



УКРАЇНА

Управління охорони здоров'я Херсонської міської Ради
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ
імені О.С.ЛУЧАНСЬКОГО»

Херсонської міської ради
73036 м. Херсон вул. Кримська, 138
тел. 093958585(7) E-mail: ldrks@ukr.net
Код ЄДРПОУ 05396876

17.02.2026 № 01-09/324

В.о.начальника, заступнику
начальника управління охорони
здоров'я ХМВА
Світлані КУЛІНІЧ

Щодо подання звіту
про виконання фінансового плану
за 2025рік

На виконання листа Управління охорони здоров'я ХМР № 01-13/01-09/64
від 13.02.2026року надаємо звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025рік з додатками.

Додаток:

- пояснювальна записка;
- баланс на 31.12.2025року;
- звіт про фінансові результати за 2025рік.

В.о.генерального директора



Віктор КОЛІСНИК

ПОГОДЖЕНО

В.о.начальника, заступник начальника управління охорони здоров'я

Світлана КУЛІНІЧ

Додаток 6
до Тимчасового порядку складу
затвердження та контролю
виконання фінансових
планів підприємств
комунальної власності
Херсонської міської
територіальної громади

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського" ХМР	Коди
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів	За ЄДРПОУ 05396876
Середньобігова кількість штатних працівників	За КВЕД 86.10
Місцезнаходження : м.Херсон, вул.Кримська, 138	669
Керівник, телефон: Колісник Віктор Вікторович	
Одиниця виміру: тис. грн.	

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за 2025 рік
(для комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я)**

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План (зі змінами)	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	193291,7	187024,9	-6266,8	96,8
Податок на додану вартість	002	0,0	0,0	0,0	x
Акцизний збір	003	-	-	-	-
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.	006	193291,7	187024,6	-6267,1	96,8
-доходи за Програмою медичних гарантій (первинна медико-санітарна допомога)	006/1	28136,5	25849,6	-2286,9	91,9
-доходи за Програмою медичних гарантій (спеціалізована медична допомога)	006/2	165155,2	161175,0	-3980,2	97,6
Інші операційні доходи, зокрема:	007	47698,1	46615,1	-1083,0	97,7
-доходи від надання платних медичних та немедичних послуг (профогляди, стоматологічні, інші послуги, в тому числі клінічного дослідження)	007/1	9130,9	9930,9	800,0	108,8
- фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога"	007/2	24720,9	23022,2	-1698,7	93,1
- фінансування з бюджету Херсонської міської територіальної громади за програмою 0712113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами"	007/3	5824,9	5802,0	-22,9	99,6
- фінансування за програмою 0712162 "Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"	007/4	0,0	0,0	0,0	x
-фінансування з міського бюджету за програмою 0712161 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я"	007/5	0,0	0,0	0,0	x
-фінансування з бюджету ХМТГ за програмою 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога" на капітальні видатки	007/6	7898,4	7860,0	-38,4	99,5
-фінансування з міського бюджету за програмою 0713193 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	007/7	123,0	0,0	-123,0	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0	x
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,0	0,0	0,0	x
Інші доходи (розшифрувати)	010	25475,0	40032,3	14557,3	157,1
-дохід від безоплатно одержаних активів (капітальні інвестиції)	010/1	25475,0	16263,8	-9211,2	63,8
дохід отриманий від благодійної допомоги	010/2	0,0	23768,5	23768,5	x
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,0	0,0	0,0	x
Усього доходів	012	266464,9	273672,0	7207,1	102,7
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	013	189741,5	196129,1	6387,6	103,4
-витрати на оплату праці	013/1	140124,5	140146,8	22,3	100,0
-відрахування на соціальні заходи	013/2	30528,9	30656,8	127,9	100,4
- витрати на соціальне забезпечення (пільгові пенсії)	013/3	184,5	187,2	2,7	101,5
-предмета, матеріали та інвентар, у т.ч	013/4	2289,1	1727,5	-561,6	75,5
-паливно-мастильні матеріали	013/4/1	1270,1	1191,2	-78,9	93,8
-медикаменти, медичні вироби та перев'язувальні матеріали	013/5	11175,3	16860,2	5684,9	150,9
-продукти харчування	013/6	2300,0	2255,4	-44,6	98,1
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/7	0,0	0,0	0,0	x
-витрати на послуги (крім комунальних)	013/8	3139,2	4295,2	1156,0	136,8
-витрати на навчання персоналу	013/9	0,0	0,0	0,0	x
-витрати на вивіз сміття	013/10	0,0	0,0	0,0	x

-витрати на службові відрядження, проїзд	013/11	0,0	0,0	0,0	x
-витрати на утримання об'єктів будівель (капітальні ремонти)	013/12	0,0	0,0	0,0	x
Адміністративні витрати усього, у тому числі:	014	5471,8	5348,5	-123,3	97,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	80,0	94,1	14,1	117,6
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові консалтингові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські консалтингові послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	5391,8	5254,4	-137,4	97,5
-витрати на оплату праці	014/5/1	4337,5	4230,8	-106,7	97,5
-відрядження на соціальні заходи	014/5/2	954,3	930,8	-23,5	97,5
-предмети, матеріали та інвентар	014/5/3	40,0	40,0	0,0	100,0
-витрати на навчання персоналу	014/5/4	60,0	52,8	-7,2	88,0
-витрати на службові відрядження, проїзд	014/5/5	0,0	0,0	0,0	x
-оплата послуг (крім комунальних)	014/5/6	0,0	0,0	0,0	x
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	014/5/7	0,0	0,0	0,0	x
-інші витрати (адмінзбори тощо)	014/5/8	0,0	0,0	0,0	x
Витрати на збут (розшифрувати)	015	0,0	0,0	0,0	x
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	45776,6	53530,4	7753,8	116,9
-витрати на оплату праці	016/1	9689,8	9643,7	-46,1	99,5
-відрядження на соціальні заходи	016/2	2100,4	2078,0	-22,4	98,9
-предмети, матеріали та інвентар, у т.ч	016/3	311,2	230,0	-81,2	0,0
-паливно-мастильні матеріали	016/3/1	0,0	0,0	0,0	0,0
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	016/4	645,0	10625,1	9980,1	1647,3
-продукти харчування	016/5	0,0	427,5	427,5	0,0
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	016/6	0,0	0,0	0,0	0,0
- витрати на послуги (крім комунальних)	016/7	1565,3	677,3	-888,0	43,3
-витрати на службові відрядження, проїзд	016/8	0,0	0,0	0,0	0,0
-витрати на послуги з теплопостачання	016/9	9871,0	9032,9	-838,1	91,5
- витрати на послуги з водопостачання і водовідведення	016/10	998,9	931,9	-67,0	93,3
-витрати на послуги з постачання електроенергії	016/11	12380,5	11704,9	-675,6	94,5
-витрати на послуги з постачання природного газу	016/12	130,0	128,7	-1,3	99,0
-витрати на послуги з вивезення сміття	016/13	185,3	189,5	4,2	102,3
- витрати на інші виплати населенню	016/14	0,0	0,0	0,0	0,0
податки (земельний, екологічний), адмінзбори	016/15	0,8	0,9	0,1	109,3
-витрати на утримання об'єктів будівель (капітальні ремонти)	016/16	7898,4	7860,0	-38,4	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, у тому числі:	019	25475,0	18664,0	-6811,0	73,3
-амортизація основних засобів і нематеріальних активів	019/1	25475,0	18664,0	-6811,0	73,3
- придбання обладнання та інших необоротних матеріальних активів, поліпшення і модернізація ОЗ та об'єктів (капітальні ремонти, капітальне будівництво)	019/2	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0	0,0	0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	022	266464,9	273672,0	7207,1	102,7
Резервний фонд	023	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати діяльності	024	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	029	35113,5	35927,6	814,1	102,3
у тому числі:					
податок на прибуток	029/1	0,0	0,0	0,0	x
акцизний збір	029/2	0,0	0,0	0,0	x
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	029/3	0,0	0,0	0,0	x
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	029/4	0,0	0,0	0,0	x
рентні платежі	029/5	0,0	0,0	0,0	x
ресурсні платежі	029/6	0,0	0,0	0,0	x
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	029/7	35113,5	35927,6	814,1	102,3
-земельний податок	029/7/1	0,8	0,8	0,0	100,0
-екологічний податок	029/7/2	0,0	0,0	0,0	x
-ПДФО	029/7/3	27476,3	28113,0	636,7	102,3
-військовий збір	029/7/4	7636,4	7813,8	177,4	102,3
-перерахування до бюджету за здані срібломісні речовини	029/7/5	0,0	0,0	0,0	x

- державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання тощо	029/7/6	0,0	0,0	0,0	x
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	030	0,0	0,0	0,0	x
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	030/1	0,0	0,0	0,0	x
до державних цільових фондів	030/2	0,0	0,0	0,0	x
несустойка (штрафи, пені)	030/3	0,0	0,0	0,0	x
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	031	33124,9	33665,6	540,7	101,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	031/1	33124,9	33665,6	540,7	101,6
внески до фондів соціального страхування	031/2	0,0	0,0	0,0	x
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	032	0,0	0,0	0,0	x
місцеві податки та збори	032/1	0,0	0,0	0,0	x
інші платежі (розшифрувати)	032/2	0,0	0,0	0,0	x

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	033	7898,4	7860,0	-38,4	99,5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	033/1	7898,4	7860,0	-38,4	99,5
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	034	7898,4	7860,0	-38,4	99,5
капітальне будівництво	034/1	0,0	0,0	0,0	x
придбання (виготовлення) основних засобів	034/2	0,0	0,0	0,0	x
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	034/3	0,0	0,0	0,0	x
придбання (створення) нематеріальних активів	034/4	38,4	0,0	-38,4	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	034/5	0,0	0,0	0,0	x
капітальний ремонт	034/6	7860,0	7860,0	0,0	100,0
вартість основних засобів	035	0,000	0,0	0,0	x

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	036	0,000	0,0	0,0	x
кредити	036/1	0,000	0,0	0,0	x
позики	036/2	0,000	0,0	0,0	x
депозити	036/3	0,000	0,0	0,0	x
Інші надходження	036/4	0,000	0,0	0,0	x
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	037	0,000	0,0	0,0	x
кредити	037/1	0,000	0,0	0,0	x
позики	037/2	0,000	0,0	0,0	x
депозити	037/3	0,000	0,0	0,0	x
Інші витрати	037/4	0,000	0,0	0,0	x

V. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	038	0,0	0,0	0,00	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	039	0,3	0,0	-0,3	0,0
коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	0,04	0,00	-0,04	0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	041	0,00	0,00	0,00	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	042	134386,0	356646,0	222260,0	265,4
Оборотні активи	043	79959,0	70567,0	-9392,0	88,3
Усього активи	044	214345,0	427213,0	212868,0	199,3
Дебіторська заборгованість	045	0,0	0,0	0,0	x
Кредиторська заборгованість	046	0,0	384,0	384,0	x

VII. Дані про персонал та оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	047	640,8	669	28,2	104,4
керівник	047/1	1	1	0	100
лікарі	047/2	124,31	133	8,7	107
адміністративно-управлінський персонал	047/3	7,88	8	0,1	101,5
середній медичний персонал	047/4	220	229	9,0	104,1
молодший медичний персонал	047/5	132,5	141	8,5	106,4
інший персонал	047/6	155,13	157	1,9	101,2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	048	154 151,8	154 021,3	-130,5	99,9
керівник	048/1	758,7	756,1	-2,6	99,7
лікарі	048/2	50 003,9	50815,6	811,7	101,6
адміністративно-управлінський персонал	048/3	3 217,1	3001,7	-215,4	93,3
середній медичний персонал	048/4	58 303,7	57834,9	-468,8	99,2
молодший медичний персонал	048/5	18 335,6	18430,5	94,9	100,5
інший персонал	048/6	23 532,8	23182,5	-350,3	98,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	049	20 046,4	19 185,5	-860,9	95,7
керівник	049/1	63 225,0	63 008,3	-216,7	99,7

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік комунального некомерційного підприємства «Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С. Лучанського» Херсонської міської ради

1. Інформація про спеціалізацію та структуру підприємства

КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С. Лучанського» – багатопрофільний лікарняний заклад, діяльність якого спрямована на надання амбулаторної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги мешканцям Дніпровського району та міста в цілому.

Лікарня являє собою комплекс структурних підрозділів, до складу якого входять: стаціонар на 305 ліжок, з них: хірургічного профілю – 125, підрозділи невідкладної допомоги; поліклініка №1 за адресою: вул. Кримська, 138; перинатальний центр на 105 ліжок з жіночою консультацією за адресою: вул. Гоголя, 1.

Підприємство підпорядковане міському управлінню охорони здоров'я з питань забезпечення медичного обслуговування населення.

2. Доходи підприємства за 2025 рік

У звітному періоді підприємством отримано доходи у сумі 273 672,0 тис. грн, що на 7 207,1 тис. грн (2,7%) більше планованого показника.

2.1. Доходи за договорами з НСЗУ

Доходи за договорами про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій становили 187 024,6 тис. грн, у тому числі:

- первинна медико-санітарна допомога – 25 849,6 тис. грн, що менше плану на 2 286,9 тис. грн через наявність неперевіжених декларацій;
- спеціалізована медична допомога – 161 175,0 тис. грн, що менше плану на 3 980,2 тис. грн у зв'язку з коригуванням фінансування пакетів «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» і «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям».

2.2. Фінансування з міського бюджету

- за програмою 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» – 23 022,2 тис. грн (93,1% плану), спрямованих на оплату енергоносіїв, заробітну плату з нарахуваннями (в т.ч. матеріальну допомогу на оздоровлення медичних працівників), придбання медикаментів, оплату послуг (крім комунальних).

- за програмою 0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами» – 5 802,0 тис. грн (99,6% плану), спрямованих на оплату енергоносіїв, заробітну плату з нарахуваннями, а саме матеріальну допомогу на оздоровлення медичних працівників.

2.3. Доходи від платних послуг

Отримано 9 930,9 тис. грн, у тому числі:

- грантова угода – 1 304,8 тис. грн;
- договори про надання платних послуг – 849,8 тис. грн;
- відшкодування енергоносіїв – 1 053,9 тис. грн;
- стоматологічне відділення – 2 593,4 тис. грн;

- інші доходи (благодійна допомога, відсотки) – 4 129,0 тис. грн.

2.4. Безоплатно одержані активи

Визнано дохід у сумі 16 263,8 тис. грн.

2.5. Благодійна допомога

Отримано 23 768,5 тис. грн, що сприяло фінансуванню матеріальних витрат підприємства.

2.6. Цільове фінансування на капітальні видатки

За програмою 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога» отримано 7 860,0 тис. грн цільового фінансування на проведення ремонту СКТ, що відображено у складі доходів від інвестиційної діяльності.

Загалом доходи підприємства забезпечили покриття витрат та підтримання стабільної діяльності, при цьому частина недоотримання коштів за пакетами медичних гарантій була компенсована іншими джерелами надходжень.

3. Витрати підприємства за 2025 рік

Фактичні витрати становили 273 672,0 тис. грн (102,7% плану), у тому числі за статтями:

3.1. Витрати на оплату праці та нарахування – 187 686,9 тис. грн (100,0% плану). У звітному періоді здійснювалася виплата матеріальної допомоги на оздоровлення та підвищено рівень оплати праці пакетом 49 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню на територіях бойових дій».

3.2. Витрати на медикаменти, засоби індивідуального захисту та матеріальні запаси – 27 485,3 тис. грн (232,5% плану), перевищення пояснюється використанням благодійних надходжень.

3.3. Витрати на продукти харчування – 2 682,9 тис. грн (на 16,6% більше планових через гуманітарну допомогу).

3.4. Інші витрати – 55 816,9 тис. грн у тому числі:

- комунальні послуги та енергоносії – 21 987,9 тис. грн;
- придбання предметів та матеріалів – 1 997,5 тис. грн (з них 1 191,2 тис. грн – паливо та мастильні матеріали для забезпечення безперебійної роботи за відсутності електроенергії);

- оплата послуг (крім комунальних) – 5 066,6 тис. грн;

- навчання персоналу – 52,8 тис. грн;

- податки та збори (земельний податок) – 0,9 тис. грн.

- витрати на соціальне забезпечення (пільгові пенсії) – 187,2 тис. грн;

- амортизація – 18 664,0 тис. грн;

- капітальні видатки на ремонт обладнання – 7 860,00 тис. грн.

Капітальні видатки профінансовані за рахунок цільового бюджетного фінансування.

Структура витрат свідчить про концентрацію ресурсів на забезпеченні основної діяльності та підтриманні матеріально-технічної бази підприємства.

Основну частку витрат сформувала собівартість послуг — 196 129,1 тис. грн (103,4% плану).

Адміністративні витрати виконані на рівні 97,7% плану, що свідчить про оптимізацію управлінських витрат.

Фінансовий результат – безбитковий.

4. Сплачені податки, збори та платежі до бюджету всіх рівнів

Підприємством забезпечено своєчасне виконання податкових зобов'язань. До бюджету перераховано **69 593,2 тис. грн**, що на 2% більше плану, у тому числі:

- єдиний соціальний внесок – 33 665,6 тис. грн (101,6% плану);
- податок на землю – 0,8 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 28 113,0 тис. грн;
- військовий збір – 7 813,8 тис. грн.

Податкова заборгованість відсутня.

5. Фінансовий стан

Активи підприємства на кінець періоду становили **427 213,0 тис. грн**, що перевищує планові показники переважно за рахунок безоплатно отриманих активів та проведених капітальних інвестицій.

Кредиторська заборгованість незначна – **384,0 тис. грн**, дебіторська – відсутня.

5. Персонал та оплата праці

Середньооблікова чисельність персоналу склала 669 осіб (104,4% плану), що пов'язано з доукомплектуванням медичного персоналу.

Фонд оплати праці виконано практично на рівні плану – 99,9%.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника становила 19 185,5 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

У цілому підприємство забезпечило виконання фінансового плану, отримавши доходи на рівні, достатньому для покриття витрат та підтримання стабільної діяльності. Відхилення показників обумовлені змінами фінансування за програмами медичних гарантій та зростанням витрат на медикаменти. Підприємство виконало всі бюджетні та соціальні зобов'язання та зберегло фінансову стабільність.

В.о. генерального директора



Віктор КОЛІСНИК

ДОКУМЕНТ КРИВИНА

2020	101	101
03396876		
UA65100150010064384		
150		
86.10		

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Дуцманського" Херсонської міської ради Дата (рік, місяць) 2020 10 за ЄДРПОУ 03396876

Територія ХЕРСОНСЬКА за КАТОТТГ I 1

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ 1

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів за КВЕД 86.10

Середня кількість працівників 2 622

Адреса, телефон: КРИМСЬКА, буд. 138, м. ХЕРСОН, ХЕРСОНСЬКА обл., 73005 0552318297

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого вводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020**

V

А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи		2	3	4
Нематеріальні активи				
первісна вартість		1000	-	6
накопичена амортизація		1001	-	6
Незавершені капітальні інвестиції		1002	-	-
Основні засоби		1005	-	-
періодна вартість		1010	199 325	25 985
знос		1011	314 888	330 635
Інвестиційна нерухомість		1012	115 563	464 267
первісна вартість інвестиційної нерухомості		1015	-	133 612
знос інвестиційної нерухомості		1016	-	-
Довгострокові біологічні активи		1017	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів		1020	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1021	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1022	-	-
інші фінансові інвестиції		1030	-	-
Заборгованість за іншою до оплатного капіталу інших підприємств		1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1036	-	-
Відстрочені податкові активи		1040	-	-
Гудвіл		1045	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати		1050	-	-
Заняття коштів у централізованих отриманих резервних фондах		1060	-	-
Інші необоротні активи		1065	-	-
Усього за розділом I		1095	199 325	356 646
II. Оборотні активи				
Запаси				
виробничі запаси		1100	58 127	69 515
незавершене виробництво		1101	-	-
готова продукція		1102	-	-
товари		1103	-	-
Поточні біологічні активи		1104	-	-
Депозити перестрахування		1110	-	-
Векселі одержані		1115	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1120	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами		1125	-	-
з бюджетом		1130	-	-
у тому числі з податку на прибуток		1135	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків		1140	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість		1145	-	-
Поточні фінансові інвестиції		1155	-	-
Гроші та їх еквіваленти		1160		
готівка		1165	9 094	1 030
рахунки в банках		1166	-	-
Витрати майбутніх періодів		1167	-	-
Частина перестрахування у отриманих резервах		1170	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань		1180	-	-
		1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	22	22
Усього за розділом II	1195	67 243	70 567
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	266 568	427 213

Пасив	Код радіка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (цього вид) капітал	1400	65 389	65 389
Високи до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 918	3 741
Додатковий капітал	1410	58 097	223 743
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	67 201	68 284
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	192 605	361 157
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Цивільні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Привласнений фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Високи видачі	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товарів, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	284	384
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	73 679	65 672
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	73 963	66 056
Інші зобов'язання з необоротними активами, у тому числі зобов'язання для продажу, та групами вибуття	1708	-	-
Усього за розділом III	1708	-	-
Усього за розділом III	1800	-	-
Баланс	1900	266 568	427 213

КОШТИК
 85395876
 Головний бухгалтер

ЕЛ Колісник
 Віктор
 Вікторович
 ЕЛ Волкова
 Тетяна
 Михайлівна

Handwritten signature

Колісник Віктор Вікторович
 Волкова Тетяна Михайлівна

1 Кошик розраховано адміністрацією територіальних одиниць та територій територіальних громад.
 2 Визначено в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня імені О.С.Лучанського" Херсонської міської ради**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

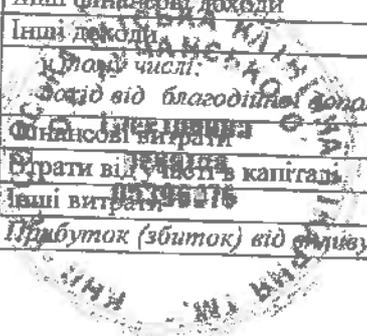
КОДИ		
2026	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2025 р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	193 860	181 863
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	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	193 860	181 863
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	80 895	52 689
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(5 855)	(5 531)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(267 817)	(251 009)
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	1 083	-
збиток	2195	(-)	(21 988)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 083	-
збиток	2295	(-)	(21 988)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 083	-
збиток	2355	(-)	(21 988)

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	-	-
Подіток на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1 083	(21 988)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	67 321	68 045
Витрати на оплату праці	2505	154 021	135 239
Відрахування на соціальні заходи	2510	33 666	29 748
Амортизація	2515	18 664	23 508
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	273 672	256 540

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	-	-



Віктор
Вікторович
ЕП Волкова
Тетяна
Михайлівна

Колісник Віктор Вікторович

Волкова Тетяна Михайлівна