

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Начальник відділу- головний бухгалтер

Оксана БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(позив підприємства)
за I квартал 2023 року

тис.грн.

| Код рядка | Найменування показника | План на відповідний період | Факт за відповідний період | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| 1. | Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч: | 68435,8 | 61595,0 | -6840,8 | 90 |
| 1.1. | За основними видами діяльності, з них за рахунок: | 59492,1 | 52651,3 | -6840,8 | 89 |
| 1.1.1. | коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору) | 46407,0 | 43365,3 | -3041,7 | 93 |
| 1.1.2. | кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3. | кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 8534,9 | 4890,8 | -3644,1 | 57 |
| 1.1.4. | кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.5. | кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку) | 425,0 | 270,0 | -155,0 | 64 |
| 1.1.6. | цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку) | 4125,2 | 4125,2 | 0,0 | 100 |
| 1.2. | Інші надходження (доходи), у тому числі: | 4628,8 | 4628,8 | 0,0 | 100 |
| | - за оренду приміщень; | 902,4 | 902,4 | 0,0 | 100 |
| | - від надання платних послуг; | 610,3 | 610,3 | 0,0 | 100 |
| | - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 705,8 | 705,8 | 0,0 | 100 |
| | - надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг; | 130,1 | 130,1 | 0,0 | 100 |
| | - нарахування % банку | 271,2 | 271,2 | 0,0 | 100 |
| | - дохід від нархмованої амортизації ОЗ | 1971,1 | 1971,1 | 0,0 | 100 |
| | - інші надходження (розшифрувати) | 37,9 | 37,9 | 0,0 | 100 |
| 1.3. | Коригування прибутку по дооцінці | 4314,9 | 4314,9 | 0,0 | 100 |
| II. Видатки | | | | | |
| 2. | Витрати, всього | 57719,9 | 55105,6 | -2614,3 | 95 |
| | у тому числі за основним видом діяльності: | | | | |
| 2.1. | Заробітна плата (розшифрувати у додатку) | 28788,9 | 28788,9 | 0,0 | 100 |
| 2.2. | Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку) | 6067,9 | 6067,9 | 0,0 | 100 |
| 2.3. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку) | 505,7 | 332,2 | -173,5 | 66 |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку) | 4929,4 | 7045,6 | 2116,2 | 143 |
| 5 | Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку) | 1086,4 | 546,7 | -539,7 | 50 |
| 2.6 | Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку) | 480,0 | 470,0 | -10,0 | 98 |
| 2.7 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку) | 7079,1 | 3155,6 | -3923,5 | 45 |
| 2.8 | Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 788,2 | 704,4 | -83,8 | 89 |
| 2.9 | Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 100 |
| 2.10 | Інші витрати (розшифрувати у додатку) | 735,3 | 735,3 | 0,0 | 100 |
| 2.11 | Амортизація (розшифрувати у додатку) | 7257,7 | 7257,7 | 0,0 | 100 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | |
| 3. | Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на: | 2476,2 | 2476,2 | 0,0 | 100 |
| 3.1. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку) | 1886,2 | 1886,2 | 0,0 | 100 |
| 3.2. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів | | | 0,0 | 0 |
| 3.3. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | | | 0,0 | 0 |
| 3.4. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | 169,8 | 169,8 | 0,0 | 100 |
| 3.5. | Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку) | 420,2 | 420,2 | 0,0 | 100 |
| IV Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| 4. | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету | 159,9 | 3,8 | -156,1 | 2 |
| 4.1. | ПДВ | 149,2 | 3,8 | -145,4 | 3 |
| 4.2. | Плата за землю | 10,5 | | -10,5 | - |
| 4.3. | Інші (розшифрувати окремим додатком) | 0,2 | | -0,2 | - |
| | Усього доходів | 68435,8 | 61595,0 | -6840,8 | 90 |
| | Усього витрат | 60356,0 | 57585,6 | -2770,4 | 95 |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | |
| 5 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 8079,8 | 4009,4 | | |
| 5.1. | Нерозподілені доходи | 8079,8 | 4009,4 | | |
| 5.2. | Резервний фонд | | | | |
| VI Додаткова інформація | | | | | |
| 6. | Штатна чисельність працівників | 989,75 | 788,75 | -201,00 | |
| 7. | Вартість основних засобів | 3266733,5 | 3266733,5 | 0,0 | |
| 8. | Податкова заборгованість | | | 0,0 | |
| 9. | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | | | 0,0 | |
| 10. | Дебіторська заборгованість | 877,0 | 877,0 | 0,0 | |
| 11. | Кредиторська заборгованість | 635,6 | 635,6 | 0,0 | |

Генеральний директор
(посада)

Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер
(посада)

Ірина ПАХАРЕНКО



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Розшифрування витриманих надходжень за видами діяльності, наданих послуг за 1 квартал 2023 року.

Комуніальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

| № з/в | Плата закрита відповідно до платної послуги, яка надається | Сума надходжень (тис. грн.) | Дата затвердження та номер згоди виконавчої влади зони булевістичного (підтверджено) | Назва використаного кошти |
|-------|---|-----------------------------|--|--|
| | | факт за 1 квартал 2023 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Контракти місцевого бюджету та інших програм | 2160,8 | Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 24.12.2022 року № 294-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська цільова соціально-економічна програма розвитку амбулаторного зв'язку Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2023 роки від 10.03.2021 № 273-VIII (зі змінами та доповненнями) | 1. Виквітання діяльності підприємства у межах місцевої інформації; 2. Забезпечення відшкодування фінансових витрат на жовтій основі лінійного складу лікарняні шкільні та рекреаційні лікарні у разі обов'язкового лікування середніх груп населення та за наявності медичних показань осіб з діями з інвалідністю, ліквідування категорій населення наданими виробничими та іншими засобами; 3. Забезпечення відшкодування фінансових витрат на вилучення та доставку ліжків призначених на підліткових установах; 4. Забезпечення оплати поточних витратів комунального некомерційного підприємства, які не будуть надані до програми місцевих гарантій (зокрема картки комунальних послуг та енергоносії); 5. Придбання продуктів харчування, забезпечення безоплатними продуктами дітями харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, зареєстрованих ВВП - інфляційними маторами, спеціальним продуктом виробленим для дітей на фінансування; 6. Створення та модернізація належної матеріально-технічної бази для підтримки діяльності комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧНП Одеського району Одеської області; 7. Поточний ремонт фасаду ліфтів; 8. Капітальний ремонт приміщень поліклініки (приміщення санвузлів 1-7 поверху) комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області м. Чорноморськ, вул. І. Гривака 1 буд. літ. А. 9. Забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням) у школах освіти; 10. Утримання медичних комісій та забезпечення проведення медичного обслуговування громадян на території за спеціальними медичними послугами у школах освіти зокрема з націленням місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 11. Оплата Пункту Нездатності (КНП "Чорноморська лікарня") продуктами харчування та оздоровчим посидлом. |
| 2. | Контракти з утримання від Національної служби здоров'я України за програмним місцевими гарантіями | 43965,3 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3. | Надходження від платів за послуги, що надаються установами згідно із законодавством | 1688,7 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3.1. | Плата від надання в оренду нерухомого майна | 902,4 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3.2. | Додаток до державних гарантій послуг згідно основною діяльністю | 610,3 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3.3. | Плата від проведення спеціальної діяльності (уборства та пошуку) | 30,2 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3.4. | Плата за послуги по оздоровленню дітей (ортопедія)-отримав (контракти) | 5,5 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3.5. | Компенсація комунальних витрат від орендаря | 120,1 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 3.6. | Внесок на медичні | 2,2 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 4. | Виробничий % бази | 271,2 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 5. | Коригування арбітражу по депозиті | 4314,6 | | по покриттю витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП |
| 6. | Додаток від парковочної зборів за ПА та ОІ | 1971,1 | | по кількісному призначенню |
| 7. | Бюджетна допомога | 705,4 | | по кількісному призначенню |
| 8. | Централізоване постачання | 4125,1 | | по кількісному призначенню |



Сергій СОЛТНІК
Ірина ПАХАРЕНКО

Сергій СОЛТНІК
Ірина ПАХАРЕНКО

Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Розшифровка видатків за 1 квартал 2023 рік

| № з/п | Показник | Власні кошти | Кошти від НСЗУ | Цільове фінансування (місцевий бюджет) | Благодійні внески | Кошти від централізованого постачання | Разом |
|-----------------------------|---|--------------|----------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Всього: | | 326,8 | 38631,8 | 13740,4 | 554,1 | 1856,3 | 55109,4 |
| 1 | Заробітна плата | 109,5 | 28482,7 | 196,7 | 0,0 | 0,0 | 28788,9 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 18,3 | 6006,0 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 6067,9 |
| 3 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,0 | 2296,6 | 2439,7 | 490,6 | 1818,7 | 7045,6 |
| 4 | Продукти харчування | 0,0 | 167,3 | 307,7 | 41,4 | 30,3 | 546,7 |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 186,2 | 0,0 | 2969,4 | 0,0 | 0,0 | 3155,6 |
| <i>Інші видатки, в т.ч.</i> | | <i>12,8</i> | <i>1679,2</i> | <i>7783,3</i> | <i>22,1</i> | <i>7,3</i> | <i>9504,7</i> |
| 6 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0,0 | 211,6 | 91,2 | 22,1 | 7,3 | 332,2 |
| 7 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,6 | 463,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 470,0 |
| 8 | Інші витрати | 1,1 | 31,7 | 702,5 | 0,0 | 0,0 | 735,3 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|-------|--------|-----|-----|--------|
| 9 | Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм | 0,0 | 0,8 | 703,6 | 0,0 | 0,0 | 704,4 |
| 10 | Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 11 | Амортизація | 0,0 | 971,7 | 6286,0 | 0,0 | 0,0 | 7257,7 |
| 12 | Податки | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |

Генеральний директор



[Handwritten signature]

Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Ірина ПАХАРЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 1 квартал 2023 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) утворене відповідно до рішення сесії Чорноморської міської ради Одеської області від 25.01.2019 № 377 «Про припинення Державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України" у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, та діє відповідно до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради, розпоряджень Чорноморського міського голови та Статуту.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «ЧЛ» ЧМР становить 989,75 одиниць, у т. ч.: лікарі – 219,25 од.; середній медперсонал – 393,75 од.; молодший медперсонал – 210,25 од.; інший персонал – 166,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 788,75 од. (станом на 31.03.2023р.).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Надходження за 1 квартал 2023 року склали 61595,0 тис. грн. у т.ч:

- надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обов'язкових за 1 квартал 2023 року склав **43365,3 тис. грн.** Виконання фінансового плану 93 %. Відхилення пов'язано з перерахунком коштів за грудень минулого року згідно договорів з НСЗУ.
- з міського бюджету отримано фінансування **5160,8 тис. грн.** Виконання фінансового плану склало 57 %. Відхилення пов'язано з зменшенням витрат на комунальні послуги, зокрема на теплопостачання зв'язку зменшення температурних норм та електропостачання зв'язку з відключеннями;
- власні надходження за 1 квартал 2023 року склали **1680,7 тис. грн** (від оренди підприємство отримало **902,4 тис. грн.**, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – **610,3 тис. грн.**, компенсація комунальних витрат від орендарів – **130,1 тис.грн.**, від провадження господарської діяльності (етажування лікарів-інтернів)- **5,5 тис.грн.**, від

- проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих) – **30,2 тис. грн**; від реалізації макулатури, металобрухту – **2,2 тис. грн**;
- нарахування % банку **271,2 тис. грн** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк";
- надходження від благодійної допомоги за 1 квартал 2023 року – **705,8 тис. грн**;
- централізоване постачання – **4125,2 тис. грн**;
- дохід від нарахованої амортизації – **1971,1 тис. грн**;
- коригування прибутку по дооцінці за 1 квартал 2023 року становить **4314,9 тис. грн**.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 1 квартал 2023 року становлять **55109,4 тис. грн.**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар **332,2 тис. грн** (електро-сантехнічні та господарські матеріали);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **7045,6 тис. грн**. Фактичні видатки на 143% більші відносно запланованих, за рахунок лікування поранених з використанням залишків попередніх років;
- продукти харчування – **546,7 тис. грн**. Фактичні видатки на 50% менші відносно запланованих за рахунок використання залишків продуктів, які були закуплені в кінці минулого року, та передані на відповідальне зберігання з метою використання на початку 2023р.;
- витрати на оплату праці **28788,9 тис. грн**;
- нарахування на оплату праці **6067,9 тис. грн**;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **470,0 тис. грн**. (послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, технічного обслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, лабораторні, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, витрати на обслуговування оргтехніки);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **3155,6 тис. грн**. Фактичні видатки на 45% менші відносно запланованих за рахунок зменшення витрат на комунальні послуги, зокрема на теплопостачання зв'язку зменшення температурних норм та електропостачання зв'язку з відключеннями.
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) **679,3 тис. грн**;
- пільгова пенсія – **25,1 тис. грн**;
- інші витрати – **735,3 тис. грн**;
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **1,3 тис. грн**;
- ПДВ - **3,8 тис. грн**;
- амортизація – **7257,7 тис. грн**.

3. Капітальні інвестиції

Капітальні видатки за 1 квартал 2023 року склали **2476,2 тис. грн**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **1886,2 тис. грн**: апарат ШВЛ Elisa 500 - 648,5 тис. грн (централізоване постачання); автомобіль Renault MASTER - 59,6 грн (гуманітарна допомога), генератор PERKINS 1103A-33T 50Kva – 916,5 грн (централізоване постачання); мережевий комбінований

- холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин 2 шт - 102,1 тис. грн (централізоване постачання); морозильна камера для зберігання вакцин з акумуляторами холоду Vestfrost MF 314 - 30,8 тис. грн (централізоване постачання), холодильник з льодовим захистом Vestfrost VLS 504A AC для зберігання вакцин 2 шт - 128,7 тис. грн (централізоване постачання);
- інші необоротні матеріальні активи – 169,8 тис. грн: товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ, власні кошти та централізоване постачання);
 - капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів – 420,2 тис. грн: капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення для експлуатації КТ – 67,2 тис. грн. (кошти спеціального фонду), капітальний ремонт по встановлення дизельної електростанції – 313,8 тис. грн (кошти спеціального фонду), капітальний ремонт кабінетів рентгенологічного відділення - 39,2 тис. грн (кошти спеціального фонду).

Платежі до бюджету за I квартал 2023 рік склали 3,8 тис. грн.

Амортизація – 7257,7 тис. грн.

4. ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 61595,0 тис. грн.

Витрати – 57585,6 тис. грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Начальник відділу- головний бухгалтер

Оксана БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУКомунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської
області(назва підприємства)
за I півріччя 2023 року

тис.грн.

| Код рядка | Найменування показника | План на відповідний період | Факт за відповідний період | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>I. Формування фінансових результатів</i> | | | | | |
| 1. | Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч: | 137250,8 | 130937,5 | 6313 | 95 |
| 1.1. | За основними видами діяльності, з них за рахунок: | 107446,6 | 101133,3 | 6313 | 94 |
| 1.1.1. | коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору) | 85012,9 | 85012,9 | 0 | 100 |
| 1.1.2. | кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 15057,3 | 9819,2 | 5238 | 65 |
| 1.1.4. | кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку) | 950,0 | 0,0 | 950 | 0 |
| 1.1.5. | кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку) | 950,0 | 825,0 | 125 | 87 |
| 1.1.6. | цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку) | 5476,2 | 5476,2 | 0 | 100 |
| 1.2. | Інші надходження (доходи), у тому числі: | 21177,3 | 21177,3 | 0 | 100 |
| | - за оренду приміщень, | 1861,3 | 1861,3 | 0 | 100 |
| | - від надання платних послуг; | 976,0 | 976,0 | 0 | 100 |
| | - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 11917,5 | 11917,5 | 0 | 100 |
| | - надходження коштів як компенсації зростаючим комунальним послуг; | 267,7 | 267,7 | 0 | 100 |
| | - нараховані % банку | 1220,3 | 1220,3 | 0 | 100 |
| | - дохід від нарощеної амортизації ОЗ | 4874,2 | 4874,2 | 0 | 100 |
| | - інші надходження (розшифрувати) | 60,3 | 60,3 | 0 | 100 |
| 1.3. | Коригування прибутку по дооцінці | 8626,9 | 8626,9 | 0 | 100 |
| <i>II. Видатки</i> | | | | | |
| 2. | Витрати, всього | 116001,5 | 116780,7 | -779 | 100,2 |
| | у тому числі за основним видом діяльності: | | | | |
| 2.1. | Заробітна плата (розшифрувати у додатку) | 58870,6 | 58870,6 | 0 | 100,0 |
| 2.2. | Нараховання на оплату праці (розшифрувати у додатку) | 12407,6 | 12407,6 | 0 | 100,0 |
| 2.3. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку) | 1424,1 | 790,0 | 634 | 55,5 |
| 2.4. | Медикаменти та перебігуювальні матеріали (розшифрувати у додатку) | 8194,2 | 15481,3 | -7287 | 188,9 |

| | | | | | |
|-------|--|---------|---------|------|-------|
| 2.5. | Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку) | 1958,2 | 1624,1 | 334 | 82,9 |
| 2.6. | Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку) | 2380,0 | 2378,6 | 1 | 99,9 |
| 2.7. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку) | 11331,9 | 5976,9 | 5355 | 52,7 |
| 2.8. | Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 2296,8 | 2111,4 | 185 | 91,9 |
| 2.9. | Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 18,0 | 18,0 | 0 | 100,0 |
| 2.10. | Інші витрати (розшифрувати у додатку) | 1489,9 | 1492,0 | -2 | 100,1 |
| 2.11. | Амортизація (розшифрувати у додатку) | 15630,2 | 15630,2 | 0 | 100,0 |

III. Інвестиційна діяльність

| | | | | | |
|------|---|---------|---------|---|-------|
| 3. | Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на: | 13472,8 | 13472,8 | 0 | 100,0 |
| 3.1. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку) | 11530,5 | 11530,5 | 0 | 100,0 |
| 3.2. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | 0 | 0,0 |
| 3.3. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | | | 0 | 0,0 |
| 3.4. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | 1327,0 | 1327,0 | 0 | 100,0 |
| 3.5. | Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку) | 615,3 | 615,3 | 0 | 100,0 |

IV. Розрахунки з бюджетом

| | | | | | |
|------|---|-------|------|-----|-------|
| 4. | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету | 276,4 | 55,7 | 221 | 20,2 |
| 4.1. | ПДВ | 255,2 | 48,0 | 207 | 18,8 |
| 4.2. | Плата за землю | 21,0 | 7,5 | 14 | 0,0 |
| 4.3. | Інші (розшифрувати окремим додатком) | 0,2 | 0,2 | 0 | 100,0 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------|----------|------|-------|
| | Усього доходів | 137250,8 | 130937,5 | 6313 | 95,4 |
| | Усього витрат | 129750,7 | 130309,2 | -559 | 100,4 |

V. Фінансовий результат діяльності

| | | | | | |
|------|---|--------|-------|--|--|
| 5. | Фінансовий результат від операційної діяльності | 7500,1 | 628,3 | | |
| 5.1. | Нерозподілені доходи | 7500,1 | 628,3 | | |
| 5.2. | Резервний фонд | | | | |

VI. Додаткова інформація

| | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|--|--|
| 6. | Штатна чисельність працівників | 989,75 | 989,75 | | |
| 7. | Вартість основних засобів | 3296351,4 | 3296351,4 | | |
| 8. | Податкова заборгованість | | | | |
| 9. | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | | | | |
| 10. | Дебіторська заборгованість | 869,0 | 869,0 | | |
| 11. | Кредиторська заборгованість | 1004,3 | 1004,3 | | |

Генеральний директор
(посада)

Сергій СОЛТІК

Головний бухгалтер
(посада)

Ірина ПАХАРЕНКО



Розшифрування отриманих платежів, за видами діяльності, наведених у пункті 1 півріччя 2023 року.

Комп'ютерне некоробильне підприємство "Черноморська лікарня"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

| № з/п | Назва джерела надходження чи видатків бюджету, вид діяльності | Сума надходжень (видатків) | Дата завершення та видав організації вхідні документи (інтерактивні) | Напрямок використання коштів |
|--------|---|------------------------------|---|---|
| | | факт за 1 півріччя 2023 року | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кошти місцевих бюджетів та місцевих державних підприємств | 10644,2 | Міська програма "Торговля в торговельно-сервісній мережі територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами та доповненнями). Міська програма розвитку економічного зростання територіальної громади на 2021-2025 роки від 24.01.2021 № 17-VIII (зі змінами та доповненнями) | 1. Висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; 2. Забезпечення відшкодування фінансових витрат на вартість безоплатного і лізингового користування автомобілями підприємства в разі перебування працівників з обмеженими фізичними здібностями осіб (ЗПФ) з інвалідністю, інших окремих категорій осіб, які мають особливі потреби та інших осіб; 3. Забезпечення відшкодування фінансових витрат на оплату та доставку поштою притриманих на вільному проміжку наданих працівників (платити за вартість вантажів, вартість доставки та вартість завантаження); 4. Забезпечення оплати послуг за наданням інформаційно-комунікаційних послуг, які не будуть доступні до програм надання послуг (платити за вартість вантажів, вартість доставки та вартість завантаження); 5. Зробити в процесі харчування, забезпечення безоплатними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя і незабезпечених осіб, дітей, вихованців ДСЗ - інформаційні матеріали, спеціальним продуктом харчування для дітей на фінансування; 6. Створення та модернізація архівної інформаційно-сервісної бази для підтримки діяльності підприємства в інформаційно-комунікаційній мережі підприємства "Черноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області; 7. Економічний розвиток фізичної особи; 8. Національній рівень протидії поширенню іранізації (аналізу 1-7 номерів) підприємства в інформаційно-комунікаційній мережі підприємства "Черноморська лікарня" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області в Черноморському (Тривалі) БУД. № 1; 9. Забезпечення надання медичної допомоги дітям (учням) у школах освіти; 10. Утримання медичних операцій та забезпечення проведення медичного обстеження громадян на працездатність за станом здоров'я до встановлення ступеня інвалідності в разі травми чи захворювання в спеціалізованому центрі комплексного та спеціалізованого лікування; 11. Доставка Пункту Інформації (ДІП) "Черноморська лікарня" продуктами харчування та спеціальним продуктом |
| 2. | Кошти отримані від благодійної служби допомоги в Україні за програмних медичних програм | 35012,4 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3. | Наданням відшкодування за вартість, що надається установами згідно з законодавством | 3168,3 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3.1. | Плата від надання в оренду нерухомого майна | 180,3 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3.2. | Внесок від надання платних послуг згідно з ценовими ліцензіями | 017,8 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3.3. | Плата від проведення господарської діяльності (зборів на підприємстві) | 45,4 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3.4. | Плата за послуги по відшкодуванню за вартість (проектів) вартості (кошти) | 12,8 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3.5. | Компенсація вартості витрат від оренди | 267,7 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 3.6. | Внесок відшкодування | 60,3 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 4. | інфляційна % банк | 1220,3 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 5. | Користування архівом по вартості | 3625,6 | | на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються особою основною діяльністю ДІП |
| 6. | Внесок від надання інформаційно-комунікаційних послуг НА та ДІП | 4874,2 | | на інформаційно-комунікаційні |
| 7. | Внесок від надання інформаційно-комунікаційних послуг | 11937,5 | | на інформаційно-комунікаційні |
| 8. | Централізовані послуги | 5476,1 | | на інформаційно-комунікаційні |
| Всього | | | | |



Генеральний директор

Сергій СОЛТНІК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО

Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Розшифровка видатків за I півріччя 2023 рік

| № з/п | Показник | Власні кошти | Кошти від НСЗУ | Цільове фінансування (місцевий бюджет) | Благодійні внески | Кошти від централізованого постачання | Разом |
|-----------------------------|---|---------------|----------------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Всього: | | 1202,4 | 82193,4 | 28879,6 | 1286,6 | 3274,4 | 116836,4 |
| 1 | Заробітна плата | 234,8 | 58294,6 | 341,2 | 0,0 | 0,0 | 58870,6 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 49,1 | 12285,9 | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 12407,6 |
| 3 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 38,6 | 6829,5 | 4381,9 | 1062,1 | 3169,2 | 15481,3 |
| 4 | Продукти харчування | 0,0 | 177,5 | 1179,1 | 176,1 | 91,4 | 1624,1 |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 349,8 | 0,0 | 5627,1 | 0,0 | 0,0 | 5976,9 |
| <i>Інші видатки, в т.ч.</i> | | <i>530,1</i> | <i>2476,7</i> | <i>3776,7</i> | <i>48,4</i> | <i>13,8</i> | <i>22475,9</i> |
| 6 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 62,5 | 482,1 | 183,2 | 48,4 | 13,8 | 790,0 |
| 10 | Оплата послуг (крім комунальних) | 408,7 | 1880,3 | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 2378,6 |
| 11 | Інші витрати | 3,2 | 94,8 | 1394,0 | 0,0 | 0,0 | 1492,0 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|---------|-----|-----|---------|
| 12 | Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм | 0,0 | 1,5 | 2109,9 | 0,0 | 0,0 | 2111,4 |
| 13 | Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 |
| 14 | Інші поточні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Амортизація | 0,0 | 2129,2 | 13501,0 | 0,0 | 0,0 | 15630,2 |
| 16 | Податки | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,7 |



Генеральний директор

Головний бухгалтер

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 1 півріччя 2023 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) утворене відповідно до рішення сесії Чорноморської міської ради Одеської області від 25.01.2019 № 377 «Про припинення Державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті" Міністерства охорони здоров'я України" у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, та діє відповідно до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради, розпоряджень Чорноморського міського голови та Статуту.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «ЧЛ» ЧМР становить 989,75 одиниць, у т. ч.: лікарі – 217,25 од.; середній медперсонал – 393,75 од; молодший медперсонал – 211,0 од.; інший персонал – 167,75 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 790,25 од. (станом на 01.07.2023).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 1 півріччя 2023 року склали 130937,5 грн. у т.ч:

- надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за I півріччя 2023 року склав **85012,9 тис. грн.**;
- з міського бюджету отримано фінансування **10644,2 тис. грн.**;
- власні надходження за I півріччя 2023 року склали **3165,3 тис. грн.**, (від оренди підприємство отримало **1861,3 тис. грн.**, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – **917,8 тис. грн.**, компенсація комунальних витрат від орендарів склала – **267,7 тис. грн.**, від проведення господарської діяльності (стажування лікарів-інтернів) – **12,8 тис. грн.**, від проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих) – **45,4 тис. грн.**; від реалізації макулатури, металобрухту, срібловмісних відходів **60,3 тис. грн.**;
- нарахування % банку **1220,3 тис. грн.** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк";
- надходження від благодійної допомоги за I півріччя 2023 року – **11917,5 тис. грн.**;
- централізоване постачання – **5476,2 тис. грн.**;
- дохід від нахованої амортизації – **4874,2 тис. грн.**
- Коригування прибутку по дооцінці за I півріччя 2023 року становить **8626,9 тис. грн.**

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за I півріччя 2023 року становлять **116836,4 тис. грн.**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар **790,0 тис. грн.** (електро-сантехнічні та господарські матеріали, ПММ, канцелярські товари);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **15481,3 тис. грн.** Фактичні видатки склали **188,92%** від запланованих з урахуванням залишків попередніх років, що були використані на лікування жителів Чорноморської територіальної громади, а також поранених та цивільних осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій.
- продукти харчування- **1624,1 тис. грн.**
- витрати на оплату праці **58870,6 тис. грн.**
- нарахування на оплату праці **12407,6 тис. грн.**
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **2378,6 тис. грн.** послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, техобслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, лабораторні, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, витрати на

обслуговування оргтехніки, поточний ремонт приміщень, техобслуговування авто, послуги з охорони.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **5976,9 тис. грн.** Виконання 52,7%.
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) **2025,5 тис. грн;**
- пільгова пенсія – **84,4 тис. грн.;**
- інші витрати – **1492,0 тис. грн;**
- страхування - **1,5 тис. грн**
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **18,0 тис. грн.**
- податки та збори - **55,7 тис. грн.**
- амортизація – **15630,2 тис. грн.**

Капітальні видатки за I півріччя 2023 року склали **13 472 753,21 грн.**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **11530446,56 грн.**: апарат ШВЛ Elisa 500-**648437,50** грн. (централізоване постачання); автомобіль Renault MASTER -**59625,00** грн. (гуманітарна допомога), генератор PERKINS 1103A-33T 50Kva-**916495,00** грн. (централізоване постачання); мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцин 2 шт.-**102143,20** грн. (централізоване постачання); морозильна камера для зберігання вакцин з акумуляторами холоду Vestfrost MF 314 -**30800,23** грн. (централізоване постачання), холодильник з льодовим захистом Vestfrost VLS 504A AC для зберігання вакцин 2 шт.-**128694,58** грн. (централізоване постачання), генератор FT10650/KW650- **5 282 848,38** грн. (благодійна допомога), відеогастроскоп EG-2990K-**3062000,00** грн. (благодійні внески), аквадистильатор MICRomed DE-10-**30723,00** грн. (НСЗУ), картонплечистка промислова-**38000,00** грн. (власні кошти), відсмоктувач хірургічний Medela Vario 18AC 2 шт.-**52710,06** грн. (благодійна допомога), апарат фототерапії 2шт.-**57486,74** грн. (централізоване постачання), інкубатор для новонароджених-**146104,33** грн. (централізоване постачання), обігрівач масляний або конвекторний 5 шт.-**123494,85** грн. (централізоване постачання), проектор ACER-**22495,00** грн. (власні кошти), спеціалізований легковий автомобіль Renault EXPRESS-**731400,00** грн. (власні кошти), стіл реанімаційний для новонароджених-**96988,69** грн. (централізоване постачання).
- інші необоротні матеріальні активи – **1326963,56 грн.**: (товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ власні кошти та централізоване постачання);
- капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів – **615342,20 грн.**: капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення для експлуатації КТ – **67207,95** грн. (кошти спеціального фонду), капітальний ремонт по встановлення дизельної електростанції- **313789,25** грн. (кошти спеціального фонду), капітальний ремонт кабінетів рентгенологічного відділення -**39160,00** грн. (кошти спеціального фонду), ПКД «Капітальний

ремонт приміщень кабінету КТ РДВ стаціонару»-40940,00 грн., Капітальний ремонт приміщень кабінету КТ РДВ стаціонару»-154245,00 грн.,

Платежі до бюджету за 1 півріччя 2023 рік склали 55,7 тис.грн.

Амортизація – 15630,2 тис.грн.

4.ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 130937,5 тис. грн.

Витрати – 130309,2 тис. грн.

Генеральний директор



Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Начальник відділу- головний бухгалтер

Оксана БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ _____ від _____

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)
за 9 місяців 2023 року

тис.грн.

| Код рядка | Найменування показника | План на відповідний період | Факт за відповідний період | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|---|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| 1. | Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч: | 206581,9 | 199381,1 | 7200,8 | 97 |
| 1.1. | За основними видами діяльності, з них за рахунок: | 159055,4 | 151854,6 | 7200,8 | 95 |
| 1.1.1. | коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору) | 122943,6 | 122943,1 | 0,5 | 100 |
| 1.1.2. | кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.1.3. | кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку) | 27260,6 | 21060,3 | 6200,3 | 77 |
| 1.1.4. | кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку) | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 0 |
| 1.1.5. | кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку) | 1475,0 | 1425,0 | 50,0 | 97 |
| 1.1.6. | централізоване постачання (розшифрувати у додатку) | 6426,2 | 6426,2 | 0,0 | 100 |
| 1.2. | Інші надходження (доходи), у тому числі: | 35409,2 | 35409,2 | 0,0 | 100 |
| | - за оренду приміщень; | 2493,9 | 2493,9 | 0,0 | 100 |
| | - від надання платних послуг; | 1592,8 | 1592,8 | 0,0 | 100 |
| | - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 20326,9 | 20326,9 | 0,0 | 100 |
| | - надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг | 374,7 | 374,7 | 0,0 | 100 |
| | - нарахування % банку | 2026,0 | 2026,0 | 0,0 | 100 |
| | - дохід від нарахованої амортизації ОЗ | 8369,8 | 8369,8 | 0,0 | 100 |
| | - Інші надходження (розшифрувати) | 225,1 | 225,1 | 0,0 | 100 |
| 1.3. | Коригування прибутку по дооцінці | 12117,3 | 12117,3 | 0,0 | 100 |
| II. Видатки | | | | | |
| 2. | Витрати, всього | 186010,4 | 180810,3 | 5200,1 | 97,2 |
| | у тому числі за основним видом діяльності: | | | | |
| 2.1. | Заробітна плата (розшифрувати у додатку) | 89372,4 | 89372,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2.2. | Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку) | 18831,0 | 18831,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.3. | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку) | 1660,1 | 1419,2 | 240,9 | 85,5 |
| 2.4. | Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку) | 23690,3 | 25048,2 | -1357,9 | 105,7 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------|-------|
| 2.5. | Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку) | 2624,2 | 2311,3 | 312,9 | 88,1 |
| 2.6. | Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку) | 5238,4 | 4091,4 | 1147,0 | 78,1 |
| 2.7. | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку) | 12946,5 | 8342,3 | 4604,2 | 64,4 |
| 2.8. | Соціально забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 3569,2 | 3316,2 | 253,0 | 92,9 |
| 2.9. | Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку) | 30,4 | 30,4 | 0,0 | 100,0 |
| 2.10. | Інші витрати (розшифрувати у додатку) | 3832,7 | 3832,7 | 0,0 | 100,0 |
| 2.11. | Амортизація (розшифрувати у додатку) | 24215,2 | 24215,2 | 0,0 | 100,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | |
| 3. | Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на: | 16052,3 | 16052,3 | 0,0 | 100,0 |
| 3.1. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку) | 13212,2 | 13212,2 | 0,0 | 100,0 |
| 3.2. | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку) | 1954,6 | 1954,6 | 0,0 | 100,0 |
| 3.5. | Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку) | 885,5 | 885,5 | 0,0 | 100,0 |
| IV. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| 4. | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету | 289,8 | 55,7 | 234,1 | 19,2 |
| 4.1. | ПДВ | 268,6 | 48,0 | 220,6 | 17,9 |
| 4.2. | Плата за землю | 21,0 | 7,5 | 13,5 | 0,0 |
| 4.3. | Інші (розшифрувати окремим додатком) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 100,0 |
| | Усього доходів | 206581,9 | 199381,1 | 7200,8 | 96,5 |
| | Усього витрат | 202352,5 | 196918,3 | 5434,2 | 97,3 |
| V. Фінансовий результат діяльності | | | | | |
| 5. | Фінансовий результат від операційної діяльності | 4229,4 | 2462,8 | | |
| 5.1. | Нерозподілені доходи | 4229,4 | 2462,8 | | |
| 5.2. | Резервний фонд | | | | |
| VI. Додаткова інформація | | | | | |
| 6. | Штатна чисельність працівників | 989,75 | 837,50 | | |
| 7. | Вартість основних засобів | 3296351,4 | 3292897,5 | | |
| 8. | Податкова заборгованість | 0,0 | 0,0 | | |
| 9. | Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 0,0 | 0,0 | | |
| 10. | Девіторська заборгованість | 879,0 | 1739,0 | | |
| 11. | Кредиторська заборгованість | 635,6 | 1697,8 | | |

Генеральний директор
(посада)

Сергій СОЛТІК

Головний бухгалтер
(посада)

Ірина ПАХАРЕНКО



Розшифрування отриманих надходжень за видами діяльності, надання послуг
за 9 місяців 2022 року.

Комуніальне некомерційне підприємство "Черноморська лікарня"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

| № з/п | Назва джерела надходження чи платител послуги, що надається | Сума надходжень (тис. грн.) | Дата отримання та дата, протягом якої виконані роботи над наданням послуги (патерналино) | Назва виконавця роботи |
|-------|---|-----------------------------|---|---|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кошти міського бюджету та з балансу підприємства | 12482,3 | Міська програма "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська міська складова програма розвитку спеціальної дієвості Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 30.03.2021 №27-VIII (зі змінами та доповненнями) | 1. Реалізація діяльності підприємства у галузі медицини інфекцій; 2. Забезпечення відшкодування фінансових витрат на виконання безоплатного обслуговування лікарняних засобів та ремонтів лікарняних у разі аварійного характеру окремих структурних та з'єднаних агрегатів, забезпечення обслуговування ліній з дією у шкільних, школи окремих структурних елементів виробничих та інших засобів; 3. Забезпечення відшкодування фінансових витрат на виконання та доставку певних препаратів життєво важливих засобів; 4. Забезпечення обслуговування лінійних засобів комерційного підприємства, які перебувають у користуванні підприємства (окремих частини окремих засобів та агрегатів); 5. придбання продукції харчування, забезпечення безоплатними продуктами дієтичного харчування дітей парамедичних ролей лікарні та інстабілізацією дітей, дітей, вихованців ВПШ – інфармаційна територія, спеціальний програмний харчування для лікарні на фінансування; 6. Створення та модернізація власної інформаційно-технологічної бази для підтримки діяльності спеціалізованої некомерційної підприємства "Черноморська лікарня" ВПШ Одеського району Одеської області; 7. Підприємство ремонту фасадів лікарні; 8. Квітничний ремонт приміщення завідувача структурними службами 1-7 поверху колективного некомерційного підприємства "Черноморська лікарня" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області та Черноморським СТТранс 7 Будапешт А; 9. Забезпечення відшкодування медичних документів дітям учасникам у зв'язку з війною; 10. Утримання штаб-квартири лікарні та забезпечення проведення медичного обслуговування громадян територіальної громади "Здоров'я" до місцевих служб у зв'язку з введенням лікарні територіального центру комплексним та складним захворюванням; 11. Оскільки Громади Надзвичайної Обрання "Черноморська лікарня" продовжали виконувати та здійснювали виконання. |
| 2. | Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за отриманими медичними послугами | 122043,1 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3. | Надходження від пацієнтів за наданням медичних послуг, що надаються у спеціалізованій лікарні та інших медичних | 4695,8 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3.1. | Плата від пацієнтів за наданням медичних послуг | 2493,9 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3.2. | Доход від лікарняного платіжника за наданням медичних послуг, згідно з основною діяльністю | 1514,3 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3.3. | Плата від приватних підприємств за наданням медичних послуг (збірників та гонорарів) | 687,6 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3.4. | Плата за послуги за спеціалізованою лікарні (ортопедично-травматологічною) | 18,2 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3.5. | Компенсація пошкоджень витрат від приватних | 374,3 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 3.6. | Відшкодування | 225,1 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 4. | перерахунок % банку | 2026,1 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 5. | Модернізація виробничого обладнання | 12117,3 | | за кредитом витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно з основною діяльністю КНП |
| 6. | Доход від ліцензійного обслуговування на ПА та ОІ | 8369,8 | | за кредитом, прерахунок |
| 7. | Еквівалентні коштів | 26326,9 | | за кредитом, прерахунок |
| 8. | Централізовані поставання | 9426,2 | | за кредитом, прерахунок |

Генеральний директор

Сергій СОЛТІК

Головний бухгалтер

Ірина НАХАРЕНКО



Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Розшифровка видатків за 9 місяців 2023 рік

| № з/п | Показник | Власні кошти | Кошти від НСЗУ | Цільове фінансування (місцевий бюджет) | Благодійні внески | Кошти від централізованого постачання | Разом |
|-----------------------------|---|---------------|-----------------|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Всього: | | 2473,5 | 127573,6 | 43213,2 | 3024,1 | 4581,6 | 180866,0 |
| 1 | Заробітна плата | 492,8 | 88490,6 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 89372,4 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 98,2 | 18649,7 | 83,1 | 0,0 | 0,0 | 18831,0 |
| 3 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 86,9 | 11785,0 | 6196,2 | 2517,2 | 4462,9 | 25048,2 |
| 4 | Продукти харчування | 0,0 | 182,1 | 1747,5 | 278,2 | 103,5 | 2311,3 |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 511,8 | 0,0 | 7830,5 | 0,0 | 0,0 | 8342,3 |
| <i>Інші видатки, в т.ч.</i> | | <i>1283,8</i> | <i>4738,1</i> | <i>6479,8</i> | <i>228,7</i> | <i>15,2</i> | <i>36960,8</i> |
| 6 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 120,1 | 794,6 | 260,6 | 228,7 | 15,2 | 1419,2 |
| 10 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1104,8 | 2344,8 | 641,8 | 0,0 | 0,0 | 4091,4 |
| 11 | Інші витрати | 3,2 | 1558,4 | 2271,1 | 0,0 | 0,0 | 3832,7 |

| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|---------|-----|-----|---------|
| 12 | Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм | 0,0 | 9,9 | 3306,3 | 0,0 | 0,0 | 3316,2 |
| 13 | Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 |
| 14 | Інші поточні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Амортизація | 0,0 | 3728,1 | 20487,1 | 0,0 | 0,0 | 24215,2 |
| 16 | Податки | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,7 |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 9 місяців 2023 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) утворене відповідно до рішення сесії Чорноморської міської ради Одеської області від 25.01.2019 № 377 «Про припинення Державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України" у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, та діє відповідно до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради, розпоряджень Чорноморського міського голови та Статуту.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «ЧЛ» ЧМР становить 837,5[✓] одиниць, у т. ч.: лікарі – 170,0 од.; середній медперсонал – 317,0 од; молодший медперсонал – 194,75 од.; інший персонал – 155,75 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 637,75 од. (станом на 01.10.2023).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 9 місяців 2023 року склали 199381,10[✓]грн. у т.ч:

- надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 9 місяців 2023 року склав **122943,1 тис. грн.;**
- з міського бюджету отримано фінансування **22485,3 тис. грн.;**
- власні надходження за 9 місяців 2023 року склали **4686,5 тис. грн.,** (від оренди підприємство отримало **2493,9 тис. грн.,** від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – **1514,3 тис. грн.,** компенсація комунальних витрат від орендарів склала – **374,7 тис. грн.,** від проведення господарської діяльності (стажування лікарів-інтернів)- **18,5 тис. грн.,** від проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих) – **60,0 тис. грн.;** від реалізації макулатури, металобрухту, срібловмісних відходів **225,1 тис. грн.;**
- нарахування % банку **2026,0 тис. грн.** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк";
- надходження від благодійної допомоги за 9 місяців 2023 року – **20326,9 тис. грн.;**
- централізоване постачання – **6426,2 тис. грн.;**
- дохід від нарахованої амортизації – **8369,8 тис. грн.**
- Коригування прибутку по дооцінці за 9 місяців 2023 року становить **12117,3 тис. грн.**

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 9 місяців 2023 року становлять **180866,0 тис. грн.,** з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар **1419,2 тис. грн** (електро-сантехнічні та господарські матеріали, ПММ, канцелярські товари);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **25048,2 тис. грн.** Виконання складає 105,7%. Медикаменти та перев'язувальні матеріали були використані на лікування жителів Чорноморської територіальної громади, а також поранених та цивільних осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій з урахуванням залишку попереднього року.
- продукти харчування- **2311,3 тис. грн.** Виконання склало 88,1% . Витрати на продукти харчування були зменшені за рахунок залишків попереднього року.
- витрати на оплату праці **89372,4 тис. грн.**
- нарахування на оплату праці **18831,0 тис. грн.**
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **4091,4 тис. грн.** послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, техобслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, лабораторні, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, витрати на

обслуговування оргтехніки, поточний ремонт приміщень, техобслуговування авто, послуги з охорони.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **8342,3 тис. грн.** Виконання 64,4%.
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) **3161,8 тис. грн;**
- пільгова пенсія – **144,5 тис. грн;**
- інші витрати – **3832,7 тис. грн;**
- страхування - **9,9 тис. грн**
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **30,4 тис. грн.**
- податки та збори - **55,7 тис. грн.**
- амортизація – **24215,2 тис. грн.**

Капітальні видатки за 9 місяців 2023 року склали **16052298,79 грн.**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **13212254,79 грн**: апарат ШВЛ Elisa 500-**648437,50** грн (централізоване постачання); автомобіль Renault MASTER -**59625,00** грн (гуманітарна допомога), генератор PERKINS 1103A-33T 50Kva-**916495,00** грн (централізоване постачання); мережевий комбінований холодильник з камерою для льоду для зберігання вакцини 2 шт-**102143,20** грн (централізоване постачання); морозильна камера для зберігання вакцини з акумуляторами холоду Vestfrost MF 314 -**30800,23** грн (централізоване постачання), холодильник з льодовим захистом Vestfrost VLS 504A AC для зберігання вакцини 2 шт -**128694,58** грн (централізоване постачання), генератор FT10650/KW650- **5 282 848,38** грн (благодійна допомога), відеогастроскоп EG-2990K-**3062000,00** грн (благодійні внески), аквадистилятор MICRomед DE-10-**30723,00** грн (НСЗУ), картоплечистка промислова-**38000,00** грн (власні кошти), відсмоктувач хірургічний Medela Varjo 18AC 2 шт.-**52710,06** грн (благодійна допомога), апарат фототерапії 2шт.-**57486,74** грн (централізоване постачання), інкубатор для новонароджених-**146104,33** грн (централізоване постачання), обігрівач масляний або конвекторний 5 шт.-**123494,85** грн (централізоване постачання), проектор ACER-**22495,00** грн (власні кошти), спеціалізований легковий автомобіль Renault EXPRESS-**731400,00** грн (власні кошти), стіл реанімаційний для новонароджених-**96988,69** грн (централізоване постачання), апарат моніторингу глюкози Трансмітера Guardian Link3-**21400,00** грн (благодійна допомога), апарат ШВЛ MEK MV2000-**1635798,23** грн (благодійна допомога), дозиметр – радіометр MKC-05 Terra-H -**24610,00** грн (кошти НСЗУ)
- інші необоротні матеріальні активи – **1954554,65 грн** : (товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ власні кошти та централізоване постачання);
- капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів – **885489,35 грн** : капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення для експлуатації КТ – **67207,95** грн (кошти спеціального фонду), капітальний ремонт по встановленню дизельної

електростанції- 313789,25 грн (кошти спеціального фонду), капітальний ремонт кабінетів рентгенологічного відділення -39160,00 грн (кошти спеціального фонду),ПКД «Капітальний ремонт приміщень кабінету КТ РДВ стаціонару»-40940,00 грн, Капітальний ремонт приміщень кабінету КТ РДВ стаціонару»-154245,00 грн ,капітальний ремонт мережі електропостачання в РУ-0.4 Кв із встановленням та підключенням ПБЖ на базі дизельної електростанції-33907,15грн (кошти спеціального фонду),ПКД «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі КНП «Чорноморська лікарня» (найпростіше укриття) В Шума,4-236240,00 грн (кошти спеціального фонду).

Платежі до бюджету за 9 місяців 2023 року склали 55,7 тис.грн, у т.ч : ПДВ-48,0 тис.грн; плата за землю-7,5 тис.грн; інші (екологічний податок)-0,2 тис.грн.

Амортизація – 24512,2тис.грн.

4.ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 199381,1 тис. грн.

Витрати – 196918,3тис. грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО