

ПОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу- головний бухгалтер

Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУКомунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району
Одеської області(назва підприємства)
за 1 півріччя 2025 року

тис. грн

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:	42 790,7	38 511,1	4 279,6	90
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	39 078,0	34 798,4	4 279,6	89
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій, (згідно договору)	25 237,7	25 237,7	-	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)	8 470,7	5 601,4	2 869,3	66
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	1 718,1	307,8	1 410,3	18
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.6.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	3 651,5	3 651,5	0,0	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3 712,7	3 712,7	0,0	100
	- за оренду приміщень;		0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг;		0,0	0,0	0
	- благодійна спонсорська допомога, гуманітарна допомога, гранти та дарунки;	1 495,5	1 495,5	0,0	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг		0,0	0,0	0
	- нарахування % банку	263,9	263,9	0,0	100
	- дохід від нарахованої амортизації ОЗ	1 953,3	1 953,3	0,0	100
	- інші надходження (передача майна)	0,0	0,0	0,0	0
	- інші надходження (компенсація)	0,0	0,0	0,0	0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	0,0	0,0	0,0	0
II. Видатки					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видам діяльності:	38 519,1	35 880,6	2 638,5	93
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	19 704,1	19 704,1	0,0	100
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	4 050,2	4 050,2	-	100
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	281,2	216,6	64,6	77
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	6 486,7	4 590,0	1 896,7	71
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	516,4	343,4	173,0	66
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	837,9	501,3	336,6	60
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	246,2	206,1	40,1	84
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	4 428,6	4 301,1	127,5	97
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	12,7	12,7	0,0	100
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	1,8	1,8	0,0	0
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	1 953,3	1 953,3	0,0	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	3 678,1	1 937,0	1 741,1	53
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	1241,6	1238,6	3,0	0
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)	910,4	579,6	330,8	64
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	1526,1	118,8	1 407,3	8
IV Розрахунки з бюджетом					
4.	Обсяг власної платіжної підприємства до бюджету	0,6	0,6		0
4.1.	ПДВ	0,0	0,0		0
4.2.	Плата за землею	0,0	0,0		0
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,6	0,6		100
Усього доходів		42 790,7	38 511,1	4 279,6	90
Усього витрат		42 197,8	37 818,2	4 379,6	90
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	592,9	692,9	0,0	117
5.1.	Нерозподілені доходи	592,9	692,9	0,0	117
5.2.	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	195,5	139,75		
7.	Вартість основних засобів	27 327,1	27 327,1		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0	0
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0	0,0	0
10.	Дебіторська заборгованість	0,0	0,0	0,0	0
11.	Кредиторська заборгованість	0,0	0,0	0,0	0

Директор
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга Волкова
(ініціали, прізвище)

Юлія АМЕЛІНА
(ініціали, прізвище)

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 1 півріччя 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.) факт за 1 півріччя 2025 року	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	5 909,2	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 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 пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами. 2. Забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих та фенілкетонурию, та муковіцидоз. 3. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 4. Придбання медикаментів, медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 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 безперебійної роботи комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (придбання меблів та електротоварів). 7. Придбання та встановлення пристрою безперебійного електроживлення на базі дизельної електростанції з капітальним ремонтом внутрішніх мереж електропостачання у будівлі відділення сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, буд.64, селище Олександрівка, м.Чорноморськ, Одеський район, Одеська область. 8. Капітальний ремонт з утепленням покрівлі нежитлової будівлі відділення сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, 64, селище Олександрівка, м.Чорноморськ (виготовлення проектно-кошторисної документації). 9. Придбання форменого одягу для працівників комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 10. Оновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в тому числі придбання газового котла для медичного пункту, розташованого в селі Бурлача Балка. 11. Придбання (оновлення) засобів інформатизації.
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	25 237,7		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-E000 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 "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ (та підозрою на ВІЛ), послуг 24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям". 4. Договір №2907-E425-E000 від 25.04.2025 Пакет медичних послуг 73.1 "Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

1	2	3	4	5
3.	Централізовані поставки	3 651,5		Надійшло від: КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради, ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", та буде використано по цільовому призначенню
4.	Благодійна спонсорська допомога, гуманітарна допомога, гранти, безоплатно передано	1 495,5		1. Благодійна допомога на суму 84,2 тис. грн надійшла від: ФОП Ігнат'єва Алла Василівна, ФОП Кириченко Ольга Олександрівна, фізична особа Савчук Тетяни Іванівни, фізична особа Рябова Римма Володимирівна, фізична особа Поліщук Олег Ігорович буде використана по цільовому призначенню. 2. Гуманітарна допомога на суму 1143,1 тис. грн надійшла від: ДУ "Одеський 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. 3. Грантові надходження на суму 131,3 тис. грн надійшли від ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ПІПЛ-ТУ-ПІПЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН, ІНК." В УКРАЇНІ. 4. Безоплатно передано на суму 136,9 тис. грн від ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ПІПЛ-ТУ-ПІПЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН, ІНК." В УКРАЇНІ.
5.	Нарахування відсотків банку	263,9		Надходження від АТ "Державний ощадний банк України"
6.	Дохід від нарахованої амортизації по НА та ОЗ	1 953,3		По цільовому призначенню.
	Всього	38 511,1		

Диреткор

Ольга ВОЛКОВА

Заступник головного бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА



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

Розшифровка видатків за 1 півріччя 2025 року.

№ з/п	Показник	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Передача від КНП "Чорноморська лікарня"	Гуманітарна допомога	Благодійна допомога	Грантові надходження	Безоплатно передано	Кошти від централізованого постачання	Власні кошти	Амортизація	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього:	24 382,0	5 536,4	65,6	112,6	18,7	115,6	28,5	3 468,4	200,1	1 953,3	35 881,2
1	Заробітна плата	19 436,2					94,8			173,1		19 704,1
2	Нарахування на оплату праці	4 014,8					20,8			14,6		4 050,2
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	377,3	523,7	65,6	112,6	14,3		28,1	3 468,4			4 590,0
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138,3	73,5			4,4		0,4				216,6
5	Оплата послуг (крім комунальних)	400,3	88,6							12,4		501,3
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		206,1									206,1
8	Продукти харчування		343,4									343,4
9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	12,7										12,7
10	Інші витрати	1,8										1,8
10	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм		4 301,1									4 301,1
11	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету (інші)	0,6										0,6
12	Амортизація										1 953,3	1 953,3

Директор

Ольга ВОЛКОВА

Заступник головного бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА



Handwritten signature in blue ink.

**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 півріччя 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 139,75од. (станом на 30.06.2025).

**ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.**

Надходження за 1 півріччя 2025 року склали 38 511,1 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 півріччя 2025 року склав **25 237,7 тис. грн.** Виконання склало 100%;

- з міського бюджету отримано фінансування **5 909,2 тис. грн.** Виконання склало **58%**. Відхилення пов'язано через наступне:
 - не проводились слідуючи 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 3 від 13.06.2025р. до Договору №280 від 27.12.2024р.
- централізовані поставки на суму – **3 651,5 тис. грн**, з них: від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму - 825,1 тис. грн (вакцини, шприці); від КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради на суму - 2 824,4 тис. грн (ЕНБРЕЛ розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл; СІНРАЙЗ С4А001АА, КРЕОН 25000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, шприці); КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Одеської обласної ради – 2,1 тис. грн (КОЦИТАФ 50мг/200мг/25мг). Виконання склало 100%;
- благодійна та гуманітарна допомога, гранти, безоплатно передано – **1 495,5 тис. грн**, з них:
 - благодійна допомога – **84,2 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), фізична особа Савчук Тетяна Іванівна – 6,3 тис. грн (шафи для амбулаторних карток, книжкові полиці для амбулаторних карток), ФОП Кондратюк Олександр Анатолійович – 2,8 тис. грн (клавіатури WIRED COMBO 2E МК- 401, миші WIRED COMBO 2E МК- 401), фізична особа Рябова Римма Володимирівна – 11,0 тис. грн (тумба 50 см з раковиною; інфрачервоний обігрівач ECO mini; стіл письмовий, П-образний, без полиці; ролети тканинні, мережевий фільтр, сапа металева з дерев'яною ручкою, дизельне паливо), фізична особа Поліщук Олег Ігорович – 2,5 тис. грн (телевізор рідкокристалічний Philips). Виконання склало 100%;
 - гуманітарна допомога – **1 143,1 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" – 58,1 тис. грн (вакцини, розчинник до вакцини від COVID-19, шприці, контейнери для утилізації, Долутегравір/Ламівудин/Тенофовір 50/300/300мг, Тенофовір 300мг+Ламівудин 300мг+Долутегравір 50мг, самостійний тест на ВІЛ OraQuick HIV SeLF Test); КУ «Одеська обласна база спеціального медичного постачання» - 90,4 тис. грн (азитроміцин 25mg, компрес +/-40*40см, ібупрофен 100mg/5ml, ланцети, амоксицилін 125 mg/5ml, тампони неткані, маски). Виконання склало 100%;

- грантові надходження – **131,3 тис. грн** від ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН, ІНК." В УКРАЇНІ, згідно грантовій угоді №PF-128 від 30/04/25, завершення 1 етапу;
- безоплатне надходження – **136,9 тис. грн** від ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН, ІНК." В УКРАЇНІ (лікарські засоби, вироби медичного призначення, дизельне паливо).
- надходження відсотків від АТ "Державний ощадний банк України" у сумі - **263,9 тис. грн**. Виконання склало 100%;
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі - **1 953,3 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 1 півріччя 2025 року становлять – **35 881,2 тис. грн**, з них на:

- витрати на оплату праці – **19 704,1 тис. грн**, виконання 100%;
- нарахування на оплату праці – **4 050,2 тис. грн**, виконання 100%;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **216,6 тис. грн** (бланки, паливо, запчастини, господарчі товари, канцелярські товари, будівельні товари). Фактичні видатки склали 77% від запланованих. Відхилення пов'язане з фактичним використанням предметів та матеріалів з урахуванням залишку на початок поточного року;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – **4 590,0 тис. грн**, з них: лікарські засоби – 3 247,0 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 565,3 тис. грн, імунобіологічні препарати – 679,1 тис. грн, дезінфекційні засоби – 76,3 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 22,3 тис. грн). Фактичні видатки склали 71% від запланованих. Відхилення пов'язане з фактичним використанням предметів та матеріалів з урахуванням залишку на початок поточного року;
- 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 30.06.2025р. закупівля молочних

сумішей 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;

- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **501,3 тис. грн** (з них за кошти НСЗУ – **400,3 тис. грн**: послуги з припинення газопостачання – 3,0 тис. грн; послуги з технічного обслуговування газового обладнання – 3,9 тис. грн; послуги з експлуатації складових газорозподільної системи – 6,2 тис. грн; супровід комп'ютерної програми по нарахуванню заробітної плати мед. працівників "Бриз-Комплекс" – 32,8 тис. грн; доступ до онлайн-сервісу з правом користування Helsi – 135,7 тис. грн; консультаційні послуги з питань використання Helsi – 30,0 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 "М.Е.Дос", з правом використання на рік (Модуль "Звітність"), послуга з адміністрування (або обслуговування) програмного забезпечення: встановлення, консультування та передачу оновлень Програмного продукту "М.Е.Дос", з правом використання на рік (Модуль "Облік ПДВ") – 5,9 тис. грн; послуги по стерилізації медичних виробів – 17,3 тис. грн; послуги за організацію перевезення відправлень – 0,5 тис. грн; банківське обслуговування – 2,3 тис. грн; розробка проекту тарифів на платні медичні послуги – 9,9 тис. грн; технічне обслуговування системного блока (комп'ютер), заправка та відновлення картриджу – 7,4 тис. грн; витрати майбутніх періодів з технічної підтримки комп'ютерної програми КБС – 26,0 тис. грн; послуги перекладу на українську жестову мову – 1,5 тис. грн; інформаційні послуги – 8,5 тис. грн; послуги по розрахунку експертної грошової оцінки – 10,0 тис. грн; поточний ремонт котлових агрегатів - 4,5 тис. грн; лабораторні послуги – 0,8 тис. грн; послуги з технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів - 5,5 тис. грн; послуги з технічного обстеження стану будівлі відділення сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, буд. 64, селище Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеський район, Одеська область – 40,1 тис. грн; послуги з монтажу кондиціонерів – 23,5 тис. грн; послуги з технічного обслуговування автомобілів – 20,8 тис. грн; **за кошти місцевого бюджету – 88,6 тис. грн**: послуги з управління небезпечними відходами (мед. відходи) – 7,0 тис. грн; заправка та відновлення картриджів – 9,8 тис. грн; послуги з охорони об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 4,7 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 – 14,4 тис. грн; послуги з цілодобового спостереження за станом систем протипожежного захисту, змонтованих

- на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 – 3,5 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) – 7,2 тис. грн; послуги по введенню в експлуатацію медичного обладнання (валідація медичних холодильників) – 42,0 тис. грн; **власні надходження – 12,4 тис. грн** (послуги банку – 1,4 тис. грн, оплата оренди за нерухоме майно – 11,0 тис. грн). Виконання склало 51%. Відхилення пов'язано з тим, що не проводились слідуєчі 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 – **206,1 тис. грн**. Виконання склало 84%. 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 – **12,7 тис. грн**;
 - витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) – **4 301,1 тис. грн**. Виконання склало 97%;
 - амортизація – **1 953,3 тис. грн**;
 - інші витрати – **1,8 тис. грн** (адміністративний збір за проведення державної реєстрації (змін) юридичних осіб);
 - розрахунки з бюджетом – **0,6 тис. грн** (екологічний податок).

Капітальні інвестиції.

- Капітальні інвестиції за 1 півріччя 2025 року склали **1 937,0 тис. грн**, а саме:
- основні засоби – **1238,6 тис. грн**, з них: гуманітарна допомога від Комунальна установа «Обласний центр методичної роботи та соціальних виплат» - 994,5 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), кошти місцевого бюджету – 189,1 тис. грн (медичні фармацевтичні холодильники Infitek PR5-310);
 - інші НМА – **579,6 тис. грн**, з них: за кошти НСЗУ – **150,2 тис. грн** (перфоратор Vitals – 3,7 тис. грн, кутова шліфмашина Vitals - 1,7 тис. грн, дрель-шурупверт

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, електрочайник ARDESTO EKL – 0,4 тис. грн, шафи бухгалтерські Griffon – 11,9 тис. грн, кондиціонери GRUNHELM – 94,5 тис. грн); **за кошти місцевого бюджету – 404,8 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, стільці Ізо – 13,8 тис. грн, столи комп'ютерні кутові – 12,0 тис. грн, столи письмові – 8,5 тис. грн, тумби приставні – 43,2 тис. грн, крісла офісні – 75,6 тис. грн, багатофункціональний пристрій A4 ч/б Xerox B225 – 13,0 тис. грн, багатофункціональний пристрій ink mono Epson EcoTank M2120 – 13,0 тис. грн, монітори 2Е – 19,0 тис. грн, персональні комп'ютери 2Е Rational Intel – 84,0 тис. грн; **благодійна допомога – 24,6 тис. грн** (миші WIRED COMBO – 3,4 тис. грн; клавіатури WIRED COMBO – 6,0 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, телевізор рідкокристалічний Philips – 2,5 тис. грн, тумба 50 см з раковиною – 3,8 тис. грн, інфрачервоний обігрівач ECO mini – 1,0 тис. грн, стіл письмовий – 1,6 тис. грн);

- виготовлення проектно-кошторисної документації – **118,8 тис. грн** (розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт з утепленням покрівлі нежитлової будівлі відділення сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, 64, селище Олександрівка, м. Чорноморськ»; роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Придбання та встановлення пристрою безперебійного електроживлення на базі дизельної електростанції з капітальним ремонтом внутрішніх мереж електропостачання у будівлі Олександрівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: вул. Перемоги, буд. 64, селище Олександрівка, м. Чорноморськ, Одеський район, Одеська область». Коригування.

Залишки коштів на рахунках станом на 01.07.2025 рік – 5 366 421,47 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (кошти НСЗУ) – 4 945 936,61 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 404 840,28 грн;
- грантові надходження – 15 644,58 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 38 511,1 тис. грн ,

Витрати – 37 818,2 тис. грн.

Директор

Заступник головного бухгалтера



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ольга ВОЛКОВА

Юлія АМЕЛІНА

ДОКУМЕНТ КОРИСТАНО

Дата (рік, місяць, день)	2025	04	01
за ЄДРПОУ	44865999		
за КАТОТТГ	UA51100370010020298		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	86.21		

Підприємство **КНП "ЧМЦІМСД" ЧМР**

Територія **ОДЕСЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**

Середня кількість працівників **2 149**

Адреса, телефон **вул. Заслужених України, буд. 1, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68005, Україна** **0678662923**

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 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	26	23
первісна вартість	1001	33	33
накопичена амортизація	1002	7	10
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 226	2 124
Основні засоби	1010	10 930	11 019
первісна вартість	1011	25 294	27 327
знос	1012	14 364	16 308
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	13 182	13 166
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 356	3 483
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	35	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
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	4 774	5 366
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 774	5 366
Витрати майбутніх періодів	1170	32	39
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	5	5
Усього за розділом II	1195	8 202	8 893
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 384	22 059

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	-	-
Додатковий капітал	1410	9 566	9 235
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 423	6 211
Неоплачений капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	14 989	15 446
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	5 061	4 855
благодійна допомога	1526	301	1 591
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	5 061	4 855
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	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
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	1 334	1 758
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 334	1 758
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	21 384	22 059

Керівник **печатка**
44865999
Головний бухгалтер

Е.П. Волкова
Ольга
Миколаївна
Е.П. Амеліна Юлія
Петрівна

ВОЛКОВА Ольга Миколаївна

АМЕЛІНА Юлія 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 **КНП "ЧМЩІМСД" ЧМР**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	04	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 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	25 238	25 186
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	(24 928)	(23 118)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий: прибуток	2090	310	2 068
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	9 346	7 960
у тому числі:	2121	-	-
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	(6 268)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(4 685)	(4 722)
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	-	5 306
збиток	2195	(1 297)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	528	350
Інші доходи	2240	1 822	843
у тому числі:	2241	-	341
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 053	6 499
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 053	6 499
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	1 053	6 499

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 356	4 829
Витрати на оплату праці	2505	19 704	18 319
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 050	3 733
Амортизація	2515	1 953	1 054
Інші операційні витрати	2520	4 818	4 439
Разом	2550	35 881	32 374

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	-	-

Електронна
печатка
44865999
Головний бухгалтер

Ольга
Миколаївна

ЕП Амеліна Юлія
Петрівна

ВОЛКОВА Ольга Миколаївна

АМЕЛІНА Юлія Петрівна