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 центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2025 рік

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 26.01.2025 року б/н щодо звіту про фінансово – господарську діяльність комунального некомерційного підприємства за 2025 рік, 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, частиною другою статті 42 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради за 2025 рік взяти до відома, додається.
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров'я ЗАДОРОЖНУ Жанну, т.в.о. директора комунального некомерційного підприємства «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради СОКОЛЕНКО Оксану 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 Олександр СКАЛОЗУБ

СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 151
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 14:46:00

СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 151
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 11:52:54

Додаток до
рішення виконавчого комітету
міської ради від _____ № ___

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Білгород-Дністровська центральна районна лікарня" Білгород-Дністровської міської ради	за ЄДРПОУ		зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприемство	за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоровя	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних заходів	за КВЕД		зміни з	
Галузь	Охорона здоровя				
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	188				
Місцезнаходження	67701, Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгієвська,4				
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника	Оксана СОКОЛЕНКО		Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ про виконання фінансового плану за 2025 рік

(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
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**57915**	**58 916**	**58 825**	**58 916**	**91**	**100,2**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 874)	(50 755)	(54 702)	(50 755)	**3 947**	**92,8**
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**11041**	**8 161**	**4 123**	**8 161**	**4 038**	**197,9**
EBITDA	**1310**	**14432**	**(2 741)**	**1 004**	**(2 741)**	**(3 745)**	**(273,0)**
Чистий фінансовий результат	**1200**	**11056**	**4 529**	**394**	**4 529**	**4 135**	**1 149,5**
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	250	83	**(167)**	**33,2**
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	(37)	**#ЗНАЧЕННЯ!**	**#ЗНАЧЕННЯ!**
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 841**	**15 773**	**16 941**	**15 773**	**(1 168)**	**93,1**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	**4000**	**1 670**	**436**	**9 500**	**9 150**	**(350)**	**96,3**
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**	**3**	**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					x	x
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/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 рівень споживчих цін планового/звітного періоду)	5012					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					x	x

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014					x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015					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					x	x
Коефіцієнти платоспроможності						x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5020					x	x
Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021					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					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					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					x	x
Коефіцієнти ліквідності						x	x

Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5030					x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5031					x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5032					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					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					x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
знос	6003				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
запаси	6011				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
поточні фінансові інвестиції	6014				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
гроші та їх еквіваленти	6015				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!

Усього активи	**6020**				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові кредити банків	6031				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
короткострокові кредити банків	6041				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	**6080**				**x**	**-**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**				**-**	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7030**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7021			( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
короткострокові зобов'язання	7022			( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші фінансові зобов'язання	7023			( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7050**				**-**	-	#ДІЛЕННЯ/0!
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**	**195**	**-**	**198**	**206**	**8**	**104,0**
члени наглядової ради	8001					-	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	8002					-	#ДІЛЕННЯ/0!
керівник	8003	1		1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	21		30	33	3	110,0
працівники	8005	173		167	172	5	103,0
Витрати на оплату праці	**8010**	**(6 688)**	**(34 172)**	**37 000**	**(34 172)**	**(71 172)**	**(92,4)**
члени наглядової ради	8011					-	#ДІЛЕННЯ/0!
члени правління	8012					-	#ДІЛЕННЯ/0!
керівник	8013	117		668	437	(231)	65,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	871		3 976	6 010	2 034	151,2
працівники	8015	5 700		25 896	27 725	1 829	107,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**(11 433)**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**31 145**	**(27 647)**	**(58 792)**	**(88,8)**
член наглядової ради	8021	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
член правління	8022	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
керівник	8023	38 968	-	53 534	53 534	-	100,0
посадовий оклад	*8023/1*	*19 484,0*		*26 767,0*	*26 767,0*	-	100,0
преміювання	*8023/2*	*19 484,0*		*26 767,0*	*26 767,0*	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*					-	#ДІЛЕННЯ/0!
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 832	#ДІЛЕННЯ/0!	11 044	15 177	4 132	137,4
працівник	8025	10 983	#ДІЛЕННЯ/0!	12 922	13 432	510	103,9

* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

І. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік (квартал, рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	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	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	11	12	13
							-	-	-			
							-	-	-			

Усього	-			-			-					

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 доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**57915**	**58 916**	**58 825**	**58 916**	**91**	**100,2**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(46 874)**	**(50 755)**	**(54 702)**	**(50 755)**	**3 947**	**92,8**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3795)	**(7 035)**	(6 363)	(7 035)	(672)	110,6	
Витрати на паливо	1012	-	**(271)**	(245)	(271)	(26)	110,7	
Витрати на електроенергію	1013	(2430)	**(2 755)**	(3 240)	(2 755)	485	85,0	
Витрати на оплату праці	1014	(30540)	**(28 372)**	(31 200)	(28 372)	2 828	90,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6717)	**(6 058)**	(6 901)	(6 058)	843	87,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду,	1016	(16)	**(2 032)**	(2 500)	(2 032)	468	81,3	

нагляду, обслуговування тощо)								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3376)	**(3 871)**	(3 850)	(3 871)	(21)	100,5	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )	**( )**	( )	( )			
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	**(361)**	(403)	(361)	42	89,6	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**11041**	**8 161**	**4 123**	**8 161**	**4 038**	**197,9**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**-**	**(7 842)**	**(7 779)**	**(7 842)**	**(63)**	**100,8**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	**(140)**	(60)	(140)	(80)	233,3	
витрати 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	( )	**(204)**	(220)	(204)	16	92,5	

витрати на оплату праці	1038	(1 035)	**(5 800)**	(5 800)	(5 800)	-	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(237)	**(1 280)**	(1 280)	(1 280)	-	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	**( )**	( )	( )			
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	( )	**(15)**	(15)	(15)	-	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	**( )**	( )	( )			
юридичні послуги	1046	( )	**( )**	( )	( )			
послуги з оцінки майна	1047	( )	**(3)**	(3)	(3)	-	100,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	**( )**	( )	( )			

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	**(31)**	(31)	(31)	-	100,0	
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	(36)	**(370)**	(370)	(370)	-	100,0	
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**	**16**	**810**	**810**	**810**	**-**	**100,0**	
курсові різниці	1071		**-**					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		**550**	550	550	-	100,0	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	16	**260**	260	260	-	100,0	
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**	**11 056**	**1 129**	**(2 846)**	**1 129**	**3 975**	**-39,7**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**		**-**					

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**		**( )**	**( )**	**( )**			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**		**1 200**	**1 040**	**1 200**	**160**	**115,4**	
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	**( )**	**( )**	**( )**	**( )**			
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**		**2 200**	**2 200**	**2 200**	**-**	**100,0**	
курсові різниці	1151		-			-		
інші доходи (розшифрувати)	1152		**2 200**	2 200	2 200	-	100,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
курсові різниці	1161	( )	**( )**	( )	( )			
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	-	( )				
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**11 056**	**4 529**	**394**	**4 529**	**4 135**	**1149,5**	
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**	**11 056**	**4 529**	**394**	**4 529**	**4 135**	**1149,5**	
прибуток	1201	11041	**4 529**	394	4 529	**4 135**	**1149,5**	

збиток	1202	( )	**( )**	0	( )			
Усього доходів	**1210**	**57 930**	**63 126**	**62 875**	**63 126**	**251**	**100,4**	
Усього витрат	**1220**	**(46 874)**	**(58 597)**	**(62 481)**	**(58 597)**	**3 884**	**93,8**	
Неконтрольована частка	1230		**-**			-		
EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430)	**1310**	**14 432**	**(2 741)**	**1 004**	**(2 741)**	(3 745)	-273,0	
Елементи операційних витрат			**-**			-		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	**9 522**	**(10 061)**	9 908	(10 061)	(19 969)	-101,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	**(7 035)**	6 363	(7 035)	(13 398)	-110,6	
витрати на паливо та енергію	1402	-	**(3 026)**	3 545	(3 026)	(6 571)	-85,4	
Витрати на оплату праці	1410	(37 257)	**(34 172)**	37 000	(34 172)	(71 172)	-92,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	79	**(7 338)**	8 181	(7 338)	(15 519)	-89,7	
Амортизація	1430	3376	**(3 870)**	3 850	(3 870)	(7 720)	-100,5	
Інші операційні витрати	1440	16	**(3 156)**	3 542	(3 156)	(6 698)	-89,1	
Усього	**1450**	**50 249**	**(58 597)**	**62 481**	**(58 597)**	(121 078)	-93,8	

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**	**11056,36**	**4528,85**	**394**	**4529**	**4 135**	**1149,454315**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	**3 596**	**5 255**	**10 261**	**5 255**	**(5 006)**	**51,21333203**
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	( )		
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	**3 596**	**5 255**	**10 261**	**5 255**	**(5 006)**	**51,21333203**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
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					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030	(1 670)	( )	(2 670)	(2 670)	-	100
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**	**12 982**	**9 784**	**7 985**	**7 114**	**(871)**	**89,09016907**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**102**	**1 706**	**2 100**	**1 752**	**(348)**	**83,4**
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДІЛЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			250	83	(167)	33,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	(37)		
акцизний податок	2114					-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДІЛЕННЯ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДІЛЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)військовий збір	2119	102	1 706	1 850	1 706	(144)	92,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**1 220**	6 142	**6 660**	**6 142**	**(518)**	**92,2**
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 220	6 142	6 660	6 142	(518)	92,2
земельний податок	2122		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
орендна плата	2123		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**1 519**	7 863	**8 181**	**7 863**	**(318)**	**96,1**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
митні платежі	2132		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 519	7 863	8 181	7 863	(318)	96,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**-**	16	**-**	**16**	**16**	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		16	16	16	-	100,0
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 841**	15 773	**16 941**	**15 773**	**(1 168)**	**93,1**

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**55 734**	**58 916**	**59 075**	**58 916**	**(159)**	**99,7**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	52 235	54 559	53 700	54 559	859	101,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
податку на додану вартість	3030		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 538	3 352	4 095	3 352	(743)	81,9
бюджетне фінансування	3041		2 347	3 600	2 347	(1 253)	65,2
інші надходження (розшифрувати)	3042		230	700	230	(470)	32,9
Надходження авансів від покупців і замовників(оренда,відшкодування)	3050	1962	775	1 050	775	(275)	73,8

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3061		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3062		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3063		-			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати) (благод.)	3070		230	230	230	-	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(46 879)**	**(51 238)**	**(60 277)**	**(59 170)**	**1 107**	**98,2**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 522)	(9 351)	(13 100)	(9 351)	3 749	71,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(37 257)	(34 172)	(29 071)	(34 172)	(5 101)	117,5
Відрахування на соціальні заходи (22% та пенсія)	3130	(85)	(7 338)	(8 130)	(7 338)	792	90,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3141	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
позики	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	( )	(16)	(8 776)	(7 948)	828	90,6
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
податок на додану вартість	3152	( )	( )	(250)	(83)	167	33,3
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
військовий збір	3154	( )	( )	(1 850)	(1 706)	144	92,2
податок на доходи фізичних осіб	3155	( )	( )	(6 660)	(6 142)	518	92,2
інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
інші платежі (розшифрувати)(податок на землю,штрафи,пені)	3157	( )	(16)	(16)	(16)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	(16)	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші витрачання (розшифрувати)(профвнески та стягнення)	3170	-	(361)	(1 200)	(361)	839	30,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**8 855**	**7 678**	**(1 202)**	**(254)**	**948**	**21,2**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**-**	**1 200**	**1 850**	**1 750**	**(100)**	**94,6**
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#ДІЛЕННЯ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220			550	550	-	100,0
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	1 200	**1 300**	1 200	(100)	92,3
Надходження дивідендів	3230					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(2 302)**	**(9 150)**	**(9 500)**	**(9 150)**	**350**	**96,3**
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(2 302)	(9 150)	(9 500)	(9 150)	350	96,3
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(2 289)	(8 800)	(9 150)	(8 800)	350	96,2
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(12)	(350)	(350)	(350)	-	100,0
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(2 302)**	**(7 950)**	**(7 650)**	**(7 400)**	**250**	**96,7**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**545**	**-**	**20**	**5**	**(15)**	**25,0**
Надходження від власного капіталу	3305					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	20	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
кредити	3311					-	#ДІЛЕННЯ/0!
позики	3312					-	#ДІЛЕННЯ/0!
облігації	3313					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження (розшифрувати) депозит	3320	525		20	5	(15)	25,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	**(79)**	**(20)**	**(40)**	**(25)**	**15**	**62,5**
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	(20)	(5)	15	25,0
кредити	3341	( )	( )	(20)	(5)	15	25,0
позики	3342	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрачення на сплату РКО	3360	-	(20)	(20)	(20)	-	100,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(16)	( )	( )	( )	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

Інші платежі (розшифрувати)	3380	(63)	( )			-	#ДІЛЕННЯ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(467)**	**(20)**	**(20)**	**(20)**	**-**	**100,0**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**7020**	**(292)**	**(8 872)**	**(7 674)**	**1 198**	**86,5**
Залишок коштів на початок періоду	3405	3304	12 929	12929,0	12929,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДІЛЕННЯ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 323	12 637	4 057	5 255	1 198	129,5

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			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**1 670**	**436**	**9 500**	**9 150**	**(350)**	**96,3**
капітальне будівництво	4010					-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 670	339	9 150	8 800	(350)	96,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		97	350	350	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДІЛЕННЯ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДІЛЕННЯ/0!

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	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	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
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			
		план	факт			план	факт			план	факт			план	факт			план	факт		

				відхилення, +/–	виконання, %			відхилення, +/–	виконання, %			відхилення, +/–	виконання, %			відхилення, +/–	виконання, %			відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-				-		-	-	-				-		**-**	**-**	-	
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-				-		9150	8800	(350)	96,2			-		**9150**	**8800**	(350)	96,2
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-				-		350	350	-	100,0			-		**350**	**350**	-	100,0
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-				-				-				-		**-**	**-**	-	
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-				-				-				-		**-**	**-**	-	
	капітальний ремонт			-				-				-				-		**-**	**-**	-	

Усього	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**9500**	**9150**	**(350)**	**96,3**	**-**	**-**	**-**		**9500**	**9150**	**(350)**	**96,3**
Відсоток	0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об’єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
Усього			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

Керуючий справами Ігор ВЕЛИЧКО

СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 151
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 11:52:54

Пояснювальна записка
до звіту фінансового плану за 2025 рік КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради

І. Фінансові результати. Зміни:

Найменування показників (ВКАЗУВАТИ ЛИШЕ ТІ СТАТТІ ЗА ЯКИМИ СТАЛИСЯ ЗМІНИ)	Затверджений план 2025, тис. грн.	Виконання плану, тис. грн	Різниця (збільшено, зменшено, СУМА) та причини змін (ОБОВ'ЯЗКОВО)
І. Формування фінансових результатів			
Доходи			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	53700,0	54559,0	+859,0 збільшено суму в зв'язку з заключними договорами з НСЗУ
Надходження з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг	4095,0	3352,0	-743,0 зменшено суму згідно фактичних потреб, та зменшення кошторисних призначень згідно рішення сесії
Відшкодування від орендарів та сплата оренди	1050,0	775,0	-275,0 зменшено згідно фактичної потреби орендарів
Централізоване постачання, благодійне, благодійно-цільове надходження	700,0	230,0	-470,00 зменшено згідно фактичних даних
Чистий дохід від реалізації послуг	**58 825,0**	**58 916,0**	+91,0 в зв'язку з коригуванням дохідної частини
Собівартість реалізованої продукції			
Витрати на сировину та основні матеріали	6363,0	7035,0	+672,0 збільшено суму в зв'язку з ростом цін
Витрати на паливо	245,0	271,0	+26,0 збільшено суму згідно фактичних потреб
Витрати на електроенергію	3240,0	2755,0	-485,0 зменшено в зв'язку з фактичними витратами
Витрати на оплату праці	31200,0	28372,0	-2828,00 зменшено зв'язку з фактично зайнятими посадами
Відрахування на соціальні заходи	6901,00	6058,0	-843,0 зменшено в зв'язку з виплатами на оплату праці
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	2500,0	2032,0	-468,0 зменшено в зв'язку з фактичними потребами
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	3850,0	3871,0	+21,00 збільшено в зв'язку з закупівлею обладнання
Інші витрати	403,0	361,0	-42,0 зменшено у зв'язку з потребою
Валовий прибуток	**4 123,0**	**8 161,0**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**7 779,0**	**7 842,0**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	60,0	140,0	+80,0 збільшено з фактичною потребою(закупівля масла, запчастин)
витрати на зв'язок	220,0	204,0	-16,0 зменшено згідно фактичних даних

витрати на оплату праці	5800,0	5800,0	
відрахування на соціальні заходи	1280,0	1280,0	
організаційно-технічні послуги	15,0	15,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	31,0	31,0	
Чистий фінансовий результат:	**394,0**	**4 529,0**	
Усього доходів	**62 875,0**	**63 126,0**	
Усього витрат	**62 481,0**	**58 597,0**	

Елементи операційних витрат (підсумок витрат)

Разом	**62 481,0**	**58 597,0**	

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)			
Надходження			
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	53700,0	54559,0	+859,0 збільшено згідно укладених договорів, та збільшення обсягу надання платних послуг.
Надходження з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг	4095,0	3352,0	-743,0 зменшено суму згідно обсягів споживання енергоносіїв, та зменшення кошторисних призначень згідно рішення сесії
Інші надходження(благодійні, цільові)	700,00	230,00	-470,0 зменшено за рахунок відсутності надходжень в грошовій формі.
Надходження авансів(орендна плата, відшкодування)	1050,00	775,0	-275,0 зменшено згідно фактичних потреб орендарів
Надходження від інвестиційної діяльності	1850,00	1750,0	-100,0 зменшено за рахунок відсутності даного показника
Надходження від отримання відсотків	1300,00	1200,00	-100,0 зменшення за рахунок залишків коштів
Всього надходжень	**59 075,0**	**58 916,0**	-
Витрачання грошових коштів			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	13100,0	9351,00	-3749,0 зменшено суму в зв'язку з вартістю матеріалів
Витрати на оплату праці	29071,0	34172,0	+5101,0 збільшено в зв'язку з відокремленням податків та інших утримань в окремий рядок
Відрахування на соціальні заходи	8130,0	7338,0	-792,0 зменшено згідно з фактичними даними
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:			
податок на додану вартість	250,0	83,0	-167,0 зменшено за рахунок переплати
військовий збір	1850,0	1706,0	-144,0 зменшено згідно з фактичними даними
податок на доходи фізичних осіб	6660,0	6142,0	-518,0 зменшено згідно з фактичними даними

інші платежі (податок на землю, адмінзбори, штрафи, пені)	16,0	16,0	
Інші витрачання (профспілкові внески, та виконавчі листи)	1200,0	361,0	-839,00 зменшено так як амортизація не є грошовою витратою, в даному рядку облік утримань з заробітної плати.
Придбання основних засобів, нематеріальних активів	9500,0	9150,0	-350,00 зменшено згідно укладених договорів на поставку
Всього витрат грошових коштів	**60277,0**	**59170,0**	-1107,00 зменшено згідно зменшення витрат на закупівлю обладнання

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	9500,0	9150,0	-350,0 зменшено у зв'язку з закупівлею по нижчій ціні
придбання (виготовлення) основних засобів	9150,0	8800,0	-350,0 зменшено у зв'язку з закупівлею по нижчій ціні
придбання (створення) нематеріальних активів	350,0	350,0	

Директор Департаменту економіки
та розвитку інфраструктури міста Ольга ЦІПУЛЕНКО