


ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету

Начальниця відділу-головний бухгалтер  Оксана БОНЦВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської

№ _____ від _____

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
(назва підприємства)

за 2023 рік

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період 3	Факт за відповідний період 4	Відхилення (+,-) 5	Виконання (%) 6
1	2				
	I. Формування фінансових результатів				
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	24 056,1	23 752,1	304,0	99
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунком:	9 085,0	8 872,4	212,6	98
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)	8 064,4	7 851,8	212,6	97
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	27,3	27,3	0,0	100
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:	14 971,1	14 879,7	91,4	99
	- за оренду приміщень:	0,0	0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг:	12 300,0	12 208,6	91,4	99
	- благодійна спонсорська допомога, врачти та дарунки:	1 927,6	1 927,6	0,0	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	33,4	33,4	0,0	100
	- нарахування % банку	53,5	53,5	0,0	100
	- дохід від нараховання амортизації ОЗ	556,4	556,4	0,0	100
	- списання обладнання ОЗ	-353,0	-353,0	0,0	100
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту)	119,7	119,7	0,0	100
	-інши надходження (передача майна)	333,5	333,5	0,0	100
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:	22 633,8	21 480,4	1 153,4	95
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	13 885,2	13 578,1	307,1	98
2.2.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	3 073,0	2 979,6	93,4	97
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	274,2	149,5	124,7	55

2.4.	Медикаменти та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	2 456,1	2 066,3	389,8	84
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	9,6	8,9	0,7	93
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	996,8	920,1	76,7	92
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	756,2	721,4	34,8	95
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	955,8	829,7	126,1	87
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку), курси підвищ.	1,5	1,5	0,0	100
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку) відряджен.	22,0	21,9	0,1	100
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	203,4	203,4	0,0	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	966,1	966,1	0,0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	553,5	553,5	0,0	100
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)	412,6	412,6	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	51,0	37,6	13,4	74
4.1.	ПДВ	50,0	37,4	12,6	75
4.2.	Плата за землю	1,0	0,2	0,8	20
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього доходів	24 056,1	23 752,1	304,0	99
	Усього витрат	23 650,9	22 484,1	1 166,8	95
V. Фінансовий результат діяльності					
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	405,2	1 268,0		
5.1.	Нерозподілені доходи	405,2	1 268,0		
5.2.	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	137,25	87,75		
7.	Вартість основних засобів	5 253,4	5 253,4		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	237,5	237,5		
11.	Кредиторська заборгованість	52,5	52,5		

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 2023 р.

Розшифрування доходів за видами діяльності наданих послуг за рік 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	7 851,8	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; -всвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; -утримання медичних комісій; -безоплатне та пільгове зубопротезування
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	12 208,6	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	інше надходження	540,1		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4.1.	Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	33,4		
4.2.	Нарахування % банку	53,5		
4.3.	Оплата лікарів-інтернів-контракт, здача металобрухту	119,7		
4.4.	Інші надходження(передача майна)	333,5		
5	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на придбання обладнання і предметів довгострокового	27,3	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 19.05.2023р. №373-VIII	покращення матеріально-технічної бази
6	Амортизація	203,4		
7	Благодійна спонсорська допомога гранти та дарунки	1 927,6		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
Всього		23 762,1		

В.о.директора
В.о.головного бухгалтера



[Handwritten signature]

Ольга САВІНСЬКА
Марина ЛЮЛЬКО

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

Комунальне некомерційне підприємство
Видатки за 2023 рік

№ з/п	Показник	Власні кошти (ортопедичне відділення)	власні лік відділення	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом
Всього:		2 803,8	8 491,5	11 295,3	924,8	8 405,6	1 655,0	203,4	22 484,1
1	Заробітна плата	2 177,3	6 636,9	8 814,7	353,8	4 409,6			13 578,1
2	Нарахування на оплату праці	481,1	1 474,8	1 955,9	86,2	937,5			2 979,6
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15,6	102,6	118,2	70,1	758,0	1 120,0		2 066,3
4	Продукти харчування		8,9	8,9					8,9
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1,6	1,6		719,8			721,4
Інші видатки, в т.ч.		129,3	266,7	396,0	414,7	1 580,7	535,0	203,4	3 129,8
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		11,0	11,0	84,6	49,1	4,8		149,5
7	Оплата послуг (крім комунальних)	103,7	210,2	313,9	310,5	295,7			920,1
8	Видатки на відрядження		21,9	21,9					21,9
9	Виплата пенсій і допомоги		1,5	1,5		23,3			24,8
10	Інші виплати населенню	0,3	4,4	4,7		800,2			804,9
11	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, (курси підвищ)		1,5	1,5					1,5
12	Інші поточні видатки (ПДВ)	25,3	12,1	37,4					37,4
13	податок на землю		0,2	0,2					0,2
14	Капітальні видатки		3,9	3,9	19,6	412,4	530,2		966,1
15	Амортизація							203,4	203,4

В.о.директора
В.о.головного бухгалтера



(Handwritten signature)

Ольга САВІНСЬКА
Марина ЛЮЛЬКО

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 2023 рік

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 територіальної громади 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 Одеського району Одеської області - 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 31.12.2023 року склала 87,75 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за 2023 рік

Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 23752,1 тис. грн від запланованої суми 24056,1 тис.грн, 99 % 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 – 7851,8 тис. грн від запланованої суми 8064,4 тис. грн, 97 % виконання плану.
3. Кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства - 27,3 тис, грн
4. Інші надходження – 14879,7 тис. грн від запланованої суми 14971,1 тис. грн, 99% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 12208,6 тис. грн;
 - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 1927,6 тис. грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 556,4 тис. грн;
 - списання обладнання - (-353,0 тис.грн);

- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг 33,4 тис. грн від запланованих 33,4 тис. грн.
- нарахування відсотків банку 53,5 тис. грн від 53,5 тис. грн.
- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів, від здачі металобрухту) – 119,7 тис. грн, від запланованих 119,7 тис. грн, 100 % виконання плану.
- інші надходження (передача майна) - 333,5 тис. грн.

Формування витратної частини звіту до фінансового плану за 2023 року

Видатки всього становлять **21480,4 тис. грн**, а саме:

1. Витрати на оплату праці – 13578,1 тис. грн від запланованої суми 13885,2 тис. грн, [✓]98 % виконання плану.
2. Нарахування на оплату праці – 2979,6 тис. грн від запланованої суми [✓]3073,0 тис. грн, [✓]97% виконання плану.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 149,5 тис.грн, [✓]55% виконання плану Відхилення пов'язано з тим, що в повному обсязі не використані кошти на миючі засоби за рахунок залишків на початок 2023р.)
4. Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2066,3 тис.грн від запланованої 2456,1 тис.грн, [✓]84% виконання плану.
5. Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування – 8,9 тис. грн, від запланованої суми 9,6 тис. грн, [✓]93% виконання плану.
6. Оплата послуг, крім комунальних - 920,1 тис.грн, від запланованої суми 996,8 тис. грн, [✓]92% виконання плану.
7. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 721,4 тис. грн від запланованої суми [✓]756,2 тис. грн, [✓]95% 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, страхування працівників) 829,7 тис. грн від запланованої суми 955,8 тис.грн, [✓]87% виконання плану (надавалось безоплатне або пільгове зубопротезування окремим категоріям громадян за їх зверненням. Допомогу отримали 407 громадян).
9. Витрати на курси підвищення кваліфікації — 1,5 тис.грн від запланованої - 1,5 тис.грн, 100% виконання плану.
10. Витрати на відрядження склали 21,9 тис.грн, від запланованої 22,0 тис.грн, 100% виконання плану.
11. Амортизація складала 203,4 тис. грн.

Залишки коштів на 01 січня 2024 року складають 1 170 955,55 грн, а саме:

- на рахунку власних коштів (ортопедичне відділення) – 39 721,70 грн;
- на рахунку власних коштів (платні лікувальні послуги) – 624 947,09 грн;
- на рахунку НСЗУ – 506 286,76 грн.

За кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства придбано для фізіотерапевтичного кабінету апарат «Промінь» на суму 27,3 тис.грн, апарати Тубус-кварц - 9,2 тис.грн, «Мета-1» - 10,5 тис. грн, апарат для електрофорезу та гальванізації «Поток-01» – 6,4 тис.грн, 2шт – 13,4 тис.грн, апарат для дарсенвалізації - 12,1 тис.грн. Всього на суму – **78,9 тис.грн.**

За кошти НСЗУ придбано для стерилізаційної аквадистилятор електричний MICROmed DE-5 – **19,6 тис.грн.**

За власні кошти придбано 4 токени на суму **3,9 тис.грн** для використання електронного підпису в програмі HELSI.

За 2023 рік надійшла благодійна допомога у вигляді обладнання, техніки довгострокового користування на суму **530,2 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, рентгенапарат для панорамної зйомки ORTHOPHOS XG3DS -250,0 тис.грн, візіограф SIRONA - 38,0 тис.грн, генератор інверторний PRAMAC – 25,0 тис.грн, прально-сушильна машина LG – 5,8 тис.грн, тумба під пральну машину – 1,5 тис.грн, кулер для води YUKSEL – 1,0 тис.грн. В процедурний кабінет: стойка для медапаратури 2шт – 2,0 тис.грн, полка 1шт – 2,0 тис.грн, тумба 1шт – 2,0 тис.грн, тумба з підвісною шафою 2шт – 9,0 тис.грн, стільці 4шт – 2,8 тис.грн. В рентген кабінет: принтер для фотодруку EPSON 1шт -1,8 тис.грн, системний блок для ПК-LG 1шт – 6,9 тис.грн, монітор для ПК 1шт – 1,9 тис.грн, стабілізатор 1шт - 5,5 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, техніку та предмети 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 - 5шт 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



Фінансова звітність мікропідприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	за ЄДРПОУ	2024 01 01 02775142
Територія	за КАТОТТГ	UA511003700100202 98
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.23
Середня кількість працівників, осіб		
Одиниця виміру:		
Адреса, телефон		43466

1. Баланс на
на 31 грудня 2023 р.

Форма № 1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	2 427,7	2 759,5
первісна вартість	1011	4 718,2	5 253,4
знос	1012	(2 290,5)	(2 493,9)
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 427,7	2 759,5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 307,2	1 649,7
Поточна дебіторська заборгованість	1155	114,4	237,5
Гроші та їх еквіваленти	1165	744,4	1 170,9
Інші оборотні активи	1190	-	42,3
Усього за розділом II	1195	2 166,0	3 100,4
Баланс	1300	4 593,7	5 859,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	2 427,7	2 759,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	806,3	1 398,2
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 234,0	4 157,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
1595	1595	1 307,2	1 649,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	10,8	10,8
розрахунками зі страхування	1625	41,7	41,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	52,5	52,5
Баланс	1900	4 593,7	5 859,9



2. Звіт про фінансові результати
за _____ Рік 2023

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13 202,0	8 953,2
Інші доходи	2160	8 908,0	7 749,2
Разом доходи (2000 +2160)	2280	22 110,0	16 702,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 952,7)	(9 658,8)
Інші витрати	2165	(565,3)	(7 120,0)
Разом витрати (2050 +2165)	2285	(21 518,0)	(16 778,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	592,0	(76,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	592,0	(76,4)

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ЕП Савінська
Ольга
Вікторівна

Савінська Ольга Вікторівна

(ініціали, прізвище)

Люлько Марина Миколаївна

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до якого подається
Звіт про використання доходів (прибутків)
неприбуткової організації)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.06.2016 року № 553

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТ

(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
28.04.2017 № 469)

1	ЗВІТ про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації		X	Звітний
			-	Звітний новий
			-	Уточнюючий
2	Звітний (податковий) період 2023 року	<input type="text"/> Місяць ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	Рік
3	Звітний (податковий) період, що уточнюється - року	<input type="text"/> Місяць ¹	-	Рік
4	Неприбуткова установа (організація): Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (повне найменування згідно з реєстраційними документами)			
5	Код за ЄДРПОУ ³	02775142	8	6
6	Податкова адреса: вулиця Віталія Шума, буд. 9/101-Н, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004		Поштовий індекс	6
			Телефон	43466
			Мобільний телефон	-
			Факс	43466
7	Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій: дата 21.10.2019 № 19150346000022			
8	Ознака неприбутковості організації	0	0	3
9	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)			

(грн)

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Частина I		
Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.11)	1	24 925 597
фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом	1.1	7 879 054
залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року	1.2	744 436
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом	1.3	13 408 493
дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги	1.4	-
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	1.5	966 053
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:	1.6	1 927 561
благодійна допомога	1.6.1	1 927 561
гуманітарна допомога	1.6.2 ГД	-

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції	1.6.3	-
разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів	1.7	-
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення	1.8	-
пасивні доходи	1.9	-
вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)	1.10	-
інші доходи	1.11	-
Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 – 2.6)	2	23 754 641
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів	2.1	7 879 054
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів	2.2	15 875 587
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	2.3	-
безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:	2.4	-
благодійна допомога	2.4.1	-
гуманітарна допомога	2.4.2 ГД	-
суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції	2.4.3	-
вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)	2.5	-
інші видатки (витрати)	2.6	-
Частина II		
Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:	3	-
гуманітарна допомога	3.1 ГД	-
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	3.2	-
Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб	4	-
Об'єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)	5	-
Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 x 18,00 ² /100)	6	-

Виправлення помилок ³

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 6 - рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється)), або рядок 7 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (+, -)	7	-
Сума штрафу (5 %) при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (рядок 8 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)	8	-
Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 9 таблиці 2 додатка ВП до рядків 7-9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	9	-
Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (рядок 7 x 3 %)	10	-

Наявність додатків ⁴	ГД ⁵	ВП	ФЗ ⁶
	-	-	-

Наявність поданих до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації додатків - форм фінансової звітності ⁶	Баланс (Звіт про фінансовий стан)	Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)	Звіт про рух грошових коштів	Звіт про власний капітал	Примітки до річної фінансової звітності	Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва		Звіт про результати фінансової діяльності ⁷
						Баланс	Звіт про фінансові результати	Баланс	Звіт про фінансові результати	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Доповнення до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)		Наявність доповнення ⁸
№ з/п	Зміст доповнення	-
1	-	-

Інформація, наведена у Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та додатках до нього, є достовірною.

Дата подання

2	0	.	0	2	.	2	.	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Керівник (уповноважена особа)

2	6	6	6	6	1	4	8	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта ⁹)

ЕП Савінська
Ольга
Вікторівна

Савінська Ольга Вікторівна
(ініціали та прізвище)

М. П.
(за наявності)



Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

2	9	4	0	1	0	3	9	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта ⁹)

(підпис)

Люлько Марина Миколаївна
(ініціали та прізвище)

¹ Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

² Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України.

³ Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

⁴ У відповідних клітинках проставляється позначка «+».

⁵ Заповнюється у разі здійснення операцій з гуманітарною допомогою.

⁶ Подається відповідно до пункту 46.2 статті 46 розділу I Податкового кодексу України разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Фінансова звітність є додатком до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та його невід'ємною частиною.

⁷ Заповнюється бюджетними установами (організаціями).

⁸ Заповнюється у разі подання разом зі Звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації доповнення.

⁹ Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу, до якого подається Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ___ 20__ року