



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.
№381 «Про затвердження фінансового
плану КНП «Білгород-Дністровський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік»

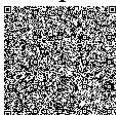
Відповідно до наказів Міністерства економіки України від 18.11.2024 року №26119 «Про затвердження типової форми подання даних щодо фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору 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-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради від 11.04.2025 року №150, 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. №381 «Про затвердження фінансового плану КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» 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-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради ТКАЧЕНКА Віталія 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.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 148
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 16:14:38



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 148
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 12:15:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
міської ради від _____ р. № _____

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради	за ЄДРПОУ	42368260	основний (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150	змінений (дата затвердження)	
Суб'єкт управління	Білгород-Дністровська міська рада	за СКОДУ			
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	змінений (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	95			змінений (дата затвердження)	
Місцезнаходження	67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Пирогова, 4				
Телефон	0484928071	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Прізвище та власне ім'я керівника	Віталій ТКАЧЕНКО	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	36 879	37 825	36 202	35 340				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 214)	(37 482)	(36 969)	(28 247)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(335)	343	(767)	7 093	-	-	-	-
EBITDA	1310	258	1 058	993	1 029	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	32	451	378	390				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	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	11 904	11 616	11 446	12 222				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	575	100	-	100				
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	#ДІЛЕНН Я/0!	#ДІЛЕНН Я/0!	#ДІЛЕНН Я/0!	#ДІЛЕНН Я/0!
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		#ІМ'Я?	#ІМ'Я?	#ІМ'Я?		#ІМ'Я?	#ІМ'Я?	#ІМ'Я?
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/звітного періоду, рядок 1000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус рівень споживчих цін планового/звітного періоду)	5016		#ІМ'Я?	#ІМ'Я?	#ІМ'Я?		#ДІЛЕНН Я/0!	#ДІЛЕНН Я/0!	#ДІЛЕНН Я/0!
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	0	0	0	0	x	x	x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	#ЗНАЧЕН НЯ!	#ЗНАЧЕН НЯ!	#ЗНАЧЕН НЯ!	#ДІЛЕНН Я/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	- 1,4570433 44	- 0,7143532 08	- 0,6093262 16	- 0,5589035 77	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 (довгосрокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	0,3227268 99	0,2303195 64	0,2198815 01	0,1364457 41	x	x	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	1,9752005 07	2,5745192 31	2,4507211 54	3,7142857 14	x	x	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	0,4144153 65	0,9145432 69	0,7907451 92	1,0357142 86	x	x	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,3973195 44	0,9086538 46	0,7271634 62	1,0267857 14	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	0,0554238 95	0,0482485 13	0,0504115 79	0,0516412	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					x	x	x	x
основні засоби	6001	4 215,9	5 556	5 556	5 117	x	x	x	x

первісна вартість	6002	6 647	8 435	8 435	8 535	x	x	x	x
знос	6003	2 431	2 879	2 879	3 418	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 872	2 142	2 039	2 080	x	x	x	x
запаси	6011	1 479	1 381	1 381	1 500	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	5,6	5	5	5	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	11				x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	376,5	756	605	575	x	x	x	x
Усього активи	6020	6 088	7 698	7 595	7 197	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	1 017	941	838	422	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	948	832	832	560	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					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	4 123	5 925	5 925	6 215	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	108	105	105	104				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	18	18	18	x	x	x	x
працівники	8005	89	86	86	85	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	29 536	28 800	27 740	27 820				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	603	912	912	912	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	7 060	6 123	6 123	5 088	x	x	x	x

працівники	8015	21 873	20 555	20 555	20 858	х	х	х	х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	22 790	22 857	22 016	22 292	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	х	х	х	х
член правління	8022	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	#ДІЛЕН НЯ/0!	х	х	х	х
керівник, усього, у тому числі:	8023	50 250	76 000	76 000	76 000	х	х	х	х
посадовий оклад	8023 /1	33 500,0	38 000	38 000	38 000	х	х	х	х
преміювання	8023 /2	16 750,0	38 000	38 000	38 000	х	х	х	х
інші виплати, передбачені законодавством	8023 /3					х	х	х	х
адміністративно-управлінський працівник	8024	32 685	28 347	28 347	23 556	х	х	х	х
працівник	8025	20 480	19 918	19 918	20 449	х	х	х	х

І інформація до фінансового плану

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	36 879	37 825	36 202	35 340	8 835	8 835	8 835	8 835	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 214)	(37 482)	(36 969)	(28 247)	(6 979)	(7 199)	(6 988)	(7 081)	</

Витрати на електроенергію	1013				-					
Витрати на оплату праці	1014	(29 536)	(28 800)	(27 740)	(21 820)	(5167)	(5 667)	(5 467)	(5 519)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 116)	(6 000)	(5 818)	(4 721)	(1137)	(1 219)	(1 167)	(1 198)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(374)	(746)	(807)	(562)	(220)	(118)	(128)	(96)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(289)	(266)	(325)	(268)	(67)	(67)	(67)	(67)	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()				()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(73)	(182)	(160)	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	(335)	343	(767)	7 093	1 856	1636	1847	1754	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	(7 304)	(1827)	(1 825)	(1 825)	(1 827)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	(4)	(2)	()	()	(2)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036				(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зв'язок	1037				(116)	(29)	(29)	(29)	(29)	

витрати на оплату праці	1038				(6 000)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	(1 500)	
відрахування на соціальні заходи	1039				(1 104)	(276)	(276)	(276)	(276)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040				(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044				(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045				-					
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	

загальногосподарського використання, у тому числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051				(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	банківські послуги
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	6 979	3 903	2 876	3 585	912	1052	712	909	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 979	3 903	2 876	3 585	912	1052	712	909	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 946)	(3 703)	(1 731)	(2 884)	(737)	(876)	(537)	(734)	
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	(6 946)	(3 703)	(1 731)	(2 884)	(737)	(876)	(537)	(734)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(302)	543	378	490	204	(13)	197	102	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	65	8	-	-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	844	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	844	-		-					доходи від інвестиційної діяльності
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(575)	(100)	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(575)	(100)	()	100	()	()	()	()	капітальні інвестиції
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32	451	378	490	204	(13)	197	102	
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	32	451	378	390	204	(113)	197	102	
прибуток	1201	32	451	378	503	204	0	197	102	
збиток	1202	0	0	0	(113)	0	(113)	0	0	
Усього доходів	1210	44 767	41 736	39 078	38 925	9 747	9 887	9 547	9 744	
Усього витрат	1220	(44 735)	(41 285)	(38 700)	(38 435)	(9 543)	(9 900)	(9 350)	(9 642)	
Неконтрольована частка	1230				-					
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	1310	258	1 058	993	1 029	339	122	332	236	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 483	2 786	3 377	2 971	960	570	601	841	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	898	1 872	2 535	1 637	593	313	344	387	
витрати на паливо та енергію	1402	585	914	842	1 335	367	257	257	454	
Витрати на оплату праці	1410	29 536	28 800	27 740	27 820	6 667	7 167	6 967	7 019	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 116	6 000	5 818	5 825	1 413	1 495	1 443	1 474	
Амортизація	1430	560	515	615	539	135	135	135	134	
Інші операційні витрати	1440	6 465	3 084	1 150	1 280	368	534	204	174	
Усього	1450	44 160	41 185	38 700	38 435	9 543	9901	9350	9642	

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	2 528	2 730	3 107	2 500	500	700	690	610
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	2 528	2 730	3 107	2 500	500	700	690	610
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 звітного періоду	2070	2 528	2 730	3 107	2 500	500	700	690	610
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	445	432	540	1 390	333	358	348	351
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				

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	11 904	11 616	11 446	12 222	2 927	3 149	3 062	3 084

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	36 879	37 825	36 202	35 340	8 835	8 835	8 835	8 835
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	36 879	37 825	36 202	35 340	8 835	8 835	8 835	8 835
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
бюджетне фінансування	3041	2 954	2 654	952	1 825	472	612	272	469
інші надходження (розшифрувати)	3042	65	8	-	-				
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	(37 149)	(37 100)	(35 628)	(35 271)	(8 736)	(8 954)	(8 743)	(8 838)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 497)	(2 300)	(2 188)	(1 606)	(651)	(287)	(328)	(340)
Розрахунки з оплати праці	3120	(29 536)	(28 800)	(27 590)	(27 820)	(6 667)	(7 167)	(6 967)	(7 019)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 116)	(6 000)	(5 850)	(5 825)	(1 413)	(1 495)	(1 443)	(1 474)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна 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 (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		()	()	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(269)	725	574	69	99	(119)	92	(3)
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	(575)	(346)	(346)	(100)	-	(100)	-	-
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	(575)	(346)	(346)	(100)	-	(100)	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(341)	(162)	(162)	(100)	()	(100)	()	()

капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	-	()	()	()	()
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(234)	(184)	(184)	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(575)	(346)	(346)	(100)	-	(100)	-	-
III. 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	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання 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	(844)	379	228	(31)	99	(219)	92	(3)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1220,9	377,0	377,0	606,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	377	756	605	575	99	(219)	92	(3)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	План поточного року 2024	Прогноз на поточний рік (факт 2024)	Плановий рік (усього) 2025	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	575	100	-	100	-	100	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	341	100	-	100		100		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	234	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року			
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-	
	-				()		()			-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	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)	-					-					100		100			-					100	-	100	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-
Відсоток		-					-					100					-					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн

Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Білгород-Дністровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік.

I. Фінансові результати. Зміни:

Найменування показників	Затверджений план, тис. грн.	Зміни до плану тис. грн.	Різниця та причини змін
Доходи			
Доходи від операційної діяльності	35340,0	35340,0	
Послуги за програмою медичних гарантій	35340,0	35340,0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	3429,2	3585,0	Збільшено на 155,8 тис. грн., або 4%
кошти місцевого бюджету на виконання міських цільових програм	970,0	1825,2	Збільшено на 855,2 тис. грн., за рахунок фінансування з місцевого бюджету
Інші доходи (бюджетна амортизація)	259,2	259,8	Збільшено на 0,6 тис. грн
Інші доходи (централізоване постачання)	2200,0	1500,0	Зменшено сума централізованого постачання на 700,0 тис. грн, або на 32 %
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	38769,2	35340,0	Зменшення сума доходу на 3429,2 тис. грн, або на 9 %
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	36397,5	28247,0	Зменшення на 8150,5 тис. грн., або 22 %. За рахунок раціонального використання ресурсів
Адміністративні витрати		7093,0	
Витрати за рахунок коштів міського бюджету	970,0	1825,2	Збільшення на 855,2 тис. грн.
Інші витрати (бюджетна амортизація)	259,2	259,8	Збільшено на 0,6 тис. грн
Інші витрати (бюджетна амортизація та централізоване постачання вакцин)	1000,0	800,00	Зменшення на 200,00 тис. грн.
У т. ч. за економічними елементами:			
Заробітна плата	28350,0	27820,0	Зменшення на 530,0 тис. грн, або 2%, за рахунок зменшення фактично зайнятих осіб на підприємстві
Нарахування на оплату праці	5955,0	5825,0	Зменшення на 130,0 тис. грн, або 2%
Медикаменти	825,8	1425,8	Збільшення на 600,0 тис. грн. (27%)
Продукти харчування	50,0	0	Зменшення на 50,0 тис. грн., за рахунок відсутності фінансування с місцевого бюджету
Оплата послуг (крім комунальних)	779,7	850,0	Збільшення на 70,30 тис. грн., (8%) за рахунок для облаштування

Продовження додатку

			будівлі за адресою: вул. Миколаївська, 556 (за рахунок місцевого бюджету).
Видатки на відрядження	30,0	20,0	Зменшення на 10,0 тис. грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	900,0	1275,2	Збільшення на 375,2 тис. грн.
оплата теплопостачання	300,0	400,0	Збільшення на 100,0 тис. грн.
оплата електроенергії	500,0	775,2	Збільшення на 275,2 тис. грн.
Соціальне забезпечення	0	410,0	Збільшення на 410,0 тис. грн. за рахунок фінансування з місцевого бюджету
Амортизація	466,0	539,2	Збільшення на 73,2 тис. грн.
Інші операційні витрати (штрафи та повернення до джерела фінансування)	1000,0	0	Зменшення на 1000,0 тис. грн.

II. Елементи операційних витрат (підсумок витрат)

Матеріальні затрати	1146,0	2971,0	Збільшення 1825,0 тис. грн.
Витрати на оплату праці	28350,0	27820,0	Зменшення на 530,0 тис. грн, або 2%, за рахунок зменшення працівників
Відрахування на соціальні заходи	5955,0	5825,0	Зменшення на 130,0 тис. грн, або 2%
Амортизація	466,0	539,0	Збільшення на 73,0 тис. грн.
Інші операційні витрати	2709,7	1280,0	Зменшення 1429,7

III. Інвестиційна діяльність.

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам (бюджет розвитку)	100,0	100,0	
Доходи з інших джерел	0	0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	100,0	0	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0	100	

IV. Фінансова діяльність.

Усього доходів	38769,2	38925,0	Збільшення на 155,8 тис. грн.
Усього витрат	38626,7	38435,0	Зменшення на 191,7 тис. грн.
Нерозподілені доходи	42,5	390,0	Фінансовим результатом від операційної діяльності є доход, які збільшиться на 347,5 тис. грн.

Директор Департаменту

Ольга ЦПУЛЕНКО