

ПОГОДЖЕНО

Високим бухгалтерським обліку та звітності виконавчого комітету Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

Початковий відділ - головний бухгалтер  Олена БОНЧЕНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Резолюцією виконавчого комітету Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУКомунального некомерційного підприємства "Черноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Черноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва підприємства)
за 9 місяців 2025 року

Код району	Найменування показника	План за відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансування фінансових результатів					
I.1.	Надходження (вхідні) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тис. грн	80 245,4	57 131,3	3 114,3	95
I.1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	55 315,5	52 241,2	3 114,3	94
I.1.1.1.	кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (додаток-НСЗУ) згідно з державною програмною медичною гарантією (закази лікарів)	37 982,3	37 982,3	-	100
I.1.1.2.	кошти державного бюджету за імплемент. (программи, проєкти) (розшифровка у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.1.3.	кошти місцевого бюджету за імплемент. (программи, проєкти) (розшифровка у додатку)	12 195,9	9 844,7	2 351,2	81
I.1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та закупівлю його матеріалів - розшифровка (розшифровка у додатку)	1 108,4	345,3	763,1	31
I.1.1.5.	кошти від перелічени медичних суб'єктів на районі та ОТГ (розшифровка у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.1.6.	цитування на постачання (розшифровка у додатку)	4 060,9	4 060,9	0,0	100
I.1.2.	Інші надходження (вхідні), з яких часті:	4 889,3	4 889,3	0,0	100
	- доходи з продажів:	0,0	0,0	0,0	0
	- від продажу вільних земель:	0,0	0,0	0,0	0
	- від продажу вільних земель, (у тому числі: земельні ділянки, земельні ділянки, земельні ділянки)	1 959,8	1 959,8	0,0	100
	- від продажу вільних земель (у тому числі: земельні ділянки, земельні ділянки, земельні ділянки)	0,0	0,0	0,0	0
	- від продажу вільних земель (у тому числі: земельні ділянки, земельні ділянки, земельні ділянки)	420,9	420,9	0,0	100
	- від продажу вільних земель (у тому числі: земельні ділянки, земельні ділянки, земельні ділянки)	2 509,2	2 509,2	0,0	100
	- від продажу вільних земель (у тому числі: земельні ділянки, земельні ділянки, земельні ділянки)	0,0	0,0	0,0	0
	- від продажу вільних земель (у тому числі: земельні ділянки, земельні ділянки, земельні ділянки)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.3.	Коригування кредитів на зростання	0,0	0,0	0,0	0
II. Витрати					
II.1.	Витрати, зокрема:	56 229,4	33 914,3	2 313,3	96
II.1.1.	Зарплатні платежі (розшифровка у додатку)	30 217,1	30 217,1	0,0	100
II.1.2.	Надходження на асигнування (розшифровка у додатку)	8 226,0	8 226,0	-	100
II.1.3.	Презентів, матеріалів, обладнання та інше (розшифровка у додатку)	375,2	296,9	78,3	79
II.1.4.	Матеріали та інвентаризовані матеріали (розшифровка у додатку)	7 121,8	5 819,3	1 302,5	82
II.1.5.	Продукти харчування та спеціалізовані дієтичні харчування (розшифровка у додатку)	569,0	343,4	225,6	60
II.1.6.	Оплата послуг, зокрема комерційних (розшифровка у додатку)	1 131,9	740,2	391,7	66
II.1.7.	Оплата комунальних послуг та енергетичних (розшифровка у додатку)	307,8	246,4	61,4	80
II.1.8.	Содальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм (розшифровка у додатку)	7 942,7	7 492,6	447,6	94
II.1.9.	Оплата заходів з реалізації державних та місцевих цільових програм (розшифровка у додатку)	26,9	12,7	14,2	47
II.1.10.	Інші витрати (розшифровка у додатку)	1,8	1,8	0,0	0
II.1.11.	Амортизація (розшифровка у додатку)	2 509,2	2 509,2	0,0	100
III. Інвестиційна діяльність					
III.1.	Капітальні інвестиції - витрати, з яких часті:	3 203,8	2 146,0	1 057,8	67
III.1.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довготривалого користування (нематеріальні активи) (розшифровка у додатку)	1 379,1	1 276,1	63,0	9
III.1.2.	Модернізація, експлуатація (обслуговування, ремонт, обслуговування) (розшифровка у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
III.1.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довготривалого користування (нематеріальні активи) (розшифровка у додатку)	0,0	0,0	0,0	0

Придбання обладнання, техніки та предметів довготривалого користування (інших необоротних матеріальних активів) (реінфлувати у дебітну)	1044,8	751,1	293,7	72
2.3 Капітальний ремонт та реконструкційні роботи (реінфлувати у дебітну)	818,9	118,8	700,1	15
IV Розрахунок з бюджетом				
4. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	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 грошові платежі (включно дозвези)	0,0	0,0		100
Усього доходів	60 245,4	57 131,2	3 114,2	95
Усього витрат	59 426,8	56 060,7	3 372,1	94
V. Фінансовий результат операційної діяльності				
5. Фінансовий результат від операційної діяльності	812,7	1 070,4	0,0	132
5.1 Нерозподілені доходи	812,7	1 070,4	0,0	132
5.2 Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація				
6. Штатна чисельність працівників	195,5	140,00		
7. Вартість основних засобів	27 641,9	27 643,9		
8. Податкова заборгованість	0,0	0,0	0,0	0
9. Заборгованість перед працівниками та здебільшого платіж	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
(підпис)

Заступник голови правління
(підпис)



9. Власник
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Олена Власова
(підпис, прізвище)

Юлія АМЕТИНА
(підпис, прізвище)

1	2	3	4	5
3.	Централізовані поставки	4 069,1		Надійшло від: КЗНП "Одеська область: дитяча клінічна лікарня" (Одеська область: район, ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", та буде використано за цільовому призначенню
4.	Безоплатна спонсорська допомога, гуманітарна допомога, з рахув. безоплатно передано	1 959,8		1. Благотворна допомога на суму 107,6 тис. грн надійшла від: ФОН Іпатіяна Алла Василівна, ФОН Короченко Ольга Степанівна, фізична особа Савчук Тетяна Іванівна, фізична особа Рабцова Ринна Володимирівна, фізична особа Пилипчук Олег Ігоревич, фізична особа Островська Ірина Михайлівна, КЗНП "Одеська обласний центр соціально-психологічного реабілітації дітей" (Одеська область: район, буде використано за цільовому призначенню. 2. Гуманітарна допомога на суму 1359,8 тис. грн надійшла від: ДУ "Одеська обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", КУ "Одеська область: бази спеціального медичного піклування", КУ "СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР МЕТОДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДПРАТ", КЗНП "Одеська обласний центр соціально-психологічного реабілітації дітей" (Одеська область: район, буде використано за цільовому призначенню. 3. Грамоти надходження на суму 375,5 тис. грн надійшли від ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ПІДІ-ТУ-4НШІ ХЕЛС" ФАУНДЕЙШН, ІНКС "В УКРАЇНІ 4. Безоплатно передано на суму 136,0 тис. грн від ПРЕДСТАВНИЦТВО "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ПІДІ-ТУ-4НШІ ХЕЛС" ФАУНДЕЙШН, ІНКС "В УКРАЇНІ
5.	Нарахування відсотків банку	420,0		Надходження від АТ "Державний ощадний банк України"
6.	Доход від паркування/амортизації по НА та ОЗ	2 509,2		Від цільовому призначенню
	Всього	87 131,1		

Директор

Ольга ВОЛКОВА

Заступник головного бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА



Комплексне комплексне підприємство
"Черноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Черноморський міський район Одеської області

Результати виконання за 9 місяців 2025 року

№ п/п	Вид витрат	Квитки від НЗЗ	Цінова фінансування (включаючи доходи)	Переходи від КНП "Черноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Грошові доходи	Касові доходи	Грошові доходи	Безоплатно передано	Квитки від неструктурального доходу	Власні кошти	Амортизація	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Всього	37 120,2	9 111,6	99,5	177,2	63,4	297,6	136,9	4 074,0	325,1	2 509,2	53 914,7
1	Заробітної плати	20 689,5					239,5			287,8		30 217,3
2	Нерухомості на оплату праці	6 140,1								24,2		6 216,0
3	Матеріали на первинну медичну допомогу	550,0	325,6	98,9	177,2	57,1		136,5	4 074,0			8 819,3
4	Продукти харчування, одяг, обмундировання та інші витрати	102,7	122,1	0,6		6,3	4,8	0,4				296,9
5	Оплата послуг (крім комунальних)	553,8	1 09,0				0,6			13,1		746,2
7	Витрати на комунальні послуги та електроенергію		246,4									246,4
8	Продукти харчування		343,4									343,4
9	Оплата заводу і ремонту закріплених та мобільних телефонів, програм	12,7										12,7
10	Інші витрати	1,8										1,8
10	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм		7 495,1									7 495,1
11	Обов'язкові платежі	0,6										0,6
12	Амортизація										2 509,2	2 509,2

Директор

Олена ВОЛКОВА

О. Волкова



Заступник головного бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА

Ю. Амеліна

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області
за 9 місяців 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, 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 посад складає 140,00 од. (станом на 30.09.2025).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 9 місяців 2025 року склали 57 131,1 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 9 місяців 2025 року склав 37 982,1 тис. грн. Виконання склало 100%;

- з міського бюджету отримано фінансування **10 190,0 тис. грн.** Виконання склало 77%. Відхилення пов'язано через наступне:
 - не проводились слідуючи роботи: послуги з монтажу кондиціонерів, метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки, страхування працівників – членів добровільної пожежної дружини, страхування від нещасних випадків водіїв, страхування цивільної відповідальності, технічний контроль транспортних засобів, розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин;
 - по комунальним послугам виникла економія через зменшення споживання природного газу, у зв'язку з теплою зимою та зменшенням витрат на електроенергію;
 - закупівля медичного обладнання та реагентів буде здійснена у наступному кварталі;
 - термін виконання капітального ремонту був перенесений на наступний квартал згідно додатку №6 від 30.09.2025р. до Договору №280 від 27.12.2024р.
- централізовані поставки на суму – **4 069,1 тис. грн.** з них: від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму - 891,2 тис. грн (вакцини, шприці); від КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради на суму - 3 175,8 тис. грн (Енбрел розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл; Сінрайз C4A001AA, Креон 25000 капсули тверді з гастрорезистентними гранулами, шприці, Коломіцин ін'єкція порошок, Пульмозим розчин для інгаляцій); 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 – **1 959,8 тис. грн.** з них:
 - благодійна допомога – **107,6 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, клавіатура), 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, миші), фізична особа Рябова Римма Володимирівна – 20,5 тис. грн (тумба 50 см з раковиною; інфрачервоний обігрівач ECO mini; стіл письмовий, без полиці; ролети тканинні, мережевий фільтр, сапа металева з дерев'яною ручкою, дизельне паливо, електровентильатори підлогові Grunhelm), фізична особа Поліщук Олег Ігорович – 2,5 тис. грн (телевізор рідкокристалічний Philips), КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Одеської обласної ради -1,8 тис. грн (Vacuette пробірка з K2E K2EDTA Separator 13*100, 5мл, Vacuette пробірка з K2E K2EDTA Separator 13*75, 4мл, голка Vacuette мультизразк., 21G*1 1/2, стер., стандартний тримач для пробірки), ФОП Мартинова Ольга Василівна – 10,0 тис. грн (кулер HotFrost), фізична особа Островська Ірина Миколаївна – 2,1 тис. грн (дизельне паливо, стіл письмовий). Виконання склало 100%;

- гуманітарна допомога – **1 339,8 тис. грн**, з них: КУ «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" – 58,3 тис. грн (вакцини, розчинник до вакцини від COVID-19, шприці, контейнери для утилізації), КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб" Одеської обласної ради – 98,6 тис. грн (Долутегравір/Ламівудин/Тенофовір 50/300/300мг, Тенофовір 300мг+Ламівудин 300мг+Долутегравір 50мг, самостійний тест на ВІЛ OraQuick HIV SeLF Test, Абакавір 600мг/Долутегравір 50мг/Ламівудин 300мг, Віропіл, Долутегравір 50мг, . Сульфаметоксазолу/триметоприм 400/80мг, експрес-тест для виявлення антитіл Тенофовір/Ламівудин/Ефавіренз 300мг/300мг/400мг до ВІЛ 1/2 3 лінії Standard Q №25, експрес-тест для однор. виявл. IgG,IgM,IgA антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2,HIV-1/2 Bioline3.0.25, швидка відповідь експрес-тест - тест ВІЛ, експрес-тест для виявлення поверхневого антигену гепатиту В Determine HBsAg); КУ «Одеська обласна база спеціального медичного постачання» - 188,3 тис. грн (азитроміцин 25mg, компрес +/-40*40см, ібупрофен 100mg/5ml, ланцети, амоксицилін 125 mg/5ml, тампони неткані, маски, вінілові медичні оглядові рукавички, голки, шприці, калію йодид). Виконання склало 100%;
- грантові надходження – **375,5 тис. грн** від Представництво "ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН, ІНК." в Україні, згідно грантовій угоді №PF-128 від 30/04/25;
- 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 - **420,9 тис. грн**. Виконання склало 100%;
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі – **2 509,2 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 9 місяців 2025 року становлять – **53 914,7 тис. грн**, з них на:

- витрати на оплату праці – **30 217,1 тис. грн**, виконання 100%;
- нарахування на оплату праці – **6 226,0 тис. грн**, виконання 100%;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **296,9 тис. грн** (бланки, паливо, запчастини, господарчі товари, канцелярські товари, будівельні товари). Фактичні видатки склали 79% від запланованих. Відхилення пов'язане з фактичним

використанням предметів та матеріалів з урахуванням залишку на початок поточного року;

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – **5 819,3 тис. грн.**, з них: лікарські засоби – 3 872,3 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 850,7 тис. грн, імунобіологічні препарати – 947,3 тис. грн, дезінфекційні засоби – 121,2 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 27,8 тис. грн). Фактичні видатки склали 82% 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 93%. Станом на 30.09.2025р. 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) – **746,2 тис. грн** (з них за кошти НСЗУ – **553,5 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" – 49,1 тис. грн; доступ до онлайн-сервісу з правом користування Helsi – 217,1 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 "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 – 17,3 тис. грн; послуги за організацію перевезення відправлень – 1,2 тис. грн; банківське обслуговування – 3,7 тис. грн; розробка проекту тарифів на платні медичні послуги – 9,9 тис. грн; технічне обслуговування системного блоку (комп'ютер), заправка та відновлення картриджу – 7,4 тис. грн; витрати майбутніх періодів з технічної підтримки комп'ютерної програми КБС та електронні періодичні видання 2025 – 45,7 тис. грн; послуги перекладу на українську жестову мову – 3,0 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 – 4,0 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 – 42,3 тис. грн; послуги з технічного
обслуговування автомобілів – 20,8 тис. грн, послуги онлайн-сервісу для формування
повідомлень – 0,4 тис. грн, обробку даних та видачу сертифікатів та постачання КП
"Програмний комплекс "Варта" – 0,5 тис. грн, інформаційні послуги, консультування
з питань комерційної діяльності – 9,3 тис. грн; **за кошти місцевого бюджету –**
179,0 тис. грн: послуги з управління небезпечними відходами (мед відходи) –
13,8 тис. грн; заправка та відновлення картриджів – 12,6 тис. грн; послуги з охорони
об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт.
Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 7,1 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 – 21,6 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 –
5,3 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 – 10,8 тис. грн; послуги по введенню в експлуатацію медичного
обладнання (валідація медичних холодильників) – 42,0 тис. грн; послуги по заміні
газового обладнання – 6,5 тис. грн., перевірка димарів та вентиляційних каналів –
3,6 тис. грн, повірка сигналізаторів загазованості – 1,9 тис. грн, послуги з
електротехнічних випробувань та вимірювань – 21,3 тис. грн, послуги з ремонту, тех.
обслуговування мед. обладнання (автоматич. гематологіч. аналізатор ХР-300) –
10,2 тис. грн, послуги із перезарядки вогнегасників – 8,1 тис. грн, інформаційно-
консультаційні послуги – 14,2 тис. грн; **власні надходження – 13,1 тис. грн** (послуги
банку – 2,1 тис. грн, оплата оренди за нерухоме майно – 11,0 тис. грн), **грантові**
надходження – 0,6 тис. грн (послуги банку). Виконання склало 66%. Відхилення
пов'язано з тим, що не проводились слідуючи роботи: послуги з монтажу
кондиціонерів, метрологічна повірка засобів вимірювальної техніки, страхування
працівників – членів добровільної пожежної дружини, страхування від нещасних
випадків водіїв, страхування цивільної відповідальності, технічний контроль
транспортних засобів, розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів
забруднюючих речовин.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **246,4 тис. грн.** Виконання склало 80%
Відхилення пов'язано зі зменшенням фактично спожитих Підприємством
комунальних послуг, а саме: оплата за спожитий природний газ у зв'язку з теплом
зимою та зменшенням витрат на електроенергію;
- проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців діяльності яка
пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту; проведен

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) – **7 495,1 тис. грн.** Виконання склало 94%;
- амортизація – **2 509,2 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 9 місяців 2025 року склали **2 146,0 тис. грн**, а саме:

- основні засоби – **1 276,1 тис. грн**, з них: гуманітарна допомога - 994,5 тис. грн (Генератор YN-50 DAR, Phase 3, kVa-62,5, kw-50, V-230/400), благодійна допомога - 55,0 тис. грн (Спірометр MIR Spirobank II), кошти місцевого бюджету – 226,6 тис. грн (медичні фармацевтичні холодильники Infitek PR5-310 – 189,1 тис. грн, котел газовий Nova Florida Nibir CTFS 24 CU – 37,5 тис. грн);
- інші НМА – **751,1 тис. грн**, з них: **за кошти НСЗУ – 158,6 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, електрочайник Ardesto EKL – 0,4 тис. грн, шафи бухгалтерські Griffon – 11,9 тис. грн, кондиціонери Grunhelm – 94,5 тис. грн, Марко 60см тумба Т-1 Мальта з умив. Церсанія – 4,5 тис. грн, Марко 50см тумба Т-1 Мальта з умив. Церсанія – 3,9 тис. грн); **за кошти місцевого бюджету – 547,2 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 Glendor® – 3,6 тис. грн, стільці Iso – 15,8 тис. грн, столи комп'ютерні кутові – 12,0 тис. грн, столи письмові – 15,7 тис. грн, тумби приставні – 43,2 тис. грн, крісла офісні – 102,6 тис. грн, БФП А4 ч/б Xerox B225 – 26,0 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, стільці офісні Ascona black – 37,0 тис. грн, світильники офісні армстронг Lebron L-LPU – 13,3 тис. грн, світильники лінійні Lebron L-LPO, 36W – 4,6 тис. грн, світильники лінійні Lebron L-LPO, 18W – 1,5 тис. грн, шафи книжкові – 5,1 тис. грн, тумби мобільні – 26,5 тис. грн, тумба стаціонарна з шухлядою – 1,5 тис. грн, лічильник лейкоцитів СЛ-1 лабораторний

механічний – 3,7 тис. грн; **благодійна допомога – 45,3 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, електроventильатори підлогові Grunhelm – 9,1 тис. грн, кулер HotFrost – 10,0 тис. грн, стіл письмовий, П-образний, без полиці – 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 01.10.2025 рік – 5 620 287,74 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (кошти НСЗУ) – 5 115 417,27 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 436 868,24 грн;
- грантові надходження – 68 002,23 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 57 131,1 тис. грн ,

Витрати – 56 060,7 тис. грн.

Директор

Заступник головного бухгалтера



Ольга ВОЛКОВА

Юлія АМЕЛІНА

зак не зароблених премій	1183	-	-
зак страхових резервів	1184	-	-
зак оборотні активи	1190	5	4
Усього за розділом II	1195	8 202	9 271
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	21 384	22 090

Пасив	Код радіка	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	9 042
допоміжний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокретний збиток)	1420	5 423	6 195
Несолідарний капітал	1425	(10)	(10)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	14 989	15 237
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	5 137
благотворна допомога	1526	301	1 526
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	-	-
Внески до контрактів	1535	-	-
Презервний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату дивідендів	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	5 061	5 137
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі виплати	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	1 716
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 334	1 716
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
V. Чиста вартість активів незареєстрованого пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	21 384	22 090

Керівник
Головний бухгалтер
печатка
431650499

ЕП Волкова
Ольга
Миколаївна
ЕП Амеліна
Юлія
Петрівна

ВОЛКОВА Ольга Миколаївна

АМЕЛІНА Юлія Петрівна

Кодифікатор за місцем проживання територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

Підприємство КНП "ЧМЦПМСД" ЧМР

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	04	01
44865999		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2025 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	37 982	37 905
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премій підписані, валова сума	2011	-	-
премій, 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	(36 615)	(33 600)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	1 367	4 305
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	13 960	12 615
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	(9 277)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(8 022)	(6 783)
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	-	10 137
збиток	2195	(1 972)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	842	562
Інші доходи	2240	2 324	1 156
у тому числі:	2241	-	341
дохід від участі в капіталі			
дохід від операційної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

44865999

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 194	11 855
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 194	11 855
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	1 194	11 855

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 705	8 724
Витрати на оплату праці	2505	30 217	28 124
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 226	5 733
Амортизація	2515	2 509	1 970
Інші операційні витрати	2520	8 257	5 646
Разом	2550	53 914	50 197

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

Інструкція
Головний бухгалтер
ПЕЧАТКА
44865999Ольга
МиколаївнаЕП Амеліна Юлія
Петрівна

ВОЛКОВА Ольга Миколаївна

АМЕЛІНА Юлія Петрівна