

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 "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(заповнюється)

за I квартал 2023 року

тис. грн.

Код радян	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 (коші) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	54,8	27,1	27,7	49
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	54,8	27,1	27,7	49
1.1.1.	кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмною медичною гарантією; (згідно договору)	-	-	-	-
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	54,8	27,1	27,7	49
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та збільшення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районої та ОТП (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.6.	нетрадиційні позичання (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	-	-	-	-
	- за оренду приміщень;	-	-	-	-
	- від надання власних послуг;	-	-	-	-
	- благодійні спонсорська допомога, гранти та дарунки;	-	-	-	-
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг;	-	-	-	-
	- каргуванням Н банку	-	-	-	-
	- дохід від нархованої амортизації ОЗ	-	-	-	-
	- інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-
1.3.	Коригування прибутку по доходам	-	-	-	-
II. Видатки					
2.	Витрати, усього	54,8	27,1	27,7	49
у тому числі за основними видами діяльності:					
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	24,0	22,2	1,8	-
2.2.	Варіювання на оплату праці (розшифрувати у додатку)	5,4	4,9	0,5	-
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	2,0	-	2,0	-
2.4.	Медикаменти та спеціалізовані матеріали (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване диетичне харчування (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	20,8	-	20,8	-
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-

2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	-	-	-	-
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	2,6	-	2,6	-
2.11.	Амортизації (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	-	-	-	-
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
3.2.	Модернізація, модифікація (добування, 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	-	-	-	-
4.1.	ПЦДВ	-	-	-	-
4.2.	Плата за землю	-	-	-	-
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	-	-	-	-
	Усього доходів	54,8	27,1	27,7	49
	Усього витрат	54,8	27,1	27,7	49
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	0	0	0	0
5.1.	Периодичні доходи	0	0	0	0
5.2.	Резервний фонд	0	0	0	0
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	0,25	0,25		
7.	Вартість основних засобів	0	0		
8.	Податкова заборгованість	0	0		
9.	Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	0	0		
10.	Дебіторська заборгованість	0	0		
11.	Кредиторська заборгованість	0	0		

Керівник виконавчої обов'язки: директор (посада)



Алла БЛОХІНА

(підпис)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 1 квартал 2023 року

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, (далі – Підприємство), створено відповідно до рішення міської ради № 165-VIII від 04.02.2022 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради.

Напрямками діяльності Підприємства є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ

У 1 кварталі 2023 році фінансування діяльності підприємства здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. Підприємство отримало з місцевого бюджету кошти в сумі 27,1 тис.грн від запланованих 54,8 тис.грн. Виконання фінансового плану склало 49 %.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ

Витрати Підприємства за 1 квартал 2023 року склали 27,1 тис. грн від запланованих 54,8 тис.грн. Виконання фінансового плану 49 %. А саме:

- ✓ витрати на оплату праці – 22,2 тис. грн від запланованих 24,0 тис.грн. Виконання фінансового плану 93 %;
- ✓ нарахування на оплату праці – 4,9 тис. грн від запланованих 5,4 тис.грн. Виконання фінансового плану склало 91 %;

4. ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 27,1 тис.грн

Витрати – 27,1 тис.грн

В.о.директора



Алла Блохіна

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУКомунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
(назва підприємства)
за I півріччя 2023 року

тис. грн.

Код рядка	Найменування показника	План за відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
1.	Надійшли (мілі) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тис.	90,8	29,9	60,9	33%
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	90,8	29,9	60,9	33%
1.1.1.	кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	-	-	-	-
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	90,8	29,9	60,9	33%
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та підвищення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.6.	вистратізоване постачання (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	-	-	-	-
	- за оренду приміщень;	-	-	-	-
	- від надання платних послуг;	-	-	-	-
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	-	-	-	-
	- надходження коштів як компенсації орендарем комунальних послуг	-	-	-	-
	- нарахування % банку	-	-	-	-
	- дохід від паразованої амортизації ОЗ	-	-	-	-
	- інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці	-	-	-	-
II. Видатки					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видом діяльності:	90,8	29,9	60,9	33%
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	48,0	23,6	24,4	49%
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	10,8	6,3	4,5	58%
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	5,0	-	5,0	-
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	24,4	-	24,4	-
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-

2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	-	-	-	
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)				-
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	2,6			2,6
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	-	-	-	
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі за:	-	-	-	#ДЕЛО!
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	0,00	-	-	
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)	0,0	-	-	
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)				
IV Розрахунки з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету				
4.1.	ПДВ				
4.2.	Плата за землю				
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)				
	Усього доходів	90,8	29,9	60,9	33%
	Усього витрат	90,8	29,9	60,9	33%
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності				
5.1.	Нерозподілені доходи	-	-		
5.2.	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	1,0	1,0	-	
7.	Вартість основних засобів			-	
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
10.	Дебіторська заборгованість				
11.	Кредиторська заборгованість				

Директор
(посада)



(підпис)

Алла БЛОХІНА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 1 півріччя 2023р.

1. ЗІГЛІЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, далі – Підприємство), створено відповідно до рішення міської ради №165-VIII від 04.02.2022 року «Про створення комунального некомерційного підприємства Чорноморський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та діє у відповідності до конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради.

Напрямами діяльності Підприємства є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ

У 1 півріччі 2023 року фінансування діяльності підприємства здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. Підприємство отримало з місцевого бюджету кошти в сумі 29,9 тис. грн від запланованих 90,8 тис. грн. Виконання фінансового плану склало 33%.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ

Витрати Підприємства за 1 півріччя 2023 року склали 29,9 тис. грн від запланованих 90,8 тис. грн. Виконання фінансового плану склало 33% , через те що Підприємство не працювало в повному обсязі, а керівник знаходився у відпустці за власний рахунок з 06 квітня 2023 року по 26 червня 2023 року. Витрати Підприємства за 1 півріччя 2023 року склалися з:

- Витрати на оплату праці – 23,6 тис. грн від запланованих 48,0 тис. грн. Виконання фінансового плану 49%;
- Нарахування на оплату праці – 6,3 тис. грн від запланованих 10,8 тис. грн. Виконання фінансового плану склало 58%.

4. ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 29,9 тис.грн.

Витрати – 29,9 тис.грн.

Директор



Алла БЛОХІНА

ПОГОДЖЕНО

Відомим бухгалтерським обліку та звітності економічного комітету

Підписав: відділу - головний бухгалтер

Оксана БОГЕНЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням економічного комітету Червоноармійської міської ради Одеського

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Червоноармійський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Червоноармійської міської ради Одеського району Одеської області

(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					
1	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	14 311,0	14 090,8	220,2	98
1.1	За основними видами діяльності, з них за різними:	3 054,3	4 834,1	220,2	96
1.1.1	кошти від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (наст-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій, (згідно договору)	3 984,0	3 984,0	-	100
1.1.2	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.3	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	962,8	773,7	219,1	78
1.1.4	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та здійснення його матеріально-технічної бази (розшифрувати у додатку)	76,0	68,9	1,1	98
1.1.5	кошти від передачі нерухомої субвенції від районової та ОТГ (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
1.1.6	непрямі податки (розшифрувати у додатку)	7,5	7,5	-	100
1.2	Інші надходження (дохід), у тому числі:	9 256,7	9 256,7	-	100
	- за операції з продажів:	-	-	-	-
	- від надання платних послуг:	-	-	-	-
	- від операцій з нерухомістю:	-	-	-	-
	- від операцій з операційними активами та ліцензіями:	-	-	-	-
	- від операцій з операційними активами:	-	-	-	-
	- надання послуг:	-	-	-	-
	- довічної матеріальної інтервенції ОТГ:	20,2	20,2	-	100
	- інші надходження:	9 236,5	9 236,5	-	100
1.3	Коригування прибутку по доцільності	-	-	-	-
II. Витрати					
2	Витрати, в тому числі за основними видами діяльності у тому числі за основними видами діяльності:	7 791,6	1 008,3	4 783,3	39
2.1	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	3 268,9	1 986,5	1 282,4	61
2.2	Нарощування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	413,9	377,9	38,0	91
2.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	249,1	0,4	248,7	0
2.4	Матеріали та нерухомі матеріали (розшифрувати у додатку)	3 317,6	171,3	3 046,3	3
2.5	Продукти харчування та спеціалізовані дієтичні харчування (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.6	Оплата електроенергії, опалення, водопостачання (розшифрувати у додатку)	146,4	36,0	110,4	25
2.7	Оплата спеціальних послуг та амортизація (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.8	Соціальне забезпечення населення за рішенням державних та місцевих цільових програм (розшифрувати у додатку)	470,9	416,0	54,9	88
2.9	Окремі види з різними державними та місцевими цільовими програми (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-
2.10	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	3,6	-	2,6	0
2.11	Амортизація (розшифрувати у додатку)	20,2	20,2	-	100
III. Інвестиційна діяльність					
3	Капітальні інвестиції - в тому числі:	6 129,8	6 157,7	(17,9)	100
3.1	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового використання (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	2512,60	2 511,3	1,1	100
3.2	Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-

3.3	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (решифрувати у додатку)				
3.4	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (решифрувати у додатку)	3627,2	3 646,2	(19,0)	101
3.5	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів (решифрувати у додатку)				
IV. Розрахунок з бюджетом					
4	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету				
4.1	ПДВ				
4.2	Плата за землю				
4.3	Інші (решифрувати окремим додатком)				
	Усього доходів	14 381,0	14 050,8	220,2	78
	Усього витрат	13 931,4	9 146,0	4 785,4	60
V. Фінансовий результат діяльності					
5	Фінансовий результат від операційної діяльності				
5.1	Величезність доходу	879,6	4 924,9		
5.2	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6	Штатна чисельність працівників	195,3	140,3		
7	Вартість основних засобів	6138,7	6 138,7		
8	Податкова заборгованість				
9	Заборгованість перед працівниками за зарплатою платом				
10	Дебиторська заборгованість				7,6
11	Кредиторська заборгованість				31,7

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



(підпис)

(підпис)

Алла БЛОХІНА
(підпис, прізвище)

Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області за 9 місяців 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, (далі – Підприємство), створено відповідно до рішення міської ради № 165-VIII від 04.02.2022 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, шляхом виділу з комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради та Статуту.

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Напрямки діяльності підприємства є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області отримало ліцензію на медичну практику згідно наказу МОЗ від 01.08.2022 р. № 1366

Штатний розпис на 2023 рік «Затверджено» та «Погоджено» 08.09.2023р. в кількості штатних посад 195,5 одиниць, в т.ч.: лікарі – 61,50 од., середній медперсонал – 73 од., молодший медперсонал – 14,00 од., інший персонал – 30,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 140,5 од. (станом на 01.10.2023).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 9 місяців 2023 року склали 14 090,8 тис. грн у т.ч.:

- надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 9 місяців 2023 року склав 3 984,0 тис. грн;
- з міського бюджету отримано фінансування 842,6 тис. грн;
- централізовані поставки від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» - вакцини, шприці та контейнери для утилізації на суму 7,5 тис. грн;

- передача матеріальних цінностей згідно Передавального акту від 31.08.2023р. з балансу КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на суму **9 236,5 тис. грн** (з них: основні засоби – 2 442,6 тис. грн, малоцінні необоротні матеріальні активи 3 627,2 тис. грн, медикаменти – 3 009,3 тис. грн, малоцінні та швидкозношувані предмети та матеріали – 136,1 тис. грн, бланки суворої звітності – 21,3 тис. грн). В звіті до НСЗУ за 9 місяців 2023 сума передачі основних засобів відображена, як зміни залишків на початок року (згідно роз'яснень до звіту НСЗУ);
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ, що отримані безоплатно від КНП «Чорноморська лікарня» у сумі **20,2 тис. грн.**

ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Фактичні витрати КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 9 місяців 2023 року становлять **3 008,3 тис. грн**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **0,4 тис. грн** (бланки, рецепти ФЗ);
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - **171,3 тис. грн** (з них: засоби індивідуального захисту – 2,3 тис. грн, лікарські засоби - 127,2 тис. грн, вироби медичного призначення 37,8 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 4,0 тис. грн). Фактичні видатки склали 5,3% від запланованих, за рахунок переданих 31.08.2023 року матеріальних цінностей, які не були на звітну дату використані;
- витрати на оплату праці **1 986,5 тис. грн**;
- нарахування на оплату праці **377,9 тис. грн**;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **36,0 тис. грн** (з них: програма електронного документообігу на суму – 3,6 тис. грн; встановлення програмного забезпечення бази даних "Мед.стат" – 32,4 тис. грн);
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) - **416,0 тис. грн**;
- амортизація – **20,2 тис. грн.**

Капітальні інвестиції за 9 місяців 2023 року склали **6 157,7 тис. грн**, а саме:

- на придбання серверу – 68,9 тис. грн та комп'ютера для головного бухгалтера - 19,0 тис. грн (за кошти місцевого бюджету);
- передача майна (основні засоби) – 2 442,6 тис. грн;
- передача майна (інші необоротні матеріальні активи) – 3 627,2 тис. грн.

Залишки коштів на рахунках на суму 1 932 744,52 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (Місцевий бюджет) – 53 673,04 грн;
- поточні рахунки в нац. валюті (Кошти НСЗУ) – 1 879 071,48 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 14 090,8 тис. грн ,

Витрати – 9 166,0 тис. грн.

Директор



Алла БЛОХІНА

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наявних послуг за 9 місяців 2023 року.

Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходжень (тис.грн.) факт за 9 місяців 2023 року	Дата затвердження та інші органи виконавчої влади яких було встановлено (затвердження)	Напрямок використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевих бюджетів за цільовими програмами	842,6	Міська програма "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 року № 17-VIII (з змінами та доповненнями)	1. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області; 2. Забезпечення лікувальними факторами інтерв'є на виплату беззаставного і ліквідованого відпуску лікарських засобів зі рецептами лікарів у разі надбавкового лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними препаратами та іншими засобами
2.	Кошти отримані від Національної служби прорейтингу України за програмною медичних гарантії	3984,0		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основного діяльності КНП
3.	Доход від парковочної погортини по ПА та ОЗ	20,2		на цільовому призначенні
4.	Передача майна	9236,5		безоплатно передати матеріальних цінностей згідно Передаткового акту від 31.08.2023р. з балансу КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
5.	Централізовані виставки	7,5		від ДУ "Одеської області" центр контролю та профілактики хвороб МОЗ У"
	Всього	14090,8		



Директор

Алла БЛЮХІНА

Головний бухгалтер

Грига ТИМОШЕНКО

Комунальне некомерційне підприємство
"Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Розшифровка витратів за 9 місяців 2023 рік

№ п/п	Повинник	Кошти від НСЗУ	Цьлове фінансування (місцевий бюджет)	Передача від КНП "Чорноморська лікарня"	Кошти від централізованого постачання	Амортизація	Разом
		2099,6	716,8	167,2	4,5		3088,3
1	Заробітна плата	1752,5	234,0	0,0	0,0	0,0	1986,5
2	Нарахування на оплату праці	343,5	34,4	0,0	0,0	0,0	377,9
3	Медикаменти та переп'язувальні матеріали	0,0	0,0	166,8	4,5	0,0	171,3
	<i>в т.ч.</i>	<i>3,0</i>	<i>448,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>		<i>472,6</i>
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
5	Оплата послуг (крім комунальних)	3,6	32,4	0,0	0,0	0,0	36,0
6	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм	0,0	416,0	0,0	0,0	0,0	416,0
8	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Амортизація	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2

Директор

Алла БЛОХІНА

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

