

ВОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

 Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

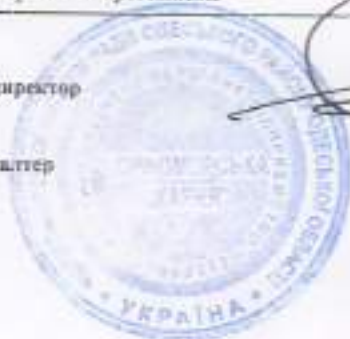
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комуніальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області(назва підприємства)
за 2022 рік

Код района	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	288 528,3	282 189,7	(6 339)	98
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за виконанням:	234536,4	226657,9	(7 878)	97
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національного службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (фізично договори)	164253,3	159 120,0	(5 133)	97
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)	28771,4	26 026,2	(2 745)	90
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	-	0
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	1500,0	1 500,0	-	100
1.1.7.	- кошти від негравізованого постачання (розшифрувати у додатку)	40011,7	40 011,7	-	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	31828,2	24 017,1	(7 811)	75
	- за оренду приміщень:	1784,7	1 784,7	-	100
	- від надання платних послуг:	3159,2	3 159,2	-	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти на дарунки:	8687,4	8 687,4	-	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальним послуг:	587,1	587,1	-	100
	- нараховані % банку:	486,4	486,4	-	100
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ:	16 791,8	8 980,7	(7 811)	53
	- інші надходження (розшифрувати)	331,6	331,6	-	100
1.3.	Коригування прибутку по доходу	22 163,7	31 514,7	9 351	142
II. Видатки					
2.	Видатки, всього	288238,5	246 986,3	(41 252)	86
2.1.	Матеріальні витрати	33202,6	32 479,7	(723)	98
2.1.1.	витрати на каштовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	1754,7	1 276,3	(478)	73
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)	784,4	721,9	(63)	92
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	79,3	68,2	(11)	86
2.1.4.	витрати на обслуговування ортехніки (розшифрувати у додатку)	73,3	73,3	-	100
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та переплутувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	28036,4	29 019,8	983	104

2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	2 474,5	1 320,2	(1 154)	53
2.2.	Витрати на оплату праці (додаток розрахунок)	155 363,5	125 040,9	(30 323)	80
2.3.	Нарізування на оплату праці (додаток розрахунок)	34 128,1	26 409,9	(7 718)	77
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	3 456,8	2 281,8	(1 175)	66
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії (розшифрувати у додатку)	13 554,8	9 842,4	(3 712)	73
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	4 817,1	4 080,0	(737)	85
2.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	75,0	66,9	(8)	89
2.8.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	31,5	3 175,6	(3 207)	-
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	43 609,1	43 609,1	-	-
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	39 526,3	39 526,3	-	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	28 514,3	28 514,3	-	100
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)	3 049,7	3 049,70	-	-
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	7 962,3	7 962,30	-	100
IV. Розрахунки з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	289,8	12,1	(278)	4
4.1.	ПДВ	268,6	0,0	(269)	-
4.2.	військовий збір	-	-	-	-
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	-	-	-	-
4.4.	співний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-
4.5.	плата за землю	-	12	12	-
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	21,2	0,1	(21)	1
	Усього доходів	288 528,3	282 189,7	(6 339)	98
	Усього витрат	288 528,3	246 998,4	(41 530)	86
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	35 191,3		
5.1.	Нерозподілені доходи	0,0	35 191,3		
5.2.	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	1 014,00	798,5		
7.	Вартість основних засобів	3 252 941	3 264 371,0		
8.	Податкова заборгованість	-	-		
9.	Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	-	-		
10.	Дебіторська заборгованість	-	972,5		
11.	Кредиторська заборгованість	-	596,0		

Генеральний директор
(позач.)

Головний бухгалтер
(позач.)



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Сергій СОЛТІК

Ірина ПАХАРЕНКО

Реінформування отриманих надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 2022 рік.

Комунікальне некомерційне підприємство "Черноморська лікарня"
Черноморський міський рада Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи платили послуги, які надаються	Сума надходжень (тис. грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади з яким було встановлено (загальною)	Напрямок використання коштів
		факт за 2022 рік		
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за ліцензійною програмою	27526,2	Міська цільова програма зразково-територіальної освіти та позашкільної заочної територіальної освіти на території Черноморського міського ради Одеського району Одеської області за 2022 рік від 01.03.2022 року № 195-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська програма "Загрома" в межах Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (зі змінами та доповненнями), Міська цільова соціальна програма розвитку закладного заочного Черноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки від 10.03.2021 №21-VIII (зі змінами та доповненнями)	1. забезпечення виконання фактичних витрат на викладу базового і спеціального курсу навчання; засоби за рішенням комісії з ринку побутових електроприладів зразково-територіальної освіти груп населення по за видами категорій; забезпечення робіт з днів з невідомістю, інших окремих категорій населення місцевими вербовими та іншими засобами; 2. забезпечення освіти вчителів заочного навчального некомерційного підприємства, які не будуть отримувати доходу з місцевих податків (зокрема вартості комунальних послуг та електроенергії); 3. придбання продуктів харчування, забезпечення безкоштовними продуктами дітьми харчування дітей першої дитини роки життя і малозабезпечених дітей, дітей, вродилися БЛД - інформаційною матеріалами, спеціальним продуктом харчування для дітей з фізичними порушеннями; 4. утримання місцевих комісій та забезпечення проведення медичного обстеження громадян на предметність та станом здоров'я за військової служби у закладах охорони здоров'я за територіальною міською територіальною центру координації та соціальної підтримки; 5. забезпечення надання наданні допомоги (зокрема) у закладах освіти; 6. забезпечення діяльності підприємства у засобах масової інформації; 7. забезпечення виконання фактичних витрат на викладу та доставки пенсії, пенсійних на пенсійних установах; 8. надання медичної допомоги для лікування вагітних та трамваями; 9. придбання медичних, медичного майна, лабораторних реактивів, розхідних матеріалів та медичного обладнання для надання медичних послуг жінкам обид, організації програмів державної оприту медичного обслуговування населення Черноморської міської територіальної громади; 10. придбання пально-нафтових матеріалів для забезпечення роботи двірця резервного житлова; 11. створення та модернізація паливної матеріально-технічної бази для підтримки діяльності комунального некомерційного підприємства "Черноморська лікарня" ЧМР Одеського району Одеської області; 12. забезпечення господарських заходів з обслуговуванням, які проводять лікування в комунальному некомерційному підприємстві "Черноморська лікарня" Черноморський міський рада Одеського району Одеської області; 13. допоміжний ремонт санітарно-технічних мереж в загальному користуванні і заміною обладнання; 14. поточний ремонт фасаду вітряк
2.	Кошти отримані від Національного агентства України за управління місцевими територіями	159116,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльності КНП
3.	Надходження від плати за послуги, які надаються установами згідно із законодавством	6569,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльності КНП
1.1.	Плати від наданні в оренду медичного майна	1784,7		
1.2.	Доход від наданні платню за послуги згідно основною діяльності	2907,4		
1.3.	Плати від проведення спеціальної діяльності (оборонної та пожежної)	116,3		
1.4.	Плати за послуги по спеціальному завданню провадженню операції	45,3		
1.5.	Компенсація матеріальних витрат від орендарів	587,1		
1.6.	Інші надходження	281,6		
4.	виробничих % бази	480,4		
5.	Коригування пробуксу за доповідні	31514,7		
6.	Доход від виробничих розрахунків по ПА та ОЗ	8980,7		по цілому підприємству
7.	Бюджетні доходи	8687,4		по цілому підприємству
8.	Централізовані послуги	40011,7		по цілому підприємству
	Всього	287 155,7		

Генеральний директор

Сергій СОЛТВК

Головний бухгалтер

Ірина ПАНАРЕНКО



Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморська лікарня"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
Розшифровка видатків за 2022 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Благодійні внески	Кошти від централізованого постачання	Адміністративні витрати	Разом
Всього:		4162,0	154292,3	54913,8	6285,6	10261,4	17083,3	246998,4
1	Заробітна плата	1505,7	108363,8	1206,3	0,0	0,0	13965,1	125040,9
2	Нарахування на оплату праці	284,9	23159,0	213,4	0,0	0,0	2752,6	26409,9
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	905,5	15501,7	1743,8	4194,6	6674,2	0,0	29019,8
4	Продукти харчування	0,0	850,8	360,4	47,3	61,7	0,0	1320,2
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	695,8	0,0	9146,6	0,0	0,0	0,0	9842,4
<i>Інші видатки, в т.ч.</i>		<i>770,1</i>	<i>6417,0</i>	<i>42243,3</i>	<i>2043,7</i>	<i>3525,5</i>	<i>365,6</i>	<i>55365,2</i>
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78,9	769,7	401,5	26,2	0,0	0,0	1276,3
7	Витрати на зв'язок та інтернет	2,2	58,7	0,0	0,0	0,0	7,3	68,2
8	Придбання та супровід програмного забезпечення	9,9	524,1	49,0	0,0	0,0	138,9	721,9
9	Витрати на обслуговування оргтехніки	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73,3

10	Оплата послуг (крім комунальних)	357,2	1506,4	302,6	0,0	0,0	115,6	2281,8
11	Інші витрати	89,0	530,7	2474,2	0,0	0,0	81,7	3175,6
12	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	0,0	0,0	4080,0	0,0	0,0	0,0	4080,0
13	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	24,0	32,9	0,0	0,0	0,0	10,0	66,9
14	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Амортизація	208,9	2921,2	34936,0	2017,5	3525,5	0,0	43609,1
16	Податки	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 2022 рік

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 798,5 од. (станом на 01.01.2023).

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 2022 рік склали 282189,7 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 2022 рік склав **159120,0 тис. грн**;

- з міського бюджету отримано фінансування **27526,2 тис. грн**;
 - власні надходження за 2022 рік склали **6349,0 тис. грн.**, (від оренди підприємство отримало **1784,7 тис. грн**, від надання платних послуг, згідно з основною діяльністю – **2997,4 тис. грн**, від зберігання тіл померлих- **116,3 тис. грн**, від стажування лікарів – інтернів - **45,5 тис. грн**, компенсація комунальних витрат від орендарів склали – **587,1 тис. грн**; інші надходження-**331,6 тис. грн** (макулатура, металобрухт); нарахування % банку **486,4 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 2022 рік – **8687,4 тис. грн**;
 - централізоване постачання – **40011,7 тис. грн**;
 - дохід від нарахованої амортизації – **8980,7 тис. грн**;
- Коригування прибутку по дооцінці за 2022 рік становить **31514,7 тис. грн**.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради за 2022 рік становлять **246 998,4 тис. грн**, з них на:

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю склали **1276,3 тис. грн**. Виконання планового показника становить 73%
- медикаменти та перев'язувальні матеріали **29019,8 тис. грн**. Виконання планового показника становить 104%.
- продукти харчування - **1320,2 тис. грн**. Виконання планового показника становить 53%. Не виконання плану пов'язано з утворенням на складі залишку закуплених продуктів харчування, які будуть використані протягом 2023р.;
- витрати на оплату праці **125040,9 тис. грн**. Виконання плану 80%. Не виконання плану пов'язане з тим, що частина працівників знаходилася у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку з дією воєнного стану;
- нарахування на оплату праці **26409,9 тис. грн**. Виконання плану складо 77%. Не виконання плану пов'язане з тим, що частина працівників знаходилася у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку з дією воєнного стану;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **2281,8 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 66 %. 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 2022 рік не налапались.

- зв'язок та інтернет **68,2 тис. грн.** Виконання 86%. Не виконання плану пов'язано з виконанням ремонтних робіт по налагоджуванню зв'язку, а також зменшення плати за міжміські розмови зі стаціонарних телефонів;
- придбання та супровід програмного забезпечення склали **721,9 тис.грн.**
- обслуговування оргтехніки склали **73,3 тис.грн.**
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **9842,4 тис. грн.** Виконання 73%. Потреба на оплату видатків на оплату електроенергії станом на 31.12.2022 року була зменшена за рахунок економії коштів, після проведення процедури закупівель.
- соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) **3939,6 тис.грн;**
- пільгова пенсія – **140,4 тис.грн;**
- інші витрати – **3175,7 тис.грн;**
- підвищення кваліфікації працівників лікарні - **66,9 тис.грн;**
- амортизація – **43609,1 тис.грн.**

Капітальні видатки за 2022 рік склали **39526294,42 грн.**, а саме:

- на придбання обладнання та предметів довгострокового використання (основні засоби) **28514333,57 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), відеоконплексе 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(кошти НСЗУ), коагулометр 4-х каналний – 170180,00грн (кошти НСЗУ), лампа операційна «Біомед» - 106500,00 грн (кошти НСЗУ), стіл операційний - 134500,00 грн (кошти НСЗУ), відвідний механізм albatron 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), лапароскоп 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 Vippo 6 - 1000500,00 грн (кошти НСЗУ), система для лікування ран негативним тиском -3 шт. - 198000,00 грн (централізоване постачання);автомобіль FORD - 13780,00 грн (гуманітарна допомога),ноутбуки -344572,80 грн(гуманітарна допомога),персональні комп'ютери 356330,00 грн(власні кошти), прилад для реєстрації отоакустичної емісії -315417,76 грн.(НСЗУ), електрогенератори-267444,24 грн (гуманітарна допомога), вакуумний насос для терапії ран -56991,00 грн (гуманітарна допомога), БХП-25142,50 грн.(власні кошти),інкубатор для немовлят -213853,32 грн(благодійна допомога); апарат рентгенівський діагностичний пересувний Mobile X-ray Optima XR240 - 3687877,23 грн (централізоване постачання); комп'ютерний томограф Revolution Maxima - 14999833,33грн (централізоване постачання); генератор змінного струму AKSA APD 200A - 655122,00 грн(централізоване постачання); капітальний ремонт з монтажу силової лінії кабелю енергозабезпечення (на збільшення вартості генератора)- 40 506,12 грн (кошти НСЗУ), шафа біобезпеки (1,2,3 клас) ламінарна Bio 2 Advance Plus 4-296094,00грн (централізоване постачання); генератор гарячого туману Longray TS-35A (E) Euro - 49800,00 грн(централізоване постачання); міні-центрифуга високошвидкісна Microspin 12-31870,00 грн (централізоване постачання); термостат типу Dry-Block з блоком Bioform A-103 -72300,00 грн(централізоване постачання).

- інші необоротні матеріальні активи – **3049697,10 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 – **7962263,75 грн.**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 благоустрію території лікарні-1499331,96 грн (централізоване постачання),реконструкція системи газопостачання медичних газів інфекційного відділення-204173,71 грн (централізоване постачання), ПКД "Капітальний ремонт приміщень поліклініки №1 під кабінети інклюзивності" - 35010,00 грн (НСЗУ), капітальний ремонт з монтажу силової кабельної лінії енергозабезпечення для експлуатації комп'ютерного томографа- 212450,31 грн (кошти НСЗУ); ПКД "Реконструкція системи забезпечення медичним киснем лікарняних ліжок інфекційного відділення"- 49840,00 грн (кошти НСЗУ); капітальний ремонт із заміною трьох ліфтів у поліклініці – 3205846,12 грн (централізоване постачання).

4.ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 282189,7тис. грн.

Витрати – 246998,4 тис. грн.

Генеральний директор



Сергій СОЛТИК

Головний бухгалтер



Ірина ПАХАРЕНКО

резерви незареєстрованих премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	40	21
Усього за розділом II	1195	41 727	40 304
III. Незареєстровані активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	614 868	609 362

Позиція	Код ринок	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10	10
Відрахунок до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінці	1405	479 430	447 915
Додатковий капітал	1410	2 875	2 761
звичайний дохід	1411	-	-
надходження курсової різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Невикористаний прибуток (неповернений збиток)	1420	64 883	54 574
Відрахований капітал	1425	(10)	(10)
Випушений капітал ¹	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	547 188	505 250
II. Дошестрокові зобов'язання і забезпечення			
Надстроєні податкові зобов'язання	1500	-	-
Повільнені зобов'язання	1505	-	-
дошестрокові кредити банків	1510	-	-
довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	8 586	37 546
багацілітні допомоги	1526	-	-
Строкові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв непоганих виступів	1532	-	-
резерв незареєстрованих премій	1533	-	-
інші строкові резерви	1534	-	-
Гарантовані контракти	1535	-	-
Привласнений фонд	1540	-	-
Резерв на виступу draw-out	1545	-	-
Усього за розділом II	1895	8 586	37 546
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Кредитокористувачі, кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Готові кредиторські зборгованості за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	352
товари, роботи, послуги	1613	-	100
розрахунками з бюджетом	1620	34	45
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
включаючи за управління	1625	119	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточні кредиторські зборгованості за одержаними авансами	1635	321	399
Поточні кредиторські зборгованості за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточні кредиторські зборгованості із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточні кредиторські зборгованості за втраченою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Дивіденди майбутніх періодів	1665	38 561	65 970
Випрочені помийні доходи від переоброховань	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	59	-
Усього за розділом III	1695	59 094	66 564
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групи вибуття	1700	-	-
V. Часті пайові акції відкритого акціонерного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	614 868	609 362

Керівник:

Солтук Сергій Михайлович

Головний бухгалтер:

Пахаренко Ірина Петрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначена в порядку, визначеному внутрішніми актами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

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

Дата (рік, місяць, число): 2023 01 01

КОДИ		
2023	01	01
ДОКУМЕНТ ТРИМІНАЯ		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
 за Рік 2022 р-

Форма № 2 Код за ДКУД: 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рисука	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	162 171	206 486
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(157 758)	(158 698)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	4 413	47 788
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	68 272	146 014
у тому числі:	2121	31 515	109 323
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вищільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(17 083)	(19 868)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(72 158)	(145 733)
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	-	28 201
збиток	2195	(16 556)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	6 247	1 790
у тому числі:	2241	6 247	1 213
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(1 136)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	28 855
збиток	2295	(10 309)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	28 855
збиток	2355	(10 309)	(-)

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 з прибутку, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(10 309)	28 855

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	42 326	48 398
Витрати на оплату праці	2505	125 041	129 696
Відрахування на соціальні заходи	2510	26 410	21 568
Амортизація	2515	43 609	114 184
Інші операційні витрати	2520	9 612	11 589
Разом	2550	246 998	325 435

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/Солтис	2650	-	-

Керівник

Сергій
Михайлович

Солтис Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Пахаренко Ірина Петрівна

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

ДОКУМЕНТ ЧИСТОТ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	162 279 220	207 475 686
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	27 526 158	35 218 134
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	486 406	576 895
Надходження від боржників неустойки (штрафи, пені)	3035	-	9 883
Надходження від операційної оренди	3040	1 784 703	1 603 304
Надходження від отримання роліті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 426 922	117 183
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42 664 777)	(89 207 950)
Праці	3105	(125 068 846)	(124 570 514)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 342 667)	(26 623 305)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(332 697)	(291 361)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(320 548)	(276 963)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 149)	(14 398)
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	(7 110 928)	(3 725 044)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 016 506	584 911
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивидендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(35 165)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-35 165
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 016 506	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	9 122 054	15 138 560

Керівник

*Сергій
Михайлович*

Солтик Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Пахаренко Ірина Петрівна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку за матеріальне закончення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Показання заборго- ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуп- лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле- них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь- ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	(31 513)	(114)	-	-	-	-	(31 629)
Придбання (продаж) контрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(31 513)	(114)	-	(10 309)	-	-	(41 936)
Залишок на кінець року	4300	10	447 915	2 761	-	54 574	(10)	-	505 250

Сергій
Михайлович

Керівник

Солтис Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Пахаренко Ірина Петрівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства

від 28.10.2003 № 602)

ЗАТВЕРДЖЕНО
29.11.2000 № 302

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

Територія **ОДЕСЬКА**Орган державного управління **Міська, районні в містах ради та їх виконавчі органи**Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство**Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів**Одиниця виміру: **тис. грн.**

Дата (рік, місяць, число)

за СДПНОУ

за КАТОРТГ¹

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Код		
2022	12	31
01982212		
UA51160370000040590		
01009		
150		
86.10		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2022 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка -, уцінка +)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Вартість від записання корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Разом	080	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких діє обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(081)

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(082)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок пільгових асигнувань

(083)

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких діє обмеження права власності

(084)

(085)

¹ Ідентифікатор економічної діяльності за територією підприємства (форма)

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код рід-ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (доходивка +, ушкода -)		Вибудовано за рік		Паразитично амортизовано за рік	Витрати під записом повністю амортизовані	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі:			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	відносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	одержано за фінансового орендою		передано в операційну оренду			
													первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
Земельні ділянки	100	254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	-	-	-	-	
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будівлі, споруди та верстатальні пристрої	120	3094006	2500718	7814	-	-	-	31714	-	-	-	-	3102720	2600932	-	-	-	
Машини та обладнання	130	135507	64037	11863	-	-	11077	11076	8420	-	-13	-13	120160	61768	-	-	-	
Транспортні засоби	140	2072	1018	34	-	-	-	-	156	-	-	-	200	1174	-	-	-	
Векселя, цінні папери, інвентар (меблі)	150	1614	1314	-	-	-	2	2	85	-	-	-	1072	560	-	-	-	
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Багаточисельні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші основні засоби	180	2502	119	148	-	-	-	-	231	-	-	-	2020	1047	-	-	-	
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Малюнки, набірні матеріали, акварель	200	16203	14203	3000	-	-	577	817	3000	-	-	-	18889	18889	-	-	-	
Гематити (печиво) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші оборотні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	260	3252971	2682909	22839			11366	17105	43609				3206573	2728110				

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендовані єдиних (цілених) майнових комплексів

(261)	-
(262)	-
(263)	-
(264)	-
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

З рядка 260 графа 13

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	28514	19709
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	3050	50
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вироджування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	7962	-
Разом	340	39526	19759

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну веруваність,
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і ції у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (рядок А + рядок Б)	420	-	-	-

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

(424)

за справедливою вартістю

(425)

за амортизованою собівартістю

(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код радян	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	31	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	78	-
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	68163	72158
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	1939	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	4308	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) - _____

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами

(632) - _____ %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) - _____

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова партія на кінець року	Періодика за рік	
			збільшення чистой вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	27588	-	-
Купівельні папірфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паліти	820	976	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запаси чаєтних	850	164	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малюнки та швидкозмонтовані предмети	880	1461	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
Разом	920	30189	-	-

Рядок 920 графа 3 Балансова партія запасів:

вдобрешених за чистою партією реалізації

(921)

-

переданих у переробку

(922)

-

оформлених в заставу

(923)

-

переданих на комісію

(924)

-

Активи на відповідальному зберіганні (особливоосібний рахунок 02)

(925)

-

Рядок 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) - запаси, призначені для продажу

(926)

-

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

I Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	772	772	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	-	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) - _____

в рядках 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) - _____

X. Нестачі і втрати від неуправління цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Визначено (оцінено) за рік нестачі і втрати	960	-
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітнього року:		
назови замовників	1120	-
назови замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума зптриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за не завершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	43609
Використано за рік - усього	1310	44626
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та покращення основних засобів	1312	44626
з них машини та обладнання	1313	9437
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рахунка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		недійшло за рік	вбуздо за рік		паразитична амортизація за рік	втрата від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	збільшало за рік	зміна вартості за рік	вбуздо за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивні тварини	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 рядки 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

3 рядки 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрочених унаслідок надзвичайних подій

(1432) _____

3 рядки 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) _____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код ради	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічним перетворен- ням	Результат від первісного визнання		Уцінка	Відбуток від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зерно і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
роси	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
рипак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зернякони, квісточок)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з якого:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
овець	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
пташ	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інше	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

ЕП Солом
Сергій
Михайлович

Керівник

Солом Сергій Михайлович

Головний бухгалтер

Пахаренко Ірина Петрівна