БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ м. Білгород-Дністровський № _____

Про звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2025 рік

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 12.02.2026 р. №169, керуючись наказом Мінекономіки від 28 серпня 2025 року № 350 «Про затвердження типової форми подання зведених показників фінансових планів суб'єктів господарювання державного сектору економіки та Методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», статтею 17, підпунктом 3 пункту «а» статті 29, статтею 40, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2025 рік взяти до відома, додається.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради ЦІПУЛЕНКО Ольгу, начальника управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров'я ЗАДОРОЖНУ Жанну та генерального директора комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради ЖНЯКІНА Віталія.
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: 150
Дата реєстрації: 03.03.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000F15001005B490800
Дійсний з: 21.08.2025 13:09:22
Дійсний до: 21.08.2026 13:09:22
Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович
Мітка часу: 06.03.2026 14:50:08

СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 150
Дата реєстрації: 03.03.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000097E300006E880A00
Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49
Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49
Підписувач: Величко Ігор Олександрович
Мітка часу: 09.03.2026 11:53:11

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Білгород-Дністровської міської ради
від _____ № _____

		Код		Внесені з міни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	**Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня " Білгород-Дністровської міської ради**	за СДРПОУ	1998667	зміни 3	
Організаційно-правова форма	Комунальна підприємство	за КОПФГ	430	ЗМІНИ 3	
Суб'єкт управління	Білгород - Дністровська міська рада	за СІ ЮДУ	-	ЗМІНИ 3	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10	ЗМІНИ 3	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. гри	тис. грн.				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньоблікова кількість штатних працівників	505				
Місцезнаходження	67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Файнблата Сергія, 1				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Прізвище та власне ім'я керівника	Віталій ЖНЯКІН		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	**1000**	**170 957**	**182 911**	**177 164**	**182 911**	**5 747**	**103,2**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(168 720)	(176 236)	(176 645)	(176 236)	**409**	**99,8**
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**2 237**	**6 675**	**519**	**6 675**	**6 156**	**1 286,1**
EBITDA	**1310**	**9 840**	**13 781**	**6 919**	**13 781**	**6 862**	**199,2**

Чистий фінансовий результат	**1200**	**2 237**	**6 675**	**519**	**6 675**	**6 156**	**1 286,1**
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
сплата ПДФО	2111	17 435	17 796	18 000	17 796	**(204)**	**98,9**
сплата військового збору	2112	1 895	4 946	5 000	4 946	**(54)**	**98,9**
сплата ЄСВ	2113	21 034	21 353	22 000	21 353	**(647)**	**97,1**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**40 364**	**44 095**	**45 000**	**44 095**	**(905)**	**98,0**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**8 944 |**	**7 503**	**9 370**	**7 503**	**(1 867)**	**80,1**
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	X	X
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)	X	X
Коефіцієнт зростання операційних витрат (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні виграти), сума рядків 1010, 1030, 1060. 1080) планового/звітного періоду/операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду. сума РЯДКІВ 1010. 1030. 1060. 1080) МІНУС	5012	1	1	1	-	X	X
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	X	X
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200/ власний капітал, рядок	5014	0	0	0	-	X	X
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200/ сукупні активи, рядок	5015	0	0	0	-	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	1	1	1	1	X	X
Коефіцієнти платоспроможності						X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020	2.77	0,98	2.78	X	X	X
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	0	0	0	X	X	X
Коефіцієнт відношення борі у 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	-1.80	-1,27	-1.57	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	5023	0	0	0	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	0,55	0,04	0.50	X	X	X
Коефіцієнти ліквідності						X	X
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030	0,90	0,97	0,90	X	X	X
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031	0,42	0,40	0,42	X	X	X
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032	0,42	0.40	0,42	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	X	X	X
Період оборо гу кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365) / собівартість реалізованої продукції	5034	(0)	(0)	(0)	X	X	X
V. Звіт про фінансовий стан							

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	51 652	52 050	54 270	X	(2 220)	95,9
основні засоби	6001	**51 652**	**52 050**	**54 270**	X	(2 220)	95.9
первісна вартість	6002	84 456	91 957	88 670	X	3 287	103,7
знос	6003	32 804	39 907	34 400	X	5 507	116,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	37 802	41 921	39 700	X	2 221	105,6
запаси	6011	20 091	24 379	21 200	X	3 179	115,0
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	-	-	-	X		-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	14	13	-	X	13	-
поточні фінансові інвестиції	6014	-	-	-	X	-	-
гроші та їх еквіваленти	6015	17 695	17 530	18 500	X	(970)	94,8
Усього активи	**6020**	**89 454**	**93 972**	**93 000**	X	972	101,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, утому числі:	6030	6 874	3 988	7 300	X	(3 312)	54,6
довгострокові кредити банків	6031	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	42 129	43 436	44 200	X	**(764)**	**98,3**
короткострокові кредити банків	6041	-	-	-	X	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	-	-	-	X	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	-	-	-	X	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**49 003**	**47 424**	**51 500**	X	**(4 076)**	**92,1**
державні гранти і субсидії	6060		-	-	X	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-		X	-	-
Власний капітал	**6080**	**40 451**	**46 547**	**41 500**	X	**5 047**	**112,2**

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-		
Повернено залучених коштів, усього, утому числі:	7030	-	-	-	-		
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-		
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-		
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), утому числі:	**8000**	**515**	**516**	**519**	**516**	(3)	**99,4**
керівники	8001	3	3	3	3	-	100,0
керівники структурних підрозділів	8001/1	18	19	18	19	1	105,6
лікарський персонал	8002	76	77	77	77	-	100,0
середній персонал	8003	211	212	214	212	(2)	99,1
молодший персонал	8004	125	119	125	119	(6)	95,2
інший персонал	8005	82	86	82	86	4	104,9
Витрати на оплату праці	8010	**116 687**	**119 060**	**122 000**	**119 060**	**(2 940)**	**97,6**

керівники	8011	1 590	1 592	1 700	1 592	(108)	93,6
керівники структурних підрозділів	8011/1	5 178	5 391	5 500	5 391	(109)	98,0
лікарський персонал	8012	20 087	20 646	21 500	20 646	(854)	96,0
середній персонал	8013	39 146	39 271	41 100	39 271	(1 829)	95.5
молодший персонал	8014	14 956	16 640	16 900	16 640	(260)	98,5
інший персонал	8015	ІЗ 195	15 579	13 300	15 579	2 279	117.1
Середньомісячні ви грані на оплачу праці одного працівника (грн), усього, у чому числі:	8020	**18 881**	**19 228**	**19 589**	**19 228**	**(361)**	**98,2**
керівники структурних підрозділів	8021	23 972	23 645	25 463	23 645	(1 818)	92.9
лікарський персонал	8022	22 025	22 344	23 268	22 344	(924)	96.0
керівники, усього, у чому числі:	8023	44 167	44 222	47 222	44 222	(3 000)	93,6
посадовий оклад керівника	*8023/1*	*30175*	*31000*	*31000*	*31000*	-	100.0
преміювання керівника	*8023/2*	*30175*	*31000*	*31000*	*31000*	-	100,0
середній персонал	8024	15461	15 437	16 005	15 437	(568)	96,5
молодший персонал	8025	9 971	11 653	11 267	II 653	386	103,4
інший персонал	8026	13 410	15 096	13 516	15 096	1 580	111,7

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за <u>2025 року</u>

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

Код за ЄДРГІОУ	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 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	1 Ілан			Факт			Відхилення,			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гри	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гри	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гри	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)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	ІЗ
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	177 164	-	-	182 911	-	-	5 747	-	-	103		-
Усього	177 164			182 911			5 747			103		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доході в/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**170 957**	**182 911**	**177 164**	**182 911**	**5 747**	**103,2**	Перевиконання планових показників зумовлене збільшенням обсягу наданих медичних послуг
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(168 720)**	**(176 236)**	**(176 645)**	**(176 236)**	**409**	**99,8**	Відхилення зумовлене економією ви трат на заробітну плату
Виграти на медикаменти та основні матеріали	101 1	(21 742)	(24 933)	(22 440)	(24 933)	(2 493)	111,1	Відхилення зумовлене збільшенням обсягів надання медичних послуг, зростанням цін на медикаменти та необхідністю забезпечення пацієнтів
Виграти на паливо	1012	(280)	(254)	(300)	(254)	46	84,7	Відсоток виконання 84,7%
Ви грати комунальних послуг (тепло, електроенергія, вода)	1013	(ІЗ 111)	(14 815)	(14 385)	(14 815)	(430)	103,0	Відхилення зумовлене підвищенням тарифів на енергоносії
Ви грати на оплату праці	1014	(116 687)	(1 19 060)	(122 000)	(119 060)	2 940	97,6	Фактичні витрати менші від запланованих за рахунок економії фонду заробітної плати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(533)	(607)	(920)	(607)	313	66,0	Відсоток виконання 66%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування	1016	(6715)	(6 797)	(7 000)	(6 797)	203	97,1	Відсоток виконання 97%
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7 603)	(7 106)	(6 400)	(7 106)	(706)	111,0	Відхилення зумовлене введенням в експлуатацію нового медичного обладнання та збільшенням вартості активів, що підлягають амортизації
Рентна плата (розшифрувати)	1018		-	-	-	-		
Інші витрати (охорона, пожежна охорона, страхування, інші	1019	(2 049)	(2 664)	(3 200)	(2 664)	536	83,3	Відсоток виконання 83,3%
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**2 237**	**6 675**	**519**	**6 675**	**6 156**	**1 286,1**	Значне перевищення обумовлене перевиконанням плану доходів та оптимізацією витрат, що забезпечило покращення фінансового результату діяльності лікарні
Адміністративні ви грати, у тому числі:	**1030**							
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1031	-						
виграти на оренду службових автомобілів	1032	-						
витрати на консалтингові послуги	1033	-						
витрати на страхові послуги	1034	-						
витрати на аудиторські послуги	1035		-			-		
витрати на службові відрядження	1036		-					
витрати на зв’язок	1037		-					
витрати на он лазу праці	1038		-					
відрахування на соціальні заходи	1039		-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040		-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що	1041			-				
витрати на страхування майна загальногосподарського	1042							
виграти на страхування загальногосподарського персоналу	1043							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							

юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
ви грати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних	1050							
ви грати 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	107)							
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 виграти (розшифрувати)	1086				-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 237	6 675	519	6 675	6 156	1 286,1	
Дохід від участі в капі галі (розшифрували)	1110							
Втрати від участі в капі галі (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 виграти (розшифрувати)	1162		-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 237	6 675	519	6 675	6 156	1 286,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-					
Чистий фінансовий результат, утому числі:	1200	2 237	6 675	519	6 675	6 156	1 286,1	
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	170 957	182 91 і	177 164	182 911	5 747	103,2	
Усього витрат	1220	(168 720)	(176 236)	(176 645)	(176 236)	409	99,8	

Неконтрольована частка	1230					-	-	
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності,	1310	9 840	13 781	6 919	13 781	6 862	199,2	
Елементи операційних витрат		168 720	176 236	176 645	176 236	(409)	99,8	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	43 707	49238	47 105	49 238	2 133	104,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	43 427	48984	46 805	48 984	2 179	104,7	
витрати на паливо	1402	280	254	300	254	(46)	84,7	
Витрати на оплату праці	1410	1 16 687	119060	122 000	1 19 060	(2 940)	97,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	533	607	920	607	(313)	66,0	
Амортизація	1430	7 603	7106	6 400	7 106	706	1 11,0	
Інші операційні витрати	1440	190	225	220	225	5	102,3	
Усього	1450	168 720	176 236	176 645	176 236	(409)	99,8	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	**1200**	**2 237**	**6 675**	**519**	**6 675**	**6 156**	**1 286,1**
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 звітного періоду	**2070**	**2 237**	**6 675**	**519**	**6 675**	**6 156**	**1 286,1**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету У країни (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**40 364**	**44 095**	**45 000**	**44 095**	**(905)**	**98,0**
сплата ПДФО	2111	17 435	1 7 796	18 000	17 796	(204)	98,9
сплата військового збору	2112	1 895	4 946	5 000	4 946	(54)	98,9
сплата ЄСВ	2113	21 034	21 353	22 000	21 353	(647)	97,1

акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна 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 га платежі па 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	40 364	44 095	45 000	44 095	(905)	98,0

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**158 724**	**173 651**	165 000	**173 651**	**8 651**	**105,2**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі	3020					-	-
податку на додану вартість	3030					-	-
Цільове фінансування, утому числі:	3040	158 724	173 65 1	165 000	173 651	8 651	105,2
бюджетне фінансування	3041	11 849	14 983	13 000	14 983	1 983	1 15,3
інші надходження (ПМГ, платні послуги, цільові, оренда)	3042	146 875	158 668	152 000	158 668	6 668	104,4
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, утому числі:	3060						
кредити	3061						
позики	3062						

облігації	3063						
Інші надходження (розшифрувати)	3070						
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(160 649)**	**(173 816)**	**(166 800)**	**(173 816)**	**(7 016)**	**104,2**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(43 962)	(54 756)	(44 800)	(54 756)	(9 956)	122.2
Розрахунки з оплати праці	3120	(95 653)	(97 705)	(100 000)	(97 705)	2 295	97,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(21 034)	(21 355)	(22 000)	(21 355)	645	97,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, утому 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, утому 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	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	**(1 925)**	**(165)**	**(1 800)**	**(165)**	**1 635**	**9,2**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**			**-**			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, утому 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**						
НІ. 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						
1 Іовернення кошт ів 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 заборгованост і з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**						
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**(1 925)**	**(165)**	**(1 800)**	**(165)**	**1 635**	**9,2**
Залишок коштів на початок періоду	3405	19 620	17 695	17 695	17 695	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 695	17 530	15 895	17 530	1 635	110,3

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**8 944**	**7 503**	**9 370**	**7 503**	**(1 867)**	**80,1**
капітальне будівництво	4010	0	403	0	403	403	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 924	5 858	8 300	5 858	(2 442)	70,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	957	1 242	1 000	1 242	242	124,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	63	0	70	0	(70)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	0	0	0	0		
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0		

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язав ня	Заборгованість за кредитами на початок року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	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			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факті		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому ЧИСЛІ																-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																-	-	
																-		
																-		
Інші фінансові зобов'язання, усього, утому ЧИСЛІ.																-	-	
Усього					-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ 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			
		план	факт	відхилен ня, +/-	виконай ня, %	план	факт	відхилен ня.	виконанн я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконанн я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконанн я. %	план	факт	відхилен ня, +/-	викона ння.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	ІЗ	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво														403	403			**403**	403	
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)					2 328	2 580	252		975	1 250	275		4 997	**2 028**	(2 969)		**8 300**	**5 858**	(2 442)	
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів					165		(165)		173	316	143		662	926	264		**1 000**	**1 242**	242	
	придбання (створення) нематеріальних активів					34		(34)		36		(36)						**70**		(70)	

	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)																				
	капітальний ремонт																		-		
Усього		**-**		**-**		**2 527**	**2 580**	**53**		**1 184**	**1 566**	**382**		**5**	**3 357**	**(2 302)**		**9 370**	**7 503**	**(1 867)**	
Відсоток							164,8				46,6				44,7			0,0	256.1		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	1 Іервісна балансова вартість введених	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення,	Документ, яким затверджений титул -
						освоєння капітальних вкладень	фі нансу ванн я кап і гал ьних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			управ; ІІНЯ. яким затверджено, та відповідний документ)	
								власні кошти	кредитні кошти	ІНШІ джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ІЗ
Усього						-						

Керуючий справами Ігор ВЕЛИЧКО

СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 150
Дата реєстрації: 03.03.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000097E300006E880A00
Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49
Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49
Підписувач: Величко Ігор Олександрович
Мітка часу: 09.03.2026 11:53:11