

ПОГОДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**
Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району
Одеської області
(назва підприємства)
за I квартал 2022 року

Код ради	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	тис. грн.	
				Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	55 022,5	59 859,6	4 817	109
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:			-	-
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національного службою здоров'я України (акці-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	39947,5	39 139,3	(808)	98
1.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0		-	-
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	7003,4	3 600,6	(3 403)	51
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та збільшення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	-	-
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	749,9	166,6	(583)	22
1.1.7.	- кошти від нетрадиційного постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	3 628,6	3 629	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	7323,7	4 271,9	(3 050)	58
	- за актами прописки	384,4	405,5	21	105
	- від наданих клієнтам послуг	1000,0	665,3	(335)	67
	- благодійна спонсорська допомога, гранти на дарунки	0,0	1 106,5	1 107	-
	- надходження коштів як компенсація брендінгу комунікаційних послуг	154,2	101,0	(53)	65
	- процентні % банків	122,4	122,7	0	100
	- кошти від договору міграційної адаптації ОЗ	5 551,7	1 829,1	(3 723)	33
	- інші надходження (розшифрувати)	109,0	41,8	(67)	38
1.3.	Коригування прибутку по деоцінці	0,0	9 032,6	9 033	-
II. Видатки					
2.	Видатки, всього	58071,1	63 598,4	5 527	110
2.1.	Матеріальні витрати	4655,5	8 937,8	4 282	192
2.1.1.	витрати на каштовари, ариадія та господарні товари (розшифрувати у додатку)	247,9	243,5	(4)	98
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)	116,8	0,0	(117)	-
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	28,6	15,1	(14)	53
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	3,0	0,0	(3)	-
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та переможувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	3659,2	8 407,9	4 809	231
2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	600,0	211,3	(389)	35

Дуб.

2.2	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок)	38 942,3	32 435,5	(6 507)	83
2.3	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	8 567,3	6 761,4	(1 806)	79
2.4	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	710,2	320,4	(490)	31
2.5	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії (розшифрувати у додатку)	4 447,6	2 440,6	(2 007)	55
2.6	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	748,2	525,0	(223)	70
2.7	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	29,4	29	-
2.8	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	0,0	523,4	523	-
2.9	Амортизація (розшифрувати у додатку)	0,0	11 724,9	11 725	-
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	2 920,0	5 294,6	2 375	(181)
3.1	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	2 741,5	4756,50	2 015	(173)
3.2	Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				
3.3	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)				
3.4	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	319,10	319	-
3.5	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	178,5	219,00	41	(123)
IV. Розрахунок з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	159,8	21,5	(138)	13
4.1.	ПДВ	149,2	7,6	(142)	5
4.2.	військовий збір	-	-	-	-
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	-	-	-	-
4.4.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-
4.5.	плата за землю	-	-	-	-
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	10,6	13,9	3	131
	Усього доходів	55 022,5	59 839,6	4 817	109
	Усього витрат	61 150,9	63 619,9	2 469	104
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	-6 128,4	-3 780,3		62
5.1.	Нерозподілені доходи	-6 128,4	-3 780,3		62
5.2.	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	1 037,50	769,25		
7.	Вартість основних засобів	3 252 940,9	3 260 725,9		
8.	Податкова заборгованість	-	-		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробіткою платню	-	-		
10.	Дebіторська заборгованість				
11.	Кредиторська заборгованість				

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

Сергій СОЛТІК

Ірина ПАХАРЕНКО

Розшифрування отриманих надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за I квартал 2022 року.

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

Назва джерела надходження та платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрямок використання коштів
	факт за I квартал 2022 року		
2	3	4	5
Кошти міського бюджету за цілісовими програмами	3767,20	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки.	<ul style="list-style-type: none"> — на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; — забезпечення виконання фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пенсійних умовах; — придбання продуктів харчування, забезпечення безкоштовними продуктами дітями харчування дітей перших двох років життя і малозабезпечених сімей, дітей, нарівності ВІЛ інфікованими матерями, соціальними продуктами харчування для дітей на фінансуваннях; — забезпечення виконання фактичних витрат на виплату безкоштовної і відстроченої допомоги лікарським особам та родичами лікарів у разі амбулаторної інкубації окремих груп населення та її основних категорій захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідітетах, інших верств населення в разі надання медичними виробами та іншими засобами
Кошти отримані від Національної служби здоров'я України та програмно-цільових гарантій	39139,30		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, які надаються згідно згідно з акційною діяльністю КНП
Надходження від платів за послуги, які надаються установами згідно її законодавством	1336,30		на покриття витрат, пов'язаних з виконанням основної діяльності КНП
Плата від надання в оренду нерухомого майна	405,50		
Доход від надання платних послуг згідно з акційною діяльністю	865,30		
Плата від провадженні господарської діяльності (обслуговування та повернення)	31,20		
Плата за послуги по ставлянню лікарів (продляючи літератури, надання)	10,80		
компенсація комунальних витрат від громадян	101,80		
внески в банкі	122,70		
Коригувальні прибутки по доцільності	9032,60		
Доход від нарахування зборів за на ПД та ЄД	1829,10		
Потрапляє до доходів	1106,50		по цільовому призначенню
Потрапляє до доходів	3628,60		по цільовому призначенню
Всього	59839,60		

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій СОЛТІК

Ірина ПАХАРЕНКО

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

Розшифровка видатків за 1 квартал 2022 року

тис. грн.

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Адміністративні витрати	Разом
Всього:		1024,1	38914,2	15109,9	1476,7	1577,9	5517,1	63619,9
1	Заробітна плата	663,6	26768,5	443,3	0,0	0,0	4560,1	32435,5
2	Нарахування на оплату праці	132,9	5654,2	86,1	0,0	0,0	888,2	6761,4
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45,8	5087,3	280,2	1476,7	1577,9	0,0	8467,9
4	Продукти харчування	0,0	91,6	119,7	0,0			211,3
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	172,9	39,4	2228,3	0,0	0,0	0,0	2440,6
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,7	123,0	119,8	0,0	0,0	0,0	243,5
7	витрати на зв'язок та інтернет	2,2	5,6	0,0	0,0	0,0	7,3	15,1
8	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	181,3	0,0	0,0	0,0	39,1	220,4
9	Інші витрати	0,0	70,7	445,8	0,0	0,0	6,9	523,4

10	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	828,0
11	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	0,0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4
12	Інші поточні видатки	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	13,9
13	Амортизація	0,0	863,2	10861,7	0,0	0,0	0,0	11724,9
14	ПДВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

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 2022 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) утворене відповідно до рішення сесії Чорноморської міської ради Одеської області від 25.01.2019 № 377 «Про припинення Державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України " у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, та діє 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, 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 первинну медичну допомогу, багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «ЧЛ» ЧМР становить 1037,25 одиниць, у т. ч.: лікарі – 219,75 шт од.; середній медперсонал – 419,25 шт од.; молодший медперсонал – 213,5 шт од.; інший персонал – 184,75 шт од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 769,25 чол.(на 01.04.2022)

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 1 квартал 2022 рік складають 59839,1 тис. грн. у т.ч:
- за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України отримано за 1 квартал 2022 року склав 39139,3 тис. грн ;

- за міською програмою "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" отримано фінансування **3767,2 тис. грн.**

- власні надходження за 1 квартал 2022 року склали **1336,3 тис. грн** (від оренди, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю, компенсація комунальних витрат від орендарів, від проведення господарської діяльності (стажування лікарів-інтернів), від проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих, проведення електронних аукціонів), від нарахування % банку;

- надходження від благодійної допомоги за 1 квартал 2022 року склали **1106,5 тис. грн.**

- централізованого постачання **3628,6 тис. грн.**

- доходи від нарахованої амортизації склали **1829,1 тис. грн.**

Коригування прибутку по дооцінці за 1 квартал 2022 року становить **9032,6 тис. грн.**

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради від операційної діяльності за 1 квартал 2022 року становлять **63619,9 тис. грн.** з них на:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали **8467,9 тис. грн.** Збільшення видатків на 231% відносно запланованих, за рахунок використання залишків минулого року.

- продукти харчування – **211,3 тис. грн.** Виконання плану на 35%. Зменшення видатків пов'язане з зменшенням кількості хворих в стаціонарі в зв'язку з COVID-19 в січні-лютому 2022 року.

- витрати на оплату праці **32435,5 тис. грн.** Виконання плану склало 83%. Зменшення витрат пов'язано з тим, що частина працівників знаходилися в відпустці без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом.

- нарахування на оплату праці **6761,4 тис. грн.** Виконання плану склало 79%. Зменшення витрат пов'язано з тим, що частина працівників знаходилися в відпустці без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом.

- на канцелярські та господарчих товари **243,5 тис. грн.**

- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **220,4 тис. грн.** (послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, техобслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, лабораторні, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання; послуги користування програмою бухгалтерського обліку, оформлення кваліфікованих електронних підписів).

Виконання 31%. Не виконання плану пов'язано зі зменшенням послуг з оренди кисневих балонів через зменшення кількості хворих на COVID-19 в січні-березні 2022 року. А також не надавались медіа послуги в 1 кварталі 2022 року.

- витрати на зв'язок та інтернет **15,1 тис. грн.** Виконання 53%. Не виконання пов'язано з виконанням ремонтних робіт по налагоджуванню зв'язку, а також зменшення плати за міжміські розмови зі стаціонарних телефонів.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **2440,6 тис. грн;** Виконання 55%. Не виконання пов'язано з тим, що енергопостачальна компанія ТОВ «Оператор енергії» з запізненням надала акти виконаних робіт.

-витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення **525,0 тис.грн.**

-інші витрати **-523,4тис.грн.**

-витрати на окремі заходи по реалізації державних та міських цільових програм-**29,4 тис.грн.** (витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні).

Капітальні вилатки за 1 квартал 2022 року склали **5294574,41 грн**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) 4756479,88 грн (медичний генератор кисню – 2700000,00 грн. (кошти НСЗУ), відео гастроскоп - 90000,00 грн (благодійна допомога), аналізатори сечі 4 шт на суму - 126000,00 грн. (благодійна допомога), апарат гістеропомпа з вагами АНДЖ - 43503,00 грн (централізоване постачання), апарат електрохірургічний ЕХВЧ-300-01 - 31969,00 грн (централізоване постачання), відеокomплекc ендоскопічний металоголоїдний - 45779,00 грн (централізоване постачання), датчик секторний конвексний - 32000,00 грн (централізоване постачання), діагностична система «Медисан» - 2 шт. на суму 1075640,00 грн (централізоване постачання), інкубатор для новонароджених - 130000,00 грн (централізоване постачання), інсуфлятор газу - 28950,00 грн (централізоване постачання), комплект виробів гістероскопічних для діагностичних досліджень - 32209,00 грн (централізоване постачання), конвексний секторний датчик 40000,00 грн (централізоване постачання), лінійний датчик 48000,00 грн (централізоване постачання), неінвазивна система вентиляції 3 шт - 80271,00 грн (централізоване постачання), УЗД система ProSound - 213400,00 грн (централізоване постачання), транскутний детектор жовтухи - 38758,88 грн (кошти НСЗУ);

- інші необоротні матеріальні активи – 319058,00 грн (товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ та централізоване постачання);

- капітальний ремонт та реконструкція об'єктів – 219036,53 грн (капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення - 40 506,12 грн (кошти НСЗУ), капітальний ремонт пандуса інфекційного відділення - 67 506,50 грн (кошти НСЗУ), капремонт пандуса поліклініки №1 - 111023,91 грн (кошти НСЗУ)

Платежі до бюджету за 1 квартал 2022 року склали **21,5 тис.грн.** **7,6тис.грн** (ПДВ), інші податки **13,9 тис.грн** (податок на землю,екологічний податок, податок на транспорт).

Амортизація -11724,9 тис.грн.

4. ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

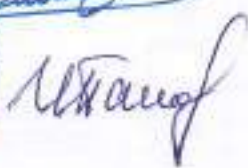
Доходи 59839,6 тис. грн. Витрати 63619,9 тис. грн.

Генеральний директор



Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер



Ірина ПАХАРЕНКО



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2022 04 01Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський лікарня" за СДРГКУ
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I Квартал 2022 р.

Форма № 2. Код за ДКУД: 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ридика	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	40 765	53 564
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(39 853)	(32 825)
Чисті принесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	912	20 739
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	14 760	15 657
у тому числі:	2121	9 033	5 815
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вилучених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 517)	(4 314)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(18 250)	(15 673)
у тому числі:	2181	-	5 815
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	16 409
збиток	2195	(8 095)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3 574	338
у тому числі:	2241	3 574	338
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(346)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	-	16 401
прибуток	2295	(4 521)	(-)
збиток	2300	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	-	16 401
прибуток	2355	(4 521)	(-)
збиток			

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Досвідка (ущик) необоротних активів	2400	-	(8 599)
Досвідка (ущик) 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	-	(8 599)
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	(8 599)
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(4 521)	7 802

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	11 426	10 102
Витрати на оплату праці	2505	32 436	28 179
Відрахування на соціальні заходи	2510	6 761	5 492
Амортизація	2515	11 725	8 997
Інші операційні витрати	2520	1 272	388
Разом	2550	63 620	53 158

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП СОЛТИК
СЕРГІЙ
МІХАЙЛОВИЧ
ПІХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Піхаренко Ірина Петрівна

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2022 04 04

ДОКУМЕНТАЦИОННО

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський лісарня" Чорноморської
міської ради Одеського району Одеської області
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2022 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			
Находження від:	3000	39 804 552	207 475 686
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3005	-	-
повернення податків і зборів	3006	-	-
тому числі податку на додану вартість	3010	3 767 224	35 218 134
цільового фінансування	3011	-	-
находження від отримання субсидій, дотацій	3015	-	-
находження авансів від покупців і замовників	3020	-	-
находження від повернення авансів	3025	122 745	576 895
включених у бухгалтерських об'єктах	3035	-	9 883
находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3040	405 470	1 605 304
находження від операційної оренди	3045	-	-
находження від отримання роялті, авторських винагород	3050	-	-
находження від страхових премій	3055	-	-
находження фінансових установ від повернення позик	3095	641 998	117 183
інші надходження			
Витрачання на оплату:	3100	5 230 422	89 207 950
Товарів (робіт, послуг)	3105	32 439 166	124 570 514
Пропі	3110	6 745 856	26 623 305
Відрахувань на соціальні заходи	3115	99 643	291 361
Зобов'язань з податків і зборів	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3117	93 643	276 963
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3118	6 000	14 398
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3135	-	-
Витрачання на оплату авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3145	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків			
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
інші витрачання	3190	3 958 247	3 725 044
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 731 345	584 911
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації:	3200	-	-
фінансових інвестицій	3205	-	-
необоротних активів			
Находження від отриманих:	3215	-	-
відсотків	3220	-	-
дивідендів	3225	-	-
Находження від деривативів	3230	-	-
Находження від погашення позик			
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
оборотних 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			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Вікуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Виплата позик	3350	-	-
Сплата дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на оплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової організації	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
інші платежі	3390	(-)	(35 165)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-35 165
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 731 345	549 746
Залишок коштів на початок року	3405	15 138 560	14 588 814
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	11 407 215	15 138 560



МИХАЙЛОВИ
 ЕП
 ПАХАРЕНКО
 ІРИНА
 ПЕТРІВНА

Солтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

 Оксана БОНСВА

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)
за 1 півріччя 2022 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					
Доходи					
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	109 989,3	124 379,3	14 390	113
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з яких зарахунок:			-	-
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору)	79895,0	78 725,0	(1 170)	99
1.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	-	-
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	14247,4	8 499,5	(5 748)	60
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	-	-
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	999,8	599,8	(400)	60
1.1.7.	- кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	9 581,7	9 582	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	14847,1	8 992,2	(5 855)	61
	- за оренду приміщень	768,7	929,0	160	121
	- від надання платних послуг	2140,0	1 329,2	(811)	62
	- благодійні спонсорська допомога, гранти на дарунки	0,0	2 025,2	2 025	-
	- надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	276,3	338,1	62	122
	- нараховані % банку	318,5	280,3	(38)	88
	- кошти від доходу направленої алгоритмізації ОЗ	11 142,7	3 993,3	(7 149)	36
	- інші надходження (розшифрувати)	200,9	97,1	(104)	48
1.3.	Коригування прибутку по деоцінці	0,0	17 981,1	17 981	
II. Видатки					
2.	Видатки, всього у тому числі за основними видами діяльності:	115468,4	124 673,2	9 205	108
2.1.	Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)	8562,9	16 381,1	7 818	191
2.1.1.	витрати на кантовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	495,8	481,3	(15)	97
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)	231,5	218,3	(15)	93
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	57,3	31,0	(26)	54
2.1.4.	витрати на обслуговування претехніки (розшифрувати у додатку)	6,0	8,9	3	148
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та стерилізувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	7020,3	15 168,1	8 148	216

Руб.

2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дієтичного харчування (розшифрувати у додатку)	750,0	473,5	(277)	63
2.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок)	77 884,6	63 323,5	(14 561)	81
2.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	17 134,6	13 336,3	(3 798)	78
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	1 420,4	599,5	(821)	42
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	8 762,1	5 241,3	(3 521)	60
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	1 703,8	1 375,6	(328)	81
2.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	122,0	-	-
2.8.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	0,0	1 131,9	1 132	-
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	0,0	23 162,0	23 162	-
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	2 920,0	11 157,2	8 237	(382)
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	2 741,5	7 087,4	4 346	(259)
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	-	-	-
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	-	-	-
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	1 273,7	1 274	-
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	178,5	2 796,1	2 618	(1 566)
IV Розрахунок з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	276,4	6,0	(270)	2
4.1.	ПДВ	255,2	6,0	(249)	2
4.2.	військовий збір	-	-	-	-
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	-	-	-	-
4.4.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-
4.5.	плата за землю	-	-	-	-
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	21,2	0,0	(21)	-
	Усього доходів	109 989,3	124 379,3	14 390	113
	Усього витрат	118 664,8	124 679,2	6 014	105
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	-8 675,5	-299,8		3
5.1.	Нерозподілені доходи	-8 675,5	-299,8		3
5.2.	Резервний фонд	-	-		
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	1 037,25	731,30		
7.	Вартість основних засобів	3 252 941	3 266 441		
8.	Податкова заборгованість	-	-		
9.	Заборгованість перед працівниками та заробітної платою	-	-		
10.	Дебіторська заборгованість	-	-		
11.	Кредиторська заборгованість	-	-		

Генеральний директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



Сергій СОЛТНИК

(підпис)

Ірина ПАХАРЕНКО

(підпис)

Результати проведення операцій, пов'язаних із наданням послуг, наданих послуг
за 1 січня 2022 року.

Комерційне некомерційне підприємство "Черноморська лікарня"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

Назва дисходу надходження чи оплати послуг, які надані	Сума надходжень (сто грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади якого було встановлено (затверджено)	Назва некомерційного кошта
	факт за 1 січня 2022 року		
2	3	7	4
Відомі місцеві бюджети за обласними програмами	9089,31	Міська кітлова програма однієї територіальної общини та посилення згодом громади на території Черноморської міської ради Одеського району Одеської області за 2021 рік від 01.03.2021 року № 195-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська програма "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2021 року № 77-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська кітлова регіональна програма розвитку довкілля зокладу Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 30.07.2021 №27-VIII (зі змінами та доповненнями)	<ul style="list-style-type: none"> - здійснення оплати витратних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть додані до програми надання послуг (вартість комунальних послуг та енергоносія); - придбання продуктів харчування, здійснення безкоштовним продукцією дитячого закладу для дітей перших класів з метою їх надання безкоштовно олівці, діти, народження ДП - інформаційна кампанія, спеціальної продукції харчування для дітей на фестивалі; - виконання діяльності підприємства у зобов'язанні інформації; - здійснення відповідних фактичних витрат на оплату та доставку палива, транспортних та інших витрат; - надання медичної допомоги для лікування травматизму та травматологів; - придбання медикаментів, медичного майна, лабораторних реагентів, розсилок матеріалів та медичного обладнання для надання медичних послуг покладено, вироблених програмного забезпечення програмного забезпечення програмного забезпечення Черноморської міської територіальної громади; - придбання спеціалізованих матеріалів для здійснення роботи дитячої лікарні; - операції та модернізація катодної матеріально-технічної бази для підтримки діяльності комунального некомерційного підприємства "Черноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області; - придбання спеціалізованих засобів та виробів медичного призначення для життєзабезпечення населення Черноморської міської територіальної громади
Квитки електрики від Національної служби газів з України та програмне забезпечення газифікації	78725,03		за покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, пов'язаних з цією діяльністю КНП
Надходження від платіжів за послуги, що надаються установами тісно в пов'язаності	2681,41		за покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, пов'язаних з цією діяльністю КНП
Плата за виписки з архіву лікарняного майна	928,08		
Відомі від народних платіжів послуг, які не надаються	1328,21		
Плата за провадження господарської діяльності (боргів за газом)	88,89		
Плата за послуги по експлуатації ліній електропередачі (оплата)	28,80		
Платежі за електроенергію, отримані від підприємств	338,00		
Відомі надходження	9,30		
Відомі надходження % банку	280,50		
Відомі надходження прибутку по банках	1798,08		
Відомі від народних платіжів по НА та ОЗ	3993,36		
Відомі надходження	3025,20		по інформаційну програмно
Відомі надходження	4581,70		по інформаційну програмно
Всього	6,08		
Всього	124375,33		

Спеціальний директор

Спеціальний бухгалтер



Сергій СОЛТНІК

Ірина ПАХАРЕНКО

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

Розшифровка видатків за 1 півріччя 2022 року

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Адміністративні витрати	Разом
Всього:		3504,3	73850,5	31287,8	1501,8	3711,0	10823,8	124679,2
1	Заробітна плата	1042,0	52813,4	519,4	0,0	0,0	8948,7	63323,5
2	Нарахування на оплату праці	208,4	11269,3	92,8	0,0	0,0	1765,8	13336,3
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1951,0	7070,5	979,5	1460,2	3706,9	0,0	15168,1
4	Продукти харчування	0,0	297,7	164,7	7,0	4,1	0,0	473,5
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	226,0	39,4	4975,9	0,0	0,0	0,0	5241,3
<i>Інші видатки, в т.ч.</i>		<i>76,9</i>	<i>2360,2</i>	<i>24555,5</i>	<i>34,6</i>	<i>0,0</i>	<i>109,3</i>	<i>27167,5</i>
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,4	295,6	135,7	34,6	0,0	0,0	481,3
7	Витрати на зв'язок та інтернет	2,2	21,5	0,0	0,0	0,0	7,3	31,0
8	Придбання та супровід програмного забезпечення	0,0	218,3	0,0	0,0	0,0	0,0	218,3
9	Витрати на обслуговування оргтехніки	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9

10	Оплата услуг (крім комунальних)	35,0	563,1	0,0	0,0	0,0	1,4	599,5
11	Інші витрати	1,6	35,4	1070,5	0,0	0,0	24,4	1131,9
12	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	1375,6	0,0	0,0	0,0	1375,6
13	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	22,7	29,1	0,0	0,0	0,0	70,2	122,0
14	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Амортизація	0,0	1188,3	21973,7	0,0	0,0	0,0	23162,0
16	ПДВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

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 I півріччя 2022 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) утворене відповідно до рішення сесії Чорноморської міської ради Одеської області від 25.01.2019 № 377 «Про припинення Державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України " у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, та діє відповідно до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради, розпоряджень Чорноморського міського голови та Статуту.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «ЧЛ» ЧМР становить 1027,5 одиниць, у т. ч.: лікарі – 219,75 од.; середній медперсонал – 410,50 од; молодший медперсонал – 212,5 од.; інший персонал – 184,75 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 751,50 од. (станом на 01.07.2022).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Надходження за I півріччя 2022 рік склали 124 379,3 тис. грн. у т.ч:

- основну частину надходжень КНП "Чорноморська лікарня" складають надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за I півріччя 2022 року склав 78 725,03 тис. грн.;
- з міського бюджету отримано фінансування 9099,3 тис. грн.;

- власні надходження за 1 півріччя 2022 року склали **2693,4 тис. грн.** (від оренди підприємство отримало **929,0 тис. грн.**, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю - **1329,2 тис. грн.**, компенсація комунальних витрат від орендарів - **338,1 тис. грн.**, від проведення господарської діяльності (стажування лікарів-інтернів) - **28,0 тис. грн.**, від проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих, проведення електронних аукціонів) - **60,0 тис. грн.**;
 - нарахування % банку **280,3 тис. грн.** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк"
 - надходження від благодійної допомоги за 1 півріччя 2022 року - **2025,2 тис. грн.**;
 - централізоване постачання - **9581,7 тис. грн.**;
 - дохід від нарахованої амортизації - **3993,3 тис. грн.**
- Коригування прибутку по дооцінці за 1 півріччя 2022 року становить **17981,1 тис. грн.**

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

- Витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 1 півріччя 2022 року становлять **124679,2 тис. грн.**, з них на:
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **15168,1 тис. грн.** Збільшення видатків на 216% відносно запланованих, за рахунок використання залишків минулого року.
 - продукти харчування – **473,5 тис. грн.** Виконання плану на 63% . Зменшення видатків пов'язане з зменшенням кількості хворих в стаціонарі. Зменшилась кількість хворих на COVID-19.
 - витрати на оплату праці **63323,5 тис. грн.** Виконання плану склало 81%. Зменшення витрат пов'язано з тим, що частина працівників знаходилися в відпустці без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом.
 - нарахування на оплату праці **13336,3 тис. грн.** Виконання плану склало 78%.
 - витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **599,5 тис. грн** (послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, техобслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, лабораторні, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання). Виконання 42%. Не виконання плану пов'язано зі зменшенням послуг з оренди кисневих балонів через зменшення кількості хворих на COVID-19 . А також не надавались медіа послуги в I півріччі 2022 року.

- витрати на зв'язок та інтернет **31,0 тис. грн.** Виконання 54%. Не виконання пов'язано з виконанням ремонтних робіт по налагоджуванню зв'язку, а також зменшення плати за міжміські розмови зі стаціонарних телефонів.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **5241,3 тис. грн.** Виконання 60%. Потреба на оплату видатків на оплату електроенергії станом на 01.07.2022 року була зменшена в за рахунок економії коштів, після проведення процедури закупівель на електропостачання.
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) **1362,6 тис.грн.** Виконання плану на 81% пов'язане зі зменшенням кількості осіб, які звернулися за рецептами для отримання пільгових медикаментів в березні- червні 2022 року.
- пільгова пенсія - **13,0 тис.грн;**
- інші витрати – **1131,9 тис.грн;**
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **122,0 тис.грн;**
- ПДВ - **6,0 тис.грн;**
- амортизація - **23162,0 тис.грн.**

Капітальні видатки за 1 півріччя 2022 року склали **11157239,16 грн**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **7087399,27 грн** (медичний генератор кисню – 2700000,00 грн. (кошти НСЗУ), відео гастроскоп - 90000,00 грн (благодійна допомога), аналізатори сечі 4 шт на суму - 126000,00 грн. (благодійна допомога), апарат гістеропомпа з вагами АНЖ - 43503,00 грн (централізоване постачання), апарат електрохірургічний ЕХВЧ-300-01 - 31969,00 грн (централізоване постачання), відеокомплекс ендоскопічний металогалоїдний - 45779,00 грн (централізоване постачання), датчик секторний конвексний - 32000,00 грн (централізоване постачання), діагностична система «Медисан» - 2 шт. на суму 1075640,00 грн (централізоване постачання), інкубатор для новонароджених - 130000,00 грн (централізоване постачання), інсуфлятор газу - 28950,00 грн (централізоване постачання), комплект виробів гістероскопічних для діагностичних досліджень - 32209,00 грн (централізоване постачання), конвексний секторний датчик 40000,00 грн (централізоване постачання), лінійний датчик 48000,00 грн (централізоване постачання), неінвазивна система вентиляції 3 шт - 80271,00 грн (централізоване постачання), УЗД система ProSound - 213400,00 грн (централізоване постачання), транскутний детектор жовтухи - 38758,88 грн (кошти НСЗУ), коагулометр 4-х каналний – 170180,00 грн (кошти НСЗУ), лампа операційна «Біомед» - 106500,00 грн (кошти НСЗУ), стіл операційний - 134500,00 грн (кошти НСЗУ), відвідний механізм albarcan 2 канали для інструментів - 41042,00 грн (кошти НСЗУ), внутрішня трубка системи Quick-

Lock-27750,00 грн (кошти НСЗУ), зовнішня трубка 16 Fr Quick-Lock-38121,00 грн (кошти НСЗУ), лапараскоп гінекологічний - 142440,00 грн (кошти НСЗУ), пристрій для лікування ран негативним тиском -164994,39 грн (кошти НСЗУ), робочий елемент пасивний для ендоскопа Quick-Lock - 94480,00 грн (кошти НСЗУ), трубка цистоскопа -21778,00 грн (кошти НСЗУ), цистоскоп-140734,00 грн (кошти НСЗУ), конструкційний виріб типу сітілайт 49900,00 грн (кошти НСЗУ), система УЗД Vinno 6 - 1000500,00 грн (кошти НСЗУ), система для лікування ран негативним тиском -3 шт. - 198000,00 грн (централізоване постачання);

- інші необоротні матеріальні активи – 1273722,12 грн (товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ та централізоване постачання));

- капітальний ремонт та реконструкція об'єктів – 2796117,77 грн (капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення - 40 506,12 грн (кошти НСЗУ), капітальний ремонт пандуса інфекційного відділення - 67 506,50 грн (кошти НСЗУ), капремонт пандуса поліклініки №1 - 111023,91 грн (кошти НСЗУ), капітальний ремонт низьковольтних розподільчих щитів та монтаж додаткових силових ліній електропроводки поліклініки №1 - 2 577 081,24 грн (централізоване постачання).

Платежі до бюджету за І півріччя 2022 року склали 6,0 тис.грн.

Амортизація - 23162,0 тис.грн.

4.ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи - 124379,3 тис. грн.

Витрати - 124679,2 тис. грн.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Сергій Солтик

Ірина ПАХАРЕНКО

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
ш	07	01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за I Півріччя 2022 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	80 362	103 282
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписанні, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Себівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(77 427)	(78 615)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 935	24 667
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	35 280	81 222
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	(10 824)	(10 585)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(36 508)	(80 735)
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	-	14 569
збиток	2195	(9 117)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	2 442	1 072
у тому числі:	2241	2 442	1 072
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1 187)
Витрата (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	14 454
збиток	2295	(6 675)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від господарської діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	14 454
збиток	2355	(6 675)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	390 404
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та опільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	390 404
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	390 404
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(6 675)	404 858

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24 802	26 838
Витрати на оплату праці	2505	63 324	63 903
Відрахування на соціальні заходи	2510	13 354	12 105
Амортизація	2515	23 162	68 122
Інші операційні витрати	2520	46	154
Разом	2550	124 688	171 122

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник:
Головний бухгалтер

МІХАЙЛОВИ
ТАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Солдик Сергій Михайлович

Похаренко Ірина Петрівна

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДІ	2022	10	10
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКАЗ			

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2022 р.**

Форми №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	80 054 248	102 158 112
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 099 330	8 652 706
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	280 279	318 503
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	929 035	898 924
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 248 397	598 201
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 660 188)	(32 832 298)
Праці	3105	(63 365 029)	(62 755 858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 339 237)	(14 468 316)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(235 217)	(192 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(180 199)
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	(2 284 561)	(33 279)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-9 272 743	2 344 084
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
власотків	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			
Находження від Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 272 743	2 344 084
Залишок коштів на початок року	3405	15 138 517	14 588 814
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 865 774	16 932 898

Керівник

Головний бухгалтер

МИХАЙЛСЕН
ІП
ПАХАРЕНКО
ІРИНА
ПЕТРІВНА

Світлик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна

ПОГОДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського
району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва підприємства)
за 9 місяців 2022 року

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	тис. грн	
				Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>всього</i>	163 038,2	185 088,7	22 051	114
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за <i>пахунок</i>			-	-
1.1.1.	- кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (длі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	119842,5	113 998,4	(5 844)	95
1.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	-	-
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	19467,0	11 777,4	(7 689)	60
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	-	-
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	1249,7	924,7	(325)	74
1.1.7.	- кошти від істrialізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	13 965,0	13 965	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	22479,0	18 315,4	(4 164)	81
	- за оренду приміщень:	1153,1	1 422,3	269	123
	- від надання платних послуг:	3290,0	2 091,4	(1 199)	64
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки:	0,0	7 107,6	7 108	-
	- надходження комісії як компенсація орендарем комерційних послуг:	494,6	436,9	(58)	88
	- нараховані % банку	455,5	366,0	(90)	80
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	16 791,8	6 725,2	(10 067)	40
	- інші надходження (розшифрувати)	294,0	166,0	(128)	56
1.3.	Коригування прибутку по дохідній		26 107,8		
II. Видатки					
2	Видатки, <i>всього</i>	171822,8	182 709,9	10 887	106
2.1.	Матеріальні витрати	11470,3	21 867,9	10 398	191
2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	743,7	744,0	0	100
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)	350,2	452,0	102	129
2.1.3.	витрати за зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	85,9	47,0	(39)	55
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	9,0	43,9	35	488
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та переливального матеріалу (розшифрувати у додатку)	9381,5	19 768,4	10 387	211



2.1.6	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	900,0	812,6	(87)	90
2.2	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок)	116 827,0	93 841,7	(22 985)	80
2.3	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	25 702,0	19 724,9	(5 977)	77
2.4	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	2 130,5	1 295,7	(835)	61
2.5	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	12 858,2	7 045,7	(5 813)	55
2.6	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	2 834,8	2 430,8	(404)	86
2.7	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	47,9	-	-
2.8	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	0,0	1 815,3	1 815	-
2.9	Амортизація (розшифрувати у додатку)	0,0	34 640,0	3	-
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	2 920,0	15 266,4	12 346	(523)
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	2 741,5	8 680,9	5 939	(317)
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		0,00	-	-
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,00	-	-
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)		2050,00	2 651	-
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	178,5	4534,60	4 356	(2 540)
IV Розрахунки з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	289,8	12,1	(278)	4
4.1.	ПДВ	268,6	12,1	(257)	5
4.2.	військовий збір	-	-	-	-
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	-	-	-	-
4.4.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-
4.5.	плата за землю	-	-	-	-
4.6.	інші (розшифрувати окремим додатком)	21,2	0,0	(21)	-
	Усього доходів	163 038,2	185 088,7	22 051	114
	Усього витрат	175 032,6	182 722,0	7 689	104
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	-11 994,4	2 366,7		(20)
5.1.	Нерозподілені доходи	-11 994,4	2 366,7		(20)
5.2.	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	1 037,25	772,00		
7.	Вартість основних засобів	3 252 941	3 270 532,6		
8.	Податкова заборгованість	-	-		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	-	-		
10.	Дебіторська заборгованість				
11.	Кредиторська заборгованість				

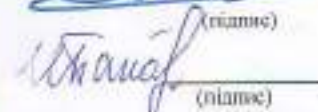
Генеральний директор
(підпис)

Головний бухгалтер
(підпис)




(підпис)

Сергій СОЛТИК


(підпис)

Ірина ПАХАРЕНКО

Реінфінансування отриманих надходжень за видами діяльності, згаданих послуг за 9 місяців 2022 року.

Комуніальне некомерційне підприємство "Черноморська лікарня"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

Види доходів надходження на оплату послуг, що надійшли	Сума надходжень (тис. грн.)	Дати затвердження та зміни (орієнту вказати коли було затверджено)	Назва використаних коштів
	за 9 місяців 2022 року		
2	3	7	8
Кошти міського бюджету за цілями програми	12702,3	Міська програма розвитку сільського територіального об'єкту та виконання заходів територіальної безпеки на території Черноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік від 01.03.2022 року № 195-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська програма "Здоров'я нашім" Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська міська особлива програма розвитку цивільного захисту Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 30.03.2021 №27-VIII (зі змінами та доповненнями)	<ul style="list-style-type: none"> - забезпечення оплати коштів за надані комунальні некомерційного підприємства, які не будуть доплатити до програми надання послуг (платити за цю цільову комуніальну послугу та енергозастава); - придбання продуктів харчування, забезпечення безпечного харчування дітей цього підприємства дітей перших двох років життя і малозабезпечених сімей, дітей народження ВІВ - інфекційними матеріями, спеціальним харчуванням харчування для дітей та функціональною; - надання допомоги підприємств у зборі високої інформації; - забезпечення виконання функцій витрат на велику та середню кошти, призначених на цілі цільових програм; - надання медичної допомоги для лікування поранених та травмираних; - придбання медичного, медичного майна, лабораторних реактивів, реактивів мікрохімії та мікробіологічної для надання медичних послуг покладеної, лабораторній програмі державної гарантії медичного обслуговування населення Черноморської міської територіальної громади; - придбання вально-настильних матеріалів для забезпечення роботи дверей приміщень; - створення та модернізації напівної матеріально-технічної бази для лікування діяльності комунального некомерційного підприємства "Черноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області; - створення запасу ліварських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення населення Черноморської міської територіальної громади; - придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом об'єкту медичної споруди цивільного захисту (авіаційної об'єкту) (сирени);
Користь отримана від Національної лікарні здоров'я України за програмно-інформаційної гарантії	113998,4		на користь витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основних діяльності ВІВІ
Надходження від влади за послуги, що надаються установами згідно із законодавством	4482,6		на користь витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються з цільовою діяльністю КНП
Плата від надання в оренду нерухомого майна	1422,3		
Доход від продажу платних послуг (одно-етапного діяльності)	2091,4		
Плата від проведення господарської діяльності (об'єктами та зборами)	95,1		
Доход від експлуатації по використанню лікарня (привокзальна) - ліній (експлуатація)	31,3		
Відсотоків на кошти, які отримані від банків	436,0		
Відсотоків на банків	30,6		
Відсотоків на банків	366,0		
Відсотоків на банків	26107,8		
Доход від державної закупівлі по НА	6725,2		на цілі цільової діяльності
Відсотоків на банків	7107,6		на цілі цільової діяльності
Відсотоків на банків	13968,0		на цілі цільової діяльності
Всього	185498,7		

Головний директор

Сергій СОЛТІК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО



**Комунальне некомерційне підприємство
 "Чорноморська лікарня"
 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
 Розшифровка видатків за 9 місяців 2022 року**

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Адміністративні витрати	Разом
Всього:		3326,1	113394,2	41758,0	2510,4	6983,9	14749,4	182722,0
1	Заробітна плата	1342,1	79826,5	563,5	0,0	0,0	12109,6	93841,7
2	Нарахування на оплату праці	262,0	16971,1	99,1	0,0	0,0	2392,7	19724,9
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	805,8	11370,3	996,3	2023,5	4572,5	0,0	19768,4
4	Продукти харчування	0,0	624,0	101,5	25,4	61,7	0,0	812,6
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	492,7	503,5	6049,5	0,0	0,0	0,0	7045,7
<i>Інші видатки, в т.ч.</i>		<i>423,5</i>	<i>4136,3</i>	<i>33948,1</i>	<i>461,5</i>	<i>2349,7</i>	<i>254,4</i>	<i>41516,6</i>
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41,3	480,4	204,4	17,9	0,0	0,0	744,0
7	Витрати на зв'язок та інтернет	2,2	37,5	0,0	0,0	0,0	7,3	47,0
8	Придбання та супровід програмного забезпечення	0,2	430,6	0,0	0,0	0,0	21,2	452,0
9	Витрати на обслуговування оргтехніки	0,0	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9

10	Оплата услуг (крім комунальних)	137,5	954,0	44,8	0,0	0,0	159,4	1295,7
11	Інші витрати	89,1	260,3	1422,1	0,0	0,0	43,8	1815,3
12	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	2430,8	0,0	0,0	0,0	2430,8
13	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	22,7	21,9	0,0	0,0	0,0	3,3	47,9
14	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Амортизація	130,5	1870,2	29846,0	443,6	2349,7	0,0	34640,0
16	ПДВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1

Генеральний директор

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

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 9 місяців 2022 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі - Підприємство) утворене відповідно до рішення сесії Чорноморської міської ради Одеської області від 25.01.2019 № 377 «Про припинення Державного закладу "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України" у зв'язку з його реорганізацією шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеської області, та діє відповідно до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради, розпоряджень Чорноморського міського голови та Статуту.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу, багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Чорноморської територіальної громади, вживає заходів з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Кількість штатних посад по КНП «ЧЛ» ЧМР становить 1014,00 одиниць, у т. ч.: лікарі – 219,75 од.; середній медперсонал – 396,0 од.; молодший медперсонал – 213,5 од.; інший персонал – 184,75 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 772 од. (станом на 01.10.2022).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 9 місяців 2022 року склали 185088,7 грн. у т.ч:

- основну частину надходжень КНП "Чорноморська лікарня" складають 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 2022 року склав **113 998,4 тис. грн.**;

- з міського бюджету отримано фінансування **12 702,1 тис. грн.**;
- власні надходження за 9 місяців 2022 року склали **4 482,6 тис. грн.**, (від оренди підприємство отримало **1422,30 тис. грн.**, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – **2091,40 тис. грн.**, компенсація комунальних витрат від орендарів склала – **436,9 тис. грн.**, від проведення господарської діяльності (стажування лікарів-інтернів) – **31,3 тис. грн.**, від проведення господарської діяльності (зберігання тіл померлих) – **95,1 тис. грн.**; інші надходження – **39,6 тис. грн.** (макулатура, металобрухт); нарахування % банку **366,00 тис. грн.** – від процентних ставок за залишками коштів на поточних рахунках, згідно індивідуальних умов обслуговування в Чорноморській філії АТ "Ощадбанк";
- надходження від благодійної допомоги за 9 місяців 2022 року – **7 107,6 тис. грн.**;
- централізоване постачання – **13 965,0 тис. грн.**;
- дохід від нарахованої амортизації – **6 725,2 тис. грн.**

Коригування прибутку по дооцінці за 9 місяців 2022 року становить **26 107,8 тис. грн.**

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 9 місяців 2022 року становлять **182722,0 тис. грн.**, з них на:

- видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали **744,00 тис. грн.** (придбання електро-сантехнічних та господарських матеріалів для проведення поточного ремонту бомбосховища господарським способом, придбання ПММ для генераторів);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **19768,4 тис. грн.** Збільшення видатків на 211% відносно запланованих, за рахунок лікування поранених;
- продукти харчування – **812,6 тис. грн.**;
- витрати на оплату праці **93841,7 тис. грн.** Виконання плану склало 80%. Зменшення витрат пов'язано з тим, що частина працівників знаходилися в відпустці без збереження заробітної плати в зв'язку з воєнним станом;
- нарахування на оплату праці **19724,9 тис. грн.** Виконання плану склало 77%;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **1295,7 тис. грн.** (послуги охорони, послуги дезінфекції та дератизації, техобслуговування протипожежної системи, знищення відходів, індивідуальний дозиметричний контроль, лабораторні, бактеріологічні та вірусологічні дослідження, поточний ремонт обладнання). Виконання 61%. Не виконання плану пов'язано зі зменшенням послуг з оренди кисневих балонів через зменшення кількості хворих на COVID-19. Медіа послуги в друкованому виданні «Чорноморський маяк» за 9 місяців 2022 року не надавались;

- витрати на зв'язок та інтернет **47,0 тис. грн.** Виконання 55%. Не виконання пов'язано з виконанням ремонтних робіт по налагоджуванню зв'язку, а також зменшення плати за міжміські розмови зі стаціонарних телефонів;
- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення склали **452,0 тис. грн.**;
- витрати на обслуговування оргтехніки склали **43,9 тис. грн.**;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **7045,7 тис. грн.** Виконання 55%. Потреба на оплату електроенергії станом на 01.10.2022 року була зменшена в за рахунок економії коштів, після проведення процедури закупівель (зменшення ціни закупки);
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) **2372,0 тис. грн.**;
- пільгова пенсія - **58,8 тис. грн.**;
- інші витрати – **1815,3 тис. грн.**;
- витрати на підвищення кваліфікації працівників лікарні - **47,9 тис. грн.**;
- ПДВ - **12,1 тис. грн.**;
- амортизація – **34640,1 тис. грн.**

Капітальні видатки за 9 місяців 2022 року склали **15266415,09 грн.**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **8680930,89 грн.** (медичний генератор кисню – 2700000,00 грн. (кошти НСЗУ), відеогастроскоп - 90000,00 грн. (благодійна допомога), аналізатори сечі 4 шт на суму - 126000,00 грн. (благодійна допомога), апарат гістеропомпа з вагами АНЖ - 43503,00 грн. (централізоване постачання), апарат електрохірургічний ЕХВЧ-300-01 - 31969,00 грн. (централізоване постачання), відеокомплекс ендоскопічний металогалоїдний - 45779,00 грн. (централізоване постачання), датчик секторний конвексний - 32000,00 грн. (централізоване постачання), діагностична система «Медисан» - 2 шт. на суму 1075640,00 грн. (централізоване постачання), інкубатор для новонароджених - 130 000,00 грн. (централізоване постачання), інсуфлятор газу – 28 950,00 грн. (централізоване постачання), комплект виробів гістероскопічних для діагностичних досліджень – 32 209,00 грн. (централізоване постачання), конвексний секторний датчик 40 000,00 грн. (централізоване постачання), лінійний датчик 48 000,00 грн. (централізоване постачання), неінвазивна система вентиляції 3 шт – 80 271,00 грн. (централізоване постачання), УЗД система ProSound – 213 400,00 грн. (централізоване постачання), транскутний детектор жовтухи – 38 758,88(кошти НСЗУ), коагулометр 4-х каналний – 17 180,00грн. (кошти НСЗУ), лампа операційна «Біомед» - 106500,00 грн. (кошти НСЗУ), стіл операційний – 134 500,00 грн. (кошти НСЗУ), відвідний механізм albaran 2 канали для інструментів – 41 042,00 грн. (кошти НСЗУ), внутрішня трубка системи Quick-Lock-27 750,00 грн. (кошти НСЗУ), зовнішня трубка 16 Fr Quick-Lock - 38 121,00 грн. (кошти НСЗУ), лапароскоп гінекологічний – 142 440,00 грн. (кошти НСЗУ), пристрій для лікування ран негативним тиском -164 994,39 грн. (кошти НСЗУ),

робочий елемент пасивний для ендоскопа Quick-Lock – 94 480,00 грн. (кошти НСЗУ), трубка цистоскопа - 21 778,00 грн. (кошти НСЗУ), цистоскоп - 140 734,00 грн. (кошти НСЗУ), конструкційний виріб типу сітілайт 49 900,00 грн. (кошти НСЗУ), система УЗД Vippo 6 – 1 000 500,00 грн. (кошти НСЗУ), система для лікування ран негативним тиском -3 шт. – 198 000,00 грн. (централізоване постачання); автомобіль FORD – 13 780,00 грн. (благодійна допомога), ноутбуки – 344 572,80 грн.(благодійна допомога), персональні комп'ютери 356330,00 грн. (власні кошти), прилад для реєстрації отоакустичної емісії - 315 417,76 грн. (НСЗУ), електрогенератори - 267 444,24 грн. (благодійна допомога), вакуумний насос для терапії ран - 56 991,00 грн. (благодійна допомога), БХП – 25 142,50 грн.(власні кошти), інкубатор для немовлят – 213 853,32 грн. (благодійна допомога)

- інші необоротні матеріальні активи – 2050850,76 грн: (товари медичного призначення, медичні інструменти, постільна білизна комплектуючі до оргтехніки та інше (кошти НСЗУ, власні кошти та централізоване постачання);

- капітальний ремонт та реконструкція об'єктів – **4534633,44** грн. (капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення - 40 506,12 грн. (кошти НСЗУ), капітальний ремонт пандуса інфекційного відділення - 67 506,50 грн. (кошти НСЗУ), капремонт пандуса поліклініки №1 - 111023,91 грн. (кошти НСЗУ), капітальний ремонт низьковольтних розподільчих щитів та монтаж додаткових силових ліній електропроводки поліклініки №1 - 2 577 081,24 грн. (централізоване постачання), капітальний ремонт благоустрою території лікарні – 149 331,96 грн. (централізоване постачання), реконструкція системи газопостачання медичних газів інфекційного відділення - 204 173,71 грн. (централізоване постачання), капітальний ремонт приміщень поліклініки №1 під кабінети інклюзивності – 35 010,00 грн. (НСЗУ).

Платежі до бюджету за 9 місяців 2022 року склали 12,1 тис.грн.

Амортизація – 34640,0 тис.грн.

4.ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 185088,7 тис. грн.

Витрати – 182722,0 тис. грн.

Генеральний директор



Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер

Ірина ПАХАРЕНКО

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 10 01

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 9 місяців 2022 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код ранка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	136 611	144 870
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії відсотки, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
сума резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
сума частки перестраховувачів у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(116 401)	(114 888)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	210	29 982
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 перестраховувачів в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	46 571	143 755
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 капіталу, виділеного від податкування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(14 749)	(16 239)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(51 574)	(141 500)
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	-	15 998
збиток	2195	(19 542)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 725	2 103
у тому числі:	2241	-	2 103
дохід від фінансових операцій			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(2 345)
Прибуток (збиток) від зміни вартості інструментів фінансової участі	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	15 756
збиток	2295	(12 817)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Надбавок (збиток) від примененої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	15 756
збиток	2355	(12 817)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Додавки (зніжки) необоротних активів	2400	-	387 527
Додавки (зніжки) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка чистого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	387 527
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	387 527
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(12 817)	403 283

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні витрати	2500	28 848	40 399
Витрати на оплату праці	2505	93 842	91 289
Відрахування на соціальні заходи	2510	19 725	19 557
Амортизація	2515	34 640	123 927
Інші операційні витрати	2520	5 669	-
Разом	2550	182 724	274 972

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньозважена кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньозважена кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивиденди на одну просту акцію	2650	-	-

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Світлана
Михайлівна
СІДІВКА
ІПІВКА

Світлана Світлана Михайлівна

Поліна Ірина Петрівна

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 2022 р.**

Форм №3 Конт ДКУД 18010204

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надавальства від:			
Роз'яснювальні послуги (товари, роботи, послуги)	3000	116 091 485	144 870 105
Накопичення грошових зборів	3005	-	-
У тому числі позитивна ліквідаційна вартість	3006	-	-
Цьлівого фінансування	3010	12 702 064	17 425 726
Цілі на заходи зі соціального захисту осіб зов. діятим	3011	-	-
Накопичення коштів від покупок і замовлень	3015	-	-
Накопичення від повернення авансів	3020	-	-
Накопичення від відсотків за залишками коштів на розрахунок	3025	365 990	440 725
Накопичення від борювачів неустойки (штрафи, пеня)	3035	-	-
Накопичення від операційної діяльності	3040	1 321 629	1 083 171
Накопичення від операційної діяльності авторських винаходів	3045	-	-
Накопичення від страхувань пречий	3050	-	-
Накопичення фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші накопичення	3095	1 883 694	787 516
Витрати на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 403 271)	(53 823 497)
Гроші	3105	(93 906 888)	(91 288 909)
Накопичення на операційні заходи	3110	(19 684 852)	(19 357 477)
Зобов'язання з податків і зборів	3115	(332 473)	(238 263)
Витрати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрати на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(320 150)	(223 895)
Витрати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 117)	(14 368)
Витрати на оплату повернення авансів	3135	(-)	(-)
Витрати на оплату чужих відсотків	3140	(-)	(-)
Витрати на оплату зобов'язань зі страхування контрагентів	3145	(-)	(-)
Витрати фінансових установ на відсотки позик	3150	(-)	(-)
Інші витрати	3155	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3190	1 207 062	33 279
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	-13 169 684	-140 182
Накопичення від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
Накопичення від отриманих відсотків	3205	-	-
Накопичення від отриманих дивидендів	3215	-	-
Накопичення від державних субсидій	3220	-	-
Накопичення від отриманих позик	3225	-	-
Накопичення від отриманих дохідних податків на операції з цінними паперами	3230	-	-
Інші накопичення	3235	-	-
Витрати на придбання:	3250	-	-

На придбання акцій та інших фінансових інструментів	3255	(-)	(-)
накопичення капіталу	3260	(-)	(-)
Інші дані за звітним періодом	3270	(-)	(-)
Випередання по наданні позик	3275	(-)	(-)
Випередання на придбання дочірнього підприємства та інших часток зовнішньої одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий результат від операцій фінансової діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надоходи від			
Власного капіталу	3300	-	-
Приймання позик	3305	-	-
Надоходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Випередання на			
Вихід власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплата дивідендів	3355	(-)	(-)
Випередання на оплату включення	3360	(-)	(-)
Випередання на оплату лабораторності з фінансової операції	3365	(-)	(-)
Випередання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Випередання на виплату контролюючим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий результат від операцій фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий результат операцій коштів за звітний період	3400	-13 169 684	-140 182
Залишок коштів на початок року	3405	15 138 517	14 588 814
Наличні зміни курсових курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 968 833	14 448 632

Керівник:

С. М. ПАХАРЕНКО
Директор
ФІЛІАЛ

Головний бухгалтер:

Салтик Сергій Михайлович

Пахаренко Ірина Петрівна