

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету
Чорноморської міської ради Олеського району Олеської областіРішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Олеського
району Олеської області

Начальник відділу - головний бухгалтер Оксана БОНЄВА

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Олеського району Олеської області
(назва підприємства)
за 1 півріччя 2024 року

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
1. Формування фінансових результатів					
Доходи					
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	36 555,5	34 230,4	2 325,1	94
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	33 633,5	31 308,4	2 325,1	93
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	25 186,4	25 186,4	-	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)	5 218,4	3 807,3	1 411,1	73
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	914,0		914,0	
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)			-	
1.1.6.	цетралізоване постачання (розшифрувати у додатку)	2 314,7	2 314,7	-	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	2 922,0	2 922,0	-	100
	- за оренду приміщень;			-	
	- від надання платних послуг;			-	
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	451,0	451,0	-	
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг			-	
	- нарахування % банку	174,9	174,9	-	100
	- дохід від нарахованої амортизації ОЗ	1 054,2	1 054,2	-	100
	- інші надходження (розшифрувати)	1 241,9	1 241,9	-	
1.3.	Коригування прибутку по деоцінці			-	
II. Витрати					
2.	Витрати, всього у тому числі за основним видом діяльності:	32 744,8	31 270,8	1 474,0	95
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	18 495,0	18 319,0	176,0	99
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	3 897,1	3 732,4	164,7	96
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	591,4	228,8	162,6	58
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	3 347,9	3 476,7	(128,8)	104
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	939,4	590,6	348,8	63
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	651,4	651,4	0,0	100
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	619,6	191,7	427,9	31
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	3 338,9	3 016,5	322,4	90
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	5,9	5,9	-	100
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	4,0	3,6	0,4	90
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	1 054,2	1 054,2	-	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	3 265,3	2 351,3	914,0	72
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	951,1	37,1	914,0	4

3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	-		
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	1211,3	1 211,3		100
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	1102,9	1 102,9		100
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	36 555,5	34 230,4	2 325,1	94
	Усього витрат	36 010,1	33 622,1	2 388,0	93
V. Фінансовий результат діяльності					
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	545,4	608,3		112
5.1.	Нерозподілені доходи	545,4	608,3		112
5.2.	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	✓ 195,5	✓ 150,75	45	77
7.	Вартість основних засобів	23080,2	23 080,2	-	100
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
10.	Дебіторська заборгованість				
11.	Кредиторська заборгованість				



О.В. Волкова
(підпис)
О.В. Волкова
(підпис)

Ольга ВОЛКОВА
(ініціали, прізвище)

Оксана ДОДОНОВА
(ініціали, прізвище)

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 1 півріччя 2024 рік.

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.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
		факт за 1 півріччя 2024 рік		
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	3 807,3	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	1. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску 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. 2. Забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих та фенілкетонурию. 3. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть додані до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 4. Фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на висвітлення діяльності підприємства. 5. Придбання медикаментів, медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади, в т.ч. придбання доз туберкуліну для постановки проби Манту дітям, які своєчасно не отримали вакцину БЦДЖ (проти туберкульозу). 6. Оплата праці працівників КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", які виконують функції денного стаціонару. 7. Придбання медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади.
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	25 186,4		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основного діяльності КНП
3.	Дохід від нарахуваної амортизації по НА та ОЗ	1 054,2		по цільовому призначенню

1	2	3	4	5
5	Централізовані поставки	2 314,7		Надійшло від ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ У", КНП "Одеський обласний центр соціального значущих хвороб" Одеської обласної ради та буде використано по цільовому призначенню
6	Благодійна допомога	451,0		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	Нарахування відсотків банку	174,9		Надходження від АТ "Державний ощадний банк України"
8	Інші надходження	1 241,9		Передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР №38 від 02.02.2024р. Передача з балансу відділу молоді та спорту ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР №124 від 04.04.2024р.
	Всього	34 230,4		

Ольга ВОЛКОВА

Оксана ДОДОНОВА



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Розшифровка видатків за 1 півріччя 2024 рік

№ з/п	Показник	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місячний бюджет)	Передачі від КНП "Чорноморська лікарня"	Благодійна допомога	Кошти від централізованого постачання	Власні кошти	Амортизація	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього:	23048,3	3834,3	761,3	389,5	2182,0	1,2	1054,2	31270,8
1	Заробітна плата	18282,7	36,3						18319,0
2	Нарахування на оплату праці	3726,5	5,9						3732,4
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	535,5		738,7	20,5	2182,0			3476,7
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199,6	0,8	22,6	5,8				228,8
5	Оплата послуг (крім комунальних)	294,5	15,0		340,7		1,2		651,4
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		191,7						191,7
8	Продукти харчування		568,1		22,5				590,6
9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	5,9							5,9
10	Інші витрати	3,6							3,6
11	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм		3016,5						3016,5
12	Амортизація основних засобів підприємства							1054,2	1054,2

Ольга ВОЛКОВА

Оксана ДОДОНОВА



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 півріччя 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» 01.07.2024р. в кількості штатних посад 195,5 одиниць, в т.ч.: лікарі – 62,50 од., середній медперсонал – 74 од., молодший медперсонал – 15,00 од., спеціалісти немедики – 23,50 од., інший персонал – 20,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 150,75 од. (станом на 01.07.2024).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 1 півріччя 2024 року склали 34 230,4 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 півріччя 2024 року склав **25 186,4 тис. грн;**
- з міського бюджету отримано фінансування **3 807,3 тис. грн;**
- централізовані поставки на суму – **2 314,7 тис. грн**, з них: від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму - 339,0 тис. грн

(вакцини, розчинник вода для ін'єкцій, шприці та контейнери для утилізації, крапельниця для пер. поліомієлітної вакцини); від КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради на суму - 1974,9 тис. грн (ЕНБРЕЛ 50 мл розчинник для ін'єкцій НН6610 т.п. 13.11.2025; тест-смужки глюкози в крові Акку –Чек; Сінрайз 500 МО С4А001АG т/п 31.12.2024); КУ " Одеська обласна база спеціального медичного постачання" – 0,8 тис. грн (Парацетамол/ Geworin cooldown, tabl. №30, Exp. date 07.2024, n/a);

- благодійна допомога – **451,0 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" – 349,5 тис. грн (миючі засоби, гігієнічний набір та господарські приладдя; ремонт приміщень), від КУ " Одеська обласна база спеціального медичного постачання"- 22,6 тис. грн (дитяча суміш Infant Mslk Mami Lac 1/GM -1FB. 400 g. №24 т.п. 30.10.2025; сухе молоко, орг. суміш/Prime mountain goat milk powder 2g, 30 pouch, Exp.date 02.2025, 2g), фізична особа Максименко С.В. – 0,1 тис. грн (канюлі назальні «Medicare»);
- надходження відсотків від АТ "Державний ощадний банк України" у сумі - **174,9 тис. грн**;
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі **1054,2 тис. грн**;
- передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №38 від 02.02.2024р. («Капітальний ремонт системи протипожежного захисту відділення сімейної медицини поліклініки №1, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, селище Олександрівка, вулиця Перемоги, 64 літ. «А»; «Б» - 797,00 тис. грн; «Капітальний ремонт вбиральні відділення сімейної медицини поліклініки №1 КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, селище Олександрівка, вулиця Перемоги, 64» - 443,0 тис. грн) на загальну суму – **1 240,0 тис. грн**;
- передача з балансу відділу молоді та спорту ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №124 від 04.04.2024р. – **1,9 тис. грн** (шафа, столи та підставка під монітор).

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 1 півріччя 2024 року становлять **31 270,8 тис. грн**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **228,8 тис. грн** (бланки, рецепти ФЗ, паливо, запчастини, господарчі товари, канцелярські товари). Фактичні видатки склали 58% від запланованих. Закупівля матеріалів була проведена для використання протягом наступних місяців.;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – **3 476,7 тис. грн** (з них: лікарські засоби (крім кисню) – 142,4 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 797,4 тис. грн, імунобіологічні препарати -2127,7 тис. грн, дезінфекційні засоби – 296,7 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 112,5 тис. грн). Фактичні видатки склали 104% від запланованих, за рахунок використання залишку матеріальних цінностей, які були придбані в 2023 році;
- витрати на оплату праці **18 319,0 тис. грн**, виконання 99%;
- нарахування на оплату праці **3 732,4 тис. грн**, виконання 96%;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **651,4 тис. грн** (з них за кошти НСЗУ – 294,5 тис. грн: послуги з охорони об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 4,9 тис. грн; послуги з обслуговування протипожежної сигналізації, а саме: послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 - 12,0 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 – 3,0 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) – 7,2 тис. грн; послуги банку - 2,5 тис. грн; витрати на е-журнали – 33,0 тис. грн; супровід програми HELSI – 124,0 тис. грн; супровід комп'ютерної програми по нарахуванню заробітної плати мед. працівників "Бриз-Комплекс" – 23,2 тис. грн; послуги з експлуатації складових газорозподільної системи – 4,2 тис. грн; послуги з технічного обслуговування газового обладнання – 2,3 тис. грн; послуги з припинення газопостачання – 1,3 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) – 5,2 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; послуги по стерилізації медичних виробів – 47,2 тис. грн; послуги з управління небезпечними відходами (мед відходи) – 4,1 тис. грн; заправка та ремонт оргтехніки – 1,9 тис. грн; за кошти місцевого бюджету -15,0 тис. грн (послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації заходів, пов'язаних із діяльністю

КНП "ЧМЦПМСД" ЧМР); з них благодійна допомога - 340,7 тис. грн (ремонт туалету за адресою: м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд.1); з них за власні надходження - 1,2 тис. грн (послуги банку);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **191,7** тис. грн, виконання склало 31%, відхилення пов'язано зі зменшенням фактично спожитих Підприємством комунальних послуг з електроенергії та водопостачання;
- витрати на продукти харчування дітей – **590,6** тис. грн, виконання склало 63%. Економія виникла шляхом зменшення ціни на придбання продуктів харчування після проведення процедури закупівлі;
- 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 – 5,9 тис. грн;
- витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) – **3 016,5 тис. грн.** Виконання склало 90%;
- інші витрати – **3,6 тис. грн** (оплата адміністративного збору);
- амортизація – **1 054,2 тис. грн.**

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за 1 півріччя 2024 року склали **2 351,3 тис. грн**, а саме:

- основні засоби – **37,1** тис. грн (передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №38 від 02.02.2024р. - моноблок мовного оповіщення Веллез-120-200);
- інші НМА – **1 211,3** тис. грн (придбання Ноутбуків Lenovo V15 G2 ALC– 248,8 тис. грн, придбання ДБЖ FSP FP850, 850VA - 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, придбання Система AquvaViz "Universal" – 54,2 тис. грн, багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF3010 – 30,2 тис. грн, веб-камера Canyon CNE-HWC2 – 1 тис. грн, акустична система Genius SP-HF180 – 0,6 тис. грн, меблі (столи, стільці, шафи крісла, тумби, стілажи) – 143,8 тис. грн (за кошти НСЗУ);
- інші НМА – 100,1 тис. грн (передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №38 від 02.02.2024р. (водонагрівач 50л C1630-255-3, сушарка для рук Qtap електрична, модуль

цифрового автодозвону МЦА-GSM, блок живлення БЖ-1230, модуль розширення МРЛ-2,1, модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2, сповіщувач димовий СПД-3, сповіщувач ручний SPR-1, сповіщувач тепловий вибуховозахисний СПТ-Тірас Ех, світло-звуковий оповіщувач СЗ "Джміль", світловий оповіщувач ОС-1, світлово-звуковий оповіщувач ОСЗ-12 "Вихід", акустична система (калонка) ЗВт ЗАС100ПН);

- інші НМА – 1,9 тис. грн (передача з балансу відділу молоді та спорту ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №124 від 04.04.2024р. (шафа, столи, підставка під монітор)).

Залишки коштів на рахунках станом на 01.07.2024 рік - 3 931 946,42 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (кошти НСЗУ) – 3 693 227,66 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 238 718,76 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 34 230,4 тис. грн, ✓

Витрати – 33 622,1 тис. грн. ✓

Директор



Головний бухгалтер

Ольга ВОЛКОВА

Оксана ДОДОНОВА

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 28.01.2025 № 43

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради, Одеського району
(назва підприємства)
за 9 місяців 2024 року

тис.грн.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
1. Формування фінансових результатів					
1.	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч:	56 723,0	52 966,5	3 756,5	93
1.1.	За основними видами діяльності, з них за рахунок:	52 255,9	48 499,4	3 756,5	93
1.1.1.	коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	37 905,5	37 905,5	-	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)	9 017,5	6 082,6	2 934,9	67
1.1.4.	кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	964,0	142,4	821,6	15
1.1.5.	кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)			-	
1.1.6.	цеглізоване постачання (розшифрувати у додатку)	4 368,9	4 368,9	-	100
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4 467,1	4 467,1	-	100
	- за оренду приміщень;			-	
	- від надання платних послуг;			-	
	- благодійна спонсорська допомога, гуманітарна допомога, гранти та дарунки;	903,7	903,7	-	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг			-	
	- нарахування % банку	281,0	281,0	-	100
	- дохід від парковань амортизації ОЗ	1 970,4	1 970,4	-	100
	- інші надходження (передача майна)	1 242,0	1 242,0	-	100
	- інші надходження (компенсація)	70,0	70,0	-	100
1.3.	Коригування прибутку по дооцінці			-	
II. Витрати					
2.	Витрати, всього	50 631,0	49 094,2	1 536,8	97
	у тому числі за основними видами діяльності:				
2.1.	Заробітна плата (розшифрувати у додатку)	28 218,4	28 124,1	94,3	100
2.2.	Нарахування на оплату праці (розшифрувати у додатку)	5 741,1	5 732,5	8,6	100
2.3.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (розшифрувати у додатку)	425,2	274,7	150,5	65
2.4.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (розшифрувати у додатку)	5 619,2	6 157,3	-538,1	110
2.5.	Продукти харчування та спеціалізоване дитяче харчування (розшифрувати у додатку)	1 281,0	609,9	671,1	48
2.6.	Оплата послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	955,0	956,0	-1,0	100
2.7.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	1 333,0	227,2	1 105,8	17
2.8.	Соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	5 050,4	5 005,2	45,2	99
2.9.	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	33,3	33,3	0,0	100
2.10.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	4,0	3,6	0,4	90
2.11.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	1 970,4	1 970,4	-	100
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	4 591,5	2 775,8	1 815,7	60
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	1037,1	215,4	821,7	21
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			-	

3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	0,0	-	-	
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	2451,5	1 457,5	✓ 994,0	59
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	1102,9	1 102,9	-	
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	56 723,0	52 966,5	✓ 3 756,5	93
	Усього витрат	55 222,5	51 870,0	✓ 3 352,5	94
V. Фінансовий результат діяльності					
5	Фінансовий результат від операційної діяльності	1 500,5	1 096,5		73
5.1.	Нерозподілені доходи	1 500,5	1 096,5		73
5.2.	Резервний фонд				
VI Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	195,5	147,25	✓ 48	75
7.	Вартість основних засобів	23 869,4	23 869,4	✓ -	100
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				
10.	Дебіторська заборгованість				
11.	Кредиторська заборгованість				

Директор
(посада)

Заступник головного бухгалтера
(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга ВОЛКОВА
(ініціали, прізвище)

Юлія АМЕЛІНА
(ініціали, прізвище)

Розшифрування отримання надходжень за видами діяльності, наданих послуг
за 9 місяців 2024 рік.

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.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
		факт за 9 місяців 2024 рік		
1	2	3	4	5
1.	Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами	6 225,0 ✓	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020 року № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"(зі змінами)	1. Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату безоплатного і пільгового відпуску 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. 2. Забезпечення безкоштовними продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, спеціальним продуктом харчування для хворих та феїлкетонурію, та муковісцидоз 3. Забезпечення оплати поточних видатків комунального некомерційного підприємства, які не будуть долучені до програми медичних гарантій (покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв). 4. Фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на висвітлення діяльності підприємства. 5. Придбання медикаментів, медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади. 6. Оплата праці працівників КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", які виконують функції денного стаціонару. 7. Придбання медичного обладнання та приладдя для надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної громади.
2.	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	37 905,5		на покриття витрат, пов'язаних з наданням послуг, що надаються згідно основною діяльністю КНП
3.	Централізовані поставки	4 368,9		Надійшло від: КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради", ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", та буде використано по цільовому призначенню

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

Розшифровка видатків за 9 місяців 2024 рік.

№ з/п	Показник	Кошти від НСЗУ	Цільове фінансування (місцевий бюджет)	Передача від КНП "Чорноморська лікарня"	Гуманітарна допомога	Благодійна допомога	Кошти від централізованого постачання	Власні кошти	Амортизація	Разом
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
	Всього:	35238,5	6091,9	788,6	269,6	372,5	4298,9	63,8	1970,4	49094,2
1	Заробітна плата	27917,8	149,2	✓				57,1		28124,1
2	Нарахування на оплату праці	5702,6	25,1	✓				4,8		5732,5
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	822,2			247,0	25,8	4298,9			6157,3
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240,4	3,1			6,0				274,7
5	Оплата послуг (крім комунальних)	518,6	94,8	✓		340,7		1,9		956,0
7	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		227,2	✓						227,2
8	Продукти харчування		587,3	✓	22,6					609,9
9	Окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм	33,3								33,3
10	Інші витрати	3,6								3,6
11	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм		5005,2	✓						5005,2
12	Амортизація								1970,4	1970,4

Директор

Ольга ВОЛКОВА



Заступник головного бухгалтера

Юлія АМЕЛІНА

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 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» 01.07.2024р. в кількості штатних посад 195,5 одиниць, в т.ч.: лікарі – 62,50 од., середній медперсонал – 74 од., молодший медперсонал – 15,00 од., спеціалісти немедики – 23,50 од., інший персонал – 20,5 од. Кількість фактично зайнятих осіб складає 147,25 од. (станом на 01.10.2024).

ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ.

Надходження за 9 місяців 2024 року склали 52 966,5 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 2024 року склав **37 905,5 тис. грн;**
- з міського бюджету отримано фінансування **6225,0 тис. грн;**
- централізовані поставки на суму – **4 368,9 тис. грн,** з них: від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму - 189,0 тис. грн

(вакцини, розчинник вода для ін'єкцій, шприці)); від КНП «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня» Одеської обласної ради на суму - 4 179,9 тис. грн (ЕНБРЕЛІ 50 мл розчинник для ін'єкцій НН6610 т.п. 13.11.2025; тест-смужки глюкози в крові Акку –Чек; Сінрайз 500 МО С4А001АГ т/п 31.12.2024);

- благодійна та гуманітарна допомога – **903,7 тис. грн**, з них:

- благодійна допомога – **512,9 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" – 349,5 тис. грн (миючі засоби, гігієнічний набір та господарські приладдя; ремонт приміщень), від ДУ «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» - 6,5 тис. грн (Туберкулін очищений, розчин для ін'єкцій); від фізичної особи Максименко С.В. – 0,1 тис. грн (канюлі назальні «Medicare»), від фізичної особи Савчук Т.І. – 5,6 тис. грн (Журнал реєстрації інструктажів з ОП на робочому місці, господарські товари, адаптер WiFi, чорнила для струменевого принтера), від фізичної особи Андреас Івенс – 5,0 тис. грн (монітор, ноутбук), від фізичної особи Ненєко Олег Степанович -23,2 тис. грн (кліматичний кондиціонер «Samsung», вентилятор monle), від фізичної особи Поліщук Олег Ігорович – 25,2 тис. грн (кліматичний кондиціонер «Scandilux», пральна машина Vestfrost, підлоговий вентилятор Grunhelm), від фізичної особи Логвінов Юрій – 6,0 тис. грн (мікрохвильова піч, електрочайник Braun), від фізичної особи Тонкошкур Олександр – 6,0 тис. грн (холодильник Scandilux), від фізичної особи Тихонський Микола Михайлович – 7,0 тис. грн (монітор, ноутбук, монітор);
- благодійна допомога від ТОВ "ПРОВЕНТУСМЕД" згідно договору №140 від 25.07.2024 (Гематологічний аналізатор Sysmex XP-300)- **36,0 тис. грн**.
- гуманітарна допомога – **354,8 тис. грн**, з них: ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" – 323,4 тис. грн (вакцини, шприці та контейнери для утилізації, крапельниця для пер. поліомієлітної вакцини, хлористий натрій 9%); КУ «Одеська обласна база спеціального медичного постачання» - 23,4 тис. грн (парацетамол, дитяча суміш; сухе молоко, орг. суміш), КНП "Міська клінічна лікарня №1" ОМР – 8,0 тис. грн (туберкулін).

- надходження відсотків від АТ "Державний ощадний банк України" у сумі - **281,0 тис. грн**;
- дохід від нарахованої амортизації по ОЗ у сумі **1970,4 тис. грн**;
- передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №38 від 02.02.2024р. («Капітальний ремонт системи протипожежного захисту відділення сімейної медицини поліклініки №1, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, селище Олександрівка, вулиця Перемоги, 64 літ. «А»; «Б» - 797,00 тис. грн; «Капітальний ремонт вбиральні відділення сімейної медицини поліклініки №1 КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованої за

адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, селище Олександрівка, вулиця Перемоги, 64» - 443,0 тис. грн) на загальну суму – **1 240,1** тис. грн;

- передача з балансу відділу молоді та спорту ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №124 від 04.04.2024р. – **1,9** тис. грн (шафа, столи та підставка під монітор);
- інші надходження (компенсація) – 70,0 тис. грн. (компенсація фактичних витрат за облаштування робочого місця інваліда, згідно Постанови КМУ від 28.08.2023 №893, згідно наказу Одеського ОЦЗ №655 від 19.07.2024р. Компенсація надійшла від Одеський ОЦЗ).

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 2024 року становлять **49 094,2 тис. грн**, з них на:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **274,7 тис. грн** (бланки, рецепти ФЗ, паливо, запчастини, господарчі товари, канцелярські товари, журнали обліку та журнали реєстрацій). Фактичні видатки склали 65% від запланованих;
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – **6 157,3 тис. грн**, з них: лікарські засоби – 2481,7 тис. грн, вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування – 975,9 тис. грн, імунобіологічні препарати - 2276,4 тис. грн, дезінфекційні засоби – 310,8 тис. грн, засоби індивідуального захисту – 112,5 тис. грн). Фактичні видатки склали 110% від запланованих, за рахунок використання залишку матеріальних цінностей, які були придбані в 2023 році;
- витрати на оплату праці - **28 124,1 тис. грн**, виконання 100%;
- нарахування на оплату праці - **5 732,5 тис. грн**, виконання 100%;
- витрати на оплату послуг (крім комунальних) – **956,0 тис. грн** (з них за кошти НСЗУ – 518,6 тис. грн: послуги з охорони об'єкта "Приміщення Олександрівської АЗПСМ за адресою: м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64" – 7,3 тис. грн; послуги з обслуговування протипожежної сигналізації, а саме: послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження на об'єкті за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Перемоги, 64 - 18,0 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 – 4,5 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) – 10,8 тис. грн; витрати на е-журнали – 23,7 тис. грн; супровід програми HELSI – 200,3 тис. грн; супровід комп'ютерної програми по нарахуванню заробітної плати мед. працівників "Бриз-Комплекс" – 37,1 тис. грн; послуги з експлуатації складових газорозподільної системи – 4,2 тис. грн; послуги з технічного обслуговування газового обладнання -- 2,3 тис. грн; послуги з припинення

- газопостачання – 1,3 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) – 5,2 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; витрати майбутніх періодів з технічної підтримки комп'ютерної програми КБС – 28,7 тис. грн; послуги з програмними продуктами та комп'ютерними системами (супроводу програмного забезпечення КБС) – 10,4 тис. грн; послуги по стерилізації медичних виробів – 62,7 тис. грн; послуги з управління небезпечними відходами (мед відходи) – 7,8 тис. грн; заправка та ремонт оргтехніки – 6,8 тис. грн, послуги поточної зйомки з внесенням будівель і споруд в реєстр ЄДЕССБ – 10,7 тис. грн, послуги обов'язкового страхування автомобілів – 3,2 тис. грн, послуги з перевірки димарів та вентиляційних каналів – 3,0 тис. грн, послуги по повірці сигналізаторів загазованості – 1,5 тис. грн, послуги банку – 3,7 тис. грн, послуги з технічного обслуговування, ремонту транспортних засобів – 23,6 тис. грн, послуги по встановленню системи кондиціонування – 5,5 тис. грн, послуги з електротехнічних випробувань та вимірювань – 21,3 тис. грн, послуги здійснення технічного обслуговування вогнегасників - 6,9 тис. грн; за кошти місцевого бюджету - 94,8 тис. грн (послуги із розміщення інформації в засобах масової інформації заходів, пов'язаних із діяльністю КНП "ЧМЦПМСД" ЧМР – 49,9 тис. грн, послуги по повірці засобів вимірювальної техніки – 44,9 тис. грн); благодійна допомога - 340,7 тис. грн (ремонт туалету за адресою: м.Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд.1); власні надходження - 1,9 тис. грн (послуги банку);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **227,2 тис. грн**, виконання склало 17%, відхилення пов'язано зі зменшенням фактично спожитих Підприємством комунальних послуг з електроенергії та водопостачання;
 - витрати на продукти харчування дітей – **609,9 тис. грн**, виконання склало 48%. Економія виникла шляхом зменшення ціни на придбання продуктів харчування після проведення процедури закупівлі;
 - 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 – 33,3 тис. грн;
 - витрати на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення) – **5005,2 тис. грн**. Виконання склало 99%;
 - інші витрати – **3,6 тис. грн** (оплата адміністративного збору). Виконання склало 90%;
 - амортизація – **1 970,4 тис. грн**.

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції за 9 місяців 2024 року склали **2775,8 тис. грн**, а саме:

- основні засоби – 215,4 тис. грн, з них: передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №38 від 02.02.2024р. (моноблок мовного оповіщення Веллез-120-200) – 37,0 тис. грн; придбання з місцевого бюджету медичного обладнання (апарат СРА-терапії, дозатор лікувальних речовин/насос (дозатор) шприцевий «Біомед» М200А, аналізатор сечі CITOLAB READER 300) – 142,4 тис. грн; благодійна допомога від ТОВ "ПРОВЕНТУСМЕД" гематологічний аналізатор Sysmex XP-300 на суму - 36,0 тис. грн;
- інші НМА – 1 263,1 тис. грн (придбання ноутбуків Lenovo – 248,8 тис. грн, придбання ДБЖ - 96,0 тис. грн, придбання концентраторів Vinga – 1,0 тис. грн; придбання флеш-драйвів – 4,3 тис. грн; придбання комп'ютерів настільних в комплекті з дротовою клавіатурою, дротовою мишею – 66,0 тис. грн, придбання моніторів – 135,5 тис. грн, придбання комп'ютерів настільних в компл. дротова клавіатура, дротова миша – 327,9 тис. грн, придбання Система AquvaViz "Universal" – 54,2 тис. грн, багатофункціональний пристрій Canon – 30,2 тис. грн, веб-камера – 1,0 тис. грн, акустична система – 0,6 тис. грн, придбання мобільного телефону – 6,4 тис. грн; придбання пристрою виведення даних для комп'ютера – 13,7 тис. грн; придбання картриджів – 5,8 тис. грн; придбання стелажів металевих – 17,1 тис. грн; придбання мікрохвильові пічі – 4,6 тис. грн; придбання холодильників Веко – 24,0 тис. грн; придбання кондиціонерів – 24,5 тис. грн; придбання підлогових вентиляторів – 1,2 тис. грн; придбання ваги електронні для новонароджених Модель 6477 – 7,6 тис. грн; меблі (столи, стільці, шафи крісла, тумби, стелажі, крісло BOSS) – 192,7 тис. грн (за кошти НСЗУ);
- інші НМА – 100,1 тис. грн (передача з балансу управління капітального будівництва ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №38 від 02.02.2024р. (водонагрівач 50л, сушарка для рук Qtar електрична, модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM, блок живлення БЖ-1230, модуль розширення МРЛ-2,1, модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2, сповіщувач димовий СПД-3, сповіщувач ручний SPR-1, сповіщувач тепловий вибуховозахисний СПТ-Тірас Ех, світло-звуковий оповіщувач СЗ "Джміль", світловий оповіщувач ОС-1, світлово-звуковий оповіщувач ОСЗ-12 "Вихід", акустична система (калонка) 3Вт ЗАС100ПН);
- інші НМА – 1,9 тис. грн (передача з балансу відділу молоді та спорту ЧМР Одеського району Одеської області на баланс КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» ЧМР Одеського району Одеської області, згідно рішення Виконавчого комітету ЧМР Одеського району Одеської області №124 від 04.04.2024р. (шафа, столи, підставка під монітор));
- інші НМА – 20 тис. грн придбання з місцевого бюджету (аспіратори (відсмоктувачі)/ Відсмоктувачі "Біомед" медичний, 7Е-А, пікфлоуметри);

- інші НМА – 72,4 тис. грн благодійна допомога (монітори HP – 4,5 тис. грн; монітор – 1,5 тис. грн; ноутбуки HP – 6,0 тис. грн; кліматичний кондиціонер "Scandilux" – 19,0 тис. грн; вентилятори – 5,4 тис. грн; кліматичний кондиціонер "Scandilux" – 14,0 тис. грн; мікрохвильова піч SAMSUNG – 4,5 тис. грн; електрочайник Braun – 1,5 тис. грн; холодильник Scandilux – 6,0 тис. грн; пральна машина Vestfrost – 10,0 тис. грн);
- капітальний ремонт – 1102,9 тис. грн, з них: капітальний ремонт системи протипожежного захисту відділення сімейної медицини поліклініки №1, розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, селище Олександрівка, вулиця Перемоги, 64 літ. «А»; «Б» - 668,3 тис. грн; капітальний ремонт вбиральні відділення сімейної медицини поліклініки №1 КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованої за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Чорноморськ, селище Олександрівка, вулиця Перемоги, 64» - 434,6 тис. грн.

Залишки коштів на рахунках станом на 01.10.2024 рік – 4 638 136,91 грн, з них:

- поточні рахунки в нац. валюті (кошти НСЗУ) – 4 355 880,45 грн;
- власні надходження (відсотки банку) – 282 256,46 грн.

ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи – 52 966,5 тис. грн ,

Витрати – 51 870,0 тис. грн.

Директор



Заступник головного бухгалтера

Ольга ВОЛКОВА

Юлія АМЕЛІНА

**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 " Чорноморський центр
первинної медико-санітарної допомоги " Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області (далі – Підприємство)**

На розгляд та затвердження виконавчим комітетом Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області вноситься звіт про виконання фінансового плану Чорноморської первинки за 1 півріччя 2024 року та за 9 місяців 2024 року.

В звіті про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2024 року фактичне надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 34230,4 тис. грн. Це 94% виконання плану. Надходження коштів місцевого бюджету складає 3807,3 тис.грн. Це 73% виконання плану. Відхилення пов'язано зі зменшенням фінансування за фактично спожиті Підприємством комунальні послуги, а саме: економією по оплаті послуг водопостачання та водовідведення та послуг за постачання електроенергії.

Фактичні витрати підприємства виконані на 95% за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг.

За 1 півріччя 2024 року надійшла благодійна допомога на суму 451,0 тис. грн - маски медичні, миючі засоби, гігієнічні набори, дитячі суміші.

Від ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» на суму 339,0 тис. грн централізовано надішли вакцини, шприці та контейнери для утилізації, тест-смужки глюкози, від КНП "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради" на суму – 1974,9 тис. грн надійшов розчинник для ін'єкцій,тест-смужки глюкози.

Згідно рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 02.02.2024 № 38 з балансу управління капітального будівництва на баланс КНП безкоштовно передано виконані роботи з капітального ремонту системи протипожежного захисту відділення сімейної медицини поліклініки №1, розташованої в селищі Олександрівка, на суму 797,0 тис. грн. Також передані роботи з капітального ремонту санвузлу Олександрівської поліклініки на суму 443,0 тис.грн.

Залишки коштів на рахунках Підприємства станом на 01.07.2024 склали 3 931,9 тис. грн.

В звіті про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року фактичне надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складає 52966,5 тис. грн. Це 93% виконання плану. Надходження коштів місцевого бюджету склало 702,5 тис.грн. Це 67 % виконання плану.

Відхилення пов'язано зі зменшенням фінансування за фактично спожиті підприємством комунальні послуги, а саме: економією енергоносіїв.

Фактичні витрати підприємства виконані на 97%. Відхилення пов'язано зі зменшенням видатків на оплату комунальних послуг.

За 9 місяців 2024 року надійшла благодійна допомога на суму 903,7 тис. грн. та центропоставки на загальну суму 4368,9 тис грн.

Залишки коштів на рахунках Підприємства станом на 01.10.2024 склали 4638,1 тис. грн.

Начальниця відділу бухгалтерського обліку
та звітності-головий бухгалтер



Оксана Бонєва