

ПОГОДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської
міської ради Одеського району Одеської області

Начальниця відділу- головний бухгалтер



Оксана БОНЄВА

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за 1 квартал 2025 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:	88 937,6	81 597,6	7 340,0	92
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	78 833,5	71 493,5	7 340,0	91
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	55 935,3	55 935,3	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)	8 467,6	6 338,9	2 128,7	75
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	5 861,9	650,6	5 211,3	11
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	645,3	645,3	0,0	100
1.1.6.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	7 923,4	7 923,4	0,0	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	7 873,7	7 873,7	0,0	100
	- за оренду приміщень;	490,5	490,5	0,0	100
	- від надання платних послуг;	684,2	684,2	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	1 342,3	1 342,3	0,0	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	104,5	104,5	0,0	100
	- нарахування % банку	710,6	710,6	0,0	100
	- дохід від нарахуваної амортизації ОЗ	4 541,6	4 541,6	0,0	100
	- інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	2 230,4	2 230,4	0,0	100
II. Видатки					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видам діяльності:	66 570,0	61 617,7	4 952,3	93
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	34 265,5	29 337,9	4 927,6	86
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	7 538,5	6 168,1	1 370,4	82
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	1 116,4	430,1	2 028,5	39
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	5 220,2	8 772,0	-3 551,8	168
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	867,7	955,1	-87,4	110
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	1 664,7	1 474,9	189,8	89

2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	6 810,4	5 777,9	1 032,5	85
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	105,0	91,5	13,5	87
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	17,1	17,1	0,0	100
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	524,5	153,1	371,4	29
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	8 440,0	8 440,0	0,0	100

III. Інвестиційна діяльність

3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	13 949,1	8 745,9	5 203,2	63
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	8 206,7	8 206,7	0,0	100
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)	414,5	531,1	-116,6	128
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	5 327,9	8,1	5 319,8	0

IV Розрахунки з бюджетом

4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	21,7	21,7	0,0	100
4.1.	ПДВ	0,0	0,0	0,0	0
4.2.	Плата за землю	12,4	12,4	0,0	100
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	9,3	9,3	0,0	100

	Усього доходів	88 937,6	81 597,6	7 340,0	92
	Усього витрат	80 540,8	70 385,3	10 155,5	87

V. Фінансовий результат діяльності

5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	8 396,8	11 212,3		
5.1.	Нерозподілені доходи	8 396,8	11 212,3		
5.2.	Резервний фонд	0,0	0,0		

VI Додаткова інформація

6.	Штатна чисельність працівників	865,50	682,25		
7.	Вартість основних засобів	3 349 830,8	3 349 830,8		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	2 851,4	2 851,4		
11.	Кредиторська заборгованість	510,2	510,2		

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 1 квартал 2025 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	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	7634,8	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 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2024 року № 746-VIII "Про Міську цільову програму забезпечення жителів Чорноморської міської територіальної громади засобами для ендопротезування суглобів на 2025 рік", рішення Чорноморської міської ради від 08.08.2024 № 649 «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 30.03.2021 №27-VIII "Про Міську цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), Меморандум про співробітництво від 14.12.2022 року.	1.Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства "Чорноморська лікарня"ЧМР Одеського району Одеської області, які не будуть залучені до програми медичних гарантій(покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; 2.Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій призначених на пільгових умовах; 3.Придбання медикаментів, медичного майна,лабораторних реактивів,розхідних матеріалів та медичного обладнання для надання медичних послуг понад обсяг,передбачений програмою державних медичних гарантій медичного обслуговування населення "Чорноморської міської територіальної громади,в т.ч для надання медичної допомоги при стаціонарному лікуванні військовослужбовців та цивільних осіб, постраждалих внаслідок воєнних дій; 4.Підготовка до опалювального періоду будівель та споруд,мереж опалення та водопостачання КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; 5.Заходи з протипожежної безпеки,в тому числі технічне обслуговування системи пожежної сигналізації КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4 літ."А"; 6.Придбання продуктів харчування для хворих,які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділеннях лікарні; 7.Поточний ремонт приміщення акушерського відділення будівлі стаціонару КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою м.Чорноморськ,вул.В.Шума,4 літ."А"; 8.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" ; 9.Придбання (оновлення) засобів інформатизації; 10.Забезпечення надання медичної допомоги дітям(учням) у закладах освіти. 11.Реконструкція електричних мереж в частині встановлення сонячної електростанції на даху будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області ,вул.В.Шума, 4, літ."А"
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	55935,3		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	1279,2		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.1.	Плата від надання в оренду нерухомого майна	490,5		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.2.	Дохід від надання платних послуг,згідно основної діяльності	684,2		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.3.	Компенсація комунальних витрат від орендарів	104,5		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
4.	Нарахування % банку	710,6		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
5.	Коригування прибутку по дооцінці	2230,4		
6.	Дохід від нарахуваної амортизації по НА та ОЗ	4541,6		
7.	Благодійна допомога	1342,3		по цільовому призначенню
8.	Централізоване постачання	7923,4		по цільовому призначенню
	Всього	81 597,6		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

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

Розшифровка видатків за 1 квартал 2025 року

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Разом
Всього:		1162,8	43595,0	15507,0	990,8	383,8	61639,4
1.	Заробітна плата	138,6	29157,1	42,2			29337,9
2.	Нарахування на оплату праці	26,7	6132,1	9,3	0,0	0,0	6168,1
3.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14,0	5303,0	2169,0	902,2	383,8	8772,0
4.	Продукти харчування	0,0	374,0	492,5	88,6	0,0	955,1
5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	418,4	0,0	5359,5			5777,9
6.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121,7	245,9	62,5	0,0	0,0	430,1
7.	Оплата послуг (крім комунальних)	276,8	689,6	508,5	0,0	0,0	1474,9
8.	Інші витрати	0,0	153,1	0,0	0,0	0,0	153,1
9.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	91,5	0,0	0,0	91,5
10.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	17,1
11.	Амортизація	144,9	1523,1	6772,0	0,0	0,0	8440,0
12.	Податки	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 1 квартал 2025 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 Одеського району 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 865,5 одиниць. Кількість фактично зайнятих посад складає 682,25 одиниць (станом на 01.04.2025).

2.ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Надходження за 1 квартал 2025 року склали 81 597,6 тис.грн у т.ч:

- надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами Національної служби здоров'я України, обсяг яких за 2025 рік складає **55 935,3 тис. грн;**

- з міського бюджету отримано фінансування **7 634,8 тис. грн**, виконання склало 50%. Відхилення пов'язано з: економією коштів на оплату комунальних послуг, частковою закупівлею обладнання для сонячної електростанції на даху будівлі КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на суму 116,6 тис.грн. А також перенесені на другий квартал 2025р. роботи на об'єктах «Капітальний ремонт (заміна) ліфту пасажирського для лікувально-профілактичних установ, реєстраційний № 6342, у будівлі стаціонару Літ."А"», встановленого біля відділення АсПІТ КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська

область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4 (літ."А") та «Капітальний ремонт підвального приміщення будівлі КНП "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з улаштування під найпростіше укриття»;

- власні надходження за 1 квартал 2025 року склали **1 279,2 тис. грн** (від оренди Підприємство отримало **490,5 тис. грн**, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – **684,2 тис. грн**, компенсація комунальних витрат від орендарів склала – **104,5 тис. грн**);

- нарахування % банку від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк" та на депозитному рахунку склало **710,6 тис.грн**;

- надходження від благодійної допомоги – **1 342,3 тис. грн** ;

- централізоване постачання – **7 923,4 тис.грн**;

- дохід від нарахованої амортизації по НА та ОЗ - **4 541,6 тис.грн**;

- коригування прибутку по дооцінці - **2 230,4 тис. грн**.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 1 квартал 2025 року становлять **61 617,7 тис. грн**, з них на:

- витрати на оплату праці - **29 337,9 тис.грн**, виконання складає 86%. Відхилення пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок вакантних посад;

- нарахування на оплату праці - **6 168,1 тис.грн**, виконання складає 82%;

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар - **430,1 тис.грн**, виконання складає 39%. Наявність залишків на початок року зменшило витрати на їх закупівлю в 1 кварталі 2025року;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали - **8 772,0 тис.грн**, виконання складає 168 %. Відхилення пов'язане з фактичним використанням залишків медикаментів попереднього року;

- продукти харчування - **955,1 тис.грн**, виконання складає 110 %. Відхилення пов'язане з фактичним використанням залишків попереднього року ;

- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **1 474,9тис. грн** (послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, техобслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання, витрати на зв'язок та інтернет, витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування оргтехніки, техобслуговування авто, метрологічні послуги, утилізація медичних відходів, техобслуговування ліфтів), виконання складає 89%. Відхилення пов'язано з тим, що оплата за послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації за лютий - березень 2025 року, буде здійснена у другому кварталі 2025 року;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **5777,9 тис.грн**, виконання - 85%. Відхилення пов'язане з економією на послуги з електропостачання та водопостачання;

- витрати на соціальне забезпечення населення (пільгова пенсія) – **91,5 тис.грн**;

- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **17,1 тис.грн**;

- інші витрати – **153,1тис.грн**, виконання - 30 %, відхилення пов'язане з призупиненням реєстрації податкової накладної постачальників в Реєстрі;

- амортизація – 8 440,0 тис.грн.

4. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

Податки та збори - 21,7 тис.грн, .

5. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Капітальні інвестиції за 1 квартал 2025 року склали **8 745,9 тис.грн**, а саме:

- **на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) 8 206,7 тис.грн:** персональні комп'ютери DiaWest DW 24 шт- 534,0 тис.грн (кошти місцевого бюджету); апарат для гемодіалізу Gambro Artis Physio 3 шт - 225,0 тис.грн (гуманітарна допомога); функціональні ходунки для дорослих TOPRO Troya Walker2 - 36,8 тис.грн (гуманітарна допомога); капітальний ремонт з заміною вікон та заходами з енергозбереження у будівлі КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Віталія Шума,4 (згідно наказу збільшення балансової вартості основних фондів на суму затрат, пов'язаних із закінченням капітальним ремонтом) - 2 501,9 тис.грн (центрпоставка); капітальний ремонт з заміною вікон та заходами з енергозбереження у будівлі КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня,1 (згідно наказу збільшення балансової вартості основних фондів на суму затрат, пов'язаних із закінченням капітальним ремонтом) - 4 545,6 тис.грн (центрпоставка); кушетка реабілітаційна для терапії SD-10 2шт - 113,2 тис.грн (центрпоставка); стіл реабілітаційний для терапії широкий НВ6210 4 шт - 250,2 тис.грн (центрпоставка);

- **капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів – 8,1 тис.грн**, а саме: експертиза ПКД по об'єкту «Реконструкція електричних мереж в частині встановлення сонячної електростанції на даху КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4 - 0,9 тис.грн (власні кошти); експертиза ПКД по об'єкту «Реконструкція електричних мереж в частині встановлення сонячної електростанції на даху КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: 68004, Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 4 - 3,3 тис.грн (власні кошти); коригування ПКД «Капітальний ремонт кабінетів РДВ» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, вул.1 Травня,1 (додаткові роботи)» - 3,9 тис.грн (кошти НСЗУ);

- **інші необоротні матеріальні активи – 531,1 тис. грн** : товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна, комплектуючі до оргтехніки та інше з них: кошти НСЗУ і власні кошти – 201,3 тис.грн, благодійна допомога – 84,4 тис.грн, централізоване постачання 128,7 тис.грн, кошти місцевого бюджету - 116,7 тис.грн.

Залишки коштів на рахунках станом на 01.04.2025 року складають 42 673,6 тис.грн, а саме :

- кошти НСЗУ - 31 540,9 тис.грн;
- власні кошти - 5 434,7 тис.грн;
- на депозитному рахунку - 3 000,0 тис.грн;
- відсотки банку - 2 697,9 тис.грн.

6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 81 597,6 тис. грн

Витрати – 70 385,3 тис. грн

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТИК

Ірина ПАХАРЕНКО

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області Дата (рік, місяць, число) 31 березня 2025
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 2 683
Адреса, телефон вулиця Віталія Шума, буд. 4, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004 46824
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

КОДИ
UAS1100370000040590
150
86.10

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2025 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	6 452	1 975
Основні засоби	1010	567 516	572 300
первісна вартість	1011	3 336 665	3 349 831
знос	1012	2 769 149	2 777 531
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	574 006	574 313
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	43 820	39 904
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	1 821	2 620
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7	-
з бюджетом	1135	1 538	-
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	-	231
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	26 084	42 674
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	26 084	42 674
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	1 587
Усього за розділом II	1195	73 287	87 016
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	647 293	661 329

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	409 871	407 641
Додатковий капітал	1410	22 271	21 872
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	90 995	104 769
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	523 137	534 282
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	26 202	25 043
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	26 202	25 043
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	-	279
розрахунками з бюджетом	1620	194	112
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	211	119
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	97 549	101 218
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	276
Усього за розділом III	1695	97 954	102 004
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	647 293	661 329

Керівник

Головний бухгалтер

Солтик
Сергій
Михайлович
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
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01
01982212		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2025 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	56 683	40 002
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	(36 315)	(27 124)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	20 368	12 878
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	13 478	17 336
у тому числі:	2121	2 230	3 929
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	(7 808)	(7 503)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(16 882)	(19 563)
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	9 156	3 148
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	5 252	3 763
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Зтрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(634)	(499)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13 774	6 412
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	13 774	6 412
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	13 774	6 412

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	16 659	13 602
Витрати на оплату праці	2505	29 338	23 639
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 259	5 055
Амортизація	2515	8 440	8 238
Інші операційні витрати	2520	943	4 155
Разом	2550	61 639	54 689

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

Електронна
Головний бухгалтер
печатка
01982212

Солтик
Сергій
Михайлович
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	04	01
01982212		

за ЄДРПОУ
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 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	56 619 575	40 406 402
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7 634 825	7 883 851
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	710 570	502 636
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	595 009	942 143
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	601 824	76 428
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 855 332)	(10 749 477)
Праці	3105	(29 338 369)	(23 643 458)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 252 103)	(5 048 508)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(371 426)	(278 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(349 743)	(270 912)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(754 909)	(1 669 899)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	8 421 356
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	16 589 664	8 079 818
Залишок коштів на початок року	3405	26 083 900	9 122 054
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42 673 564	17 201 872

Керівник

Головний бухгалтер

Електронна
печатка
01982212

Михайлович

ПАХАРЕНКО

ІРИНА

ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025

04

01

01982212

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(найменування)

Звіт про власний капітал
за I Квартал 2025 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	10	409 871	22 271	-	90 995	(10)	-	523 137
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	10	409 871	22 271	-	90 995	(10)	-	523 137
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	13 774	-	-	13 774
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

01982212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(2 230)	399	-	-	-	-	(1 831)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(2 230)	399	-	13 774	-	-	11 943
Залишок на кінець року	4300	55 641	407 641	21 872	-	104 769	(10)	-	534 282

Керівник

Солтик Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Пахаренко Ірина Петрівна

І електронна

печатка

01982212