

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету, Чорноморської міської ради Одеського

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУКомунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району
(назва підприємства)
за 2023 рік

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.:	45 550,2	45 463,7	86,5	99,8
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	19 316,9	19 230,4	86,5	99,6
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	15 959,1	15 959,1	-	100,0
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	3 114,5	3 029,1	85,4	97,3
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	70,0	68,9	1,1	98,4
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.6.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	173,3	173,3	-	100,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	26 233,3	26 233,3	-	100,0
	- за оренду приміщень;	-	-	-	-
	- від надання платних послуг;	-	-	-	-
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	501,4	501,4	-	-
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	-	-	-	-
	- нарахованя % банку	65,1	65,1	-	-
	- дохід від нарахованої амортизації ОЗ	300,7	300,7	-	100,0
	- інші надходження (розшифрувати)	25 366,1	25 366,1	-	100,0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	-	-	-	-
II. Витрати					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видами діяльності:	21 553,4	16 628,3	4 925,1	77,1
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	11 381,6	10 370,9	1 010,7	91,1
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	2 487,7	2 108,0	379,7	84,7
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	370,1	59,6	310,5	16,1
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	3 787,7	737,3	3 050,4	19,5
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	423,9	423,9	-	100,0
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	451,5	333,6	117,9	73,9
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	82,6	26,7	55,9	32,3
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	2 256,1	2 256,1	-	100,0
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	9,2	9,2	-	100,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	0,3	0,3	-	0,0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	300,7	300,7	-	100,0
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	22 335,3	22 429,0	(93,7)	100,4
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	18621,90	18 620,8	1,1	100,0
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-

3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)		33,0	(33,0)	
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	3713,4	3 775,2	(61,8)	101,7
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)				
IV Розрахунки з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету				
4.1.	ПДВ				
4.2.	Плата за землю				
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)				
Усього доходів		45 550,2	45 463,7	86,5	99,8
Усього витрат		43 888,7	39 057,3	4 831,4	89,0
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності				
5.1.	Нерозподілені доходи	-	6 406,4		
5.2.	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	195,5	148,0		
7.	Вартість основних засобів	22396,1	22 396,1		
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
10.	Дебіторська заборгованість		27,9		
11.	Кредиторська заборгованість				

Директор
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)



(підпис)

(підпис)

Алла БЛОХІНА
(ініціали, прізвище)

Юлія АМЕЛІНА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області за 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, (далі – Підприємство), створено відповідно до рішення міської ради № 165-VIII від 04.02.2022 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, шляхом виділу з комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради та Статуту.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Напрямки діяльності підприємства є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області отримало ліцензію на медичну практику згідно наказу МОЗ від 01.08.2022 р. № 1366

Штатний розпис на 2023 рік «Затверджено» та «Погоджено» 08.09.2023р. в кількості штатних посад 195,5 одиниць, в т.ч.: лікарі – 61,50 од., середній медперсонал – 73 од., молодший медперсонал – 14,00 од., спеціалісти немедики – 16,50 од., інший персонал – 30,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 148 од. (станом на 01.01.2024).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 2023 року склали 45 463,7 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, обсяг яких за 2023 року склав **15 959,1 тис. грн;**
- з міського бюджету отримано фінансування **3 098,0 тис. грн;**

- централізовані поставки від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» - вакцини, шприці та контейнери для утилізації на суму **173,3 тис. грн**;
- благодійна допомога – 501,4 тис. грн від благодійної організації "Благодійний фонд "ТАПС" - 56,7 тис. грн, від КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради" – 397,1 тис. грн, БО "Благодійний Фонд "ФАРМАЦІЯ" – 47,6 тис. грн;
- передача матеріальних цінностей згідно Передавальних актів від 31.08.2023р. та від 17.10.2023р. з балансу КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на суму **25 366,1 тис. грн** (з них: основні засоби – 18 486,0 тис. грн, малоцінні необоротні матеріальні активи - 3 713,4 тис. грн, медикаменти – 3 009,4 тис. грн, малоцінні та швидкозношувані предмети та матеріали – 136,1 тис. грн, бланки суворої звітності – 21,2 тис. грн);
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі **300,7 тис. грн.**

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 2023 року становлять **16 628,3 тис. грн**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **59,6 тис. грн** (бланки, рецепти ФЗ, паливо, запчастини, господарчі товари). Фактичні видатки склали 16,1% від запланованих, за рахунок переданих 31.08.2023р. та 18.10.2023р. матеріальних цінностей, які не були на звітну дату використані;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - **737,3 тис. грн** (з них: лікарські засоби (крім кисню) – 534,7 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 202,6 тис. грн). Фактичні видатки склали 19,5% від запланованих, за рахунок переданих 31.08.2023 року матеріальних цінностей, які не були на звітну дату використані;
- витрати на оплату праці **10 370,9 тис. грн.** Виконання 91,1%;
- нарахування на оплату праці **2 108,0 тис. грн**, виконання 84,7%;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **333,6 тис. грн** (з них: розробка логотипу - 5,8 тис. грн; послуги з охорони об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 2,4 тис. грн; послуги надання доступу до мережі інтернет за адресами: Одеська обл., смт Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 64 та Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 1 (дитяча поліклініка) – 3,6 тис. грн; послуги банку - 0,7 тис. грн; підписка на е-журнали – 2,9 тис. грн; супровід програми HELSI - 70,6 тис. грн; проведення інвентаризації відходів підприємства, розробка і узгодження паспортів відходів – 28,0 тис. грн, супровід комп'ютерної програми по нарахуванню заробітної плати мед.працівників "Бриз-

Комплекс" – 20,5 тис грн; технічне обслуговування газових мереж – 4,3 тис. грн; поточний ремонт вікон КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, смт Олександрівка, вул.Перемоги, 64 – 143,7 тис. грн; встановлення програмного забезпечення "Мед.кадри" - 5,0 тис. грн; встановлення програмного забезпечення "Медична статистика" - 4,0 тис. грн; послуги в сфері інформатизації (сертифікація ключів) – 18,9 тис. грн; послуги в сфері інформатизації (сертифікація ключів) – 0,4 тис. грн; послуги з підтримки та послуги із супроводу програмного забезпечення автоматизованої системи аналізу фінансово-господарської діяльності – 22,8 тис. грн). Виконання склало 73,9%, через зменшення фактичних витрат проведених робіт з поточного ремонту вікон КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги,64;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 26,7 тис. грн. Виконання склало 32,3%, відхилення пов'язано зі зменшенням фінансування за фактично спожиті Підприємством комунальні послуги газопостачання та електропостачання.
- витрати на продукти харчування дітей від ВІЛ-інфікованих матерів – 425,9 тис. грн;
- проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту; проведення навчання за спеціальністю оператор котельні; навчання загальним вимогам законодавства України з охорони праці; навчання пожежно-технічному мінімуму – 9,2 тис. грн;
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) – **2 256,1 тис. грн;**
- інші витрати на суму 0,3 тис. грн – адміністративні збори за державну реєстрацію нерухомого майна.
- амортизація – **300,7 тис. грн.**

Капітальні інвестиції за 2023 року склали **22 429,0 тис. грн**, а саме:

- на основні засоби – 18 620,8 тис. грн (на придбання серверу – 68,9 тис. грн (за кошти місцевого бюджету), придбання електрокардіографу 12-канального Heaco 1201 – 42,4 тис. грн(за кошти НСЗУ), придбання мікроскопу MICROMed Fusion FS-7630 (планахроматичні об'єктиви, автономне живлення) – 23,5 тис. грн (за кошти НСЗУ), передача майна (основні засоби) – 18 486,0 тис. грн);
- на інші НМА – **3 775,2 тис. грн** (придбання комп'ютера для головного бухгалтера - 19,0 тис. грн, придбання багатофункціональних пристроїв Canon i-SENSYS та картриджів до них - 41,1 тис. грн, придбання клавіатур та мишок до ПК – 1,7 тис. грн (за кошти місцевого бюджету), передача майна (інші необоротні матеріальні активи) – 3 713,4 тис. грн);
- на придбання нематеріальних активів – 33,0 тис. грн. (програма Система електронного документообігу – 3,6 тис. грн; комп'ютерна програма КБС Бухгалтерія комунального підприємства – 29,4 тис. грн);

Залишки коштів на рахунках на суму 3 049 402,9 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (Кошти НСЗУ) – 2 984 320,74 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 65 082,16 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 45 463,7 тис. грн ,

Витрати – 39 057,3 тис. грн.

Директор

Алла БЛОХІНА

Заступник головного
бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА



Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 2023 рік.

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
		факт за 2023 рік		
1	2	5	7	8
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	3098,0	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами та доповненнями)	1. Надання фінансової підтримки комунальному некомерційному підприємству "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; 2. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами 3. Придбання продуктів харчування, забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих та фенілкетонурию. 4. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв) 5. Поточний ремонт вікон КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, смт Олександрівка, вул. Перемоги, 64 згідно напрямку використання бюджетних коштів «Ліквідація наслідків ракетних ударів на території Чорноморської міської територіальної громади в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України»
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	15959,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.	Дохід від нарахованої амортизації по ПА та ОЗ	300,7		по цільовому призначенню
4.	Передача майна	25366,1		безкоштовна передача матеріальних цінностей згідно Передавального акту від 31.08.2023р. з балансу КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
5.	Централізовані поставки	173,3		Надійшло від ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ У", КНП "Одеський обласний центр соціального значущих хвороб" Одеської обласної ради та буде використано по цільовому призначенню
6.	Благодійна допомога	501,4		Надійшло від благодійної організації "Благодійний фонд "ТАПС", КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради", БО "Благодійний Фонд "ФАРМАЦІЯ" та буде використано по цільовому призначенню
7.	Нарахування відсотків банку	65,1		Надходження від АТ "Державний ощадний банк України" та буде використано на придбання предметів та матеріалів для підприємства
	Всього	45463,7		

Директор

Заступник головного бухгалтера



Алла БЛОХІНА

Юлія АМЕЛІНА

Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Розшифровка видатків за 2023 рік

№ з/п	Позначка	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Передача від КНП "Чорноморська лікарня"	ПФУ	Благодійна допомога	Кошти від централізованого постачання	Амортизація	Разом
	Всього:	12262,4	2888,0	661,0	0,0	444,6	71,6	300,7	16628,3
1	Зарплата працівників	10136,9	234,0						10370,9
2	Відрахування на оплату праці	2073,6	34,4						2108,0
3	Відрахування та інші зобов'язання за матеріалами	9,1	0,0	609,0		47,6	71,6		737,3
	Всього видатків, в т.ч.	42,8	2619,6	52,0	0,0	397,0	0,0	300,7	3412,1
4	Продукти харчування, одяг, взуття та інші матеріали		7,6	52,0					59,6
5	Службові подорожі (крім командировок)	33,3	300,3						333,6
6	Службові відрядження та інші подорожі		26,7						26,7
7	Продукти харчування		28,9			397,0			425,9
8	Службові подорожі з реалізацією державних та місцевих цільових програм	9,2							9,2
9	Відрахування	0,3							0,3
10	Відрахування на спеціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм		2256,1						2256,1
11	Амортизація							300,7	300,7

Директор

Алла БЛОХІНА

Заступник головного бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	КНП "ЧМЦІМСД" ЧМР	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	2024	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ І	44865999		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КОПФГ	UAS1100370010020298		
Середня кількість працівників, осіб	149	за КВЕД	150		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком		86.21		
Адреса, телефон	1.Травня, буд. 1, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68003, Україна		0508525448		

1.Баланс на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	33,0
Первісна вартість	1001	-	33,0
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	-	10 396,6
первісна вартість	1011	-	22 396,0
знос	1012	(-)	(11 999,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	10 429,6
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	3 298,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	26,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	1,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	3 049,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	31,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	6 407,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	16 836,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	10,0
Додатковий капітал	1410	-	10 265,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	3 761,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(10,0)
Усього за розділом I	1495	-	14 027,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	94,8
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	94,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	-	16 836,6

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 023,9	-
Інші операційні доходи	2120	4 366,2	-
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	20 390,1	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10 159,2)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 482,2)	(-)
Інші витрати	2270	(1 986,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 628,3)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 761,8	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 761,8	-

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЕП БЛОХІНА
ВЛДРОВДОВА
ТЕТЯНА

БЛОХІНА АЛЛА СЕРГІЙВНА

ВЛАДИСЛАВІВНА (ініціали, прізвище)

А ДРОЗДОВА ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції	1.6.3	-
разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів	1.7	-
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення	1.8	-
пасивні доходи	1.9	-
вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)	1.10	-
інші доходи	1.11	746 018
Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 – 2.6)	2	16 628 322
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів	2.1	-
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів	2.2	-
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	2.3	12 646 096
безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:	2.4	3 681 626
благодійна допомога	2.4.1	3 681 626
гуманітарна допомога	2.4.2 ГД	-
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції	2.4.3	-
вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)	2.5	-
інші видатки (витрати)	2.6	300 600
Частина II		
Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:	3	-
гуманітарна допомога	3.1 ГД	-
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	3.2	-
Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб	4	-
Об'єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)	5	-
Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 x 18,00 ² /100)	6	-

Виправлення помилок ³

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (+, -)	7	-
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 8 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)	8	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 9 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	9	-
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (рядок 7 x 3 %)	10	-

Наявність додатків ⁴	ГД ⁵	ВП	ФЗ ⁶
	-	-	-

Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків – форм фінансової звітності ⁶	Баланс (Звіт про фінансовий стан)	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	Звіт про рух грошових коштів	Звіт про власний капітал	Примітки до річної фінансової звітності	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Звіт про результати фінансової діяльності ⁷
						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Доповнення до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)		Наявність доповнення ⁸
№ з/п	Зміст доповнення	-
1	-	-

Інформація, наведена у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатках до нього, є достовірною.

Дата подання 0 7 . 0 2 . 2 0 2 4

Керівник (уповноважена особа)

2 8 8 8 7 1 0 7 0 4

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта ⁹)

ЕП БЛОХІНА
АЛЛА СЕРГІЇВНА
(підпис)

БЛОХІНА АЛЛА СЕРГІЇВНА
(підпис та прізвище)

М. П.
(за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

2 5 3 2 5 1 2 3 4 8

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта ⁹)

ЕП ДРОЗДОВА
ТЕТЯНА
ВЛАДИСЛАВІВНА
А (підпис)

ДРОЗДОВА ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА
(підпис та прізвище)

- Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.
- Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.
- Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.
- У відповідних клітинках проставляється позначка «+».
- Заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарною допомогою.
- Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Фінансова звітність є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та його невід'ємною частиною.
- Заповнюється бюджетними установами (організаціями).
- Заповнюється у разі подання разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації доповнення.
- Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності " 20 року
--

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (потрібне позначити)

порушень (помилко) не виявлено

складено акт від "___" _____ 20__ року № ___

"___" _____ 20__ року

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (підпис, ініціали, прізвище))