбання (виготовлення) основних засобів	3 500,0	6 000,0	1 259,8	-4 740,2	21

придбання (виготовлення) інших нематеріальних активів	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	190,0	200,0	381,7	181,7	191
ПДВ, податок на землю, штраф, пеня	190,0	200,0	381,7	181,7	191
Усього доходів	162 038,8	170 815,0	167 027,9	-3 787,1	98
Усього витрат	152 750,5	169 000,0	163 744,4	-5 255,6	97
Нерозподілені доходи	9 288,3	1 815,0	3 283,5	1 468,5	181
Штатна чисельність працівників, всього в т.ч.:	639,25	629,25	645,25	0,0	100
лікарі, включаючи головних лікарів	151,25	149,25	155,25	0,0	100
середній медичний персонал	253,75	251,75	253,75	0,0	100
молодший медичний персонал	133,25	128,25	133,25	0,0	100
інший персонал	101,0	100,0	103,0	0,0	100
Вартість основних засобів	75 568,9	70 603,9	84 456,1		
Податкова заборгованість	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	-	-	-	-	-

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО