



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 26.08. 2024 р.

№ 380

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

Розглянувши лист КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради від 05.07.2024 року №380, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальними некомерційними підприємствами Білгород-Дністровської міської ради, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 18.11.2022 року №556-VIII, керуючись статтею 17, підпунктом 4 пункту «а» статті 27 та частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Білгород-Дністровської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради на 2025 рік, додається.
2. КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради щоквартально надавати відділу з питань соціально-економічного розвитку Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради інформацію щодо виконання фінансового плану за 2025 рік.
3. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради Валентина ГРОСУЛА та директора Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради Ольгу ЦІПУЛЕНКО.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради СКАЛОЗУБА Олександра.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради від "26" 08 2024 р. № 380

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	
Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" за ЄДРПОУ 01998696
Організаційно-правова форма	Комунальна організація
Територія	Білгород-Дністровський район (м.Білгород-Дністровський)
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	Комунальна 167
Місцезнаходження	677010, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Свято-Гергіївська,4
Телефон	
Керівник	Заступник директора з адміністративно господарських питань Іван ГЕТМАНЧЕНКО

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

тис. грн.

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

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

II. Елементи операційних витрат

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

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

III. Інвестиційна діяльність

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

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	665,3	180,0	165,0	45,0	40,0	40,0	40,0
Капітальний ремонт							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
<i>кредити</i>							
<i>позики</i>							
<i>депозити</i>	586,1	100,0	85,0	25,0	20,0	20,0	20,0
Інші доходи (% банку)	79,2	80,0	80,00	20,0	20,0	20,0	20,0
Інші витрати (штраф, пеня, податок на землю, ПДВ)	0	40,0	40,0	10,0	25,0	5,0	-
Усього доходів	46695,3	64481,0	69116,0	18320,3	16615,3	16765,3	17415,1
Усього витрат	47422,8	59390,0	60589,0	15732,0	13727,0	13807,0	17323,0
Нерозподілені доходи	-727,5	5091,0	8527,0	2588,3	2888,3	2958,3	-92,1
Резервний фонд			-		-		

V. Додаткова інформація

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

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