

ПОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу - головний бухгалтер



Оксана БОНСБА

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 1 квартал 2024 року

тис. грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
2	3	4	5	6	
I. Формування фінансових результатів					
1.	Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	73161,7	67854,9	5306,8	93
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	54856,4	49549,6	5306,8	90
1.1.1.	кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	39360,7	39360,7	0,0	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)	6016,3	5301,2	715,1	88
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	6814,4	2222,7	4591,7	33
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	360,0	360,0	0,0	100
1.1.6.	цетрализованне постачання (розшифрувати у додатку)	2305,0	2305,0	0,0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	14378,0	14378,0	0,0	100
	- за оренду приміщень;	942,1	942,1	0,0	100
	- від надання платних послуг;	904,0	904,0	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дари;	8550,4	8550,4	0,0	0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг;	141,7	141,7	0,0	100
	- корисності % банку	502,6	502,6	0,0	100
	- дохід від амортизованої амортизації ОЗ	3260,8	3260,8	0,0	100
	- інші надходження (розшифрувати)	76,4	76,4	0,0	100
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	3927,3	3927,3	0,0	0
II. Видатки					
2.	Витрати, всього	54512,6	54681,1	-168,5	100
	у тому числі за основними видами діяльності:				
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	25715,1	23645,2	2069,9	92
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	5659,3	4979,1	680,2	88
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	148,8	509,9	-361,1	343
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	4731,8	8382,9	-3651,1	177
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дієтичне харчування (розшифрувати у додатку)	465,8	627,9	-162,1	135
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	1529,1	1351,8	177,3	88
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	5062,5	3995,7	1066,8	79

8	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	81,0	69,4	11,6	86
9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	42,1	42,1	0,0	100
10	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	2839,5	2839,5	0,0	100
11	Амортизація (розшифрувати у додатку)	8237,6	8237,6	0,0	100

III. Інвестиційна діяльність

	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	14053,8	9968,9	4084,9	71
1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	9996,0	8438,1	1557,9	84
2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0
3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	819,9	819,9	0,0	100
5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	3237,9	710,9	2527,0	22

IV. Розрахунки з бюджетом

	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	24,0	7,9	16,1	33
1.	ПДВ	20,1	0,0	20,1	0
2.	Плата за землю	3,7	7,9	-4,2	214
3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,2	0,0	0,2	0

	Усього доходів	73161,7	67854,9	5306,8	92,7
	Усього витрат	68590,4	64657,9	3932,5	94,3

V. Фінансовий результат діяльності

	Фінансовий результат від операційної діяльності	4571,3	3197,0		
1.	Нерозподілені доходи	4571,3	3197,0		
2.	Резервний фонд	0,0	0,0		

VI. Додаткова інформація

	Штатна чисельність працівників	837,50	645,00		
	Вартість основних засобів	3288563,0	3288563,0		
	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
1.	Дебіторська заборгованість	1756,3	1756,3		
2.	Кредиторська заборгованість	654,7	654,7		

Генеральний директор
(посіда)

Головний бухгалтер
(посіда)

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

Розшифрування отриманих надходжень, за видами діяльності, наданих послуг
за I квартал 2024 рік.

Комунікаційно-інформаційне підприємство "Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Види діяльності, надання послуг, що надаються	Сума надходжень (грн.грн.)	Дата отримання та назва кредиту, за якою отримано гроші (назва кредиту)	Напрямок використання коштів
1	2	3	4
Види діяльності, надання послуг, що надаються	7842,9	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 24.12.2023 року, № 17-VIII (зі змінами), Міська ділова складова програми розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2023 роки від 30.01.2021 №03-VIII (зі змінами)	1. Виконання діяльності підприємства з надання медичної інформації. 2. Здійснення виконання функцій витрат на закупівлю та доставку послуг, згідно з умовами. 3. Здійснення витрат на закупівлю послуг виконання інформаційно-комунікаційного підприємства, які не будуть дозволити контролювати надання послуг (зокрема витрати на інформаційні послуги та інформацію). 4. Виконання робочих програм на об'єкті "Ремонтно-будівельні роботи по ремонту лікарняного відділення, головного корпусу Комунікаційно-інформаційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області від інвесторів підприємства за адресою м. Чорноморськ, вул. В.Шука, 4. 5. Поточний ремонт приміщення приватного підприємства, комунікаційно-інформаційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області м. Чорноморськ, вул. В.Шука, 4. 6. Здійснення витрат на закупівлю послуг (включаючи витрати на закупівлю). 7. Встановлення кондиціонерів в приміщенні комунікаційно-інформаційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 8. Придбання обладнання для облаштування робочого відділення Комунікаційно-інформаційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою м. Чорноморськ, вул. В.Шука, 4. 9. Капітальний ремонт загальної споруди цивільного захисту (включаючи придбання будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з урахуванням відшкодування витрат) за адресою м. Чорноморськ, вул. В.Шука, 4.
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	7842,9		
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	3988,1		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Надходження від витрат на послуги, що надаються з урахуванням витрат з задоволенням	2064,3		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Витрати від надання в кредит грошових коштів	942,1		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Витрати від надання в кредит грошових коштів, МСД основною діяльністю	998,8		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	141,7		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	76,4		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	302,6		на окремі витрати, що пов'язані з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	3827,3		
Витрати від виконання операцій по ПЛ та ОД	3266,8		
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	8899,4		по основному призначенню
Витрати згідно з планом розвитку підприємства	2308,6		по основному призначенню
Всього	87 854,9		

Генеральний директор

Сергій СОЛТНИК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО

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

Розшифровка видатків за 1 квартал 2024 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Разом
Всього:		581,8	34544,0	15065,5	389,1	4108,6	54689,0
1.	Заробітна плата	154,2	23448,8	42,2	0,0	0,0	23645,2
2.	Нарахування на оплату праці	29,2	4940,6	9,3	0,0	0,0	4979,1
3.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8,1	2788,5	2987,0	92,2	2507,1	8382,9
4.	Продукти харчування	0,0	39,8	588,1	0,0	0,0	627,9
5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114,2	0,0	3881,5	0,0	0,0	3995,7
<i>Інші видатки, в т.ч.</i>		<i>276,1</i>	<i>3326,3</i>	<i>7557,4</i>	<i>296,9</i>	<i>1601,5</i>	<i>13058,2</i>
6.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,8	58,1	119,0	127,1	126,9	509,9
7.	Оплата послуг (крім комунальних)	5,8	594,1	751,9	0,0	0,0	1351,8
8.	Інші витрати	41,5	1724,6	1073,4	0,0	0,0	2839,5

9.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	69,4	0,0	0,0	69,4
10.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	0,0	42,1	0,0	0,0	0,0	42,1
11.	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Амортизація	142,1	907,4	5543,7	169,8	1474,6	8237,6
13.	Податки	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9

Генеральний директор



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 квартал 2024 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 вторинну медичну допомогу, багатoproфільну 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 «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області становить 837,5 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад складає 645 од. (станом на 01.04.2024).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Находження за 1 квартал 2024 рік склали 67 854,9 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 2024 рік складає 39 360,7 тис. грн;

- з міського бюджету отримано фінансування 7 883,9 тис. грн, виконання склало 60 %, відхилення пов'язано з економією коштів на оплату комунальних послуг, зменшення видатків на встановлення кондиціонерів в сумі 112,4 тис. грн, а також не проводилися роботи з установки сонячної електростанції, не здійснювалися роботи на об'єкті «Реконструкція приміщень дитячого відділення з прибудовою ліфта із ліфтовим холлом до головного корпусу КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул.

- Віталія Шума, 4». Кошти за напрямком «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття» за 1 квартал 2024 року використано в сумі 488,0 тис.грн;
- власні надходження за 1 квартал 2024 року склали 2 064,2 тис. грн (від оренди підприємство отримало 942,1 тис. грн, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – 860,0 тис. грн; від проведення господарської діяльності (стажування лікарів-інтернів) – 7,9 тис.грн; від проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих) – 36,1 тис. грн; компенсація комунальних витрат від орендарів склала – 141,7 тис. грн; від реалізації макулатури, металобрухту, срібловмісних відходів 76,4- тис.грн);
 - нарахування % банку **502,6 тис. грн** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк" та на депозитному рахунку;
 - надходження від благодійної допомоги за 1 квартал 2024 року склали – **8 550,4 тис. грн** ;
 - централізоване постачання – **2 305,0 тис.грн**;
 - дохід від нарахуваної амортизації по НА та ОЗ – **3 260,8 тис. грн**;
 - коригування прибутку по дооцінці за 1 квартал 2024 року становить **3 927,3 тис. грн**.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 1 квартал 2024 року становлять **54 681,1 тис. грн**, з них на:

- витрати на оплату праці **23 645,2 тис.грн**, виконання складає 92%.
- нарахування на оплату праці **4 979,1 тис.грн**, виконання складає 88%.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар **509,5 тис.грн**, виконання склало 343%.

Відхилення пов'язано з використанням залишків попереднього року.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали **8 382,9 тис.грн**, виконання склало 177%. Відхилення пов'язано з використанням залишків попереднього року.

- продукти харчування- **627,9 тис.грн**, виконання склало 135%. Відхилення пов'язано з використанням залишків попереднього року.

- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **1351,8 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 виконання послуг з встановлення кондиціонерів, обслуговування оргтехніки, поточний ремонт приміщень, техобслуговування авто), виконання складає 88% .Відхилення пов'язані з зменшенням видатків на установку кондиціонерів;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **3 995,7 тис.грн**, виконання 79%. Економія

виникла шляхом зменшення видатків на теплопостачання (сприятливий температурний режим в зимовий період);

- витрати на соціальне забезпечення населення (пільгова пенсія) - **69,4 тис.грн**; виконання складає 86%;
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **42,1 тис.грн**;
- інші витрати - **2839,5 тис.грн**;
- амортизація - **8237,6 тис.грн**.

4. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

Податки та збори - **7,9 тис.грн**, виконання складає 33%.

5. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції за 1 квартал 2024 року склали **9 968,9 тис.грн**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **8438,1 тис.грн** комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії «Гравітон-1» - 250,0 тис.грн (кошти місцевого бюджету); передвижний модуль для ходьби «Крокуючий підвіс» Tr-M-13 - 77,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); підвісна система Luna 200 кг горизонтальна з штиковим кріпленням - 233,6 тис.грн (кошти місцевого бюджету); підйомник пересувний з електроприводом ППР-150 ЕМП- 57,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); реабілітаційна бігова доріжка 7.OT- 420,6 тис.грн (кошти місцевого бюджету); стіл-вертикалізатор з регулятором висоти з електроприводом НТ-СВР-1 - 190,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); сходи з похилою площиною для дорослих СХП-1-37,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР-1- 42,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); апарат ШВЛ InvasiveVentilator Boaray 5000D - 2859,8 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ InvasiveVentilator Boaray 5000D - 2859,8 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); холодильник Vestfrost -VLS174A - 49,2 тис.грн. (гуманітарна допомога ООН); електрокардіограф 3 каналний Carewell 1103L - 34,2 тис. грн (кошти НСЗУ); монітор фетальний BIOMED® BF500E - 40,5 тис.грн (кошти НСЗУ); робочий елемент затискача вікончатий, зігнутий 340 мм ERGO 320R/325R - 31,8 тис.грн (кошти НСЗУ); UZMAN DETROIT 35KVA DIESEL GENERATOR - 560,7 тис.грн (централізована поставка);

- капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів - **710,9 тис.грн**, а саме:

капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття) за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4 - 406,7 тис.грн (кошти місцевого бюджету); виготовлення робочого проекту по об'єкту "Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне

відділення за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4 - 279,0 тис. грн (кошти місцевого бюджету); експертиза робочого проєкту по об'єкту "Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4-25,2 тис.грн (спеціальний фонд).

- інші необоротні матеріальні активи – 819,9 тис. грн : товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна, комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ і власні кошти – 99,9 тис.грн, благодійні внески -642,7 тис.грн, централізоване постачання 77,3 тис.грн).

Залишки коштів на рахунках станом на 01.04.2024 року склали: 24 340,4 тис.грн :

- кошти НСЗУ- 10 450,1 тис.грн;
- власні кошти – 3 890,3 тис.грн;
- кошти на депозитному рахунку - 10 000,0 тис.грн.

6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 67 854,9 тис. грн

Витрати – 64 657,9 тис. грн

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

КОДИ		
2024	04	01

Підприємство: **Комунікаційне некомерційне підприємство "Черноморська лікарня" за СДП ОУ**
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області
 (підприємство)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за I Квартал 2024 р.

Форма № 2 Код за ДСУД: **1601003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код радян	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40 002	44 622
Числа зароблені страхові премії	2010	-	-
премії відшкодування за аварії	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву нестрахованих премій, на основі суми	2013	-	-
зміна частки перестрахованих у резерві нестрахованих премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 124)	(32 692)
Числа витрати на збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий прибуток	2100	12 878	11 930
збиток	2105	(-)	(-)
Дохід (витрати) від збитку у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від збитку інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, на основі суми	2111	-	-
зміна частки перестрахованих в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	17 336	13 473
у тому числі:	2121	3 920	4 315
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від переміщення власних фінансових активів і списання господарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вкладених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 503)	(5 635)
Витрати на збут	2140	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(19 563)	(16 783)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати на первісного виступу фінансових активів і списання господарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3 148	2 085
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3 763	2 949
у тому числі:	2241	-	707
дохід від благодійної допомоги	2241	-	707
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(499)	(-)
Прибуток (збиток) від операцій, об'єднаних на місцях статистично	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	6 412	5 934
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від приписаної діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6 412	5 934
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та сімейних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, поділений з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	6 412	5 934

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 602	11 118
Витрати на оплату праці	2505	23 639	28 789
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 055	5 068
Амортизація	2515	8 238	7 258
Інші операційні витрати	2520	4 155	1 977
Разом	2550	54 689	55 110

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Березник
Головний бухгалтер

ЕП Солтук
Сергей
Михайлович
ПАХАРЕНКО
Підпис
ПЕПР/СД

Солтук Сергей Михайлович

Паваренко Ирина Петровна

Гідризмистро

Комунальне некомерційне підприємство "Червоноградська лікарня" Червоноградської міської ради Одеського району Одеської області
(назначення)

Дата (рік, місяць, день)

КОДИ

2024 04 01

ДОКУМЕНТОБІЛІ

Звіт про рух грошових коштів (за призначенням)
за I Квартал 2024 р.

Форма №3 Казначейства

ІННІ-002

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	40 406 422	44 143 616
Повернення податків і зборів	3003	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 883 851	5 160 769
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів та поточних рахунків	3025	502 676	271 169
Находження від боржників декутовок (штрафів, пені)	3035	-	-
Находження від операційних операцій	3040	942 143	902 435
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових устанав від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	76 428	652 804
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 729 477)	(6 619 049)
Пратр	3105	(23 643 458)	(28 782 677)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 048 508)	(6 704 165)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(278 762)	(131 498)
Витрачання на оплату зобов'язань і платежів на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань і платежів на додану вартість	3117	(270 912)	(187 085)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(3 812)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових устанав на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 460 894)	(753 586)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 421 356	8 079 818
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отримання відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Находження від ліквідації	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за амортизацією	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання потік	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання потік	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Поповнення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 421 356	8 079 818
Залишок коштів на початок року	3405	15 919 075	9 122 054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	24 340 431	17 201 872

Керівник

Головний бухгалтер

Соловйович
ПАХАРЕНКО
Ірина
Ірина

Соловйович

Пахаренко Ірина Петрівна

ПОГОДЖЕНО

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

Начальника відділу- головний бухгалтер  Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за I півріччя 2024 року

тис. грн.

Код стаття	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:	147206,3	138971,0	8235,3	94
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	115614,0	107378,7	8235,3	93
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмовою медичних гарантій; (згідно договору)	88390,1	88390,1	0,0	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)	11040,9	9788,0	1252,9	89
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та збільшення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	11686,2	4703,8	6982,4	40
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	864,6	864,6	0,0	100
1.1.6.	негратифіковане постачання (розшифрувати у додатку)	3632,2	3632,2	0,0	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	25359,8	25359,8	0,0	100
	- на оренду приміщень;	1967,5	1967,5	0,0	100
	- від надання платних послуг;	1415,1	1415,1	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	12872,8	12872,8	0,0	100
	- надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	340,0	340,0	0,0	100
	- нараховані % банку	1310,8	1310,8	0,0	100
	- дохід від амортизації ОЗ	7281,4	7281,4	0,0	100
	- інші надходження (розшифрувати)	172,2	172,2	0,0	100
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	6232,5	6232,5	0,0	100
II. Витрати					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видом діяльності:	114205,0	111538,4	2766,6	98
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	52143,2	51113,9	1029,3	98
2.2.	Нарахування на виплату праці (розшифрувати у додатку)	10984,4	10716,5	267,9	98
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	1018,0	1026,2	-8,2	101
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	14181,3	14631,8	-450,5	103
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дієтичне харчування (розшифрувати у додатку)	1336,6	1308,7	27,9	98

2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	2895,7	2571,6	324,1	89
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	9174,3	7452,4	1722,3	81
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	170,1	149,1	21,0	88
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	55,1	49,3	5,8	89
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	6094,0	6267,0	-173,0	103
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	16251,9	16251,9	0,0	100

III. Інвестиційна діяльність

3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	22992,8	14732,0	8260,8	64
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	13590,3	9987,5	3602,8	73
3.2.	Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	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
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	2537,8	2537,8	0,0	100
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	6864,7	2206,7	4658,0	32

IV. Розрахунки з бюджетом

4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	60,0	19,7	40,3	33
4.1.	ПДВ	40,2	0,0	40,2	0
4.2.	Плата за землю	19,6	19,6	0,0	100
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,2	0,1	0,1	50
Усього доходів		147206,3	138971,0	8235,3	94,4
Усього витрат		137357,8	126290,1	11067,7	91,9

V. Фінансовий результат діяльності

5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	9848,5	12680,9		
5.1.	Нерозподілені доходи	9848,5	12680,9		
5.2.	Резервний фонд	0,0	0,0		

VI. Додаткова інформація

6.	Штатна чисельність працівників	837,50	668,23		
7.	Вартість основних засобів	3290988,2	3290988,2		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	2341,9	2341,9		
11.	Кредиторська заборгованість	906,1	906,1		

Генеральний директор
(посада)

Сергій СОЛТНИК

Головний бухгалтер
(посада)

Ірина ПАХАРЕНКО



Решіфрування отримання надходжень за видами діяльності, назвами послуг
за I півріччя 2024 року.

Комуніальне господарське підприємство "Черноморська лікарня"
Черноморський міський рада Одеського району Одеської області

Назва діяльності, надання чи надання послуг, що надаються	Сума надходжень (тис. грн)	Дата отримання та місце отримання надходження (адреса)	Назва господарської діяльності
Квиток відшкодування вартості ліків за рецептом	15556,4	Міська програма "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2023 року № 17-VIII (за рішенням Миколи Івановича Сидоренка, голови ради, рішення прийнято 20.01.2024 року за 30.03.2024 №27-VIII (за рішенням)).	1. Виконання діяльності підприємства у згоді з метою інформації. 2. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на закупівлю та доставку ліків громадянам на платних умовах. 3. Забезпечення платіжних витрат на виконання господарської діяльності підприємства, які не будуть залучені до програм медичних гарантій (визначати вартість конкретних послуг із нарахуваннями). 4. Виконання роботи по проекту по обслуговуванню "Ремонтно-будівельна частина" підприємства запланованого відшкодування заповнювача. Виконання господарської діяльності підприємства "Черноморська лікарня" ЧМП Одеського району Одеської області від виконавчого відділення - за адресою м. Черноморськ, вул. П.Шума, 4. 5. Плановий ремонт приміщення територіального відділення комуніального господарського підприємства "Черноморська лікарня" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області - м. Черноморськ, вул. П.Шума, 4. 6. Забезпечення надання медичної допомоги громадянам у шпиталі очікування. 7. Виконання господарської діяльності підприємства "Черноморська лікарня" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області. 8. Призначення обслуговування для обслуговування робітничого відділення. Комуніального господарського підприємства "Черноморська лікарня" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою м. Черноморськ, вул. П.Шума, 4. 9. Капітальний ремонт шкільної споруди сільського школи (відшкодування громадянам будівлі ЧМП "Черноморська лікарня" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області з урахуванням відшкодування укріплень) - за адресою м. Черноморськ, вул. П.Шума, 4.
Квиток отриманий від Національної служби зарплати в Україні та програми медичних гарантій	88376,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Надходження від витрат на послуги, що надаються утворюючим відділом із забезпечення	3894,9		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Платіж від надання в оренду нерухомого майна	1967,3		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Доход від надання платних послуг згідно основних діяльності	1418,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Купівельні операції з наданням витрат від підприємства	340,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Інші надходження	179,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Нарахування в бізнес	1310,8		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ЧМП
Вартової вартості продукції на ринку	6212,5		
Доход від нерухомості: амортизації по НВ та ОД	7280,4		
Витрати на доплати	11872,8		на покриття витрат
Централізовані надходження	3632,2		на покриття витрат
Всього	136949,0		

Генеральний директор

Sergii COLTNIK

Генеральний бухгалтер

Irina PACHARENKO



до звіту про виконання
за 1 півріччя 2024 року

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

Розшифровка видатків за 1 півріччя 2024 року

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Разом
Всього:		2423,3	74420,6	21518,2	6561,1	6634,9	111558,1
1.	Заробітна плата	403,3	50626,1	84,5 ✓	0,0	0,0	51113,9
2.	Нарахування на оплату праці	81,0	10616,9	18,6 ✓	0,0	0,0	10716,5
3.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47,3	5662,2	1999,7	3358,3	3564,3	14631,8
4.	Продукти харчування	6,0	70,8	1087,2	144,7		1308,7
5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	265,9	0,0	7186,5	0,0	0,0	7452,4
<i>Інші видатки, в т.ч.</i>		<i>1619,8</i>	<i>7444,6</i>	<i>11141,7</i>	<i>3058,1</i>	<i>3070,6</i>	<i>26334,8</i>
6.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221,5	195,9	199,9	261,7	147,2	1026,2
7.	Оплата послуг (крім комунальних)	120,8	1669,2	781,6	0,0	0,0	2571,6
8.	Інші витрати	341,6	3708,4	2217,0	0,0	0,0	6267,0

9.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	149,1	0,0	0,0	149,1
10.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3
11.	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Амортизація	916,2	1821,8	7794,1	2796,4	2923,4	16251,9
13.	Податки	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Ірина Пахаренко

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 2024 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 "Ілдічівська 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 багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу та вторинну медичну допомогу, а також здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області становить 837,5 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад складає 668,25 одиниць (станом на 01.07.2024).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 1 півріччя 2024 рік склали 138971,0 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 2024 рік складає 88390,1 тис. грн;

- з міського бюджету отримано фінансування 15356,4 тис. грн, виконання склало 65,1 %, відхилення пов'язано з економією коштів на оплату комунальних послуг, зменшення видатків на встановлення кондиціонерів в сумі 112,4 тис. грн, не проводилися роботи з улаштування сонячної електростанції, не здійснювалися роботи на об'єкті «Реконструкція приміщень дитячого відділення з прибудовою ліфта

із ліфтовим холлом до головного корпусу КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4». Кошти за напрямком «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття» за 1 півріччя 2024 року використано в сумі 2269,1 тис.грн;

- власні надходження за 1 півріччя 2024 року склали **3894,8 тис. грн** (від оренди підприємство отримало 1967,4 тис. грн, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – 1340,4 тис. грн; у т.ч. від стажування лікарів-інтернів-10,6 тис. грн; з зберігання тіл померлих – 64,1 тис. грн; компенсація комунальних витрат від орендарів склала - 340,0 тис. грн; від реалізації макулатури, металобрухту, срібловмісних відходів 9,6 тис. грн; 2-й ПДВ-134,3 тис. грн; продаж автомобілів-28,3 тис. грн;

- нарахування % банку **1310,8 тис. грн** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк" та на депозитному рахунку;

-надходження від благодійної допомоги, грантів та дарунків за 1 півріччя 2024 року склали – **12872,8 тис. грн** ;

-централізоване постачання – **3632,2 тис. грн**;

-дохід від нарахованої амортизації по НА та ОЗ **7281,4 тис. грн**;

-коригування прибутку по оцінці за 1 півріччя 2024 року становить **6232,5 тис. грн**.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 1 півріччя 2024 року становлять **111538,4 тис. грн**, з них на:

-витрати на оплату праці **51113,9 тис. грн**, виконання складає 98%;

-нарахування на оплату праці **10716,5 тис. грн**, виконання складає 98%;

-предмети, матеріали, обладнання та інвентар **1026,2 тис. грн**, виконання склало 101,0%;

-медикаменти та перев'язувальні матеріали **14631,8 тис. грн**, виконання склало 103%;

-продукти харчування- **1308,7 тис. грн**, виконання склало 98%;

-витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **2571,6 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 виконання послуг з встановлення кондиціонерів, обслуговування оргтехніки, поточний ремонт приміщень, техобслуговування авто), виконання складає 89% ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **7452,4 тис. грн**, виконання 81%. Економія виникла

шляхом зменшення видатків на теплопостачання (сприятливий температурний режим в зимовий період);

- витрати на соціальне забезпечення населення (пільгова пенсія) – 149,1 тис.грн виконання складає 88%;

- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - 49,3 тис.грн виконання складає 89%;

- інші витрати – 6267,0 тис.грн;

- амортизація – 16251,9 тис.грн .

4. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

Податки та збори - 19,7 тис.грн, виконання складає 32%.

5. КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Капітальні видатки за 1 півріччя 2024 року склали 14732,0 тис.грн, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) 9987,5 тис.грн комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії «Гравітон-1» - 250,0 тис.грн (кошти місцевого бюджету); передвижний модуль для ходьби «Крокуючий підвіс» Tr-M-13 - 77,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); підвісна система Luna 200 кг горизонтальна з штиковим кріпленням - 233,6 тис.грн (кошти місцевого бюджету); підйомник пересувний з електроприводом ППР-150 ЕМП- 57,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); реабілітаційна бігова доріжка 7.OT- 420,6 тис.грн (кошти місцевого бюджету); стіл-вертикалізатор з регулятором висоти з електроприводом НТ-СВР-1 - 190,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); сходи з похилою площиною для дорослих СХП-1-37,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР-1- 42,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); апарат ШВЛ Invasive Ventilator Boaray 5000D - 2859,8 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Invasive Ventilator Boaray 5000D - 2859,8 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator -231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,2 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator -231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); холодильник Vestfrost VLS174A - 49,2 тис.грн. (гуманітарна допомога ООН); електрокардіограф 3 каналний Carewell 1103L - 34,2 тис. грн (кошти НСЗУ); монітор фетальний «БІОМЕД» BF500E - 40,5 тис.грн (кошти НСЗУ); робочий елемент затискача вікончатий, зігнутий 340 мм ERGO 320R/325R - 31,8 тис.грн (кошти НСЗУ); UZMAN DETROIT 35KVA DIESEL GENERATOR - 560,7 тис.грн (централізована поставка); ліжко функціональне HL-A 134B в комплекті 654,2- тис.грн (місцевий бюджет); ліжко функціональне HL-A 134B в комплекті - 302,5 тис.грн (кошти НСЗУ); монітор пацієнта модель K12-2 -114,5 тис. грн (кошти НСЗУ); кухня Б'янка – 21,7 тис.грн (кошти спеціального фонду); будівля насосної станції з резервуаром води (пожежною водоймою) -71,2 тис.грн (централізована поставка); насосна станція WILO EMHIL 505EM-30,0 тис.грн (централізована поставка); лампа операційна підвісна PAX-F700/500 мультірефлектор 205,0 тис.грн (благодійна допомога); набір механізованого інструменту-92,4 тис.грн (благодійна допомога); парогенератор в зборі з тенами-58,0 тис.грн(кошти спеціального фонду)

-капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів – 2206,7 тис.грн, а саме:
капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття) за адресою м.Чорноморськ, вул.В. Шума,4 - 1867,4 тис.грн (кошти місцевого бюджету); технагляд по об'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття) за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4-28,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); виготовлення робочого проекту по об'єкту "Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4 - 279,0 тис. грн (кошти місцевого бюджету); експертиза робочого проекту по об'єкту "Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4-25,2 тис.грн (спеціальний фонд); капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання із встановленням та підключенням вузла обліку електроенергії ПНД (кошти НСЗУ)-6,8 тис.грн;
- інші необоротні матеріальні активи –2537,8тис. грн : товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна, комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ і власні кошти – 537,0 тис.грн, благодійні внески -1920,0 тис.грн, централізоване постачання 80,8тис.грн).

Залишки коштів на рахунках станом на 01.07.2024 року склали: 32288,7 тис.грн :

- кошти НСЗУ- 17439,8 тис.грн;
- відсотки банку-706,8 тис.грн;
- власні кошти – 4142,1 тис.грн;
- кошти на депозитному рахунку – 10000,00 тис.грн.

6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 138971,0тис. грн

Витрати – 126290,1 тис. грн



Генеральний директор

Головний бухгалтер

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

ДОКУМЕНТ ВРІМНЯНО

Експлуатація: **Коомуніальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** за ЄДРПОУ
 Територія: **ОДЕСЬКА** за КАТОГТІ
 Організаційно-правова форма господарювання: **Коомуніальне підприємство** за КОПФ
 Вид економічної діяльності: **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
 Зведена кількість працівників: **559**
 Адреса, телефон: **вулиця Віталія Шума, буд. 4, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004** 60124
 Єдиний номер: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма БЗ), грошові показники якого вносяться в гривнях з копійками)
 Застосовано (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

01	01	01
01982212		
UA510037000004090		
150		
86.10		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2024 р.

Форм №1 Кал за ДСУД 1801001

А К Т И В	Код родин	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38	38
первісна вартість	1001	38	38
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 263	4 654
Довгострокові активи	1010	543 700	538 784
первісна вартість	1011	5 280 988	5 290 988
знос	1012	2 737 288	2 752 204
інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Зобов'язаність за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська зобов'язаність	1040	-	-
Дастрокові податкові активи	1045	-	-
уділи	1050	-	-
Дастрочені експлуатаційні витрати	1060	-	-
виплати коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-
інші необоротні активи	1090	-	-
сього за розділом I	1095	545 001	543 476
II. Оборотні активи			
Гроші	1100	32 551	31 156
Гарантийні застави	1101	-	-
Незавершені виробництва	1102	-	-
Готові продукти	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Виснажені біологічні активи	1110	-	-
Виснажені перестраховування	1115	-	-
Виснажені оцінки	1120	-	-
Дастрокова зобов'язаність за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	1 014	998
Дастрокова зобов'язаність за розрахунками	1130	-	-
Виснажені аванси	1135	403	856
Залишок коштів з податку на прибуток	1136	-	-
Дастрокова зобов'язаність за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дастрокова зобов'язаність за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Виснажені дебіторська зобов'язаність	1155	-	488
Виснажені фінансові інвестиції	1160	-	-
Виснажені та ін. еквіваленти	1165	15 919	32 289
Готівка	1166	-	-
Виснажені в банках	1167	15 919	32 289
Виснажені майбутніх періодів	1170	-	-
Виснажені перестраховування у страхових резервах	1180	-	-
Залишок коштів	1181	-	-
Виснажені довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резерв збитків або резерв належних виплат	1182	-	-
резерв незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	17	15
Усього за розділом II	1195	49 904	65 802
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	594 905	609 278

Пасив	Код радянськ	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	423 146	416 913
Додатковий капітал	1410	12 415	18 312
звичайний дохід	1411	-	-
зависимі курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Переоцінений прибуток (непокритий збиток)	1420	54 873	71 002
Резервний капітал	1425	(10)	(10)
Включений капітал	1430	(-)	(-)
інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	490 436	506 227
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Довгострокові позичкові зобов'язання	1500	-	-
Власні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Внески фінансування	1525	-	-
Благодіяча допомога	1526	26 072	27 116
примовні резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інших страхових резервів	1535	-	-
виступають контракти	1540	-	-
резервний фонд	1545	-	-
резерв на виплату джек-поту	1595	-	-
Усього за розділом II	1595	26 072	27 116
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Довгострокові кредити банків	1600	-	-
внески акціям	1605	-	-
Почина кредиторська заборгованість за:			
виступають зобов'язаннями	1610	-	-
варті, роботи, послуги	1615	5	518
зв'язаними з бюджетом	1620	81	85
з тимчасово з податку на прибуток	1621	-	-
зв'язаними зі страхуванням	1625	-	-
зв'язаними з оплати праці	1630	-	-
Почина кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	206	283
Почина кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Почина кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Почина кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Почина забезпечення	1660	-	-
Почина майбутніх періодів	1665	78 105	75 029
вирешені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
вирешені зобов'язання	1690	-	-
інші зобов'язання III	1695	78 397	78 935
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
Вартість активів асигнованого пенсійного фонду	1890	-	-
Баланс	1900	594 905	609 278



Служба
ІРИНА
ПАХИРЕНКО
ПЕТРІВНА

Солтис Сергій Михайлович

Пахиренко Ірина Петрівна

Держстат України, територіальних одиниць та територій територіальних громад

в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лісництво"
 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024 07 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за I Півріччя 2024 р.

Форми № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89 643	87 529
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(59 387)	(71 300)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	30 256	16 229
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	29 449	26 060
у тому числі:	2121	6 232	8 627
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(16 456)	(11 001)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(34 714)	(34 535)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	8 535	-
збиток	2195	(-)	(3 247)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
дохід від благодійної допомоги	2240	8 595	8 596
дохід від участі в капіталі	2241	-	2 505
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
збиток від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	(1 003)	(-)
	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	16 127	5 349
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	16 127	5 349
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	16 127	5 349

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	25 431	24 174
Витрати на оплату праці	2505	51 114	58 871
Відрахування на соціальні заходи	2510	10 866	12 408
Амортизація	2515	16 252	15 630
Інші операційні витрати	2520	7 895	5 753
Разом	2550	111 558	116 836

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-



ЕП Солтик
Сергій
Михайлович
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	90 145 298	85 988 840
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15 356 372	10 644 229
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 310 846	1 220 315
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 967 457	1 861 333
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 256 627	1 567 135
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 007 278)	(16 555 548)
Праці	3105	(51 120 910)	(58 870 601)
Відраховань на соціальні заходи	3110	(10 856 243)	(12 407 629)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(571 536)	(415 017)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(551 866)	(401 609)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 670)	(13 408)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 111 018)	(3 500 617)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 369 615	9 532 440
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивіденсів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 369 615	9 532 440
Залишок коштів на початок року	3405	15 919 075	9 122 054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	32 288 690	18 654 494



Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

ПОГОДЖЕНО

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

Начальниця відділу - головний бухгалтер



Оксана БОНСВА

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 2024 року

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:	241631,5	233297,7	8333,8	97
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	192261,7	183927,9	8333,8	96
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	137017,3	137017,3	0,0	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)	17677,3	13851,3	3826,0	78
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	11456,5	6948,7	4507,8	61
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	1384,6	1384,6	0,0	100
1.1.6.	неатрибуоване постачання (розшифрувати у додатку)	24726,0	24726,0	0,0	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	40021,2	40021,2	0,0	100
	- за оренду приміщень;	2734,0	2734,0	0,0	100
	- від надання платних послуг;	2187,6	2187,6	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	20675,2	20675,2	0,0	100
	- надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	443,3	443,3	0,0	100
	- нарахування % банку	2301,2	2301,2	0,0	100
	- дохід від амортизації амортизації ОЗ	11440,7	11440,7	0,0	100
	- інші надходження (розшифрувати)	239,2	239,2	0,0	100
1.3.	Коригування прибутку по доопанні	9348,6	9348,6	0,0	100
II. Видатки					
2.	Витрати, всього у тому числі за основними видами діяльності:	180302,3	169162,6	11139,7	94
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	79521,2	79521,2	0,0	100
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	16632,9	16632,9	0,0	100
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	2681,2	1569,5	1111,7	59
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	27378,3	21809,5	5568,8	80
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	2062,6	2063,8	-1,2	100

Оплата услуг, кроме коммунальных (расшифровывать в додатку)	6945,5	4247,9	2697,6	61
Оплата коммунальных услуг та енергоносія (расшифровывать в додатку)	12998,4	9798,8	3199,6	75
Социальное обеспечение населения за счет государственных та мисських целевых программ (расшифровывать в додатку)	241,2	229,6	11,6	95
Окремі заходи з реалізації державних та мисських целевых программ (расшифровывать в додатку)	94,4	138,6	-44,2	147
Інші витрати (расшифровывать в додатку)	7044,1	8448,3	-1404,2	120
Амортизація (расшифровывать в додатку)	24702,5	24702,5	0,0	100

III. Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	56952,6	52875,9	4076,7	93
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (расшифровывать в додатку)	22672,1	21382,1	1290,0	94
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (расшифровывать в додатку)	0,0	0,0	0,0	0
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (расшифровывать в додатку)	4470,2	4460,2	10,0	100
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (расшифровывать в додатку)	29810,3	27033,6	2776,7	91

IV. Розрахунки з бюджетом

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	91,9	31,5	60,4	34
ПДВ	60,3	0,0	60,3	0
Плата за землю	31,4	31,4	0,0	100
Інші (расшифровывать окремим додатком)	0,2	0,1	0,1	50

Усього доходів	241631,5	233297,7	8333,8	96,6
Усього витрат	237346,8	222070,0	15276,8	93,6

V. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат від операційної діяльності	4284,7	11227,7		
Нерозподілені доходи	4284,7	11227,7		
Резервний фонд	0,0	0,0		

VI. Додаткова інформація

Штатна чисельність працівників	837,50	668,50		
Вартість основних засобів	3323597,2	3323567,2		
Додаткова заборгованість	0,0	0,0		
заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
Дебіторська заборгованість	2738,9	2738,9		
Кредиторська заборгованість	1217,1	1217,1		

генеральний директор
(посада)

Сергій СОЛТНИК

головний бухгалтер
(посада)

Ірина ПАХАРЕНКО



Игорь НАХАПЧИКО

**Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Розшифровка видатків за 9 місяців 2024 року**

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Разом
Всього:		3285,9	116737,3	30033,8	10063,4	9073,7	169194,1
1.	Заробітна плата	788,8	78599,5	132,9 ✓	0,0	0,0	79521,2 ✓
2.	Нарахування на оплату праці	134,7	16469,0	29,2 ✓	0,0	0,0	16632,9 ✓
3.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	83,7	9629,1	2647,4	4841,5	4607,8	21809,5 ✓
4.	Продукти харчування	6,0	173,4	1701,1	183,3	0,0	2063,8 ✓
5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	394,2	0,0	9404,6	0,0	0,0	9798,8 ✓
<i>Інші видатки, в т.ч.</i>		<i>1878,5</i>	<i>11866,3</i>	<i>16118,6</i>	<i>5038,6</i>	<i>4465,9</i>	<i>39367,9</i>
6.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	367,5	413,1	321,9	308,3	158,7	1569,5 ✓
7.	Оплата послуг (крім комунальних)	216,8	2704,6	1326,5	0,0	0,0	4247,9 ✓
8.	Інші витрати	341,6	5617,9	2488,8	0,0	0,0	8448,3 ✓

9.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	229,6	0,0	0,0	229,6
10.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	0,0	138,6	0,0	0,0	0,0	138,6
11.	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Амортизація	921,1	2992,1	11751,8	4730,3	4307,2	24702,5
13.	Податки	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

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 2024 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 багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та вторинну медичну допомогу, а також здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області становить 837,5 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад складає 668,5 одиниць (станом на 01.10.2024).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 9 місяців 2024 рік склали 23 3297,7 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 2024 рік складає **13 7017,3 тис. грн;**
- з міського бюджету отримано фінансування **22 184,6 тис. грн**, виконання склало 79 %, відхилення пов'язано з економією коштів на оплату комунальних послуг, не проводилися роботи з установки сонячної електростанції, не здійснювалися роботи по поточному ремонту приміщення акушерського

відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4, літ.А, поточному ремонту ганку запасного виходу з акушерського відділення зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області літ. "А" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4, поточному ремонту ганку медичного складу зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області літ. "Г" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4, поточному ремонту ганку морга зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області головного корпусу літ."В" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4, виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна) ліфту пасажирського для лікувально-профілактичних установ, реєстраційний №6342, у будівлі стаціонару літ."А", встановленого біля відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4", виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна) ліфту пасажирського для лікувально-профілактичних установ, реєстраційний №6379, у будівлі стаціонару літ."А", встановленого біля акушерського відділення Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4", виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень поліклініки на 3-му поверсі за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня, 1", забезпечення стабільної роботи КНП "Чорноморська лікарня" в особливий період, в т.ч. придбання пально-мастильних матеріалів для забезпечення роботи джерел резервного живлення. Кошти за напрямком «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укріття» за 9 місяців 2024 року використано в сумі **4 457,5 тис.грн;**

- власні надходження за 9 місяців 2024 року склали **5 604,1 тис. грн** (від оренди підприємство отримало 2734,0 тис. грн, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – 2187,6 тис. грн, компенсація комунальних витрат від орендарів складала – 443,3 тис. грн, від реалізації макулатури, металобрухту, срібловмісних відходів, продаж автомобілів- 239,2 тис.грн.

- нарахування % банку **2 301,2 тис. грн** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк" та на депозитному рахунку;

-надходження від благодійної допомоги за 9 місяців 2024 року склали – **20 675,2 тис. грн ;**

-централізоване постачання –**24 726,0 тис.грн;**

-дохід від нарахованої амортизації по НА та ОЗ- **11 440,7 тис.грн;**

-коригування прибутку по оцінці за 9 місяців 2024 року становить **9 348,6 тис. грн.**

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 9 місяців 2024 року становлять **16 9162,6 тис. грн.**, з них на:

- витрати на оплату праці **79 521,2 тис. грн.**, виконання складає 100%.
- нарахування на оплату праці **16 632,9 тис. грн.**, виконання складає 100%.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар **1 569,5 тис. грн.**, виконання склало 59%. Відхилення пов'язано з використанням залишків попереднього року;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **21 809,5 тис. грн.**, виконання склало 80% Відхилення пов'язано з використанням залишків попереднього року;
- продукти харчування- **2 063,8 тис. грн.**, виконання склало 100%;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **4 247,9,00 тис. грн** (послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, 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 виконання послуг з встановлення кондиціонерів, обслуговування оргтехніки, поточний ремонт приміщень, техобслуговування авто, оцінка майна, медіа послуги. Виконання складає 61%, це пов'язано з тим що не здійснювалися роботи по поточному ремонту приміщення акушерського відділення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4, літ.А, поточному ремонту ганку запасного виходу з акушерського відділення зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області літ. "А" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума, 4, поточному ремонту ганку медичного складу зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області літ. "Г" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума,4, поточному ремонту ганку морга зі встановленням пандусу для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області головного корпусу літ."В" за адресою: м.Чорноморськ, вул.Віталія Шума,4;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **9798,8 тис. грн.**, виконання 75%. Економія виникла шляхом зменшення видатків на теплопостачання (сприятливий температурний режим в зимовий період);
- витрати на соціальне забезпечення населення (пільгова пенсія) – **229,6 тис. грн.**, виконання складає 95%;
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні – **138,6 тис. грн** виконання складає 147%;
- інші витрати – **8 448,3 тис. грн.**;
- амортизація – **24 702,5 тис. грн.**

4. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

Податки та збори - 31,5 тис.грн, виконання складає 34%.

5. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції за 9 місяців 2024 року склали 52 875,9 тис.грн, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) 21 382,0 тис.грн комплект механотерапевтичного обладнання для кінезотерапії «Гравітон-1» - 250,0 тис.грн (кошти місцевого бюджету); передвижний модуль для ходьби «Крокуючий підвіс» Tr-M-13 - 77,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); підвісна система Luna 200 кг горизонтальна з штиковим кріпленням - 233,6 тис.грн (кошти місцевого бюджету); підйомник пересувний з електроприводом ППР-150 ЕМП- 57,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); реабілітаційна бігова доріжка 7.OT- 420,6 тис.грн (кошти місцевого бюджету); стіл-вертикалізатор з регулятором висоти з електроприводом НТ-СВР-1 - 190,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); сходи з похилою площиною для дорослих СХП-1-37,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР-1- 42,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); апарат ШВЛ InvasiveVentilator Boaray 5000D - 2859,8 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ InvasiveVentilator Boaray 5000D - 2859,8 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,2 тис.грн (гуманітарна допомога); апарат ШВЛ Leardal Servi Ventilator - 231,3 тис.грн (гуманітарна допомога); холодильник Vestfrost VLS174A - 49,2 тис.грн. (гуманітарна допомога ООН); електрокардіограф 3 каналний Carewell 1103L - 34,2 тис. грн (кошти НСЗУ); монітор фетальний БІОМЕД BF500E - 40,5 тис.грн (кошти НСЗУ); робочий елемент затискача вікончатий, зігнутий 340 мм ERGO 320R/325R - 31,8 тис.грн (кошти НСЗУ); UZMAN DETROIT 35KVA DIESEL GENERATOR - 560,7 тис.грн (централізована поставка); ліжко функціональне HL-A 134B в комплекті 20 шт 654,2- тис.грн (місцевий бюджет); ліжко функціональне HL-A 134B в комплекті шт.- 302,5 тис.грн (кошти НСЗУ); монітор пацієнта модель K12-2 шт-114,5 тис. грн (кошти НСЗУ); кухня Б'янка - 21,7 тис.грн (кошти спеціального фонду); будівля насосної станції з резервуаром води (пожежною водоймою) - 71,2 тис.грн (централізована поставка); насосна станція WILO EMHIL 505EM-30,0 тис.грн (централізована поставка); лампа операційна підвісна PAX-F700/500 мультірефлектор 205,0 тис.грн (благодійна допомога); набір механізованого інструменту- 92,4 тис.грн (благодійна допомога); парогенератор в зборі з тенами- 58,0 тис.грн (кошти спеціального фонду); візок медичний для перевезення їжі BMx2 4 шт- 93,3 тис.грн (кошти НСЗУ); артроскопічна стійка в комплекті-2752,6 тис.грн (кошти НСЗУ); дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне ДРК-01KM-33,5 тис.грн (кошти НСЗУ); ендоскопічна стійка SY-GW900C-D ендоскопічна камера, медичний ендоскопічний освітлювач, медичний медичний ендоскопічний коагулятор ендоскопічний освітлювач, медичний ендоскопічний коагулятор-2 193,5 тис.грн (кошти НСЗУ); медичний ендоскопічний коагулятор RFD120- 311,1 тис.грн (кошти НСЗУ); Запаявач трубок SEALmatic MSEALmatic M - 141,2 тис.грн (кошти НСЗУ); помпа інфузійна BEYOND VP5 загального призначення з живленням від батареї - 29,9 тис.грн (кошти НСЗУ); портативний аспіратор ASU-1 - 24,8 тис.грн (кошти НСЗУ); стіл операційний "Біомед" 2шт 311,7

тис.грн (кошти НСЗУ); система Mistral Moboxx "Universal" 4шт- 138 тис.грн (кошти НСЗУ); світильник операційний "BIOMED" ART-II 700/500 стельовий 2шт - 618,5 тис.грн (кошти НСЗУ); система зберігання енергії 13.5kWh Tesla Powerwall 2 3ком. - 700,8 тис.грн (гуманітарна допомога), автоматична система ПРЛ GeneXpert-4-L-10C, детекція 10 кольорів, в к-ті з ноутбуком - 707,5 тис.грн (благодійна допомога), апарат ШВЛ VENTILATORE POLMONARE COVIDIEN ILC, Puritan Bennett 800 - 1528,5 тис.грн (благодійна допомога); вертикалізатор для перевезення хворого - 250,0 тис.грн (благодійна допомога); ДБЖ APC Back-UPS Pro 1500VA BR1500G-RS - 20,2 тис.грн (благодійна допомога); електричний підйомник Guldmann GH1 205 110 WO - 260,0 тис.грн (благодійна допомога); електростатистичний очисник повітря Pure Air - 700,4 тис.грн (благодійна допомога); лапароскоп Karl Ztorz 70 - 32,0 тис.грн (благодійна допомога); тумбочка мобільна медична з висувними ящиками 5шт - 250,0 тис.грн (благодійна допомога); автоматичний аналізатор електролітів 103APv4 AB - 297,2 тис.грн (кошти НСЗУ).

- капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів - 27 033,6 тис.грн, а саме:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (підвального приміщення будівлі КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття) за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4 - 4441,2 тис.грн (кошти місцевого бюджету); технагляд по об'єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (підвального приміщення будівлі КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштуванням під найпростіше укриття) за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4» - 28,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); виготовлення робочого проекту по об'єкту «Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу Комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4» - 279,0 тис.грн (кошти місцевого бюджету); експертиза робочого проекту по об'єкту «Реконструкція частини приміщень акушерського відділення головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4» - 25,2 тис.грн (спеціальний фонд); капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання із встановленням та підключенням вузла обліку електроенергії ПНД - 6,9 тис.грн (кошти НСЗУ); капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (підвального приміщення з улаштуванням під найпростіше укриття) за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4 (коригування) - 26,8 тис.грн (кошти місцевого бюджету); ПКД «Реконструкція системи забезпечення медичним киснем лікарняних ліжок частини приміщень акушерського відділення головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4» - 47,1 тис.грн (кошти місцевого бюджету); ПКД «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту будівлі стаціонару за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума, 4» - 11569,7 тис.грн (централізоване постачання); ПКД «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту будівлі поліклініки з захисною спорудою за адресою вул.1 Травня, 1» - 151,2 тис.грн (централізоване постачання); авторський нагляд за виконанням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт кабінетів РДВ КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради

Одеського району Одеської області» -7,1 тис.грн (кошти НСЗУ); авторський нагляд за виконанням робіт по об'єкту «Капітальний ремонт кабінетів РДВ КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області» -7,1 тис.грн (кошти НСЗУ); експертиза «Реконструкція системи забезпечення медичним киснем лікарняних ліжок частини приміщень акушерського відділення головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області під гінекологічне відділення за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4» - 13,0 тис.грн (кошти НСЗУ); «Капітальний ремонт кабінетів РДВ КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області» - 1825,4тис.грн (кошти НСЗУ); технагляд за об'єктом «Капітальний ремонт кабінетів РДВ КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області» - 25,6 тис.грн (кошти НСЗУ).

-інші необоротні матеріальні активи – 4 460,2тис. грн : товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна, комплектуючі до оргтехніки та інше з них: кошти НСЗУ і власні кошти – 805,5тис.грн, благодійні внески - 3329,2 тис.грн, централізоване постачання 325,5тис.грн.

Залишки коштів на рахунках станом на 01.10.2024 року склали: 25 443 982,27 грн :

- кошти НСЗУ- 18 877 835,45 грн;
- власні кошти – 4 982 225,67 грн;
- відсотки по депозиту та від залишку на рахунках-1 583 921,60 грн;

6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 23 3297,7 тис. грн

Витрати – 22 2070,0 тис. грн

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Комуніальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** Дата (рік, місяць, день) **2024 10 01** за СДРБОВ

Територія **ОДЕСЬКА** за КАТОТТГ 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комуніальне підприємство** за КОСІФГ

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД

Середня кількість працівників **2 553** 60124

Адреса, телефон **вулиця Віталія Шума, буд. 4, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004**

Середня вартість, тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Освідчено (зробити позначку "х" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2024** р.

Форма №1 Код за ДСУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38	38
первісна вартість	1001	38	38
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 263	8 592
первісна вартість	1010	543 700	564 537
зиск	1011	3 280 988	3 323 597
збиток	1012	2 737 248	2 759 060
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомість	1016	-	-
зиск інвестиційної нерухомість	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервах фондів	1065	-	-
Інші оборотні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	545 001	573 167
II. Оборотні активи			
Залишки	1100	32 551	37 711
виробничі запаси	1101	-	-
аквизиційне виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Біологічні активи	1110	-	-
Витрати на страхування	1115	-	-
Витрати на рекламу	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 014	1 598
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за податковими зобов'язаннями	1130	-	-
за податками	1135	403	1 043
з податку на додану вартість	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша дебіторська заборгованість	1155	-	119
Інші фінансові інвестиції	1160	-	-
Інші активи	1165	15 919	25 444
Залишки в банках	1166	-	-
Залишки в інших банках	1167	15 919	25 444
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Витрати на страхування у страхових резервах	1180	-	-
з податку на додану вартість	-	-	-
Залишки довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резерв збитків або резерв належних виплат	1182	-	-
резерв незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-
Інші обороти актів	1190	17	17
Усього за розділом II	1195	49 904	65 931
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Всього	1300	594 905	639 098

Позначка	Код рахови	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	423 146	413 797
Додатковий капітал	1410	12 415	22 242
власний дохід	1411	-	-
назначені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Перешкоджений прибуток (непокритий збиток)	1420	54 875	79 613
Наплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	490 436	515 682
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Повинні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	26 072	23 800
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інших страхових резервів	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Презервний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату дивиденду	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	26 072	23 800
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Висока видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
шари, роботи, послуги	1615	5	183
розрахунок з бюджетом	1620	81	858
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунок зі страхування	1625	-	-
розрахунок з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	206	176
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Поточні зобов'язання	1665	78 105	98 429
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	78 397	99 646
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Вартість активів, що перебувають у неоподаткованому фонді	1800	-	-
Всього	1900	594 905	639 098



ЕП Салтих
Сергій
Михайлович
ЕП ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Салтих Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

Ця декларація складена територіальними одиницями та територіями територіальних громад.
Вона є корисною та пов'язаною з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2024 10 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2024 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	139 454	129 315
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(94 811)	(107 941)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	44 643	21 374
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	50 087	50 094
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	9 349	12 117
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(23 667)	(16 668)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(49 174)	(52 329)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	12 117
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	21 889	2 471
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 395	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 546)	(1 866)
Прибуток (збиток) після впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	24 738	605
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	24 738	605
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	24 738	605

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36 300	38 830
Витрати на оплату праці	2505	79 521	88 313
Відрахування на соціальні заходи	2510	16 863	18 677
Амортизація	2515	24 703	23 813
Інші операційні витрати	2520	11 811	9 171
Разом	2550	169 198	178 804

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Витрати на одну просту акцію	2650	-	-



Солтик
Сергій
Михайлович
ЕП ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2024 р.

Форма №3 Код за ДКУД: 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	139 648 044	125 135 649
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	22 184 588	22 485 271
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	11 883
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 301 197	2 026 039
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 734 005	2 493 918
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	239 156	2 028 890
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(60 339 877)	(41 552 090)
Праці	3105	(79 785 839)	(89 668 253)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 597 857)	(22 041 309)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(850 344)	(635 956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(814 382)	(629 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 961)	(6 115)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 164)	(2 028 887)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 524 909	-1 744 845
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 524 909	-1 744 845
Залишок коштів на початок року	3405	15 919 085	9 122 054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 443 994	7 377 209



Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна