

ПОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУКомунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
(назва підприємства)
за I квартал 2023 року

тис. грн.					
Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3,0	4,0	5,0	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
1.	Находження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	6654,5	6116,4	538,1	92
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	3051,5	2513,4	538,1	82
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національного службою здоров'я України (дод.-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	993,3	0,0	100
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	2058,2	1520,1	538,1	74
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та збільшення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від району та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.6.	встраховані послуги (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3603,0	3603,0	0,0	100
	- за середу прибутком;	0,0	0,0	0,0	
	- від надання платних послуг;	2992,3	2992,3	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та доручення;	433,8	433,8	0,0	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальними послуг;	4,6	4,6	0,0	100
	- маркування % банку;	8,4	8,4	0,0	100
	- дохід від маржевої діяльності ОЗ;	107,6	107,6	0,0	100
	- інші надходження (розшифрувати)	56,3	56,3	0,0	100
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	0,0	0,0	0,0	0
II. Витрати					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видом діяльності;	5381,1	5015,9	365,2	93
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	3141,9	3141,9	0,0	100
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	700,7	700,7	0,0	100
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	14,6	0,0	14,6	0
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	597,5	507,5	90,0	85

2.5	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	1,8	1,8	0,0	100
2.6	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	200,2	202,1	- 1,9	101
2.7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	383,1	444,0	-239,1	38
2.8	Соціальне забезпечення населення та рахунок державних та місцевих цільових програм	233,7	210,3	23,4	90
2.9	Окремі заходи з реалізації державних та місцевих цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.10	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.11	Амортизація (розшифрувати у додатку)	107,6	107,6	0,0	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі за:	175,0	175,0	0,0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	175,0	175,0	0,0	100
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)				
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)				
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)				
IV. Розрахунок з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	11,2	0,0	11,2	0
4.1.	ПДВ	11,2	0,0	11,2	0
4.2.	Плата за землю				
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)				
	Усього доходів	6654,5	6116,4	538,1	92
	Усього витрат	5567,3	5190,9	376,4	93
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	1087,2	925,5		
5.1.	Нерозподілені доходи				
5.2.	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	117,25	86,25		
7.	Вартість основних засобів	4718,2	4893,2		
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою				
10.	Дебиторська заборгованість	114,4	95,6		
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	55,2		




 (підпис)

 (підпис)

Ольга САВИНЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 року

комунального некомерційного підприємства

"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров'я затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021р. № 128-VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Мета та предмет діяльності:

Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є стоматологічна практика:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області;
- проведення профілактичних оглядів, заходів;
- надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку, враховуючи специфіку Підприємства;

- надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для проведення планової санції порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;
- розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;
- впровадження використання нових прогресивних матеріалів;
- організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
- надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;
- надання платних медичних послуг, які не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення, а також в інших випадках, у тому числі за переліком який затверджується Кабінетом Міністрів України, за плату від юридичних і фізичних осіб;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

Кількість штатних одиниць по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25, в т.ч.:

- лікарі	- 47,5 од.;
- середній медперсонал	- 44,25 од.;
- молодший медперсонал	- 22,25 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 8,75 од.;
- інший персонал	- 14,5 од.

Кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 31.03.2023 року склала 86,25 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за I квартал 2023 року

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 6116,4 тис.грн від запланованої суми 6654,5 тис.грн, 92% виконання плану, у тому числі:

1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) – 993,3 тис.грн від запланованої суми 993,3 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 1520,1 тис. грн від запланованої суми 2058,2 тис. грн, 74 % виконання плану.
3. Інші надходження – 3603,0 тис. грн від запланованої суми 3603,0 тис. грн, 100% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 2992,3 тис. грн;
 - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 433,8 тис. грн;

- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 107,6 тис. грн;
- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг 4,6 тис. грн від запланованих 4,6 тис.грн.
- нарахування % банку 8,4 тис. грн від 8,4 тис. грн.
- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 56,3 тис. грн. від запланованих 56,3 тис грн, 100 % виконання плану.

**Формування витратної частини звіту до фінансового плану
за 1 квартал 2023 року**

Видатки всього становлять 5015,9 тис.грн. від запланованої суми 5381,1 тис. грн, 93% виконання плану, у тому числі:

1. Витрати на оплату праці – 3141,9 тис.грн від запланованої суми 3141,9 тис. грн.
2. Нарахування на оплату праці – 700,7 тис. грн від запланованої суми 700,7 тис. грн, 100% виконання плану.
3. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 507,5 тис.грн від запланованої 597,5 тис.грн, 85% виконання плану.
4. Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування – 1,8 тис. грн, від запланованої суми 1,8 тис.грн, 100% виконання плану.
5. Оплата послуг, крім комунальних – 202,1 тис.грн., 200,2 тис.грн від запланованої суми, 101% виконання плану.
6. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 144,00 тис. грн від запланованої суми 383,1 тис.грн, 38% виконання плану (економне використання комунальних послуг).
7. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (пільгова пенсія, видатки та пільгове зубопротезування, страховка працівників) 210,3 тис. грн.
8. Амортизація склала 107,6 тис. грн.
9. Залишки коштів на 01 квітня 2023 року складають 1831586,94 грн, а саме:
 - на рахунку власних коштів (ортопедичне відділення) – 127107,35 грн;
 - на рахунку власних коштів (платні лікувальні) – 517770,97 грн;
 - на рахунку НСЗУ – 1186708,62 грн.
 В першому кварталі 2023 року надійшла благодійна допомога в частині основних засобів, а саме: бензиновий генератор ALMB 2.8 кВт – 25,0тис.грн, дизельний генератор ALM D 9,0 кВт – 150,0 тис.грн.

В.о. директора
Головний бухгалтер



Ольга САВІНСЬКА
Тетяна РОМАНЕНКО

Розшифрування доходів за видами діяльності, видами послуг за 1 кв. 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклінічна міська Черноморська"

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрямок використання коштів
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КНП з бюджету Черноморської міської територіальної громади	1 520,1	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	1. Інвестування діяльності підприємства у засоби масової інформації; 2. Забезпечення оплати постійних витрат комунального некомерційного підприємства, які не будуть залучені до програми медичних гарантій (покриває вартість комунальних послуг та енергоносіїв); 3. Надання терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню Черноморської міської територіальної громади; 4. Соціальне забезпечення (виплата пенсійових пенсій пенсіонерам); 5. Безоплатне та платне зубопротезування окремих пільгових категорій громадян Черноморської міської територіальної громади (учасників бойових дій та членів їх сімей, членів сімей загинув, учасників війни осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, поранених дітями України, ветеранів праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до 1 та 2 категорій, дітей з безпідготних сімей, пенсіонерів); 6. Утримання місцевих колекцій та забезпечення проведення медичного обстеження громадян на придатність за станом здоров'я до військової служби у закладах охорони здоров'я за направленням міської територіальної громади до спеціалізованого та соціального підприємства
2	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	993,3	Договір №0649-E123-P900 на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 992,3	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами: галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області, в повній релакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4	Інші надходження	69,3		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1	Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	4,6		
4.2	Нерахування % банку	8,4		
4.3	Оплата ліквідації інтерн-контракт	56,3		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
5	Амортизація	107,6		
6	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	433,8		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
	Всього	6 116,4		

В.о. директора
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)



[Signature]
(підпис)

Ольга САВІНСЬКА
Тетяна РОМАНЕНКО

Додаток 2
до звіту про виконання фінансового
плану за 1 кв. 2023 р.

Розшифрування видатків за видами діяльності наданих послуг
за 1 кв. 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка
міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Місцевий бюджет	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		2 626,2	236,0	1 736,6	309,5	107,6	5 015,9
1	Заробітна плата	2 061,7	155,7	924,5			3 141,9
2	Нарахування на оплату праці	458,0	37,6	205,1			700,7
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			198,0	309,5		507,5
4	Продукти харчування	1,8					1,8
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			144,0			144,0
Інші видатки, в т.ч.		104,7	42,7	265,1	0,0	107,6	520,1
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						0,0
7	Оплата послуг (крім комунальних)	98,8	42,7	60,6			202,1
8	Видатки на відрядження						0,0
9	Виплата пенсій і допомоги	1,5		5,4			6,9
10	Інші виплати населенню	4,4		199,1			203,5
11	Амортизація					107,6	107,6

В.о. директора

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

ПОГОДЖЕНО

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

Начальник відділу-головний бухгалтер

Оксана БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
(назва підприємства)
за I півріччя 2023 року

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	12 427,5	12 070,8	356,7	97
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	5 009,4	4 319,2	690,2	86
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	993,3	0,0	100
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	3 988,8	3 298,6	690,2	83
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	27,3	27,3	0,0	0
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.6.	цетралізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	7 418,1	7 751,6	-333,5	104
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг;	6 301,1	6 301,1	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	655,0	655,0	0,0	0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	17,5	17,5	0,0	100
	- нарахування % банку	25,1	25,1	0,0	0

	- дохід від нарахованя амортизації ОЗ	329,6	329,6	0,0	100
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	89,8	89,8	0,0	100
	-інші надходження (передача майна)	0,0	333,5	-333,5	0
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	0,0	0,0	0,0	0
II. Видатки					
2.	Видатки, всього у тому числі за основним видам діяльності:	10 731,7	10 310,6	421,1	96
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	6 344,2	6 344,2	0,0	100
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	1 413,1	1 413,1	0,0	100
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	114,0	24,3	89,7	21
2.4.	Медикаменти та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	1 040,7	1 008,6	32,1	97
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	3,6	3,6	0,0	100
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	430,9	434,9	-4,0	101
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	625,7	351,4	274,3	56
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	419,0	390,5	28,5	93
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	10,9	10,4	0,5	95
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	329,6	329,6	0,0	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	577,5	577,5	0,0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	240,4	240,4	0,0	0
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	337,1	337,1	0,0	100

3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
<i>IV Розрахунки з бюджетом</i>					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	31,1	22,7	8,4	73
4.1.	ПДВ	31,1	22,5	8,6	72
4.2.	Плата за землю	0,0	0,2	-0,2	0
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0
Усього доходів		12 427,5	12 070,8	356,7	97
Усього витрат		11 340,3	10 910,8	429,5	96
<i>V. Фінансовий результат діяльності</i>					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 087,2	1 201,8		
5.1.	Нерозподілені доходи	1 087,2	1 201,8		
5.2.	Резервний фонд				
<i>VI. Додаткова інформація</i>					
6.	Штатна чисельність працівників	88,25	88,25		
7.	Вартість основних засобів	5 280,7	5 280,7		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	95,5	95,5		
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	52,5		

В.о. директора
(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна РОМАНЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Додаток 1 до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2023 р.

Розшифрування доходів за видами діяльності наданих послуг за 1 півріччя 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримки КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	3 325,9	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	-терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги; -соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенлаборантам); -покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; -висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; -утримання медичних комісій; -безоплатне та пільгове зубопротезування - покращення матеріально-технічної бази
2	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	993,3	Договор №0649-E123-P000 на 2023 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	6 301,1	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4	Надходження коштів як компенсація орендарем комун. послуг	17,5		
5	нарахування % банку	25,1		
6	Інші надходження (оплата лікарів- інтернів- контракт)	89,8		
7	Амортизація	329,6		
8	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	655,0		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
9	Інші надходження(передача майна)	333,5		
	Всього	12 070,8		

В.о.директора
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Ольга САВІНСЬКА
Тетяна РОМАНЕНКО

Додаток 2
до звіту про виконання фінансового плану за
1 півріччя 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Видатки за 1 півріччя 2023 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		5 539,6	378,3	4 008,3	655,0	329,6	10 910,8
1	Заробітна плата	4 320,2	216,0	1 808,0			6 344,2
2	Нарахування на оплату праці	965,8	53,8	393,5			1 413,1
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34,9		493,7	480,0		1 008,6
4	Продукти харчування	3,6					3,6
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			351,4			351,4
Інші видатки, в т.ч.		215,1	108,5	961,7	175,0	329,6	1 789,9
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0		24,3			24,3
7	Оплата послуг (крім комунальних)	172,6	108,5	153,8			434,9
8	Видатки на відрядження	10,4					10,4
9	Виплата пенсій і допомоги	1,5		10,6			12,1
10	Інші виплати населенню	4,4		374,0			378,4
11	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,0
12	Плата за землю	0,2					0,2
13	Інші поточні видатки (ПДВ)	22,5					22,5
14	Капітальні видатки	3,5		399,0	175,0		577,5
15	Амортизація					329,6	329,6

В.о.директора
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Ольга САВІНСЬКА
Тетяна РОМАНЕНКО

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за I півріччя 2023 року
комунального некомерційного підприємства
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров'я затвердженого рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021р. № 128-VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Мета та предмет діяльності:

Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є стоматологічна практика:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області;
- проведення профілактичних оглядів, заходів;
- надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку, враховуючи специфіку Підприємства;

- надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для проведення планової санації порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;
- розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;
- впровадження використання нових прогресивних матеріалів;
- організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
- надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;
- надання платних медичних послуг, які не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення, а також в інших випадках, у тому числі за переліком який затверджується Кабінетом Міністрів України, за плату від юридичних і фізичних осіб;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

Кількість штатних одиниць по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25, в т.ч.:

- лікарі	- 47,5 од.;
- середній медперсонал	- 44,25 од.;
- молодший медперсонал	- 22,25 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 8,75 од.;
- інший персонал	- 14,5 од.

Кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 30.06.2023 року склала 88,25 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за I півріччя 2023 року

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 12 070,8 тис.грн від запланованої суми 12 427,5 тис.грн, 97% виконання плану, у тому числі:

1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) – 993,3 тис. грн від запланованої суми 993,3 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 3298,6тис. грн від запланованої суми 3988,8 тис.грн, 83% виконання плану (за рахунок економії комунальних послуг).
3. Кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства - 27,3 тис. грн.
4. Інші надходження – 7751,6тис. грн від запланованої суми 7418,1тис. грн, 104% виконання плану, а саме:

- від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 6301,1 тис. грн;
- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 655,0 тис. грн;
- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 329,6 тис. грн;
- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг 17,5 тис. грн;
- нарахування % банку 25,1 тис. грн;
- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 89,8 тис. грн;
- інші надходження(передача майна) – 333,5 тис.грн.

Формування витратної частини звіту до фінансового плану за I півріччя 2023 року

Видатки всього становлять 10310,6 тис. грн. від запланованої суми 10731,7 тис. грн, 96% виконання плану, у тому числі:

1. Витрати на оплату праці – 6344,2 тис.грн від запланованої суми 6344,2 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Нарахування на оплату праці –1413,1 тис.грн від запланованої суми 1413,1 тис. грн, 100% виконання плану.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 24,3 тис. грн від запланованої 114,0 тис.грн, 21% виконання плану (не придбанні комплектуючі для оргтехніки, не використані в повному обсязі кошти на миючі засоби у зв'язку з їх залишками на початок року).
4. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1008,6 тис.грн від запланованої 1040,7 тис. грн, 97% виконання плану.
5. Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування – 3,6 тис. грн, від запланованої суми 3,6 тис. грн, 100% виконання плану.
6. Оплата послуг, крім комунальних – 434,9 тис. грн, від запланованої суми – 430,9 тис. грн, 100% виконання плану.
7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 351,4 тис. грн від запланованої суми 625,7 тис.грн, 56% виконання плану (економне використання комунальних послуг).
8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (пільгова пенсія, видатки та пільгове зубопротезування, страховка працівників) 390,5 тис. грн, 93% виконання плану.
9. Амортизація склали 329,6 тис. грн.
10. Інші витрати (витрати на відрядження) склали 10,4 тис. грн.

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету

ПДВ – 22,5 тис. грн.

Плата за землю – 0,2 тис. грн.

Капітальні інвестиції

В першому кварталі 2023 року надійшла благодійна допомога в частині основних засобів, а саме : бензиновий генератор ALMB 2.8 кВт – 25,0 тис. грн, дизельний генератор ALM D 9,0 кВт – 150,0 тис.грн. За кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства придбано для фізіотерапевтичного кабінету апарат «Луч» на суму 27,3 тис.грн. Також отримано від відділу освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області стоматологічну установку – 38,1 тис.грн.

Крім того, за кошти місцевого бюджету для фізіотерапевтичного кабінету в звітному періоді придбано апарати Тубус-кварц - 9,2 тис.грн, «Мета-1» - 10,5 тис. грн, електрофорез «Поток-01» – 6,4 тис.грн, апарат для дарсенвалізації - 12,1 тис.грн.

З балансу управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на баланс КНП «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області передано майно : УЗО Медел (мийки) - 6 шт на суму 78,7 тис.грн, ультрафіолетові камери «Панмед» - 6 шт на суму 6,0 тис.грн, блок асистента – 5 шт на суму 9,8 тис.грн, гідроблок до стоматустановок - 5 шт на суму 45,4 тис.грн, крісло пацієнта - 5 шт на суму 45,4 тис. грн, турбина до установок – 4 шт на суму 18,9 тис.грн, наконечники - 6 шт на суму 19,3 тис.грн, блок лікаря - 5 шт на суму 20,2 тис.грн, компресори - 6 шт на суму 34,6 тис. грн, мотори до стоматустановок - 5 шт на суму 12,0 тис.грн, крісло для лікаря - 5 шт на суму 5,1 тис.грн.

За власні кошти придбано 3 токена на суму 3,5 тис.грн.

Залишки коштів на 01 липня 2023 року складають 1 472 255,18 грн, а саме:

- на рахунку власних коштів (ортопедичне відділення) – 82857,07 грн;
- на рахунку власних коштів (платні лікувальні) – 494637,58 грн;
- на рахунку НСЗУ – 894760,53 грн.

В.о. директора
Головного бухгалтер



Ольга САВІНЬСКА
Тетяна РОМАНЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Черноморської

Начальник відділу-головний бухгалтер

Оксана БОНЄВА

№ _____ від _____

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська"

(назва підприємства)

за 9 місяців 2023 року

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
I.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	18 312,1	17 493,0	819,1	96
I.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	7 004,0	6 187,8	816,2	88
I.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	993,3	993,3	0,0	100
I.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	5 983,4	5 167,2	816,2	86
I.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	27,3	27,3	0,0	100
I.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.6.	нетрадиційного постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	11 308,1	11 305,2	2,9	100
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг;	9 288,6	9 288,6	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	1 080,6	1 080,6	0,0	100
	- надходження коштів як компенсація арендарем комунальних послуг	29,5	27,1	2,4	92
	- нараховання % банку	39,7	39,7	0,0	100
	- дохід від нарахованя амортизації ОЗ	435,6	435,1	0,5	100

	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	100,6	100,6	0,0	100
	-інші надходження (передача майна)	333,5	333,5	0,0	100
1.3.	Коригування прибутку по довідці	0,0	0,0	0,0	0
II. Видатки					
2.	Видатки, всього у тому числі за основним видом діяльності:	16 410,4	15 521,2	889,2	95
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	9 667,5	9 666,8	0,7	100
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 242,8	2 136,3	106,5	95
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	179,7	93,5	86,2	52
2.4.	Медикаменти та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	1 672,3	1 529,3	143,0	91
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	6,2	6,2	0,0	100
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	740,1	630,9	109,2	85
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	822,6	412,8	409,8	50
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	625,8	592,7	33,1	95
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	17,8	17,6	0,2	99
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	435,6	435,1	0,5	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	605,3	605,3	0,0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	240,4	240,4	0,0	0
3.2.	Модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0

3.4	Призбавлення обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	364,9	364,9	0,0	100
3.5	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
IV Розрахунки з бюджетом					
4	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	50,0	26,1	23,9	52
4.1	ПДВ	50,0	25,9	24,1	52
4.2	Плата за землю	1,0	0,2	0,8	0
4.3	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0
	Усього доходів	18 312,1	17 493,0	819,1	96
	Усього витрат	17 066,7	16 152,6	914,1	95
V. Фінансовий результат діяльності					
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 245,5	1 340,4		
5.1	Нерозподілені доходи	1 245,5	1 340,4		
5.2	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6	Штатна чисельність працівників	87,75	87,75		
7	Вартість основних засобів	5 305,3	5 305,5		
8	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10	Дебіторська заборгованість	119,8	119,8		
11	Кредиторська заборгованість	56,2	56,2		

В.о. директора
(посада)

В.о. головного бухгалтера
(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ЛЮЛЬКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 1 до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 р.

Розшифрування доходів за видами діяльності наданих послуг за 9 місяців 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис. грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено	Напрямок використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	5 194,5	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	-терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги; -соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенолаборантам); -покриття вартості комунальних послуг та енергоносія; -внесітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; -утримання медичних комісій; -безоплатне та пільгове зубопротезування - покращення матеріально-технічної бази
2	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	993,3	Договор №0649-E123-R000 на 2021 рік про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
3	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	9 288,6	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та зemedичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4	Надходження коштів як компенсації орендарем комунал. послуг	27,1		
5	Відсотки банку	39,7		
6	Інші надходження (оплата лікарів- інтернів- контракт)	100,6		
7	Амортизація	435,1		
8	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 080,6		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
9	Інші надходження(переливи майна)	333,5		
	Всього	17 493,0		

В.о. директора
В.о. головного бухгалтера



Ольга САВІНСЬКА
Марина ЛЮЛЬКО

Додаток 2
до звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023р.

Комунальне некомерційне підприємство
Видатки за 9 місяців 2023 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		8 527,6	613,5	5 564,4	1 012,0	435,1	16 152,6
1	Заробітна плата	6 631,3	277,2	2 758,3			9 666,8
2	Нарахування на оплату праці	1 474,4	68,6	593,3			2 136,3
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71,8	70,1	558,6	828,8		1 529,3
4	Продукти харчування	6,2	0,0	0,0			6,2
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	412,8			412,8
Інші видатки, в т.ч.		343,9	197,6	1 241,4	183,2	435,1	2 401,2
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9,5	45,0	39,0			93,5
7	Оплата послуг (крім комунальних)	281,3	133,0	216,6			630,9
8	Видатки на відрядження	17,6					17,6
9	Виплата пенсій і допомоги	1,5		17,0			18,5
10	Інші виплати населенню	4,4		569,8			574,2
11	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						0,0
12	Інші поточні видатки (ПДВ)	25,9					25,9
13	податок на землю	0,2					0,2
14	Капітальні видатки	3,5	19,6	399,0	183,2		605,3
15	Амортизація					435,1	435,1

В.о.директора
В.о.головного бухгалтера



Handwritten signature in blue ink.

Ольга САВІНСЬКА
Марина ЛЮЛЬКО

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2023 року

комунального некомерційного підприємства

"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров'я затвердженого рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021р. № 128-VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Мета та предмет діяльності:

Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є стоматологічна практика:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської міської територіальної громади Одеського району Одеської області;
- проведення профілактичних оглядів, заходів;
- надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку, враховуючи специфіку Підприємства;

- надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для проведення планової санації порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;
- розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;
- впровадження використання нових прогресивних матеріалів;
- організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
- надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;
- надання платних медичних послуг, які не покриваються програмою медичних гарантій з медичного обслуговування населення, а також в інших випадках, у тому числі за переліком який затверджується Кабінетом Міністрів України, за плату від юридичних і фізичних осіб;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

Кількість штатних одиниць по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25, в т.ч.:

- лікарі	- 47,5 од.;
- середній медперсонал	- 44,25 од.;
- молодший медперсонал	- 22,25 од.;
- спеціалісти (не медики)	- 8,75 од.;
- інший персонал	- 14,5 од.

Кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 30.09.2023 року склала 87,75 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за 9 місяців 2023 року

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 17493,0 тис. грн від запланованої суми 18 312,1 тис. грн, 96% виконання плану, у тому числі:

1. Кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій (згідно договору) – 993,3 тис. грн від запланованої суми 993,3 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 5167,2 тис. грн від запланованої суми 5983,4 тис. грн, 86 % виконання плану, економія за рахунок комунальних послуг.
3. Кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства - 27,3 тис грн.
4. Інші надходження – 11 305,2 тис. грн від запланованої суми 11 308,1 тис. грн, 100% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 9288,6 тис. грн;

- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 1080,6 тис. грн;
- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 435,1 тис. грн;
- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг 27,1 тис. грн від запланованих 29,5 тис. грн, 92 % виконання плану;
- нарахування % банку 39,7 тис. грн від запланованих 39,7 тис. грн, 100% виконання плану;
- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 100,6 тис. грн. від запланованих 100,6 тис. грн, 100 % виконання плану.
- інші надходження (передача майна) – 333,5 тис. грн.

**Формування витратної частини звіту до фінансового плану
за 9 місяців 2023 року**

Видатки всього становлять 15521,2 тис. грн від запланованої суми 16410,4 тис. грн, 95% виконання плану, у тому числі:

1. Витрати на оплату праці – 9666,8 тис. грн від запланованої суми 9667,5 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Нарахування на оплату праці – 2136,3 тис. грн від запланованої суми 2242,8 тис. грн, 95% виконання плану.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 93,5 тис. грн від запланованої 179,7 тис. грн, 52% виконання плану (не придбані комплектуючі для оргтехніки, не використані в повному обсязі кошти на миючі засоби у зв'язку з їх залишками на початок року).
4. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1529,3 тис. грн від запланованої 1672,3 тис. грн, 91% виконання плану.
5. Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування – 6,2 тис. грн від запланованої суми 6,2 тис. грн, 100% виконання плану.
6. Оплата послуг, крім комунальних – 630,9 тис. грн від запланованої суми – 740,1 тис. грн, 85% виконання плану.
7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 412,8 тис. грн від запланованої суми 822,6 тис. грн, 50% виконання плану (економне використання комунальних послуг).
8. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (пільгова пенсія, видатки та пільгове зубопротезування, страхівка працівників) 592,7 тис. грн, 95% виконання плану
9. Амортизація склала 435,1 тис. грн.
10. Інші витрати (витрати на відрядження) склали 17,6 тис. грн;
ПДВ -25,9 тис. грн;
Плата на землю – 0,2 тис. грн.

Залишки коштів на 01 жовтня 2023 року складають 1 392 726,24 грн, а саме:

- кошти місцевого бюджету – 95 530,50 грн. (повернення за талони на бензин);
- на рахунку власних коштів (ортопедичне відділення) – 147 354,60 грн;
- на рахунку власних коштів (НСЗУ) – 633 229,73 грн;
- на рахунку платні лікувальні – 516 611,41 грн.

За кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства придбано для фізіотерапевтичного кабінету апарат «Луч» на суму 27,3 тис.грн, апарати Тубус-кварц - 9,2 тис.грн, «Мета-1» - 10,5 тис. грн, електрофорез «Поток-01» - 6,4 тис.грн, апарат для дарсенвалізації - 12,1 тис.грн. Всього на суму - 65,5 тис.грн.

За кошти НСЗУ придбано для фізіотерапевтичного кабінету аквадистилятор електричний MICROmed DE-5 - 19,6 тис.грн.

За власні кошти придбано 3 токени на суму 3,5 тис.грн для використання електронного підпису в програмі HELSI.

За 9 місяців 2023 року надійшла благодійна допомога у вигляді обладнання, техніки довгострокового користування на суму 183,2 тис.грн. а саме: бензиновий генератор ALMB 2.8 кВт - 25,0 тис.грн, дизельний генератор ALM D 9,0 кВт - 150,0 тис.грн, прально-сушильна машина LG - 5,7 тис.грн, тумба під пральну машину - 1,5 тис.грн, кулер для води YUKSEL - 1,0 тис.грн.

З балансу управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на баланс КНП «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області передано обладнання, техніки та предметів довгострокового користування - 333,5 тис.грн, а саме: УЗО Медел (мийки) - 6 шт на суму 78,7 тис.грн, ультрафіолетові камери «Панмед» - 6 шт на суму 6,0 тис.грн, блок асистента - 5 шт на суму 9,8 тис.грн, гідроблок до стоматустановок - 5 шт на суму 45,4 тис.грн, крісло пацієнта - 5 шт на суму 45,4 тис.грн, турбіна до установок - 4 шт на суму 18,9 тис.грн, наконечники - 6 шт на суму 19,3 тис.грн, блок лікаря - 5 шт на суму 20,2 тис.грн, компресори - 6 шт на суму 34,6 тис.грн, мотори до стоматустановок - 5 шт на суму 12,0 тис.грн, крісло для лікаря - 5 шт на суму 5,1 тис.грн, стоматологічну установку - 38,1 тис.грн.

В.о. директора

В.о. головного бухгалтера



Ольга САВІНСЬКА
Марина ЛЮЛЬКО