

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

капитальный ремонт	306									
Усылого дохода	400	9 940,8	12 489,8	12056,97	12056,97	0,00	0,00	0,00		
Усылого взыск	500	7 142,7	12 068,0	2857,67	2857,67	0,00	0,00	0,00		
IV. Дополнительная информация						на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10	
Платная стоимость приращения	600					97,75				
Первоначальная стоимость основных средств	700									
Платная стоимость приращения	800									
Забалансовая стоимость приращения за										
заработком платно	900									

9199_29613

Директор

Главный бухгалтер

05.04.23

Михаил ДУДАРЧУК

Юлия ЧОРНА





Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Смолінська медико-сестринська частина" Смолінської селищної ради		за ЄДРПОУ	2688424
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОДПФ	150
Територія	Смолінська ОТГ		за КОАТУУ	3521055700
Сфера державного управління			за ЄДРПОУ	1008
Галузь	Служба здоров'я		за ЄДРПОУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.		Стандартні змінності ПСБ/ОУ	
Форми власності	комунальна		Стандартні змінності МСФЗ	
Середньозважена кількість штатних працівників	97,75			
Місцевий адреса	26223 Кіровоградська область, Новоукраїнський район, смт Смолінське, вул.Казанова, буд. 70			
Телефон				
Електронна пошта	Дударчук М.Т.			

ФІНАНСОВІЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (I квартал)	План поточного року (I квартал)	Фінансовий звіт поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітності річного доповідального
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 720,599	6 674,440	7 391,540	7 391,540	0,000	0,000	0,000	
Доход з місцевого бюджету	101			0,000					
Доход за рахунок залучення коштів, що утворилися станом на 01 січня 2024 року	102	2 154,879	2 454,740	2 454,740	2 454,740				
Доход згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмною лінійкою гарантій №07-17-E124-Р000 від 24.01.2024р.; №3808-E124-Р000 від 09.02.2024р.	103	4 565,720	4 219,700	4 936,800	4 936,800				Договір на 3 місяці - перерахунок за січень, липень, листопад
Доход за рахунок медичного обслуговування населення, що виконують до програми державних гарантій медичного обслуговування населення	104			0,000					
Доход від плати за послуги, що надаються підприємством	105			0,000					
Доход від плати за оренду майна	106			0,000					
Витрати, в т.ч.:	200	4 021,879	6 674,440	4 503,900	4 503,900	0,000	0,000	0,000	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	201		200,000	33,200	33,200				Накрити дефіцит, формувати резерви, резерви для КДП, ліквідаційні зобов'язання, витрати на лікування
предметів, матеріалів, обладнання	202		50,000	0,000					Придбання постійної бази в стаціонар та витрати на її розширення
витрати на зарплату	203		10,000	0,000					Продовжити для зарплатних витрат, що ліквідується в стаціонар
витрати на оплату послуг	204		10,000	0,000					Оплата послуг при лікуванні
витрати на вартісності праці/вартісності засади	205			0,000					
витрати на оренду засади на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до засади розвитку	206			0,000					
витрати на виплату пенсійної виплати	207			0,000					
інші витрати на виплату пенсійної виплати	208			0,000					
інші витрати	209		1,200	1,200	1,200				
Витрати на комунальні послуги та енергозасоби, в т.ч.:	210			0,000					
Витрати на електроенергію	211			0,000					
Витрати на водостоківники та водопостачання	212			0,000					
Витрати на теплопостачання	213			0,000					
Витрати на інші побутові витрати	214			0,000					
Система водопостачання	215			0,000					
Витрати на оплату праці	216	3 729,379	6 254,440	4 470,700	4 470,700	0,000	0,000	0,000	
Витрати на зарплату плати	217	3 069,300	5 126,380	3 586,40	3 586,40				
Витрати на зарплату на оплату праці	218	660,079	1 128,060	884,30	884,30				
Витрати на виконання цілоденних програм	219			0,000					
Інші витрати від операційної діяльності (профінансовані)	220			0,000					
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	221	292,500	148,800	0,000					Придбання обладнання
IV. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:									
капітальні будівництво	301			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	302			0,000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	303			0,000					
придбання (створення) нематеріальних активів	304			0,000					
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	305			0,000					
капітальний ремонт	306			0,000					
Усього за період	400	6 720,599	6 674,440	7 391,540	7 391,540	0,000	0,000	0,000	
Усього за період	500	4 021,879	6 674,440	4 503,900	4 503,900	0,000	0,000	0,000	
IV. Інформація про фінансові результати									
Чистий дохід (збиток) підприємства	600				на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10	
Чистий дохід (збиток) підприємства	700				97,75				
Чистий дохід (збиток) підприємства	800								
Чистий дохід (збиток) підприємства	900								



М.Т. ДУДАРЧУК

М.Т. ДУДАРЧУК



Підприємство	Комунітальне некомерційне підприємство "Смолінська медико-санітарна частина"Смолінської обштинської ради		за ЄДРПОУ	23688424
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Смолінська ОТГ		за КОАТУУ	3523155700
Орган державного управління			за СТОВД	1008
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКДНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Створення майору, грн	тис. грн		Стандарт дієвості П(о)БОУ	
Форма власності	комунальна		Стандарт дієвості МСФЗ	
Середньозважена кількість штатних працівників	97,75			
Масштабування	26223,Кіровоградська область, Новоусятинський район, смт Смолін, вул. Казанова, буд. 70			
Телефон				
Керівник	Дударчук М.Т.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.									
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (I квартал)	План поточного року (I квартал)	Фінансовий результат поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітного року доходи/витрати
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (активізація)									
Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 421,500	3 862,150	2 857,670	2 857,670	0,000	0,000	0,000	
Доходи з майнового бюджету	101	1 421,500	3 862,150	2 857,670	2 857,670	0,000	0,000	0,000	
Доходи за рахунок залучення коштів, що утворюються станом на 01 січня 2024 року	102			0,000					
Доходи згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмною медичною гарантією №07-17-E124-P000 від 24.01.2024р., №3808-E124-P000 від 09.02.2024р.	103			0,000					
Доходи від Національної служби здоров'я України, згідно умов підписаних Договорів про передання фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг №	104			0,000					
Доходи від плати за послуги, що надаються підприємством	105			0,000					
Доходи від плати за оренду майна	106			0,000					
Витрати, в т.ч.:	200	1 380,764	3 862,150	2 857,670	2 857,670	0,000	0,000	0,000	
недостатки та перевищення витрат	201			0,000					
предмети, матеріали, обладнання	202		64,000	64,000	64,000				Придбання спеціалізованого обладнання для галузі НДЗС - фельдшерів
витрати на зарплату	203			0,000					
витрати на оплату послуг	204			0,000					
витрати на відшкодування пред'явлених вимог	205			0,000					
витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	206			0,000					
витрати на виплату пенсій	207			0,000					
інші виплати населенню	208			0,000					
інші доходи	209			0,000					
Витрати на комунальні послуги та енерговитрати, в т.ч.:	210	1 380,764	3 798,150	2 793,670	2 793,670	0,000	0,000	0,000	
Витрати на електроенергію	211	178,953	266,000	198,800	198,800				Наближення 2273-36,0 тис. грн.
Витрати на водопостачання та водовідведення	212	10,816	21,000	18,000					
Витрати на теплопостачання	213	1 189,487	1 900,000	987,670	987,670				
Витрати на інші побутові відходи	214	1,508	2,550	1,500	1,500				
Споживання електроенергії	215		1 608,600	1 587,700	1 587,700				Додатково 1000,0+ збільшення 155,1, зменшення 79,178, збільшення 112,7
Витрати на оплату праці	216	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Витрати на зарплату	217			0,000					
Витрати на нараховані на оплату праці	218			0,000					
Витрати на виконання цільових програм	219			0,000					
Інші витрати від операційної діяльності (розвиток)	220			0,000					
Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	221			0,000					
IV. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:									
капітальні інвестиції	300			0,000					
збільшення будівель	301			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	302			0,000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	303			0,000					
придбання (створення) нематеріальних активів	304			0,000					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	305			0,000					
капітальний результат	306			0,000					
Усього доходи	400	1 421,500	3 862,150	2 857,670	2 857,670	0,000	0,000	0,000	
Усього витрати	500	1 380,764	3 862,150	2 857,670	2 857,670	0,000	0,000	0,000	
IV. Доходи від операційної діяльності				на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10		
Витрати на зарплату	600			97,75					
Витрати на зарплату	700								
Витрати на зарплату	800								
Витрати на зарплату	900								
Витрати на зарплату	900								



(підпис)

М.Т. ДУДАРЧУК

Головний бухгалтер



Проект	1
Скорочення	Смолінська ОТГ
Уточнення	
Звіт	X
проекти показують "X"	
Код	

Підприємство	Комуніальне підприємство "Смолінська медико-санітарна частина" (Смолінської селищної ради)		за ЄДРПОУ	23688424
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФ	150	
Територія	Смолінська ОТГ	за КОАТУУ	3523155700	
Система державного управління		за СПОДУ	1008	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЖГН		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.	Стандартні одиниці (НСБУ)		
Форма власності	комунальна	Стандартні одиниці МСФЗ		
Середньозважена кількість штатних працівників	21,25			
Місцевий житловий	26223, Кіровоградська область, Новоуширський район, смт Смолин;			
Телефон	вул. Катюшка, буд. 70			
Еквівалент	Дуларчук М.Т.			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код района	Факт закінченого року (I квартал)	План поточного року (Iквартал)	Фінансовий звіт поточного року	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зміни порівняльного рівня даних/даних
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тис. грн.									
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Доход (витрати) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	1 798,733	1 953,251	1 807,76	1 807,756	0,000	0,000	0,000	
Доход з місцевого бюджету	101			0,000					
Доход за рахунок записування коштів, що утворився станом на 01 січня 2024 року	102	412,215	153,251	153,251	153,251				
Доход згідно Договору про медичне обслуговування населення за програмною медичною гарантією №07-17-Е124-Р000 від 24.01.2024р., №3808-Е124-Р000 від 09.02.2024р.	103			0,000					
Доход від Національної служби здоров'я України згідно умов платіжних Договорів про нормативне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг №	104			0,000					
Доход від платежів за послуги, що надаються підприємством	105	1 386,518	1 800,000	1 654,505	1 654,505				Сума коштів від програмного забезпечення, медичних оглядів та надання послуг з медичного обслуговування населення Смолинської територіальної громади (накази на медичне обслуговування населення) за фінансування СМБЧ. Оплата послуг з надання медичних послуг, медичного огляду професії та надання медичної допомоги (ТТТ) за наданням послуг за програмною гарантією для окремих категорій, клієнтів (накази на медичне обслуговування).
Доход від платежів за оренду майна	106			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Витрати, в т. ч.:	200	1 127,425	1 551,438	1 238,19	1 238,187	0,000	0,000	0,000	
витрати на закупівлю матеріалів	201	34,770	100,000	39,600	39,600				Державні засоби, реактиви, фармацевтичні матеріали, дезінфекційні засоби, реактиви/ліки
предметів, матеріалів, обладнання	202	44,278	100,000	72,400	72,400				Матеріали, інструменти, медичні матеріали, інструменти, медичні засоби, гігієнічні засоби, взір для друку, копії, інші.
витрати на зарплатню	203	4,400	20,000	20,300	20,3				Продукти зарплатню
витрати на оплату послуг	204	56,877	100,000	103,800	103,800				Оплата послуг з надання медичного обслуговування, послуг з охорони, ремонту, лікування.
витрати на відрахування з фондів засобів	205		20,000	0,000	0,000				Оплата відрахувань з фондів засобів, які надаються медичній службі.
витрати на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших розділів	206			0,000					Оплата відрахувань з фондів засобів.
витрати на оплату пільгової пенсії	207	4,400	6,200	5,000	5,000				Платежі за пільгову пенсію застрахованим працівникам (пенсії за вітальні).
інші видатки	208			0,000					
інші видатки	209		2,000	0,900	0,900				Сплата податків, відрахувань та інших платежів на безоплатній основі, сплати інших платежів на безоплатній основі (забезпечення плати за користуванням майном), сплати грошового внеску (гарантії) для забезпечення виконання зобов'язань у зв'язку з участю у закупівлі (конкурсах).
Витрати на комунальні послуги та енергозастосування, в т.ч.:	210			0,000					
Витрати на електроенергію	211			0,000					
Витрати на водопостачання та водовідведення	212			0,000					
Витрати на теплопостачання	213		25,987	25,987	25,987				
Витрати на інші побутові відходи	214			0,000					
Витрати на енергозастосування	215								
Витрати на оплату праці	216	982,700	924,000	978,20000	970,200	0,000	0,000	0,000	Платежі згідно з умовами фінансування окремих пунктів Смолинської та Новоуширської шкіл та спеціального кабінету.
Витрати на зарплатню платню	217	784,100	757,600	823,80000	823,800				
Витрати на зарплатню на оплату праці	218	198,600	166,400	146,40000	146,400				
Витрати на виконання цільових програм	219			0,000					
Інші витрати від операційної діяльності (прогнозовані)	220			0,000					
Придбання обладнання та програмного забезпечення	221		253,251	0,000					Придбання медичного обладнання.
IV. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300			0,000					
капітальні будівництва	301			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	302			0,000					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	303			0,000					
придбання (створення) нематеріальних активів	304			0,000					

модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	403			0,000					
завантажений результат	306			0,000					
Усього доходів	400	1 796,733	1 953,251	1 807,76	1 807,756	0,000	0,000	0,000	
Усього витрат	500	1 127,425	1 551,438	1 238,19	1 238,187	0,000	0,000	0,000	
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.08	на 1.10	
Штатна чисельність працівників	600				21,25	-	-	-	
Періодична виплата річних засобів	700				-	-	-	-	
Середня зарплатність	800				-	-	-	-	
Відсоток виконання зобов'язань за періодичності виплат	900				-	-	-	-	

-569,56903



(підпис)

Микола ДУДАРЧУК
