



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

від 26.08. 2024 р.

№ 380

Про затвердження фінансового плану  
КНП «Білгород-Дністровська центральна  
районна лікарня» Білгород-Дністровської  
міської ради на 2025 рік

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 05.07.2024 року №380, 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, керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27 та частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

#### ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік, додається.
2. КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради щоквартально надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2025 рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради Валентина ГРОСУЛА та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради Ольгу ЦІПУЛЕНКО.
4. 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 "26" 08 2024 р. № 380

|  |  |
|--|--|
| Проект   | X  |
| Попередній   |  |
| Уточнений  |  |
| Зміни  |  |
| зробити позначку "X"                                       |  |
| Коди   |  |
| Підприємство   | 01998696   |
| за ЄДРПОУ  |  |
| Організаційно-правова форма                                | за КОПФГ 430   |
| Територія  | за КОАТУУ 5110300000   |
| Орган державного управління                                | за СПОДУ   |
| Галузь   | за ЗКГНГ   |
| Вид економічної діяльності                                 | за КВЕД 86.10  |
| Одиниця виміру, грн.                                       | Стандарти звітності П(с)БОУ X  |
| Форма власності  | Стандарти звітності МСФЗ   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників             | 167  |
| Місцезнаходження   | 677010, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Свято-Гергіївська,4 |
| Телефон  |  |
| Керівник   | Іван ГЕТМАНЧЕНКО   |
| Заступник директора з адміністративно господарських питань |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КНП «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»  
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2025 РІК

тис. грн.

| Найменування показника  | Факт<br>минулого<br>року<br>2023 | Фінансовий<br>план поточного<br>року<br>2024 | Плановий<br>рік (усього)<br>2025 | У тому числі за кварталами |         |         |         |
|---|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|   |                                  |  |                                  | I                          | II      | III     | IV      |
| 1   | 3                                | 4  | 5                                | 6                          | 7       | 8       | 9       |
| <b>I. Фінансові результати</b>  |                                  |  |                                  |                            |         |         |         |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>  |                                  |  |                                  |                            |         |         |         |
| Залишок коштів на початок року  | 3303,8                           | 1105,2                                       | -                                | -                          | -       | -       | -       |
| Кошти НСЗУ  | 34801,4                          | 55200,0                                      | 59000,0                          | 14300,0                    | 14800,0 | 14800,0 | 15100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, тощо | 2102,4                           | 1500,0                                       | 3350,0                           | 1200,0                     | 500,0   | 650,0   | 1000,0  |
| Централізоване постачання, благодійне, благодійно-цільове надходження                                   | 3196,9                           | 4500,0                                       | 3500,0                           | 2000,0                     | 500,0   | 500,0   | 500,0   |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:   | 1251,2                           | 1601,0                                       | 1601,0                           | 400,3                      | 400,3   | 400,3   | 400,1   |
| <i>дохід від платних послуг, які надаються КНП</i>  | 849,8                            | 1000,0                                       | 1000,0                           | 250,0                      | 250,0   | 250,0   | 250,0   |
| <i>дохід у вигляді відшкодування від орендарів</i>  | 344,4                            | 400,0  | 400,0                            | 100,0                      | 100,0   | 100,0   | 100,0   |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i>   | 0,3                              | 1,0  | 1,0                              | 0,3                        | 0,3     | 0,3     | 0,1     |
| <i>Інший дохід</i>  | 56,7                             | 200,0  | 200,0                            | 50,0                       | 50,0    | 50,0    | 50,0    |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                | 41351,9                          | 62801,0                                      | 67451,0                          | 17900,3                    | 16200,3 | 16350,3 | 17000,1 |
| <i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</i>                                     | 43454,2                          | 53120,0                                      | 53879,0                          | 12927,0                    | 12277,0 | 12577,0 | 16098,0 |
| <b>у тому числі за економічними елементами:</b>   |                                  |  |                                  |                            |         |         |         |

|  |         |         |         |         |         |         |         |              |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| Заробітна плата  | 27680,1 | 35100,0 | 35100,0 | 8100,0  | 8100,0  | 8100,0  | 8100,0  | 10800,0<br>0 |
| Нарахування на оплату праці  | 6187,6  | 7722,0  | 7722,0  | 1800,0  | 1800,0  | 1800,0  | 1800,0  | 2322,0       |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1279,2  | 1400,0  | 1400,0  | 300,00  | 400,00  | 400,00  | 400,0   | 300,0        |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3906,4  | 4000,0  | 4000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00      |
| Продукти харчування  | 519,0   | 500,0   | 500,0   | 100,0   | 150,00  | 150,00  | 150,00  | 100,0        |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1685,1  | 1700,0  | 1700,00 | 400,0   | 300,0   | 450,0   | 450,0   | 550,0        |
| Видатки на відрядження   | 0       | 12,0    | 12,0    | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0          |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:   | 2111,4  | 2591,0  | 3350,0  | 1200,0  | 500,0   | 650,0   | 650,0   | 1000,0       |
| <i>Оплата теплопостачання</i>  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0            |
| <i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>   | 288,7   | 300,0   | 346,0   | 80,0    | 80,0    | 86,00   | 86,00   | 100,0        |
| <i>Оплата електроенергії</i>   | 1819,5  | 2287,0  | 3000,0  | 1119,0  | 419,0   | 563,0   | 563,0   | 899,0        |
| <i>Оплата інших енергоносіїв</i>   | 3,2     | 4,0     | 4,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0          |
| <b>Окремі заходи по реалізації державних, регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку</b> |         |         |         |         |         |         |         |              |
| Виплата пенсій та допомоги   | 79,6    | 85,0    | 85,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 22,0         |
| Інші поточні видатки   | 5,8     | 10,0    | 10,0    | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 3,0     | 1,0          |
| Амортизація  | 3402,6  | 3600,0  | 4000,0  | 900,0   | 1100,0  | 1000,0  | 1000,0  | 1000,0       |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)   |         |         |         |         |         |         |         |              |
| <b>Валовий :</b>   |         |         |         |         |         |         |         |              |
| <b>прибуток</b>  |         | 9681,0  | 13572,0 | 4973,3  | 3923,3  | 3773,3  | 3773,3  |              |
| <b>збиток</b>  | 2102,3  |         |         |         |         |         |         | 902,1        |

**II. Елементи операційних витрат**

|                         |         |         |          |        |        |        |        |         |
|-------------------------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Матеріальні затрати     | 9501,1  | 10191,0 | 10950,0  | 3000,0 | 2350,0 | 2650,0 | 2650,0 | 2950,0  |
| Витрати на оплату праці | 33867,7 | 42822,0 | 42822,00 | 9900,0 | 9900,0 | 9900,0 | 9900,0 | 13122,0 |

|                                  |         |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Відрахування на соціальні заходи | 79,6    | 85,0    | 85,00   | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 22,0    |
| Амортизація                      | 3402,6  | 3600,0  | 4000,0  | 900,00  | 1100,0  | 1000,0  | 1000,0  |
| Інші операційні витрати          | 5,8     | 22,0    | 22,00   | 6,0     | 6,0     | 6,0     | 4,0     |
| Разом                            | 46856,8 | 56720,0 | 57879,0 | 13827,0 | 13377,0 | 13577,0 | 17098,0 |

## III. Інвестиційна діяльність

|   |        |        |         |        |       |       |       |
|---|--------|--------|---------|--------|-------|-------|-------|
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                    | 1374,3 | 1500,0 | 1500,00 | 375,0  | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>             | 566,0  | 2670,0 | 2670,00 | 1895,0 | 325,0 | 225,0 | 225,0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів                       | 539,9  | 2570,0 | 2570,00 | 1870,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 26,1   | 100,0  | 100,00  | 25,0   | 25,0  | 25,0  | 25,0  |

## IV. Фінансова діяльність

|  |         |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:  | 665,3   | 180,0   | 165,0   | 45,0    | 40,0    | 40,0    | 40,0    |
| Капітальний ремонт   |         |         |         |         |         |         |         |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: |         |         |         |         |         |         |         |
| <i>кредити</i>   |         |         |         |         |         |         |         |
| <i>позики</i>  |         |         |         |         |         |         |         |
| <i>депозити</i>  | 586,1   | 100,0   | 85,0    | 25,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    |
| Інші доходи (% банку)  | 79,2    | 80,0    | 80,00   | 20,0    | 20,0    | 20,0    | 20,0    |
| Інші витрати (штраф, пеня, податок на землю, ПДВ)            | 0       | 40,0    | 40,00   | 10,0    | 25,0    | 5,0     | -       |
| <b>Усього доходів</b>  | 46695,3 | 64481,0 | 69116,0 | 18320,3 | 16615,3 | 16765,3 | 17415,1 |
| <b>Усього витрат</b>   | 47422,8 | 59390,0 | 60589,0 | 15737,0 | 13727,0 | 13807,0 | 17323,0 |
| Нерозподілені доходи   | -727,5  | 5091,0  | 8527,0  | 2588,3  | 2888,3  | 2958,3  | -92,1   |
| Резервний фонд   |         |         | -       |         | -       |         |         |

## V. Додаткова інформація

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
|  | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 |
|--|---------|---------|---------|---------|

|  |         |        |         |       |       |       |       |       |
|--|---------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Штабна чисельність працівників                         | 203,75  | 203,75 | 203,5   | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,5 |
| Керівники  | 5,0     | 5,0    | 4,0     | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0   | 4,0   |
| Керівники структурних підрозділів                      | 12,0    | 12,0   | 12,0    | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  | 12,0  |
| Лікарі   | 48,5    | 48,5   | 48,75   | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 | 48,75 |
| Середній медичний персонал                             | 60,25   | 60,25  | 60,25   | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 |
| Молодший медичний персонал                             | 27,75   | 27,75  | 27,75   | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 |
| інший персонал   | 50,25   | 50,25  | 50,75   | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 50,75 |
| Вартість основних засобів                              | 46584,8 |        | 75568,9 |       |       |       |       |       |
| Податкова заборгованість                               |         |        |         |       |       |       |       |       |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою |         |        |         |       |       |       |       |       |
| Дебіторська заборгованість                             |         |        |         |       |       |       |       |       |
| Кредиторська заборгованість                            |         |        |         |       |       |       |       |       |