

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(назва підприємства)
за 1 квартал 2024 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:	15 926,3	15 588,2	338,1	97,9
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	15 104,0	14 765,9	338,1	97,8
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій, (згідно договору)	12 492,3	12 492,3	-	100,0
1.1.2.	кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)				
1.1.3.	кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	2 341,0	2 002,9	338,1	85,6
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення 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.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	270,7	270,7	-	100,0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	822,3	822,3	-	100,0
	- за оренду приміщень;				
	- від надання платних послуг;				
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	109,0	109,0	-	100,0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг				
	- нарахування % банку	78,6	78,6	-	100,0
	- дохід від нарахованої амортизації ОЗ	634,7	634,7	-	100,0
	- інші надходження (розшифрувати)				
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці				
II. Видатки					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видам діяльності:	15 536,5	15 150,3	386,2	97,5
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	9 604,9	9 604,9	-	100,0
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	1 947,3	1 947,3	-	100,0
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	110,8	133,6	-22,8	120,6
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	762,0	664,8	97,2	87,2
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	680,0	582,6	97,4	85,7
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	110,2	110,2	-	100,0
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	273,5	136,1	137,4	49,8
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	1 408,8	1 331,8	77,0	94,5
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	4,3	4,3	-	100,0
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)				
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	634,7	634,7	-	100,0
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	879,5	879,5	-	100,0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)				
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)	879,50	879,5		100,0
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)				
<i>IV Розрахунок з бюджетом</i>					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету				
4.1.	ПДВ				
4.2.	Плата за землю				
4.3.	Інші (розшифрувати окремим додатком)				
	Усього доходів	15 926,3	15 588,2	338,1	97,9
	Усього витрат	16 416,0	16 029,8	386,2	97,6
<i>V. Фінансовий результат діяльності</i>					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	-489,7	-441,6		90,2
5.1.	Нерезоділені доходи	-489,7	-441,6		90,2
5.2.	Резервний фонд				
<i>VI Додаткова інформація</i>					
6.	Штатна чисельність працівників	195,5	151,0	45	77,2
7.	Вартість основних засобів	22835,4	22 835,4	-	100,0
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітцями платом				
10.	Дебіторська заборгованість				
11.	Кредиторська заборгованість				

Керівник
(посіла)

Заступник головного бухгалтера
(посіла)



О. Волкова
(підпис)

Юлія Амеліна
(підпис)

Ольга ВОЛКОВА
(ініціали, прізвище)

Юлія АМЕЛІНА
(ініціали, прізвище)

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наганих послуг за I квартал 2024 рік.

Комуніальне 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	2	3	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (атверджено)	Напрями використання коштів
1	2	5	7	8	
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	2 002,9	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Миску програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами)	1. Надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. 2. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на оплату безоплатного і платного відвіску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами. 3. Придбання продуктів харчування, забезпечення безкоштовними продуктами дітячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВДП-інфікованими матеріями, спеціальним продуктом харчування для хворих та фенілкетонурию. 4. Забезпечення оплати поточних витратів комунального некомерційного підприємства, які не будуть допущені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв).	
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	15 492,3			на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.	Доходів від парашової амортизації по ПНА та ОЗ	634,7			по цільовому призначенню
5	Централізовані поставки	270,7			Надійшло від ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ У", КНП "Одеський обласний центр соціального лікування хвороб" Одеської обласної ради та буде використано по цільовому призначенню
6	Благодійна допомога	109,0			Надійшло від благодійної організації "Благодійний фонд "ТАПС", КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради, БО "Благодійний фонд "ФАРМАЦІЯ" та буде використано по цільовому призначенню
7	Парахувальні відсотки банку	78,6			Надходження від АТ "Державний ощадний банк України"
		15 588,2			



Ольга ВОЛКОВА
Юлія АМЕ. ПНА

Директор
Заступник головного бухгалтера

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

Розшифровка вилатків за 1 квартал 2024 рік

№ з/п	Поясник	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Передача від КНП "Чорноморська лікарня"	Благодійна допомога	Кошти від централізованого постачання	Амортизація	Разом
сього:		12020,6	2029,2	222,0	27,9	215,9	634,7	15150,3
1	Заробітна плата	9604,9						9604,9
2	Нарахування на оплату праці	1947,3						1947,3
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	239,3		208,0	1,6	215,9		664,8
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114,6		14,0	5,0			133,6
5	Оплата послуг (крім комунальних)	110,2						110,2
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		136,1					136,1
7	Продукти харчування		561,8		21,3			582,6
8	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	4,3						4,3
9	Інші витрати							0,0
10	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм		1331,8					1331,8
11	Амортизація						634,7	634,7



Ольга ВОЛКОВА

Юлія АМЕЛІНА

Директор
Заступник Головного бухгалтера

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області за 1 квартал 2024 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 Одеського району Одеської області 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 2024 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., спеціалісти немедики – 16,50 од., інший персонал – 30,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 151 од. (станом на 01.04.2024).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 1 квартал 2024 року склали 15 588,2 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 1 квартал 2024 року склав 12 492,3 тис. грн;
- з міського бюджету отримано фінансування 2 002,9 тис. грн;

- централізовані поставки на суму – **270,7 тис. грн.**, з них: від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму - 195,1 тис. грн (вакцини, шприці та контейнери для утилізації, тест-смужки глюкози в крові Акку – Чек, крапельниця для пер. поліомієлітної вакцини); від КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради" на суму - 75,6 тис. грн (ЕНБРЕЛ 50 мл розчинник для ін'єкцій ІН6610 т.п. 13.11.2025);
- благодійна допомога – **109,0 тис. грн.**, з них: благодійна організація "Благодійний фонд Сергія Притули" – 78,8 тис. грн (маска Prover Shape Durable Classic Mask), від громадська організація "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" – 8,9 тис. грн (миючі засоби, гігієнічний набір та господарські приладдя), від КУ " Одеська обласна база спеціального медичного постачання"- 21,3 тис. грн (дитяча суміш Infant Mslk Mami Lac 1/GM -1FB. 400 g. №24 т.п. 30.10.2025);
- надходження відсотків від АТ "Державний ощадний банк України" у сумі - **78,6 тис. грн;**
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі **634,7 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 I квартал 2024 року становлять **15 150,3 тис. грн.**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **133,6 тис. грн** (бланки, рецепти ФЗ, паливо, запчастини, господарчі товари). Фактичні видатки склали 120,6% від запланованих, за рахунок використання залишку матеріальних цінностей, які були придбанні в 2023 році;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – **664,8 тис. грн** (з них: лікарські засоби (крім кисню) – 7,4 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 497,7 тис. грн, імунобіологічні препарати -144,8 тис. грн, дезінфекційні засоби – 8,3 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 6,6 тис.грн). Фактичні видатки склали 87,2% від запланованих;
- витрати на оплату праці – **604,9 тис. грн**, виконання 100%;
- нарахування на оплату праці – **1 947,3 тис. грн**, виконання 100%;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **110,2 тис. грн** (з них: послуги з охорони об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 2,4 тис. грн; послуги з обслуговування протипожежної сигналізації, а саме: послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуаціями, системи централізованого пожежного спостереження на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 - 6,0 тис. грн; послуги з цілодобового спостереження за станом систем протипожежного захисту, змонтованих на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 - 1,5 тис. грн; на послуги

- надання доступу до мережі інтернет за адресами: Одеська обл., смт Олександрівка, вул. Перемоги, буд. 64 та Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 1 (дитяча поліклініка) – 3,6 тис. грн; послуги банку - 1,7 тис. грн; витрати на е-журнали – 11,1 тис. грн; супровід програми HELSI - 49,6 тис. грн; супровід комп'ютерної програми по нарахуванню заробітної плати мед. працівників "Бриз-Комплекс" – 9,3 тис. грн; послуги з експлуатації складових газорозподільної системи – 4,2 тис. грн; послуги по супроводу програмного забезпечення "Облік медичних кадрів України" - 2,4 тис. грн; послуги по супроводу програмного забезпечення "Медична статистика" – 1,6 тис. грн; послуги в сфері інформатизації (сертифікація ключів) – 2,3 тис. грн; послуги з адміністрування (або обслуговування) програмного забезпечення: встановлення, консультування та передачу оновлень Програмного продукту «М.Е.Дос» (Модуль «Звітність») – 2,8 тис. грн; послуги з адміністрування (або обслуговування) програмного забезпечення: встановлення, консультування та передачу оновлень Програмного продукту «М.Е.Дос» (Модуль «Облік ПДВ») – 1,3 тис. грн; послуги з підтримки та послуги із супроводу програмного забезпечення КБС (автоматизованої системи аналізу фінансово-господарської діяльності) – 10,4 тис. грн). Виконання склало 100%.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 136,1 тис. грн, виконання склало 49,8%, відхилення пов'язано зі зменшенням фактично складитим Підприємством комунальні послуги та енергоносії;
 - витрати на продукти харчування дітей – 582,6 тис. грн, виконання склало 100%;
 - проведення функціонального навчання керівного складу та фахівців діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту; проведення навчання за спеціальністю оператор котельні; навчання загальним вимогам законодавства України з охорони праці; навчання пожежно-технічному мінімуму – 4,3 тис. грн. Виконання склало 100%;
 - витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) – 1 331,8 тис. грн. Виконання склало 94,5%;
 - амортизація – 634,7 тис. грн.

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за 1 квартал 2024 року склали 879,5 тис. грн, а саме:
інші НМА – 879,5 тис. грн (придбання Ноутбуків Lenovo V15 G2 ALC (82KD002RRA) – 248,8 тис. грн, придбання ДБЖ FSP FP850, 850VA (PPF4801103) – 96,0 тис. грн, придбання концентраторів Vinga USB2.0 to 4*USB2.0 HUB – 1,0 тис. грн; придбання флеш-драйвів APACER AH 16GB Bleck – 4,3 тис. грн; придбання комп'ютерів настільних DIAWEST PC Beta, в комплекті з дротовою клавіатурою, дротовою мишею – 66,0 тис. грн, придбання моніторів 23.8 LG 24MP400-B – 135,5 тис. грн, придбання комп'ютерів настільних Technic-ProTower, AMD Ryzen 5500 G-Series, AMD A520, 8 Гб, 480 Гб, W11P, в компл. дротова клавіатура, дротова миша – 327,9 тис. грн (за кошти НСЗУ).

Залишки коштів на рахунках на суму 2 536 588,84 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (кошти НСЗУ) – 2 393 407,62 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 143 181,22 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 15 588,2 тис. грн ,

Витрати – 16 029,8 тис. грн.



Handwritten signature of Olga Volokova

Ольга ВОЛОКОВА

Заступник головного бухгалтера

Handwritten signature of Yulia Amelina

Юлія АМЕЛІНА