**Пояснювальна записка до проєкту рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області «Про затвердження звітів про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (далі – Підприємство)**

На розгляд та затвердження виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області виноситься звіт про виконання фінансового плану КНП «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» за 1 півріччя 2024 року та за 9 місяців 2024 року.

Основні показники роботи поліклініки в 1 півріччі 2024 року наступні:

Фактичне надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів робіт послуг) складає 12 985,8 тис. грн. Це 89% виконання плану. Невиконання плану пов’язано зі зменшенням фінансування за фактично спожиті підприємством комунальні послуги, а саме: економією по оплаті послуг теплопостачання та електроенергії.

Фактичні витрати підприємства зменшились на 8%. Це спричинило в першу чергу економія видатків по оплаті комунальних послуг. Крім того, наявність залишків миючих засобів на початок року зменшила витрати на їх закупівлю на 25 %.

Також були зменшені видатки на придбання комплектуючих для оргтехніки на 10%.

Зменшились фактичні витрати на послуги з пільгового зубопротезування на 11%, за рахунок зменшення звернень ВПО.

В 1 півріччі 2024 року надійшла благодійна допомога (лікарські засоби) на суму 990,4 тис. грн та електрогенератор вартістю 945,4 тис.грн.

За власні кошти придбано апарат для автоматичного змішування на суму 73,6 тис.грн.

Залишки коштів на рахунках Підприємства станом на 01.07.2024. склали 1 169,8 тис. грн.

В звіті про виконання фінансового плану за 9 місяців2024 рокуфактичне надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів робіт послуг) складає 20 250,8 тис. грн. Це 92% виконання плану. Відхилення пов’язано зі зменшенням фінансування за фактично спожиті підприємством комунальні послуги, а саме: економією по оплаті послуг теплопостачання та послуг за постачання електроенергії.

Фактичні витрати підприємства зменшились на 7%. На це вплинула економія енергоносіїв. Були зменшені витрати на придбання миючих засобів і медикаментів на 15 %, а також зменшені видатки на придбання комплектуючих для оргтехніки на 10%.

За рахунок зменшення звернень ВПО зменшились фактичні витрати на послуги з пільгового зубопротезування.

За 9 місяців 2024 року надійшла благодійна допомога у вигляді лікарських засобів на суму 1520,8 тис.грн та електрогенератор вартістю 945,4 тис.грн.

За власні кошти придбано апарат для автоматичного змішування на суму 73,6 тис.грн.

Залишки коштів на рахунках Підприємства станом на 01.10.2024 склали 1 762,5 тис. грн.

Начальниця відділу бухгалтерського обліку та звітності-головна бухгалтерка Оксана Бонєва