

3.4	Продажні об'єкти, такі як товари, нематеріальні активи, права на використання (інші необоротні матеріальні активи) (розшифрувати у додатку)	519,1	179,0	340,3	34
3.5	Капітальні витрати на реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	1526,1	0,0	1 526,1	0
IV Ресурси з бюджету					
4	Обсяг інших надходжень до бюджету	0,0	0,0		0
4.1	ПДВ	0,0	0,0		0
4.2	Плата за землю	0,0	0,0		0
4.3	Інші податки, збори, акцизи, штрафи, пені та інші збори	0,0	0,0		0
	Усього доходів	21 836,3	18 778,8	3 057,5	85
	Усього витрат	21 974,8	18 869,9	3 104,9	85
V Фінансовий результат діяльності					
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	-138,5	305,7	0,0	-75
5.1	Переміщення доходу	-138,5	305,7	0,0	-75
5.2	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6	Штатна чисельність працівників	193,3	142,35		
7	Вартість основних засобів	26 244,8	26 244,8		
8	Позитивна ліквідність				
9	Ліквідність перед працівниками за кредитними лістами				
10	Додаткова ліквідність	104,7	104,7		
11	Кредиторська ліквідність				

Директор
(підпис)

Головний бухгалтер



Олена БОБКОВА
(підпис, прізвище)

Олена БОБКОВА

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за I квартал 2025 року.

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

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
		факт за I квартал 2025 року		
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	2 610,8	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами). Рішення міської ради від 08.08.2024 № 649-VIII «Про затвердження Міської цільової програми інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки» (зі змінами). Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 року в №754-VIII "Про бюджет Чорноморської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами).	1. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і відшкошко відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами. 2. Забезпечення безоплатними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ПІІ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих та фізикоінвалідів, та муковісцидоз. 3. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть залучені до програми медичних гарантій (покривати вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 4. Придбання медикаментів, медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обов'яз. передбачений програмово державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади. 5. Надання первинної медичної допомоги населенню Чорноморської міської територіальної громади, в тому числі сплата послуг (крім комунальних), в тому числі проведення поточних ремонтів приміщень. 6. Модернізація та створення належної матеріально-технічної бази для забезпечення безперервної роботи комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (придбання меблів). 7. Придбання та встановлення пристрою безперервного електроживлення на базі дизельної електростанції з капітальним ремонтом внутрішніх мереж електропостачання у будівлі підділення сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, буд.64, селище Олександрівка, м.Чорноморець, Одеський район, Одеська область. 8. Капітальний ремонт і утеплення покрівлі нежитлової будівлі відділення сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, 64, селище Олександрівка, м.Чорноморець (підготовка проектно-кошторисної документації). 9. Придбання (оновлення) засобів інформатизації.

1	2	3	4	5
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України та програмом медичних гарантій	11 885,3		1. Договір №2135-E124-P000 від 05.02.2024. Пакет медичних послуг - 51 "Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги". 2. Договір №1010-E125-P000 від 29.01.2025. Медичні послуги - 1 "Первинна медична допомога", Медичні послуги - 1,2 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги". 3. Договір №1871-E125-P000 від 11.02.2025 Пакет медичних послуг - 21 "Діагностичне лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підпорою на ВІЛ), послуг - 24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"
3.	Централізовані поставки	1 865,7		Надійшло від: КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради, ДУ "Одеської обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", та буде використано по цільовому призначенню
4.	Благодійна допомога та гуманітарна допомога	1 127,4		Благодійна допомога на суму 67,9 тис. грн надійшла від: ФОП Ієнатіява Алла Василівна, ФОП Кориченко Ольга Олександрівна, фізичної особи Савчук Тетяни Іванівна, буде використана по цільовому призначенню. Гуманітарна допомога на суму 1059,5 тис. грн надійшла від: ДУ "Одеської обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", КУ "Одеська обласна база спеціального медичного постачання", КУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ", буде використана по цільовому призначенню.
5.	Нарахування відсотків банку	116,0		Надходження від АТ "Державний ощадний банк України"
6.	Дохід від нарахуваної амортизації на НВ та ОЗ	1 170,4		По цільовому призначенню.
	Всього	18 775,6		

Директор

Ольга ВОЛКОВА

Головний бухгалтер

Оксана ДОДОНОВА



Комісія по несовпадінню витрат на
 "Черноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
 Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

Розшифровка витратів за 1 квартал 2025 року.

№ п/п	Назва витрат	Квитки від НСД	Всього фінансування (місцеві внески)	Передача від КНП "Черноморська окарта"	Громадянська допомога	Визначена допомога	Квитки від централізованої допомоги	Власні кошти	Довідки витрат	Результат
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	Всього:	11 713,9	2 594,8	21,4	51,7	13,6	1 754,4	122,1	1 170,4	17 441,5
1	Заробітна плата	9 423,9						112,0		9 535,9
2	Відрахування на оплату праці	1 948,0						9,4		1 957,4
3	Медикаменти та перехресні медичні витрати	90,4	285,4	21,4	51,7	11,5	1 754,4			2 223,8
4	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	115,9	18,2			2,1				136,2
5	Відплата послуг (аренда комунальних)	133,7	21,9					0,7		149,3
7	Відплата комунальних послуг та енергоносіїв		130,9							130,9
8	Продукти харчування		343,4							343,4
9	Окремі заходи з реалізації державних та місцевих пільгових програм	2,8								2,8
10	Інші витрати	0,2								0,2
10	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських пільгових програм		1 791,2							1 791,2
11	Амортизація								1 170,4	1 170,4

Директор

Ольга ВОЛКОВА

Головний бухгалтер

Оксана ДОДОНОВА



Волов
Додон

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області
за 1 квартал 2025 року

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

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

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

Штатний розпис на 2025 рік «Затверджено» та «Погоджено» 09.01.2025р. в кількості штатних посад 195,5 одиниць, в т.ч.: лікарі – 62,50 од., середній медперсонал – 74 од., молодший медперсонал – 16,00 од., спеціалісти немедики – 19,50 од., інший персонал – 23,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 142,25од. (станом на 31.03.2025).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 1 квартал 2025 року склали 18 775,6 тис. грн у т.ч.:

- надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 1 квартал 2025 року склав 11 885,3 тис. грн. Виконання склало 100%;

- з міського бюджету отримано фінансування **2 610,8 тис. грн.** Виконання склало 66%. Відхилення пов'язано через наступне:
 - не проводились слідуючі роботи: роботи з перевірки електрообладнання на основних заземлювачах та заземлювальних магістралях, з наданням відповідних технічних звітів, роботи із заміни освітлювальних приладів на енергозберігаючі лампи та світильники, страхування працівників – членів добровільної пожежної дружини, розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин;
 - по продуктам харчування виникла економія шляхом зменшення ціни на придбання лікувального харчування після проведення процедури закупівлі;
 - по комунальним послугам виникла економія через зменшення споживання природного газу, у зв'язку з теплою зимою та зменшенням витрат на електроенергію;
 - закупівля медичного обладнання буде здійснена у наступному кварталі;
 - термін виконання капітального ремонту був перенесений на наступний квартал згідно додатку 2 від 31.03.2025р. до Договору №280 від 27.12.2024р.
- централізовані поставки на суму – **1 865,7 тис. грн.**, з них: від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму - 200,2 тис. грн (вакцини, шприці); від КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради на суму - 1 665,5 тис. грн (ЕНБРЕЛ розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл; СІНРАЙЗ С4А001АА). Виконання склало 100%;
- благодійна та гуманітарна допомога – **1 127,4 тис. грн.**, з них:
 - благодійна допомога – **67,9 тис. грн.**, з них: ФОП Ігнат'єва Алла Василівна - 55,0 тис. грн (Спірометр MIR Spirobank II), ФОП Кириченко Ольга Олександрівна – 6,6 тис. грн (миша WIRED COMBO, клавіатура WIRED COMBO), Савчук Тетяна Іванівна – 6,3 тис. грн (шафи для амбулаторних карток, книжкові полиці для амбулаторних карток). Виконання склало 100%;
 - гуманітарна допомога – **1 059,5 тис. грн.**, з них: Комунальна установа «Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат» - 994,6 тис. грн (Генератор YN-50 DAR, Phase 3, kVa - 62,5, kw - 50, V-230/400) , ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" – 7,3 тис. грн (вакцини, шприці та контейнери для утилізації); КУ «Одеська обласна база спеціального медичного постачання» - 57,6 тис. грн (азитроміцин 25mg , компрес +/-40*40см, ібупрофен 100mg/5ml, ланцети, амоксицилін 125 mg/5ml, тампони неткані). Виконання склало 100%.
- надходження відсотків від АТ "Державний ощадний банк України" у сумі - **116,0 тис. грн.** Виконання склало 100%;
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі - **1 170,4 тис. грн.** Виконання склало 100%.

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за I квартал 2025 року становлять - **17 441,5 тис. грн**, з них на:

- витрати на оплату праці – **9 535,9 тис. грн**, виконання 100%;
- нарахування на оплату праці – **1 957,4 тис. грн**, виконання 100%;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **136,2 тис. грн** (бланки, паливо, запчастини, господарчі товари, канцелярські товари, будівельні товари). Фактичні видатки склали 56% від запланованих. Відхилення пов'язане з фактичним використанням предметів та матеріалів з урахуванням залишку на початок поточного року;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – **2 223,8 тис. грн**, з них: лікарські засоби – 1 811,6 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 273,9 тис. грн, імунобіологічні препарати – 100,8 тис. грн, дезінфекційні засоби – 26,5 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 11,0 тис. грн). Фактичні видатки склали 93% від запланованих;
- витрати на продукти харчування дітей – **343,4 тис. грн**, виконання склало 51%. Економія виникла шляхом зменшення ціни на придбання лікувального харчування після проведення процедури закупівлі. Станом на 30.03.2025р. закупівля не здійснювалась, у зв'язку з відсутністю заяв від батьків дітей з малозабезпечених сімей на придбання дитячого харчування (соки та фруктове пюре) та відсутністю дітей від ВІЛ інфікованих матерів для придбання молочних сумішей;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **149,3 тис. грн** (з них за кошти НСЗУ – **123,7 тис. грн**: послуги з припинення газопостачання – 3,0 тис. грн; послуги з технічного обслуговування газового обладнання – 3,9 тис. грн; супровід комп'ютерної програми по нарахуванню заробітної плати мед. працівників "Бриз-Комплекс" – 16,4 тис. грн; доступ до онлайн-сервісу з правом користування HELSI – 54,3 тис. грн; послуги по супроводу програмного забезпечення "Облік медичних кадрів України" - 2,6 тис. грн; послуги по супроводу програмного забезпечення "Медична статистика" – 1,6 тис. грн; послуга з адміністрування (або обслуговування) програмного забезпечення: встановлення, консультування та передачу оновлень Програмного продукту "M.E.Doc", з правом використання на рік (Модуль "Звітність"); послуга з адміністрування (або обслуговування) програмного забезпечення: встановлення, консультування та передачу оновлень Програмного продукту "M.E.Doc", з правом використання на рік (Модуль "Облік ПДВ") – 5,9 тис. грн; послуги по стерилізації медичних виробів – 15,3 тис. грн; послуги за організацію перевезення відправлень – 0,4 тис. грн; банківське обслуговування – 1,1 тис. грн; розробка проекту тарифів на платні медичні послуги – 9,9 тис. грн; технічне

обслуговування системного блоку (комп'ютер) – 2,9 тис. грн; витрати майбутніх періодів з технічної підтримки комп'ютерної програми КБС – 6,4 тис. грн; **за кошти місцевого бюджету – 24,9 тис. грн:** послуги з управління небезпечними відходами (мед відходи) – 7,0 тис. грн; заправка та відновлення картриджів – 3,8 тис. грн; послуги з охорони об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 1,6 тис. грн; послуги з обслуговування протипожежної сигналізації, а саме: послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 – 7,2 тис. грн; послуги з щодобового спостереження за станом систем протипожежного захисту, змонтованих на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 – 1,7 тис. грн; на послуги надання доступу до мережі Інтернет за адресами: Одеська обл., смт Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 64 та Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 1 (дитяча поліклініка) – 3,6 тис. грн); **власні надходження – 0,7 тис. грн** (послуги банку). Виконання склало 51%. Відхилення пов'язано з тим, що не проводились наступні роботи: роботи з перевірки електрообладнання на основних заземлювачах та заземлювальних магістралях, з наданням відповідних технічних звітів, роботи із заміни освітлювальних приладів на енергозберігаючі лампи та світильники, страхування працівників – членів добровільної пожежної дружини, розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **130,9 тис. грн.** Виконання склало 67%. Відхилення пов'язано зі зменшенням фактично спожитих Підприємством комунальних послуг, а саме: оплата за спожитий природний газ у зв'язку з теплою зимою та зменшенням витрат на електроенергію;
- проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту; проведення навчання за спеціальністю оператор котельні; навчання загальним вимогам законодавства України з охорони праці; навчання пожежно-технічному мінімуму – **2,8 тис. грн;**
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) – **1 791,2 тис. грн.** Виконання склало 100%;
- амортизація – 1 170,4 тис. грн;
- розрахунки з бюджетом – **0,2 тис. грн** (екологічний податок).

Капітальні інвестиції.

Капітальні інвестиції за 1 квартал 2025 року склали **1 228,6 тис. грн**, а саме:

- основні засоби – **1049,6 тис. грн.** з них: гуманітарна допомога від Комунальна установа «Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат» - 994,6 тис. грн (Генератор YN-50 DAR, Phase 3, kVa - 62,5, kw - 50, V-230/400), благодійна допомога від ФОП Ігнат'єва Алла Василівна - 55,0 тис. грн (Спірометр MIR Spirobank II);
- інші НМА – **179,0 тис. грн.** з них: **за кошти НСЗУ – 43,4 тис. грн** (перфоратор Vitals – 3,7 тис. грн, кутова шліфмашина Vitals - 1,7 тис. грн, дрель-шуруповерт акумуляторна Li-Ion – 3,8 тис. грн; детектор проводки цифровий YATO – 2,2 тис. грн; стрем'янка алюмінієва вільностояча - 2,8 тис. грн, акумулятор 12в – 3,2 тис. грн, багатофункціональні пристрої ink mono Epson EcoTank M2120 – 26,0 тис. грн); **за кошти місцевого бюджету – 122,7 тис. грн** (столи письмові прямі – 24,6 тис. грн, столи письмові кутові – 20,0 тис. грн, шафа для одягу 90 см – 4,2 тис. грн, крісла офісні – 27,3 тис. грн, шафа для одягу 60 см – 3,5 тис. грн; шафа для паперу 60 см – 3,7 тис. грн; шафи для паперу 70 см – 12,6 тис. грн; тумба – 1,8 тис. грн; реєстратор температури DLT-10 – 21,4 тис. грн; термосумка багаторазового застосування GLEWDOR® – 3,6 тис. грн); **благодійна допомога – 12,9 тис. грн** (миші WIRED COMBO – 2,4 тис. грн; клавіатури WIRED COMBO – 4,2 тис. грн; шафи для амбулаторних карток (стандартні) – 4,0 тис. грн; шафи для амбулаторних карток (не стандартні) – 1,3 тис. грн, шафа для амбулаторних карток – 0,2 тис. грн, книжкові полиці для амбулаторних карток – 0,8 тис. грн);

Залишки коштів на рахунках станом на 01.04.2025 рік – 4 738 005,82 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (кошти НСЗУ) – 4 298 359,83 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 334 925,99 грн;
- кошти місцевого бюджету – 104 720,00 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 18 775,6 тис. грн ,

Витрати – 18 669,9 тис. грн.

Директор



Головний бухгалтер

Ольга ВОЛКОВА

Оксана ДОДОНОВА

ДОКУМЕНТ № 1		
Дата (продовження)	04	01
за СДРПОУ	44865990	
за КАТОУП	1.401100701002000	
за КОДПД	150	
за КВЕД	86.21	

Позначення: **СДРПОУ (КАТОУП) 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

4. Фінансово-господарська діяльність підприємства (згідно з планом бухгалтерського обліку)

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Позначення: **КАТОУП 150**

Звітний період за фінансовою звітністю

за 31 березня 2025

р.

Форма №1 Козак ДСЗ.3 1801001

А К Т И В	Код ра.код	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1000	26	25
Земельні ділянки	1001	33	33
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1002	7	8
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1005	2 226	2 499
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1010	10 930	10 717
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1011	25 294	26 245
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1012	14 264	15 528
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1015	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1016	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1017	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1020	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1021	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1022	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1030	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1035	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1036	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1040	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1045	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1050	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1060	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1065	-	-
Необоротні активи (за вирахуванням амортизації)	1090	-	-
Загалом за розділом I	1095	13 182	13 241
В. Оборотні активи			
Векселі	1100	3 556	3 609
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1101	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1102	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1103	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1104	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1110	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1115	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1120	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1125	35	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1130	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1135	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1140	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1145	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1155	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1160	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1165	4 774	4 758
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1166	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1167	-	4 758
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1170	32	58
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1180	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1181	-	-
Векселі (за вирахуванням амортизації)	1182	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2025

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рянка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	11 885	12 492
*Висхідні зароблені страхові премії	2010	-	-
премії надійшли, валова сума	2011	-	-
поступило в період у перестраховування	2012	-	-
сума резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
сума частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12 605)	(11 475)
*Висхідні понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий прибуток	2090	-	1 017
збиток	2095	(720)	(-)
Дохід (витрати) від змін у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від змін інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 435	2 495
у тому числі:	2121	-	-
дохід від змін вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від амортизування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(2 809)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 027)	(1 800)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від змін вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	1 712
збиток	2195	(1 121)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	232	157
Інші доходи	2240	1 148	542
у тому числі:	2241	-	341
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	259	2 411
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	259	2 411
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	259	2 411

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 834	1 592
Витрати на оплату праці	2505	9 536	9 605
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 957	1 947
Амортизація	2515	1 170	635
Інші операційні витрати	2520	1 944	1 371
Разом	2550	17 441	15 150

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
44865999
Головний бухгалтер

Ольга
Володимирівна
ВОЛОДИМИРІВНА

ВОЛКОВА Ольга Миколаївна

ДОДОНОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА