



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ 20 ____ р.

№ _____

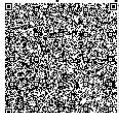
Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету від 26.08.2024 р.
№379 «Про затвердження фінансового
плану КНП «Білгород-Дністровська
міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік»

Відповідно до наказів Міністерства економіки України від 18.11.2024 року №26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» та від 23.10.2024 року №24476 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерства економіки України», враховуючи лист КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 15.04.2025 року №479, 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 міської ради

ВИРІШИВ:

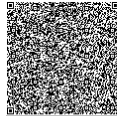
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.08.2024 р. №379 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік», виклавши додаток у новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління охорони здоров'я Департаменту соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я СОЛОМІЄНКА Андрія, генерального директора КНП «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.

Секретар міської ради



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 146
Дата реєстрації: 07.05.2025
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000F15001001B5B0400
Дійсний з: 22.08.2024 14:10:04
Дійсний до: 22.08.2025 11:45:38
Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович
Мітка часу: 08.05.2025 16:15:14

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 146
Дата реєстрації: 07.05.2025
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000011D60100363A0600
Дійсний з: 18.02.2025 16:55:05
Дійсний до: 18.02.2026 16:34:37
Підписувач: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Мітка часу: 09.05.2025 12:15:24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради від _____ р. № _____

	Код	Внесення змін до затвердженого фінансового плану			
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня " Білгород-Дністровської міської ради	за ЄДРПОУ	01998667	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальна підприємство	за КОПФГ	430	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради	за СПОДУ	-		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.			змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	519			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Файнבלата Сергія, 1				
Телефон	(04849)22270		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Генеральний директор Віталій ЖНЯКІН		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	162 039	170 815	167 028	177 164	190 000	195 000	200 000	205 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(152 750)	(169 000)	(163 564)	(176 645)	188 000	193 000	198 000	203 000
Валовий прибуток/збиток	1020	9 289	1 815	3 464	519	378 000	388 000	398 000	408 000
EBITDA	1310	15 289	8 015	10 276	6 919	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	9 289	1 815	3 464	519	3 400,0	3 500,0	3 600,0	3 700,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
сплата ПДФО	2111	16 261	17 435	17 435	18 000	x	x	x	x
сплата військового збору	2112	1 356	1 894	1 894	5 000	x	x	x	x
сплата ЄСВ	2113	19 503	21 034	21 034	22 000	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x

Усього виплат на користь держави	2200	37 120	40 363	40 363	45 000	x	x	x	x
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8 483	8 944	8 944	9 370	9 700	9 900	10 100	10 300
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	0	0	0	0	0,02	0,02	0,02	0,02
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Коефіцієнт зростання операційних витрат (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) планового/звітнього періоду / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)	5012		1	1	1		1	1	1
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (маржа EBITDA) (фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація, сума рядків 1100, 1430 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	0	0	0	0	x	x	x	x

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)	5016		1	1	1		1	1	1
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	2,61	2,77	2,77	2,78	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1310)	5022	-1,28	-2,21	-1,72	-2,67	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів (фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,57	0,55	0,55	0,55	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	0,90	0,90	0,90	0,90	x	x	x	x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	0,47	0,42	0,42	0,42	x	x	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,47	0,42	0,42	0,42	x	x	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	0	0	0	0	x	x	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	0	0	0	0	x	x	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	52 258	51 652	51 652	54 270	x	x	x	x
основні засоби	6001	52 258	51 652	51 652	54 270	x	x	x	x
первісна вартість	6002	79 421	84 456	84 456	88 670	x	x	x	x
знос	6003	27 163	32 804	32 804	34 400	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 887	37 802	37 802	39 700	x	x	x	x
запаси	6011	18 253	20 094	20 094	21 200	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	15	14	14	-	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	19 620	17 695	17 695	18 500	x	x	x	x
Усього активи	6020	90 145	89 454	89 454	93 000	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	9 146	6 874	6 874	7 300	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	42 004	42 129	42 129	44 200	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	-	x	x	x	x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	51 150	49 003	49 003	51 500	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	38 995	40 451	40 451	41 500	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	525	519	519	519	519,0	519,0	519,0	519,0
керівники	8001	3	3	3	3	x	x	x	x
керівники структурних підрозділів	800/1	17	18	18	18	x	x	x	x
лікарський персонал	8002	81	77	77	77	x	x	x	x

середній персонал	8003	224	214	214	214	x	x	x	x
молодший персонал	8004	120	125	125	125	x	x	x	x
інший персонал	8005	80	82	82	82	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	109 038	117 120	116 687	122 000	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
керівники	8011	1 394	1 625	1 625	1 700	x	x	x	x
керівники структурних підрозділів	8011/1	4 933	5 247	5 247	5 500				
лікарський персонал	8012	19 727	20 510	20 510	21 500	x	x	x	x
середній персонал	8013	38 416	39 146	39 146	41 100	x	x	x	x
молодший персонал	8014	13 045	16 116	16 116	16 900	x	x	x	x
інший персонал	8015	12 020	13 009	13 009	13 300	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 308	18 805	18 736	19 589	4 014	4 014	4 014	4 014
керівники структурних підрозділів	8021	24 181	24 292	24 292	25 463	x	x	x	x
лікарський персонал	8022	20 295	22 197	22 197	23 268	x	x	x	x
керівники, усього, у тому числі:	8023	14 292	45 139	45 139	47 222	x	x	x	x
<i>посадовий оклад керівника</i>	<i>8023/1</i>	<i>33 996</i>	<i>30 175</i>	<i>30 175</i>	<i>31 000</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>преміювання керівника</i>	<i>8023/2</i>	<i>242 491</i>	<i>300 273</i>	<i>300 273</i>	<i>372 000</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
середній персонал	8024	14 292	15 244	15 244	16 005	x	x	x	x
молодший персонал	8025	9 059	10 744	10 744	11 267	x	x	x	x
інший персонал	8026	12 521	13 221	13 221	13 516	x	x	x	x

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

01998667	Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня " Білгород- Дністровської міської ради	Діяльність лікувальних закладів
----------	--	---------------------------------

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за <u>2023</u> минулий рік			Плановий показник поточного <u>2024</u> року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період <u>2024</u> рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100,0	100,0	162 039	-	-	170 815	-	-	167 028	-
Усього	100,0	100,0	162 039	-	-	170 815	-	-	167 028	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	162 039	170 815	167 028	177 164	42 883	44 384	45 209	44 688	

послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					

нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 289	1 815	3 464	519	187	88	152	92	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					

інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 289	1 815	3 464	519	187	88	152	92	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9 289	1 815	3 464	519	187	88	152	92	
прибуток	1201	9 289	1 815	3 464	519	187	88	152	92	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	162 039	170 815	167 028	177 164	42 883	44 384	45 209	44 688	
Усього витрат	1220	(152 750)	(169 000)	(163 564)	(176 645)	(42 696)	(44 296)	(45 057)	(44 596)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	15 289	8 015	10 276	6 919	1 387	1 788	2 052	1 692	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	36 889	44 580	39 185	47 105	10 711	11 811	12 372	12 211	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	36 550	44 300	38 905	46 805	10 631	11 751	12 272	12 151	
витрати на паливо та енергію	1402	339	280	280	300	80	60	100	60	
Витрати на оплату праці	1410	109 038	117 120	116 687	122 000	30 500	30 500	30 500	30 500	
Відрахування на соціальні заходи	1420	633	900	498	920	230	230	230	230	
Амортизація	1430	6 000	6 200	6 812	6 400	1 200	1 700	1 900	1 600	
Інші операційні витрати	1440	190	200	382	220	55	55	55	55	
Усього	1450	152 750	169 000	163 564	176 645	42 696	44 296	45 057	44 596	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	37 120	40 363	40 363	45 000	11 250	11 250	11 250	11 250
сплата ПДФО	2111	16 261	17 435	17 435	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500

сплата військового збору	2112	1 356	1 894	1 894	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
сплата ЄСВ	2113	19 503	21 034	21 034	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-

митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	37 120	40 363	40 363	45 000	11 250	11 250	11 250	11 250

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	151 903	158 724	158 724	165 000	41 250	41 250	41 250	41 250
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		-	-	-	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-	-	-	-	-

податку на додану вартість	3030		-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	151 903	158 724	158 724	165 000	41 250	41 250	41 250	41 250
бюджетне фінансування	3041	13 613	11 850	11 850	13 000	3 250	3 250	3 250	3 250
інші надходження (ПМГ, платні послуги, цільові, оренда)	3042	138 290	146 874	146 874	152 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(148 485)	(160 649)	(160 649)	(166 800)	(41 580)	(41 560)	(40 600)	(43 060)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(39 447)	(43 962)	(43 962)	(44 800)	(11 080)	(11 060)	(10 100)	(12 560)
Розрахунки з оплати праці	3120	(89 535)	(95 653)	(95 653)	(100 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)	(25 000)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(19 503)	(21 034)	(21 034)	(22 000)	(5 500)	(5 500)	(5 500)	(5 500)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	-	-	-	-	-	-	-
позики	3142	()	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	()	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	()	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3153	()	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	()	-	-	-	-	-	-	-

податок на доходи фізичних осіб	3155	()	-	-	-	-	-	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (соціальне забезпечення, амортизація, інші неопераційні витрати)	3157	()	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 418	(1 925)	(1 925)	(1 800)	(330)	(310)	650	(1810)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-

витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-	-	-

облігації	3343	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 418	(1 925)	(1 925)	(1 800)	(330)	(310)	650	(1 810)
Залишок коштів на початок періоду	3405	16202,0	19620,0	19620,0	17695,0	4400,0	4400,0	4400,0	4495,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	19 620	17 695	17 695	15 895	4 070	4 090	5 050	2 685

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 483	8 944	8 944	9 370	400	1 804	4 346	2 820
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 177	7 923	7 923	8 300	70	1 500	4 180	2 550
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 306	958	958	1 000	330	270	130	270
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	63	63	70	-	34	36	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/ п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування (державний бюджет)					Власні кошти (ПМГ)					Інші джерела (благодійна допомога, грошові кошти та надходження у натуральній формі)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	2328	-	263	1465	600	975	-	310	560	1095	4997	70	927	2155	1845	8300	70	1050	4180	2550
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	165	-	125	40	-	173	-	57	32	84	662	330	88	58	186	1000	330	270	130	270
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	34	-	34	-	-	36	-	-	36	-	-	-	-	-	-	70	-	34	36	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	2527	-	422	1505	600	1184	-	367	628	189	5659	400	1015	2231	201	9370	400	1080	446	280
Відсоток		-					27					13					60					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

[illegible]

Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня»
Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік у новій редакції.
I. Фінансові результати. Без змін

Дохідна частина фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2025 році обсягів надходжень від надання медичних послуг населенню за програмою медичних гарантій, надходжень з місцевих бюджетів, доходів від оренди нерухомого майна, платних послуг та інших доходів **177 млн. 164 тис. грн.**, та складається з наступних доходів:

- програма медичних гарантій – 138 млн. 900 тис. грн.;
- кошти загального фонду місцевих бюджетів – 14 млн. 385 тис. грн.;
- інші надходження – 23 млн. 879 тис. грн., зокрема:
 - плата за послуги, що надаються закладом – 11 млн. грн.;
 - відсотки від розміщення депозиту – 1 млн. 479 тис. грн.;
 - цільова благодійна допомога – 7 млн. 400 тис. грн.;
 - надходження від централізованого постачання – 4 млн. грн.;

Витратна частина фінансового плану

Очікувана видаткова частина КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради у 2025 році складатиме – **176 млн. 645 тис. грн.**, а саме:

витрати на оплату праці – 100,0 млн. грн. (середньооблікова кількість штатних працівників – 519 одиниць, місячний фонд заробітної плати – 8 млн. 300 тис. грн., середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника: керівників – 47 222 грн.; керівників структурних підрозділів – 25 463 грн.; лікарського персоналу – 23 268 грн.; середнього персоналу – 16 005 грн.; молодшого персоналу – 11 267 грн.; іншого персоналу – 13 516 грн.);

відрахування на соціальні заходи – 22,0 млн. грн.;

витрати на медикаменти та основні матеріали – 22 млн. 440 тис. грн. (забезпечення реактивами, деззасобами, засобами захисту, лікарськими засобами, медичними виробами, продукти харчування, електронні підписки, друкована продукція, канцелярські товари та приладдя, господарські товари, електротовари, миючі засоби, паперові рушники, запчастини для авто, товари для ремонту комп'ютерної техніки, інше);

витрати на паливо для санітарних автомобілів лікарні – 300 тис. грн.;

витрати комунальних послуг (тепло, електроенергія, вода) – 14 млн. 385 тис. грн.;

витрати, що здійснюються для підтримання лікарні в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 7 млн. грн.;

амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 6 млн. 400 тис. грн.;

інші витрати (пільгові пенсії, охорона, пожежна охорона, страхування, інші послуги) – 3 млн. 200 тис. грн.

Фінансовий результат 2025 року очікується у розмірі 519 тис. грн.

На площах лікарні розгорнуто 226 ліжок.

Кількість штатних посад по КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради складає 645,25.

Директор Департаменту

Ольга ЦІПУЛЕНКО