

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

| Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | |
|--|---------------------|-------|
| | 2024 | 01.01 |
| Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Областний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" за ЄДРПОУ | 13491258 | |
| Територія Краматорськ за КОАТУУ | UA14120090010038661 | |
| Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ | 130 | |
| Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері охорони здоров'я за КВЕД | 86.90 | |

Середня кількість працівників: 1586

Адреса, телефон 84331, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок 24

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| v |
|---|

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2024р.

| Актив | Форма № 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 761 | 593 |
| первісна вартість | 1001 | 1 131 | 1131 |
| накопичена амортизація | 1002 | 370 | 538 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 32 303 | 68046 |
| Основні засоби | 1010 | 148 257 | 146205 |
| первісна вартість | 1011 | 434 149 | 448137 |
| знос | 1012 | 285 892 | 301932 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 181 321 | 214844 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 65 521 | 64812 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 68 | 88 |
| з бюджетом | 1135 | 795 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2 584 | 5826 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 476 051 | 728263 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 35 | 96 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 | 1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 545 055 | 799085 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 726 376 | 1013930 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | | |
| Капітал у дооцінках | 1405 | | 2672 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2 695 | 2693 |
| Резервний капітал | 1415 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 524 159 | 744838 |
| Неоплачений капітал | 1425 | () | () |
| Вилучений капітал | 1430 | () | () |
| Усього за розділом I | 1495 | 526 854 | 750203 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | | |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | | |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | | |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | | |
| Цільове фінансування | 1525 | 55 686 | 87093 |
| Усього за розділом II | 1595 | 55 686 | 87093 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | | |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | | |
| товари, роботи, послуги | 1615 | | |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 2 | 4834 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | | 5599 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 51 | 22252 |
| Поточні забезпечення | 1660 | | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 143 783 | 143949 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | | |
| Усього за розділом III | 1695 | 143 836 | 176634 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | | |
| Баланс | 1900 | 726 376 | 1013930 |

Керівник

Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2024 | 01 | 01 |
| 13491258 | | |

Підприємство

КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 23 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 662825 | 672631 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 5485 | 13981 |
| Інші надходження | 3095 | 4238 | 1192 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (36781) | (24513) |
| Праці | 3105 | (250814) | (309874) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (65696) | (81368) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (61235) | (76502) |
| Інші витрачання | 3190 | (5810) | (4911) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 252212 | 190636 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | () | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| 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 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 252212 | 190636 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 476051 | 285415 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 728263 | 476051 |

Керівник

Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО



Підприємство

Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

| | | |
|----------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2024 | 01 | 01 |
| 13491258 | | |

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за рік 20 23 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 | 662825 | 672632 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (358977) | (427880) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 303848 | 244752 |
| збиток | 2095 | () | () |
| Інші операційні доходи | 2120 | 13802 | 8881 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (81246) | (61658) |
| Витрати на збут | 2150 | () | () |
| Інші операційні витрати | 2180 | (36597) | (35645) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 199807 | 156330 |
| збиток | 2195 | () | () |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | | |
| Інші доходи | 2240 | 21247 | 27091 |
| Фінансові витрати | 2250 | () | () |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | () | () |
| Інші витрати | 2270 | (375) | () |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 220679 | 183421 |
| збиток | 2295 | () | () |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | | |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 220679 | 183421 |
| збиток | 2355 | () | () |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 2672 | |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | | |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | | |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 3 | |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 47 | |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 2670 | |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | | |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 2670 | |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 223349 | 183421 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 24750 | 22111 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 339330 | 380631 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 71282 | 81356 |
| Амортизація | 2515 | 22223 | 28327 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 19236 | 12758 |
| Разом | 2550 | 476821 | 525183 |

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

Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказом Міністерства фінансів України
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 28 жовтня 2003 р. N 602)

| КОДИ | |
|------|---------------------|
| 2023 | 01 01 |
| | 13491238 |
| | UA14120090010038661 |
| | 130 |
| | 86.90 |

Підприємство Комуніальне некомерційне підприємство "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Територія Краматорськ
 Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України
 Організаційно-правова форма господарювання Комуніальне підприємство
 Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата рік, місяць, число/
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за СПОДУ
 за КОПФ
 за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 20 23 рік

Форма N 5

I. Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801008

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Найбільше за рік | Переоцінка (допозитивна +, у від'ємна -) | | Вибуло за рік | | Написано амортизації за рік | Втрачено від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | |
|---|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----|
| | | періодична (періодична) вартість | накопичена амортизація | | періодична (періодична) вартість | накопичена амортизація | періодична (періодична) вартість | накопичена амортизація | | | періодична (періодична) вартість | накопичена амортизація | періодична (періодична) вартість | накопичена амортизація | |
| Права користування природними ресурсами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування майном | 020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Права на комерційні позначення | 030 | | | | | | | | | | | | | | |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | | | | | | | | | | | | | | |
| Авгорові права та суміжні з ним права | 050 | | 10 | 3 | | | | | | 1 | | | | 10 | 4 |
| Інші нематеріальні активи | 060 | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 070 | | 1121 | 367 | | | | | | 167 | | | | 1121 | 534 |
| Гудвіл | 080 | | 1131 | 370 | | | | | | 168 | | | | 1131 | 538 |
| | 090 | | | | | | | | | | | | | | |

3 рядка 080 графа 14
 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 5
 вартість створених підприємством нематеріальних активів

3 рядка 080 графа 15
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____
 (082) _____
 (083) _____
 (084) _____
 (085) _____

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рада | Залишок на початок року | | Найвищо за рік | Періодика (квітень '+', грудень '-') | | Всього за рік | | Напрямово акорпозавані за рік | Втрача від закрешення корисності | Інші залиш за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|---|-------------|--|--------|----------------|---|-------|--|------|-------------------------------------|--|---|-------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| | | первісна (періоді- чна) вартість | знос | | первісної (періоді- чно) вартості | знову | первісна (періоді- чна) вартість | знос | | | первісної (періоді- чно) вартості | знову | первісна (періоді- чна) вартість | знос | первісна (періоді- чна) вартість | знос | первісна (періоді- чна) вартість | знос |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | 3712 | | | | | | | | | | | 3712 | | | | | |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Будівля, споруди та передвільні пристрої | 120 | 34658 | 18432 | | | | | | 710 | | | | 34658 | 19142 | | | | |
| Машини та обладнання | 130 | 51144 | 26344 | 44 | | | | | 1458 | | | | 51188 | 27802 | | | | |
| Транспортуні засоби | 140 | 305884 | 222550 | 9082 | | | | | 11502 | | | | 314966 | 234052 | | | | |
| Інструмент, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 2095 | 1070 | 407 | | | | | 122 | | | | 2502 | 1192 | | | | |
| Тварини | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бягаторичні ісадаження | 170 | 14 | 13 | | | | | | 1 | | | | 14 | 14 | | | | |
| Інші основні засоби | 180 | 1664 | 320 | 31 | | | | | 35 | | | | 1695 | 355 | | | | |
| Віболотечні фонди | 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малопічні необоротні матеріальні активи | 200 | 34969 | 17158 | 4424 | | | | | 2212 | | | | 39393 | 19370 | | | | |
| Тамчасові (нетипульні) споруди | 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Природні ресурси | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інвентарна тара | 230 | 9 | 5 | | | | | | | | | | 9 | 5 | | | | |
| Предмети прокату | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разом | 260 | 434149 | 285892 | 13988 | | | | | 16040 | | | | 448137 | 301932 | | | | |

3 рада 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рада 260 графа 8 780 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рада 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду

3 рада 260 графа 15 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, одиної за сирвадливою вартістю

3 рада 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рада 260 графа 8 780 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рада 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду

3 рада 260 графа 15 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, одиної за сирвадливою вартістю

3 рада 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рада 260 графа 8 780 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рада 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду

3 рада 260 графа 15 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, одиної за сирвадливою вартістю

3 рада 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рада 260 графа 8 780 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рада 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду

3 рада 260 графа 15 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, одиної за сирвадливою вартістю

3 рада 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рада 260 графа 8 780 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рада 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду

3 рада 260 графа 15 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість інвестиційної нерухомості, одиної за сирвадливою вартістю

3 рада 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

3 рада 260 графа 8 780 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування

3 рада 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяти в операційну оренду

(261) _____
 (262) _____
 (263) _____
 (264) _____
 (264) 141362
 (265) _____
 (265) _____
 (265) _____
 (266) _____
 (267) _____
 (268) _____
 (269) _____

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|-----------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 34702 | 45000 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 1040 | 3389 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | | 19657 |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | | |
| Інші | 330 | | |
| Разом | 340 | 35742 | 68046 |

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код | За рік | На кінець року |
|---|-----|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства дочірні підприємства | 350 | | |
| | 360 | | |
| | 370 | | |
| B. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств акції облігації інші | 380 | | |
| | 390 | | |
| | 400 | | |
| 410 | | | |
| 420 | | | |
| Разом (розда А + розда Б) | | | |

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) _____
за сирвадальною вартістю (422) _____
за амортизованою собівартістю (423) _____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) _____
за сирвадальною вартістю (425) _____
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код | Доходи | Витрати |
|---|-----|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | 440 | | |
| | 450 | | |
| | 460 | | |
| | 470 | | |
| | 480 | | |
| Інші операційні доходи і витрати у тому числі: | 490 | 13802 | 36597 |
| відраховування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | |
| B. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства дочірні підприємства | 500 | | |
| | 510 | | |
| | 520 | | |
| C. Інші операційні доходи і витрати | 530 | | X |
| | 540 | | |
| D. Доходи і витрати | 550 | | |
| | 560 | | |
| E. Інші операційні доходи і витрати | 570 | | |
| | 580 | | |
| F. Інші операційні доходи і витрати | 590 | | |
| | 600 | | |
| G. Інші операційні доходи і витрати | 610 | | X |
| | 620 | | |
| Інші доходи і витрати | 630 | 21247 | 375 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | | (631) _____ | |

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

3 рядка 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (632) _____ %
(633) _____

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код | На кінець року |
|---|-----|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 728263 |
| Інші рахунки в банку (бартерні, чеківні книжки) | 660 | |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | |
| Разом | 690 | 728263 |
| 3 рядка 070 гр. 4 Балансу | | (691) _____ |
| Грошові кошти, використання яких обмежено | | |

ВІІ. Зобов'язання і резерви

| Види зобов'язань і резерви | Код рядка | Записок на початок року | Збільшення за звітний рік | | | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншого сторону, що врахована при оцінці зобов'язання | Записок на кінець року |
|--|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---|-----------------------------|---|--|------------------------|
| | | | нараховано (сторено) | додаються відшкодування | 6 | | | | |
| Забезпечення на виплату відшковок працівникам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 710 | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 720 | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | | | | | | | | |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів | 750 | | | | | | | | |
| Резерв сумнівних боргів | 760 | | | | | | | | |
| Резерв | 770 | | | | | | | | |
| Разом | 775 | | | | | | | | |
| | 780 | | | | | | | | |

ВІІІ. Запаси

| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|--|-----------|-----------------------------------|---|--------|
| | | | збільшення чистоті вартості реалізації* | улішка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 30122 | | |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | | | |
| Паливо | 820 | 17185 | | |
| Тара і тарні матеріали | 830 | 128 | | |
| Будівельні матеріали | 840 | 919 | | |
| Запасні частини | 850 | 13416 | | |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | | | |
| Поточні біологічні активи | 870 | | | |
| Малопцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 3042 | | |
| Незавершене виробництво | 890 | | | |
| Готова продукція | 900 | | | |
| Товари | 910 | | | |
| Разом | 920 | 64812 | | |

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів: _____
 відображених за чистотою вартістю реалізації: _____
 переданих у неробочу: _____
 оформлених в заставу: _____
 переданих на комісію: _____
 Актив на відновлювальному збірничні (позабалансовий рахунок 02) _____
 3 рядка 275 графа 4 _____
 Балансу запаси, призначені для продажу: _____
 (921) _____
 (922) _____
 (923) _____
 (924) _____
 (925) _____
 (926) _____

* налічується за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІХ. 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 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | | | | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 5826 | 5826 | | | |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості _____ (951)

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами _____ (952)

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума | | |
|--|-----------|------|-----|------|
| | | | 1 | 2 |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат | | | | |
| Визначено заборгованість інших осіб у звітному році | | | | |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | | | 980 | 1368 |

XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код | Сума |
|--|------|------|
| | 1 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 2 | |
| Заборогованість на кінець звітного року: | 1110 | |
| валова замовників | 1120 | |
| з давнісіа отриманих | 1130 | |
| Сума згтриманих коштів на кінець року | 1140 | |
| | 1150 | |
| Вартість виконаних субдирдженіаи робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | |

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | Код | Сума |
|--|------|------|
| | 1 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | 2 | |
| Відстрочені податкові активи: | 1210 | |
| 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 | Сума |
|--|------|-------|
| | 1 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | 2 | |
| Використано за рік - усього | 1300 | 16208 |
| в тому числі на: | 1310 | |
| будівництво об'єктів | 1311 | |
| будівлення (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | |
| з них машини та обладнання | 1313 | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | |
| | 1316 | |
| | 1317 | |

XIV. Біологічні активи

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковується за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковується за справедливою вартістю | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | залишок на початок року | періодична амортизація | накопичена амортизація | надійшло за рік | періодична амортизація | накопичена амортизація | напрямок вимог амортизації за рік | виграш від зменшення корисності | виграш від відновлення корисності | залишок на кінець року | періодична амортизація | накопичена амортизація | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: | 1410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1411 | | | | | | | | | | | | | | | |
| продуктивна худоба | 1412 | | | | | | | | | | | | | | | |
| багаторічні насадження | 1413 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1414 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші довгострокові біологічні активи | 1415 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поточні біологічні активи - усього в тому числі: | 1420 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (срім) | 1422 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | |
| | 1423 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | |
| Інші поточні біологічні активи | 1424 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | |
| Разом | 1430 | | X | | | X | X | | | | X | | | | | |

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок підлогового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, періодична вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих унаслідок надзвичайних подій

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

(1431)

(1432)

(1433)

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

| Найменування показника | Код рідка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними первісно-речивими | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації | |
|---|-----------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1510 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| 3 нкк: | | | | | | | | | | |
| пшениця | 1511 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| соя | 1512 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| соняшник | 1513 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| ріпак | 1514 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| картопля | 1516 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інша продукція рослинництва | 1518 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| У тому числі: | | | | | | | | | | |
| приріст живої м'яси - усього | 1530 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| 3 нмоло: | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | 1531 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| свиней | 1532 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| молоко | 1533 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| вовна | 1534 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| яйця | 1535 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| інша продукція тваринництва | 1536 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| продукція рибництва | 1538 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| | 1539 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | () | () | () | () | () | () | () | () | () |

Керівник

Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер

Аліна ЧЕРНЕНКО



(Handwritten signature)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | | | | | | | | | | | | |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | | | | | | | | | | | | |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | | | | | | | | | | | | |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | | | | | | | | | | | | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|---------|------|---|--------|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | | | | | | | | |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | | | | | | | | |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | | | -2 | | | | | -2 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | | 2672,00 | -2 | | 220679 | | | 223349 |
| Залишок на кінець року | 4300 | | 2672,00 | 2693 | | 744838 | | | 750203 |



[Handwritten signature]

Керівник _____ Світлана РЯЗАНЦЕВА
Головний бухгалтер _____ Аліна ЧЕРНЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2023 рік

| | | | |
|---|--|-----------|------------------------------|
| Установа | КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» | за ЄДРПОУ | Коди 13491258 |
| Територія | м. Краматорськ, вул. Остапа Вишні, 24 | за ОАТУУ | UA14120090010038661 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 130 |
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету | | 07 | Департамент охорони здоров'я |
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | | | |
| Періодичність: | квартальна, <u>річна</u> | | |

| Короткий опис основної діяльності підприємства | Найменування органу управління, до сфери управління якого належить підприємство | Середня чисельність працівників | Примітка |
|---|---|---------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» діє на підставі Статуту, наказів МОЗ України, знаходиться в підпорядкованості Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації. | Департамент охорони здоров'я | 1586 | |

Бухгалтерський облік здійснюється по журнальній формі бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV із змінами та доповненнями та Плану рахунків бухгалтерського, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р № 291, наказами Міністерства фінансів України «Про положення (стандарт) бухгалтерського обліку»

За 2023р. підприємством освоєні кошти обласного бюджету в сумі 5 485 338,94 грн. при плані асигнувань – 8 322 662,00 грн., що складає 65,9 % від кошторису.

За 2023 р. фактичні видатки загального фонду КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (далі Центр) становлять 7 065 242,67 грн., за КПКВ 0712070:

- "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" – 1 232 281,17 грн;
- "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" – 607 171,38 грн;
- "Оплата теплопостачання" - 2 781 342,72 грн;
- "Оплата водопостачання та водовідведення" – 93 741,15 грн;
- "Оплата електроенергії" – 1 977 856,17 грн;
- "Оплата природного газу" – 248 591,21 грн;
- "Оплата інших енергоносіїв" – 124 258,87 грн.

Відповідно до аналізу фактичних видатків по загальному фонду в порівнянні з касовими встановлено, що:

- фактичні видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» більше за касових на 1 232 281,17 грн. за рахунок списання матеріальних цінностей, які значилися на початок звітнього року.

- фактичні видатки по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» більше за касові на 607 171,38 грн. за рахунок списання залишку медикаментів, предметів медичного призначення та дезінфікуючих засобів, які значилися на початок року.

- фактичні видатки по КЕКВ 2274 «Газопостачання» менші за касові на 31 068,82 грн. за рахунок використання природного газу, який значився на початок року.

Рух власних коштів за 2023 р. :

Надходження на суму 65 224 578,06 грн., у тому числі:

у натуральній формі – 65 119 132,19 грн:

- оприбутковано товари медичного призначення – 1 145 658,64 грн.;
- оприбутковано медикаменти – 82 670,00 грн.;
- оприбутковано тару – 59 156,30 грн.;
- оприбутковано медичні засоби індивідуального захисту – 50153,50 грн.;
- оприбутковано господарчі товари – 82 954,55 грн.;
- оприбутковано паливо – 7 663 507,60 грн.;
- оприбутковано малоцінні швидкозношувані предмети – 292 252,22 грн.;
- оприбутковано термобілизна – 760 556,28 грн.;
- оприбутковано роутери – 18 400,00 грн.;
- оприбутковано павербанки – 50 000,00 грн.;
- оприбутковано бронжилети - 2 984 800,00 грн.;
- оприбутковано санітарні намети та причіп – 1 245 726,17 грн.;
- оприбутковано генератори – 1 273 967,25 грн.;
- оприбутковано апарати ШВЛ – 2 404 293,52 грн.;
- оприбутковано автомобілі - 41 184 821,43 грн.;
- оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи - 597 474,36 грн.;
- оприбутковано обігрівач - 111 282,25 грн.;
- оприбутковано стелажі - 407 520,00 грн.;
- оприбутковано дефібрилятор - 3 162 218,60 грн.;
- оприбутковано електрокардіографи – 1 316 186,02 грн.;
- оприбутковано дезінфікуючі засоби – 56053,50 грн.
- запчастини – 169480,00 грн.

у грошовій формі – 105 445,87 грн:

- повернення переплати по виконавчим листам – 1616,23 грн.;
- повернення переплати за кисень медичний від ТОВ «ДіПі Ейр газ» - 600,00

грн.;

- повернення переоплати за газопостачання – 14 514,93 грн.
- надходження компенсації за нестачу – 14 235,88 грн.
- повернення надмірно сплаченої заробітної плати – 14 050,31
- повернення передплати від ТОВ «Славпожсервіс» - 183,00;
- повернення передплати від Ф-л ГСЦ МВС України – 7 852,20 грн.;
- страхове відшкодування – 52393,32 грн.

Фактичні видатки спеціального фонду становлять 6 521 113,46 грн, у тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 82 440,31 грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 1 946 004,24 грн.
- «Паливо» - 4 492 668,91 грн.

Залишок власних коштів станом на 01.01.2023р – 629 484,06 грн.

Залишок власних коштів станом на 01.01.2024р – 568 113,26 грн.

Відповідно до аналізу фактичних видатків спеціального фонду в порівнянні з касовими встановлено, що:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» більше за касових на 82 440,31 грн за рахунок списання матеріальних цінностей, які значились на початок звітного періоду та/або були отримані як благодійна допомога.

- по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» більше за касові на 1 946 004,24 грн. за рахунок списання медикаментів та предметів медичного призначення, які значились на початок звітного періоду та/або були отримані як благодійна допомога.

- по КЕКВ 2210 «Паливо» більше за касові на 4 492 668,91 грн. за рахунок списання матеріальних цінностей, які значились на початок звітного періоду та/або були отримані як благодійна допомога.

Баланс (Звіт про фінансовий план)

Станом на 01.01.2024 року первісна (переоцінена) вартість необоротних активів складає 517 314 394,15 грн. у тому числі:

- Земельні ділянки - 3 711 664,04 грн;
- Будівлі та споруди – 34 657 683,15 грн;
- Машини та обладнання – 51 187 853,42 грн;
- Транспортні засоби – 314 965 753,95 грн;
- Інструменти, приладдя та інвентар – 2 502 251,96 грн;
- Багаторічні насадження - 14 211,54 грн;
- Інші основні засоби – 1 694 811,38 грн;

- Малоцінні необоротні матеріальні активи – 39 393 553,24 грн;
- Інвентарна тара – 9 000,00 грн.
- Нематеріальні активи – 1 131 337,00 грн.;
- Капітальні інвестиції – 68 046 274,47 грн.

Станом на 01.01.2024 року накопичена амортизація необоротних активів складає 302 469 779,74 грн. у тому числі:

- амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 301 932 034,55 грн.;
- амортизація нематеріальних активів – 537745,19 грн.

Строки корисного використання основних засобів в установі встановлені згідно Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Основні засоби, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження, станом на 01.01.2024р. не значиться.

Об'єкти основних засобів, які вибули з активного використання та утримуються для продажу, станом на 01.01.2024р. не значиться.

Станом на 01.01.2024 року вартість запасів складає - 64 811 552,51 грн., в тому числі:

- медикаменти та перев'язувальні засоби – 28 500 183,97 грн;
- канцелярські товари – 444 723,36 грн;
- господарчі товари – 780 069,41 грн;
- друкована продукція – 376 570,58 грн;
- будівельні матеріали - 918 842,78 грн;
- паливо, горючі та мастильні матеріали – 17 184 994,26 грн;
- запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання – 13 416 468,70 грн;
- інші виробничі запаси – 20 164,71 грн;
- тара – 127 753,20 грн;
- малоцінні та швидкозношувані предмети – 3 041 781,54 грн.

В бухгалтерському обліку і звітності запаси відображаються за первісною вартістю. В звітному періоді зміни мети утримання запасів не здійснювалось. На дату складання балансу ціна запасів не зменшувалась.

У рядку 1130 «Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами» Балансу – 87 957,70 грн.:

- 3 532,88 грн. сума передплати за реєстрацію транспортних засобів Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС в Донецькій області;
- 84 424,82 грн. сума передплати за газопостачання ТОВ «Нафтогаз трейдинг».

У рядку 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» Балансу значиться сума 5 825 876,09 грн., в тому числі:

- 769 417,57 грн – заборгованість за невиконання умов договору за ТОВ «Техойл НК» на поставку палива для заправки автомобілів швидкої медичної допомоги (бензин А-92, дизельне пальне), відповідно до Рішення Господарського Суду міста Києва від 27.05.2019р. справа № 910/3666/19.

- 99 470,00 грн. – заборгованість за ДТП ПАТ «Європейський страховий союз», виконавче провадження 66734960 від 1309.2021р.

- 183183,61 грн. – розрахунки з іншими дебіторами;

- 6213,25 грн. – судова справа, заборгованість за Берест С.С;

Згідно з розпорядженнями департаменту охорони здоров'я передано товари медичного призначення на організації:

- 131 635,00 грн. КНП "Маріупольська міська лікарня швидкої медичної допомоги" Маріупольської міської ради;

- 145 529,20 грн. КНП Маріупольської міської ради "Маріупольська міська лікарня №4 ім І.К.Мацука";

- 84 960,60 грн. КНП "Перинатальний центр м. Маріуполь";

- 50 201,00 грн КНП "Центральна міська лікарня" м.Торецька;

-17 670,00 грн. КНП "Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська";

- 87 226,00 грн. КНП "Обласне територіальне медичне об'єднання" м. Краматорськ";

- 50 201,00 грн. КНП "Волноваська центральна районна лікарня";

- 2 775,00 грн. КНП "Великоновосілівська центральна районна лікарня";

- 50 201,00 грн. КНП "Маріупольська міська лікарня №9" Маріупольської міської ради;

- 3 937,00 грн. КНП "Інфекційна лікарня м. Костянтинівка";

- 17 670,00 грн КНП "Наркологічний диспансер м. Маріуполь";

- Передані авто та запаси до Державної служби надзвичайних ситуацій України – 36 581,89.;

Передано ТОВ «АНТЕ МЕДІАМ» основні засоби для надання послуг з підтримки серверу – 3 954 663,38 грн;

- судовий збір – 52 119,59 грн.;

- 82 221,00 грн. – видано марки підзвіт;

У рядку 1165 «Гроші та їх еквіваленти» Балансу – сума 728 263 308,82 грн.

- залишки невикористаних власних коштів на суму – 568 113,26 грн;

- залишки коштів отримані від НСЗУ за надані медичні послуги – 727 695 195,56 грн.

У рядку 1170 «Витрати майбутніх періодів» Балансу – 96 242,76 грн., значиться сума передплати за періодичні видання.

У рядку 1190 «Інші оборотні активи» Балансу - 554,00 грн., значиться вартість марок, які залишились на СШМД м. Маріуполь.

У рядку 1405 «Капітал у дооцінках» - 2 672 183,42 грн., значиться переоцінена залишкова вартість автомобілів.

У рядку 1410 «Додатковий капітал» Балансу – 2 693 077,27 грн., значиться вартість безоплатно одержаних необоротних активів.

У рядку 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу значиться сума 744 837 718,21 грн.:

- сума нерозподіленого прибутку на 01.01.2023 – 524 159 038,87 грн;
- списання доходів - 697 874 607,47 грн;
- списання видатків – (- 477 195 928,13) грн.

У рядку 1525 Балансу «Цільове фінансування» значиться залишок ТМЦ отриманих з бюджету та як благодійна допомога, у сумі 87 093 096,79 грн.

Рядок 1610 Балансу «Поточна кредиторська заборгованість»: поточна заробітна плата працівникам – 32 684 867,16 грн.

Рядок 1665 Балансу «Доходи майбутніх періодів»: введення в експлуатацію основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів – 143 949 163,44 грн.

«Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід)

Рядок 2550 «Разом» значиться сума 476 820 857,97 грн., у тому числі:

- видатки підприємства – 454 598 345,75 грн;
- амортизація – 22 222 512,22 грн.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

У рядку 3000 «Надходження від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» значиться сума 662 825 006,96 грн.:

- 662 792 310,96 грн., фінансування від НСЗУ згідно № 0011-E123-P000 договору від 11.01.2023р.;
- 32696,00 грн., фінансування згідно договору № 5241-E923-P000 від 15.09.2023.

У рядку 3010 «Надходження від: цільового фінансування» - 5 485 338,94 грн. значиться сума фінансування з обласного бюджету.

У рядку 3095 «Інші надходження» значиться сума 4 237 433,11 грн.:

- 4 131 987,24 грн., надходження коштів від ФСС на лікарняні;
- 14 514,93 грн., повернення переплати за газопостачання;
- 1 616,23 грн., повернення переплати по виконавчим листам;
- 600,00 грн., повернення переплати за кисень медичний від ТОВ «ДіПі Ейр газ»;
- 14 235,88 грн., надходження компенсації за нестачу;
- 14050,31 грн., повернення надмірно сплаченої заробітної плати;
- 183,00 грн., повернення передплати від ТОВ «Славпожсервіс»;
- 7852,20 грн., повернення передплати від Ф-л ГСЦ МВС України;
- 52393,32 грн., страхове відшкодування.

У рядку 3100 Витрачання на оплату «Товарів (робіт, послуг)» - 36 781 020,58 грн. значиться сума розрахунків з постачальниками за надані послуги та товари;

У рядку 3105 Витрачання на оплату «Праці» значиться сума 250 813 516,55 грн.:

- 248 447 168,41 грн., виплата заробітної плати;
- 688 757,31 грн., виплата профспілкових внесків;
- 1 677 590,83 грн., виплата за виконавчими листами.

У рядку 3110 Витрачання на оплату «Відрахувань на соціальні заходи» значиться сума 65 696 133,99 грн., сплата ЕСВ з заробітної плати працівників.

У рядку 3115 Витрачання на оплату «Зобов'язань з податків і зборів» значиться сума 61 234 669,82 грн.:

- сплата військового збору з заробітної плати працівників – 4 677 389,07 грн.
- сплата військового збору з лікарняних працівників – 54 047,21 грн
- сплата ПДФО з заробітної плати працівників – 55 854 667,00 грн.
- сплата ПДФО з лікарняних працівників – 648 566,54 грн

У рядку 3190 Витрачання на оплату «Інші витрачання» значиться сума 5 810 352,15 грн. в тому числі:

- оплата відряджень працівникам – 537 484,61 грн.
- передплата періодичних видань – 96 242,76 грн.
- судові витрати – 152 262,24 грн.
- земельний податок – 26,38 грн.
- збір за реєстрацію автомобілів ШМД – 1 593 041,37 грн.
- добровільні страхові внески – 275,00 грн.
- виплата лікарняних за рахунок фонду – 3 416 501,80 грн.
- повернення коштів бюджетного фінансування – 14 517,99 грн.

«Звіт про власний капітал»

У рядку 4295 «Разом змін у капіталі» 223 349 422,76 грн.:

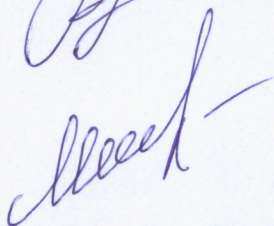
- 2 672 183,42 грн., залишкова вартість дооцінених необоротних активів;
- (-1 440,00) грн., нарахована амортизація на безоплатно одержані необоротні активи;
- 220 678 679,34 грн., нерозподілений прибуток за звітний період.

Керівник



Світлана РЯЗАНЦЕВА

Головний бухгалтер



Аліна ЧЕРНЕНКО