



УКРАЇНА  
КІЛІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

**Р І Ш Е Н Н Я**

29 лютого 2024 року

м. Кілія

№ 2319/VIII/45

**Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради за IV квартал 2023 року**

Керуючись статтями 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, відповідно до Статуту Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради, затвердженого рішенням Кілійської міської ради від 28 квітня 2023 року № 1828/VIII/31 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 23 грудня 2019 року № 1011-VII/О-31 «Про прийняття Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської районної ради із спільної власності територіальних громад сіл та міст Кілійського району у комунальну власність Кілійської міської об'єднаної територіальної громади, в особі Кілійської міської ради, внесення змін до відомостей про юридичну особу та затвердження статуту в новій редакції» (зі змінами)», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради, затвердженого рішенням Кілійської міської ради від 31 січня 2020 року № 1103-VII/О-33 (зі змінами), враховуючи рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами), клопотання Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради від 08 лютого 2024 року № 160 щодо затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради за IV квартал 2023 року, висновки та рекомендації постійної комісії Кілійської міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності від 27 лютого 2024 року № 59.1.16, з метою здійснення контролю та підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства

«Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради, міська рада

### **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради за IV квартал 2023 року (додається).

2. Керівнику Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради забезпечити оприлюднення затвердженого Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради за IV квартал 2023 року на сайті підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Кілійської міської ради здійснювати координацію дій Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради щодо виконання даного рішення в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

4. Зняти з контролю наступні рішення Кілійської міської ради:

- від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік»;

- від 31 березня 2023 року № 1749/VIII/30 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік»;

- від 26 травня 2023 року № 1860/VIII/32 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами);

- від 26 травня 2023 року № 1864/VIII/32 «Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатопрофільна лікарня» Кілійської міської ради за I квартал 2023 року»;

- від 30 червня 2023 року № 1898/VIII/33 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства

«Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами);

- від 31 серпня 2023 року № 1951/VIII/35 «Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради за II квартал 2023 року»;

- від 31 серпня 2023 року № 1953/VIII/35 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами);

- від 29 вересня 2023 року № 2027/VIII/36 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами);

- від 20 жовтня 2023 року № 2053/VIII/37 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами);

- від 24 листопада 2023 року № 2091/VIII/39 «Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради за III квартал 2023 року»;

- від 14 грудня 2023 року № 2145/VIII/40 «Про внесення змін до рішення Кілійської міської ради від 25 листопада 2022 року № 1482/VIII/27 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кілійська багатoproфільна лікарня» Кілійської міської ради на 2023 рік» (зі змінами).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Кілійської міської ради з питань соціально-економічної та регуляторної політики, Регламенту міської ради та депутатської діяльності.

Міський голова



Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

Додаток  
до рішення  
Кілійської міської ради  
від 29.02.2024р. №2319/VIII/45  
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення

Кілійської міської ради  
від 29.02.2024р. № 2319/VIII/45

Кілійський міський голова  
Вячеслав ЧЕРНЯВСЬКИЙ

20 року  
М.П.

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Кілійської міської ради

Тамара ХЛОПІНА

В межах коштів місцевого бюджету

20 року

М.П.



Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кілійська багатопрофільна лікарня" Кілійської міської ради	01998762	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	Кілійська міська територіальна громада Ізмайльського району Одеської області	5122310100	за КОАТУУ
Орган управління	Кілійська міська рада	01009	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	91000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	86.10	за КВЕД
Місцезнаходження	68302 Одеська обл. м. Кілія, вул. Кубишкіна, 19		
Телефон	04843 4 10 85		
Керівник	Директор Роман ОЛЬХОВСЬКИЙ		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА \_\_IV\_\_ квартал 2023 рік**

гривні

Найменування показника	Код ря	Звітний період ( __VI__ квартал 2023 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Фінансові результати</b>									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)		18 420 143,00	16 967 294,00	-1452849,0	92,11	65 318 393,00	56 332 933,00	-8985460,0	86,24
Дохід (виручка) від реалізації послуг в т.ч	100	17 400 143,00	16 096 826,00	-1303317,0	92,51	62 048 393,00	52 649 754,00	-9398639,0	84,85
Кошти за договором з НСЗУ за Програмою медичних гарантій	101	11376450,0	6984811,0	-4391639,0	61,40	47620000,0	39961874,0	-7658126,0	83,92
Кошти додаткової дотації на комунальні послуги	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	110	6 023 693,0	9 112 015,00	3088322,0	151,27	14 428 393,0	12 687 880,00	-1740513,0	87,94

<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>120</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>870 468,00</b>	<b>-149532,0</b>	<b>85,34</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 683 179,00</b>	<b>413179,0</b>	<b>112,64</b>
<i>дохід отриманий як плата за послуги</i>	121	650 000,0	501 036,00	-148964,0	77,08	2 500 000,0	2 641 178,00	141178,0	105,65
<i>дохід від оренди майна установи</i>	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>надходження по відшкодуванню за комунальні послуги</i>	123	370 000,0	369 432,00	-568,0	99,85	770 000,0	1 042 001,00	272001,0	135,32
<i>дохід одержаний від благодійних внесків, грантів та дарунків</i>	124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>дохід від реалізації в установленому порядку майна(крім нерухомого майна)</i>	125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<b>Витрати</b>									
Заробітна плата	200	9 598 500,0	6 795 740,00	-2802760,00	70,80	39 283 800,0	33 190 353,00	-6093447,00	84,49
Нарахування на оплату праці	210	2 111 700,0	1 501 127,00	-610573,00	71,09	8 642 400,0	7 278 297,00	-1364103,00	84,22
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	315 200,0	282 232,00	-32968,00	89,54	1 066 800,0	1 142 123,00	75323,00	107,06
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	275 250,0	263 903,00	-11347,00	95,88	1 263 000,0	1 154 236,00	-108764,00	91,39
Продукти харчування	240	132 600,0	109 599,00	-23001,00	82,65	410 500,0	403 479,00	-7021,00	98,29
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 537 093,0	1 408 146,00	-128947,00	91,61	2 598 093,0	2 424 974,00	-173119,00	93,34
Видатки на відрядження	260	4 000,0	4600,0	600,00	115,0	21 500,0	5600,0	-15900,00	26,0
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:</b>	<b>270</b>	<b>2 453 300,0</b>	<b>5 773 996,0</b>	<b>3320696,00</b>	<b>235,36</b>	<b>9 155 300,0</b>	<b>8 794 680,0</b>	<b>-360620,00</b>	<b>96,06</b>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	271	67 400,00	122 368,00	54968,00	181,55	397 400,00	385 574,00	-11826,00	97,02
<i>Оплата електроенергії</i>	272	399 300,00	663 874,00	264574,00	166,26	2 334 300,00	2 308 152,00	-26148,00	98,88
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	273	1 986 600,00	4 987 754,00	3001154,00	251,07	6 423 600,00	6 100 954,00	-322646,00	94,98
Соціальне забезпечення	280	92 500,00	81 620,0	-10880,00	88,24	370 000,00	328 844,0	-41156,00	88,88
Інші поточні видатки(оплата податків та зборів)	290	230 000,00	270 141,00	40141,00	117,45	410 000,00	819 713,00	409713,00	199,93
<b>Разом (сума рядків 200 - 290)</b>	<b>300</b>	<b>16 750 143,00</b>	<b>16 491 104,00</b>	<b>-259039,00</b>	<b>98,45</b>	<b>63 221 393,00</b>	<b>55 542 299,00</b>	<b>-7679094,00</b>	<b>87,85</b>

#### II. Елементи операційних витрат

Витрати на оплату праці	400	9 598 500,0	6 795 740,00	-2802760,00	70,80	39 283 800,0	33 190 353,00	-6093447,00	84,49
Відрахування на соціальні заходи	410	2 111 700,0	1 501 127,00	-610573,00	71,09	8 642 400,0	7 278 297,00	-1364103,00	84,22
Матеріальні затрати	420	723 050,0	655 734,00	-67316,00	90,69	2 740 300,0	2 699 838,00	-40462,00	98,52
Інші операційні витрати	430	4 316 893,0	7 538 503,00	3221610,00	174,63	12 554 893,0	12 373 811,00	-181082,00	98,56
<b>Разом (сума рядків 400 - 430)</b>	<b>440</b>	<b>16 750 143,0</b>	<b>16 491 104,0</b>	<b>-259039,00</b>	<b>98,45</b>	<b>63 221 393,00</b>	<b>55 542 299,0</b>	<b>-7679094,00</b>	<b>87,85</b>

#### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	1670000,0	1887597,0	217597,00	113,03	2 097 000,0	1 987800,0	-109200,00	94,79
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	1220000,0	1140551,0	-79449,00	93,49	1 610 000,0	1 187551,0	-422449,00	73,76
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>1670000,00</b>	<b>1887597,00</b>	<b>217597,00</b>	<b>113,03</b>	<b>2097000,00</b>	<b>1987800,0</b>	<b>-109200,00</b>	<b>94,79</b>
капітальне будівництво	511	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	512	707000,0	739326,00	32326,00	104,57	857000,0	787726,0	-69274,0	91,92
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
капітальний ремонт	516	963000,0	1148271,0	185271,00	119,24	1240000,0	1200074,0	-39926,00	96,78

#### IV. Фінансова діяльність

