

ПОГОДЖЕНО

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

Начальниця відділу: головний бухгалтер Оксана БОНЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

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
1. Формування фінансових результатів					
1.	Надходження (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.	коштів від медичного обслуговування населення з Національного 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.	цетралізоване 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 дарунки;	8550,4	8550,4	0,0	0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	141,7	141,7	0,0	100
	- нарахування % банку	502,6	502,6	0,0	100
	- дохід від нарахованої 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
2.1.	у тому числі за основним видам діяльності:	25715,1	23645,2	2069,9	92
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	5659,3	4979,1	680,2	88
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	148,8	509,9	-361,1	343
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	4731,8	8382,9	-3651,1	177
2.4.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	465,8	627,9	-162,1	135
2.5.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	1529,1	1351,8	177,3	88
2.6.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	5062,5	3995,7	1066,8	79

2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	81,0	69,4	11,6	86
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	42,1	42,1	0,0	100
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	2839,5	2839,5	0,0	100
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	8237,6	8237,6	0,0	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	14053,8	9968,9	4084,9	71
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	9996,0	8438,1	1557,9	84
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 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)	819,9	819,9	0,0	100
	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	3237,9	710,9	2527,0	22
IV Розрахунки з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	24,0	7,9	16,1	33
4.1.	ПДВ	20,1	0,0	20,1	0
4.2.	Плата за землю	3,7	7,9	-4,2	214
4.3.	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					
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	4571,3	3197,0		
5.1.	Нерозподілені доходи	4571,3	3197,0		
5.2.	Резервний фонд	0,0	0,0		
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	837,50	645,00		
7.	Вартість основних засобів	3288563,0	3288563,0		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	1756,3	1756,3		
11.	Кредиторська заборгованість	654,7	654,7		

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО



Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 1 квартал 2024 рік.

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

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	7883,9	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами), Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 30.03.2021 №27-VIII (зі змінами)	1.Висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації. 2.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах. 3.Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 4.Виготовлення 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 5.Поточний ремонт приміщення травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області м.Чорноморськ, вул.В.Шума,4. 6.Забезпечення надання медичної допомоги дітям(учням) у закладах освіти. 7.Встановлення кондиціонерів в приміщеннях комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 8.Придбання обладнання для облаштування реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ,за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума,4. 9.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
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	39360,7		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються установами згідно із законодавством	2064,2		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.1.	Плата від надання в оренду нерухомого майна	942,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.2.	Дохід від надання платних послуг,згідно основної діяльності	904,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.3.	Компенсація комунальних витрат від орендарів	141,7		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.4.	Інші надходження	76,4		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
4.	Нарахування % банку	502,6		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
5.	Коригування прибутку по дооцінці	3927,3		
6.	Дохід від нарахування амортизації по НА та ОЗ	3260,8		
7.	Благодійна допомога	8550,4		по цільовому призначенню
8.	Централізоване постачання	2305,0		по цільовому призначенню
	Всього	67 854,0		

Генеральний директор

Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО



Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Розшифровка витратів 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
Інші витрати, в т.ч.		276,1	3326,3	7557,4	296,9	1601,5	13058,2
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 рахунків 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, багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «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.

Надходження 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 нарахованої 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 **509,9 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» Тр-М-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 ПГР-150 ЕМП- 57,3 тис.грн (кошти місцевого бюджету); реабілітаційна бігова доріжка 7.ОТ- 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 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);

-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 приміщення 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).

- **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

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Застосовні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, день)
за С/Д/Ч/С/У

за КАТОГПГ

за КОПФГ

за КВЕД

Територія

ОДЕСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

Середня кількість працівників 2 560

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

Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма

№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "✓" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

✓

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 березня 2024

Р-

Форма №1 Коста ДКУД

1801001

А К Т И В	Код рилка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	38	38
первісна вартість	1001	38	38
накопичена амортизація	1002	-	-
завершені капітальні інвестиції	1005	1 263	3 210
основні засоби	1010	543 700	543 484
первісна вартість	1011	3 280 988	3 288 503
знос	1012	2 737 288	2 745 079
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	-	-
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 резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	545 001	546 732
II. Оборотні активи			
залишки	1100	32 551	28 210
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	1 014	1 012
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	203
з бюджетом	1135	403	543
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 919	24 340
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	15 919	24 340
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахувача у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервних збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	17
інші оборотні активи	1190	15	54 324
Усього за розділом II	1195	49 902	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	601 056
Баланс	1300	594 903	-

Пасив	Код рядка 2	На початок звітної періоду 3	На кінець звітної періоду 4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	419 219
Капітал у дооцінках	1405	423 146	18 527
Додатковий капітал	1410	12 415	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	61 283
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	54 873	-
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	490 434	499 031
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	24 894
Цільове фінансування	1525	26 072	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Гризовий фонд	1545	-	-
Резерв на винятку джек-поту	1545	26 072	24 894
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	230
довгостроковими зобов'язаннями	1615	5	92
товари, роботи, послуги	1620	81	-
розрахунками з бюджетом	1621	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	-
розрахунками зі страхування	1630	-	-
розрахунками з оплати праці	1635	206	333
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльності	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	78 105	76 476
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	-	-
Інші поточні зобов'язання	1695	78 397	77 131
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття			
У чиста вартість активів підпорядкованого пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	594 903	601 056

Керівник

Головний бухгалтер

СЕРГІЙ
МІХАЙЛОВИЧ
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Сотик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

- 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
- 2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" за ЄДРПОУ 30900000000000000000
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 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	40 002	44 622
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(27 124)	(32 692)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:	2090	12 878	11 930
прибуток	2095	(-)	(-)
збиток	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2110	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2111	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2112	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2120	17 336	13 473
Інші операційні доходи	2121	3 929	4 315
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2123	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2130	(7 503)	(5 635)
Адміністративні витрати	2150	(-)	(-)
Витрати на збуг	2180	(19 563)	(16 783)
Інші операційні витрати	2181	-	-
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2182	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції			
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	3 148	2 985
прибуток	2195	(-)	(-)
збиток	2200	-	-
Дохід від участі в капіталі	2220	-	-
Інші фінансові доходи	2240	3 763	2 949
Інші доходи	2241	-	707
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2250	(-)	(-)
Фінансові витрати	2255	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2270	(499)	(-)
Інші витрати	2275	-	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті			

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	6 412	5 934
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої 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 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	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	6 068
Амортизація	2515	8 238	7 258
Інші операційні витрати	2520	4 155	1 877
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	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

С.П. Селтик
С.П. Пахаренко
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Селтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	04	01
ДОКУМЕНТИ		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	40 406 402	44 143 616
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 883 851	5 160 769
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	502 636	271 169
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	942 143	902 435
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	76 428	632 804
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 749 477)	(6 619 049)
Праці	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)	(191 498)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(270 912)	(187 686)
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 установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 669 899)	(753 586)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 421 356	8 079 818
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 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

Михайлович
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтук Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської областіНачальниця відділу- головний бухгалтер *Оксана БОНСВА*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за 1 півріччя 2024 року

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
	1. Формування фінансових результатів				
1.	Надходження (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 програмою 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 зміцнення 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.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	3632,2	3632,2	0,0	100
2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	25359,8	25359,8	0,0	100
	- за 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 компенсація орендарем комунальних послуг	340,0	340,0	0,0	100
	- нарахування % банку	1310,8	1310,8	0,0	100
	- дохід від нарахованої 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. Видатки				
2.	Витрати, всього	114305,0	111538,4	2766,6	98
	у тому числі за основним видам діяльності:	52143,2	51113,9	1029,3	98
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	10984,4	10716,5	267,9	98
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	1018,0	1026,2	-8,2	101
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	14181,3	14631,8	-450,5	103
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	1336,6	1308,7	27,9	98
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)				

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)	9174,7	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, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 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	668,25		
7.	Вартість основних засобів	3290988,2	3290988,2		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	2341,9	2341,9		
11.	Кредиторська заборгованість	906,1	906,1		

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

(підпис)

(підпис)

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
Інші видатки, в т.ч.		1619,8	7444,6	11141,7	3058,1	3070,6	26334,8
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

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО



Генеральний директор

Головний бухгалтер

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 1 півріччя 2024 року.

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

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	3	7	8
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	15356,4	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами), Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 30.03.2021 №27-VIII (зі змінами)	1.Висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації. 2.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах. 3.Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покрита вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 4.Виконання 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 5.Поточний ремонт приміщення травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області м.Чорноморськ, вул.В.Шума,4. 6.Забезпечення надання медичної допомоги дітям(учням) у закладах освіти. 7.Встановлення кондиціонерів в приміщеннях комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 8.Придбання обладнання для облаштування реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою м.Чорноморськ, вул.В.Шума,4. 9.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
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	88390,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються установами згідно із законодавством	3894,8		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.1.	Плата від надання в оренду нерухомого майна	1967,3		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.2.	Дохід від надання платних послуг згідно основної діяльності	1415,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
	Компенсація комунальних витрат від орендарів	340,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.4.	Інші надходження	172,2		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
4.	Нарахування % банку	1310,8		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
5.	Коригування прибутку по дооцінці	6232,5		
6.	Дохід від нарахуваної амортизації по НА та ОЗ	7281,4		
7.	Благодійна допомога	12872,8		по цільовому призначенню
8.	Централізоване постачання	3632,2		по цільовому призначенню
	Всього	138 971,0		

Генеральний директор

Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер

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 "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 668,25 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 нарахуваної 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» Тр-М-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.ОТ- 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 ПРИЙНЯТО

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** Дата (рік, місяць, день) **2024 07 01** за ЄДРПОУ **01982212**

Територія **ОДЕСЬКА** за КАТОТТГ **1**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД **86.10**

Середня кількість працівників **2 559** 60124

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

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності ☐

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

Форма №1 Код за ДКУД **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	4 654
Основні засоби	1010	543 700	538 784
первісна вартість	1011	3 280 988	3 290 988
зноо	1012	2 737 288	2 752 204
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
зноо 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	-	-
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 резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	545 001	543 476
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 551	31 156
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 014	998
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	403	856
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	488
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 919	32 289
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	15 919	32 289
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	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 рядка	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
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	54 875	71 002
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(10)	(10)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	490 436	506 227
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	26 072	27 116
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	26 072	27 116
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	5	538
розрахунками з бюджетом	1620	81	85
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	206	283
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	78 105	75 029
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	78 397	75 935
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Усього за розділом IV	1800	-	-
Баланс	1900	594 905	609 278

Керівник
Головний бухгалтер

Солтик Сергій Михайлович
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

1. Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2. Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 07 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Півріччя 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	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	-	-
Інші доходи	2240	8 595	8 596
у тому числі:	2241	-	2 505
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 003)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	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	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Солтик
Сергій
Михайлович
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

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



Керівник

Головний бухгалтер

Михайлович
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

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 БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за 9 місяців 2024 року

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	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.	цетралізоване 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 компенсація орендарем комунальних послуг	443,3	443,3	0,0	100
	- нарахування % банку	2301,2	2301,2	0,0	100
	- дохід від нарахуваної амортизації ОЗ	11440,7	11440,7	0,0	100
	- інші надходження (розшифрувати)	239,2	239,2	0,0	100
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	9348,6	9348,6	0,0	100
II. Видатки					
2.	Витрати, всього	180302,3	169162,6	11139,7	94
	у тому числі за основним видом діяльності:				
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

2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	6945,5	4247,9	2697,6	61
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	12998,4	9798,8	3199,6	75
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	241,2	229,6	11,6	95
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	94,4	138,6	-44,2	147
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	7044,1	8448,3	-1404,2	120
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	24702,5	24702,5	0,0	100

III. Інвестиційна діяльність

3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	56952,6	52875,9	4076,7	93
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	22672,1	21382,1	1290,0	94
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 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)	4470,2	4460,2	10,0	100
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	29810,3	27033,6	2776,7	91

IV Розрахунки з бюджетом

4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	91,9	31,5	60,4	34
4.1.	ПДВ	60,3	0,0	60,3	0
4.2.	Плата за землю	31,4	31,4	0,0	100
4.3.	Інші (розшифрувати 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

5	Фінансовий результат від операційної діяльності	4284,7	11227,7		
5.1.	Нерозподілені доходи	4284,7	11227,7		
5.2.	Резервний фонд	0,0	0,0		

VI Додаткова інформація

	Штатна чисельність працівників	837,50	668,50		
7.	Вартість основних засобів	3323597,2	3323567,2		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	2758,9	2758,9		
11.	Кредиторська заборгованість	1217,1	1217,1		

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ірина ПАХАРЕНКО



Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 9 місяців 2024 року.

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

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	5	7	8
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	22184,6	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами). Міська цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 30.03.2021 №27-VIII (зі змінами)	1.Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області на висвітлення діяльності підприємства та оплату інших послуг ,пов'язаних з обслуговуванням програмного забезпечення. 2.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах. 3.Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв). 4.Виготовлення робочого проекту по об'єкту "Реконструкція частини приміщення 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 5.Поточний ремонт приміщення травматологічного відділення комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня"Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області м.Чорноморськ, вул.В.Шума,4. 6.Забезпечення надання медичної допомоги дітям(учням) у закладах освіти. 7.Встановлення кондиціонерів в будівлях головного корпусу літ."А" інфекційного корпусу літ "Б" комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня"Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4 8.Створення умов для лікування та реабілітації осіб,які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (Придбання обладнання для обслуговування реабілітаційного відділення Комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ,за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4) 9.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 10.Придбання продуктів харчування для хворих,які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях лікарні. 11.Реконструкція системи забезпечення медичним киснем лікарняних ліжок частини приміщень акушерського відділення комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ,за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4,літ "А". 12.Підготовка до опалювального періоду будівель та споруд,мережі опалення та водопостачання КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області . 13.Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4 та вул.І Травня,1.
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	137017,3		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.	Надходження від плати за послуги, що надаються установами згідно із законодавством	5604,1		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.1.	Плата від надання в оренду нерухомого майна	2734,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.2.	Дохід від надання платних послуг,згідно основної діяльності	2187,6		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
	Компенсація комунальних витрат від пендарів	443,3		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.4	Інші надходження	239,2		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
4.	Нарахування % банку	2301,2		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
5.	Коригування прибутку по дооцінці	9348,6		
6.	Дохід від нарахуваної амортизації по НА та ОЗ	11440,7		
7.	Благодійна допомога	20675,2		по цільовому призначенню
8.	Централізоване постачання	24726,0		по цільовому призначенню
	Всього	233 297,7		

Генеральний директор

Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО



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 ✓
Інші видатки, в т.ч.		1878,5	11866,3	16118,6	5038,6	4465,9	39367,9
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

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО



Генеральний директор

Головний бухгалтер

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 укриття» 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 склала – 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%. Відхілення пов'язано з використанням залишків попереднього року;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **21 809,5 тис. грн**, виконання склало 80% Відхілення 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» Тр-М-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 ПГР-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 канальний 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 ВМх2 4 шт- 93,3 тис.грн (кошти НСЗУ); артроскопічна стійка в комплекті-2752,6 тис.грн (кошти НСЗУ); дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне ДРК-01КМ-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); Запаювач 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"БІОМЕД" 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 10кольорів,в к-ті з ноутбуком – 707,5 тис.грн (благодійна допомога), апарат ШВЛ VENTILATORE POLMONARE COVIDIEN ILC, Puritan Bennet 800 - 1528,5 тис.грн (благодійна допомога); вертикалізатор для перевезення хворого - 250,0тис.грн (благодійна допомога), ДБЖ APC Back-UPS Pro 1500VA BR1500G-RS - 20,2 тис.грн (благодійна допомога); електричний підйомник Guldmann GH1 205 110 WO -260,0тис.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) - 26,8тис.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 вул.В.Шума,4» - 11569,7тис.грн (централізоване постачання); ПКД «Капітальний ремонт системи протипожежногозахисту будівлі поліклініки з захисною спорудою за адресою вул.1 Травня,1»- 8731,2 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	Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	Дата (рік, місяць, день)	2024	10	01
Територія	ОДЕСЬКА	за ЄДРПОУ	01982212		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КАТОТТГ	UA51100370000040590		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	2 553	за КВЕД	86.10		
Адреса, телефон	вулиця Віталія Шума, буд. 4, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004	60124			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)					
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	V				
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

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

Форма №1 Код за ДКУД 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
Основні засоби	1010	543 700	564 537
первісна вартість	1011	3 280 988	3 323 597
знос	1012	2 737 288	2 759 060
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	-	-
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 резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	545 001	573 167
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	32 551	37 711
виробничі запаси	1101	-	-
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 014	1 595
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	403	1 045
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	119
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	15 919	25 444
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	15 919	25 444
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-

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

Пасив	Код рядка	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
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	54 875	79 613
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	490 436	515 652
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	26 072	23 800
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	26 072	23 800
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	5	183
розрахунками з бюджетом	1620	81	858
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками 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	-	-
Доходи майбутніх періодів	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	-	-
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	594 905	639 098

Керівник

Головний бухгалтер

Солтик
Сергій
Михайлович
ЕП ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня"** за ЄДРПОУ **40903301**
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 перестраховування	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:	2121	9 349	12 117
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	(23 667)	(16 668)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(49 174)	(52 329)
у тому числі:	2181	-	12 117
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	21 889	2 471
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	4 395	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 546)	(1 866)
Прибуток (збиток) від 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	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

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	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
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 неконтрольованим 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



Керівник

Головний бухгалтер

Солтик
Сергій
Михайлович

ІРИНА
ПАХАРЕНКО
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна