

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності
виконавчого комітету Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер



Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської
ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)
за I квартал 2022 року

ТИС. ГРИ.

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<i>I. Формування фінансових результатів</i>					
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	3 416,0	3 344,5	71,5	98
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	2 111,1	1 702,1	409,0	81
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	433,9	433,9	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)	1 677,2	1 268,2	409,0	76
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.7.	- кошти від цетрадізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1 304,9	1 642,4	-337,5	126
	- за оренди приміщень;	0,0	0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг;	1 216,5	1 346,1	-129,8	111
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	0,0	176,1	-176,1	0
	- надходження коштів як компенсація оргіндарем комунальних послуг	6,9	0,0	6,9	0
	- нарахування % банку	0,1	0,0	0,1	0

	- <i>квитки від доходу нарахованої амортизації ОЗ</i>	74,9	105,6	-30,7	141
	- <i>інші надходження (вплата за послуги стажування лікарів-інтернів)</i>	6,5	14,4	-7,9	222
II. Видатки					
2.	Видатки, всього у тому числі за основним видом діяльності:	3 410,4	3 360,4	50,0	99
2.1.	Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)	209,8	297,2	-87,4	142
2.1.1.	<i>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)</i>	31,8	29,6	2,2	93
2.1.2.	<i>придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)</i>	0,0	0,0	0,0	0
2.1.3.	<i>витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)</i>	4,0	5,7	-1,7	143
2.1.4.	<i>витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)</i>	1,0	0,8	0,2	80
2.1.5.	<i>витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)</i>	173,0	261,1	-88,1	151
2.1.6.	<i>витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)</i>	0,0	0,0	0,0	0
2.2.	Витрати на оплату праці, з них: (додаток розрахунок)	2 143,2	1 976,9	166,3	92
2.3.	Нархування на оплату праці (додаток розрахунок)	554,1	519,2	34,9	94
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	154,9	256,6	-101,7	166
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносія (розшифрувати у додатку)	260,2	117,9	142,3	45
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	12,0	85,7	-73,7	
2.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.8.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	1,3	1,3	0,0	100
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	74,9	105,6	-30,7	141
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	0,0	32,7	-32,7	0
3.1.	<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)</i>	0,0	0,0	0,0	0

3.2	Модернізація, модифікація (обудова, 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)	0,0	32,7	-32,7	0
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	5,6	0,0	5,6	0
4.1.	ПДВ	5,6	0,0	5,6	0
4.2.	військовий збір	0,0	0,0	0,0	0
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	0,0	0,0	0,0	0
4.4.	свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,0	0,0	0,0	0
4.5.	плати за землю	0,0	0,0	0,0	0
4.6.	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0
	Усього доходів	3 416,0	3 344,5	71,5	98
	Усього витрат	3 416,0	3 360,4	55,6	98

V. Фінансовий результат діяльності

5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	-15,9		
5.1.	Нерозподілені доходи				
5.2.	Резервний фонд				

VI. Додаткова інформація

6.	Штатна чисельність працівників	137,25	98,50		
7.	Вартість основних засобів	4673,9 станом на 01.01.22	4706,6 станом на 01.04.22		
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою				
10.	Дебіторська заборгованість	121,2 станом на 01.01.22	221,3 станом на 01.04.22		
11.	Кредиторська заборгованість	16,9 станом на 01.01.22	119,0 станом на 01.04.22		

В.о. директора
(посада)

Економіст
(посада)



(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

Дар'я Трохимчук

Додаток 1
до звіту про виконання фінансових зоб'язань за І квартал 2022 року

Розшифрування доходів за видами діяльності наданих послуг за I квартал 2022 року

Комуніальне некомерційне підприємство "Стomatологічна поліклініка міста Черноморська"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Види доходів наданих чи платні послуг, які надаються	Сума надходжень (тис. грн.)	Дата затвердження та якого органу виконавчої влади ними було визначено (затверджено)	Напрями використання коштів
1.	Фінансова підтримка ЄОНП з бюджету Черноморської міської територіальної громади	1 268,2	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про МБЗМУ програму "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами та доповненнями)	-терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги; -соціального забезпечення (виплата пенсій пенсії рентагоспоборальни); -покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; -внесітьови діяльності підприємства у зобов'язання інформаті; -утримання матеріальних коштів; -безоплатно та пільгово зубопротезування
2.	Квитки, отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	433,9	Договір № 1954-Е122-Р000/01 від 00.06.2022р. про місцеві зони до договору № 1954-Е122-Р000 від 31.01.2022р. про місцеве обслуговування населення за програмою медичних гарантій	на покриття витрат на пов'язаних з наданням послуг
3.	Надходження від платі за послуги, які надаються безоплатно установлені згідно із законодавством	1 346,3	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 18-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємствами - галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області"	на покриття витрат на пов'язаних з наданням послуг
4.	Інші надходження платі за інші види діяльності (контракт)	14,4		
5.	Амортизація	105,6		
6.	Спеціальні надходження з грошової форми	176,1		покриття витратів стоматологічних матеріалів
		3 344,5		



[Handwritten signature]

Ольга САВІНСЬКА
Дир'єр Трестомчу

Додаток 2
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2022 року

Розшифрування видатків за видами діяльності наданих послуг за I квартал 2022 року

Комп'ютерне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Позначка	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Міський бюджет	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	РАЗОМ
	Всього:	1 244,6	328,8	1 098,0	176,1	3 360,4
1	Заробітна плата	982,2	266,5	728,2		1 976,9
2	Нарахування на оплату праці	290,0	62,3	166,9		519,2
3	Медикаменти та операційні матеріали			85,0	176,1	261,1
4	Продукти харчування					0,0
5	Оплата комунальних послуг та енергоносія			117,9		117,9
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,6				29,6
7	Оплата послуг (крім комунальних)	96,1	107,0	54,4		257,5
8	Видатки на збрідження	1,3				1,3
9	Виплата пенсій і допомоги			10,8		10,8
10	Інші виплати населенню			74,9		74,9
11	Інші поточні видатки	5,6				5,6
12	Амортизація			105,6		105,6



[Handwritten signature]

Ольга САВІНСЬКА

Дар'я ТРОХИМЧУК

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за I квартал 2022 року
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;
- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

Кількість штатних посад по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25 штатних одиниць, 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 осіб станом на 01.04.2022 року склала 98,5 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за I квартал 2022 року

✓ Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 3 344,5 тис. грн від запланованої суми 3 416,0 тис. грн, 98% 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) – 433,9 тис. грн від запланованої суми 433,9 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 1 268,2 тис. грн від запланованої суми 1 677,2 тис. грн, 76% виконання плану. Недовиконання плану у зв'язку зі зменшенням витрат через введення воєнного стану.
3. Інші надходження – 1 642,4 тис. грн від запланованої суми 1 304,9 тис. грн, 126% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 1 346,3 тис. грн;
 - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 176,1 тис. грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 105,6 тис. грн (план 74,9 тис. грн, виконано 105,6 тис. грн)
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 14,4 тис. грн., 222% виконання плану у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів-інтернів.

**Формування витратної частини звіту до фінансового плану
за I квартал 2022 року**

Видатки всього становлять 3 360,4 тис. грн, від запланованої суми 3 416,0 тис. грн, 98% виконання плану, у тому числі:

1. Матеріальні витрати – 297,2 тис. грн, від запланованої суми 209,8 тис. грн, 142% виконання плану, з них:
 - витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари – 29,6 тис. грн;
 - витрати на зв'язок та інтернет – 5,7 тис. грн (план 4,0 тис грн, виконано 5,7 тис грн. Перевиконання пов'язано зі збільшенням тарифів за зв'язок);
 - витрати на обслуговування оргтехніки – 0,8 тис. грн;
 - витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу – 261,1 тис. грн. Збільшення видатків на 151% відносно запланованих, за рахунок використання залишків минулого року.
2. Витрати на оплату праці – 1 976,9 тис. грн від запланованої суми 2 143,2 тис. грн, 96% виконання плану.
3. Нарахування на оплату праці – 519,2 тис. грн від запланованої суми 554,1 тис. грн, 94% виконання плану.
4. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 256,6 тис. грн від запланованої суми 154,9 тис. грн, .Збільшення видатків на 166% відносно планових, це витрати за доступ до програми Хелсі (занесення даних лікарями) та за навчання по змінам у період військового стану.
5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 117,9 тис. грн від запланованої суми 260,2 тис. грн, 45% виконання плану. Недовиконання плану пов'язане із укладанням нових договорів на постачання енергоносіїв та відтермінуванням сплат.
6. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм – 85,7 тис.грн .Пільгова пенсія та видатки на пільгове зубопротезування.
7. Інші витрати (витрати на відрядження) – 1,3 тис. грн від запланованої 1,3 тис. грн, 100% виконання плану.
8. Амортизація склала 105,6 тис. грн від запланованої 74,9 тис. грн, 141% виконання плану.
9. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) – 32,7 тис грн. – двері рентгенозахисні з дотягувачем(2000*990 мм) (кошти НСЗУ).

В.о. директора



Ольга САВІНСЬКА

Дар'я ТРОХИМЧУК

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності
виконавчого комітету Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер

 Олександра БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської
ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

**Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області**

(назва підприємства)
за I півріччя 2022 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					
I.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	8 005,4	6 844,9	1 160,5	86
I.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за видами:	4 414,6	3 492,0	922,6	79
I.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	867,8	867,8	0,0	100
I.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	3 546,8	2 624,2	922,6	74
I.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.1.7.	- кошти від цетрализованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
I.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3 590,8	3 352,9	237,9	93
	- за оренду приміщень;	0,0	0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг;	3 397,7	2 738,1	659,6	81
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	0,0	364,6	-364,6	0
	- надходження комісії як компенсація орендарем комунальних послуг	11,9	0,0	0,0	0
	- надрукування % банку	0,2	0,0	0,2	0



	- кошти від доходу карбованої амортизації ОЗ	149,5	195,0	-45,5	130
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	31,5	55,2	-23,7	175
II. Видатки					
2	Видатки, всього у тому числі за основним видам діяльності:	7 994,8	6 830,9	1 163,9	85
2.1	Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)	605,4	651,0	-45,6	108
2.1.1	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	65,8	34,9	30,9	53
2.1.2	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)	11,0	18,6	-7,6	169
2.1.3	витрати на зв'язок та Інтернет (розшифрувати у додатку)	9,0	13,5	-4,5	150
2.1.4	витрати на обслуговування протезів (розшифрувати у додатку)	8,0	9,2	-1,2	115
2.1.5	витрати на придбання медичаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	509,6	573,6	-64,0	113
2.1.6	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	2,0	1,2	0,8	60
2.2	Витрати на оплату праці, з них: (додаток розрахунок)	5 104,8	4 350,5	754,3	85
2.3	Нарушення на оплату праці (додаток розрахунок)	1 273,0	999,8	273,2	79
2.4	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	314,6	70,2	244,4	22
2.5	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії (розшифрувати у додатку)	521,3	247,6	273,7	47
2.6	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	24,9	315,5	-290,6	
2.7	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.8	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	1,3	1,3	0,0	100
2.9	Амортизація (розшифрувати у додатку)	149,5	195,0	-45,5	130
III. Інвестиційна діяльність					
3	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	0,0	44,7	-44,7	0
3.1	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	0,0	44,7	-44,7	0

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)	0,0	0,0	0,0	0
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	10,6	0,0	10,6	0
4.1	ПДВ	10,6	0,0	10,6	0
4.2	військовий збір	0,0	0,0	0,0	0
4.3	податок на дохід фізичних осіб	0,0	0,0	0,0	0
4.4	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,0	0,0	0,0	0
4.5	плата за землю	0,0	0,0	0,0	0
4.6	Інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0
	Усього доходів	8 005,4	6 844,9	1 160,5	86
	Усього витрат	8 005,4	6 830,9	1 174,5	85

V. Фінансовий результат діяльності

5	Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	14,0		
5.1	Нерозподілені доходи				
5.2	Резервний фонд				

VI Додаткова інформація

6	Штатна чисельність працівників	137,25	96		
7	Вартість основних засобів	4673,9 станом на 01.01.22	4717,9 станом на 01.07.22		
8	Податкова заборгованість				
9	Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою				
10	Дебіторська заборгованість	121,2 станом на 01.01.22	69,4 станом на 01.07.22		
11	Кредиторська заборгованість	16,9 станом на 01.01.22	12,9 станом на 01.07.22		

В.о. директора

(підпис)

Економіст

(підпис)

02775142

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

Світлана ЯСАКОВА

Додаток 1
до фінансового звіту за I квартал 2022 року

Результати виконання зобов'язань зовнішньої діяльності, наданих послуг за I квартал 2022 року

Помувальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморськ"
Черноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ п/п	Назва джерела надходження чи плати за послуги, які надаються	Сума надходження (тис. грн.)	Дата затвердження та іншої органою виконавчої влади, яким було встановлено (затверджено)	Напрямок використання коштів
1	Фінансова підтримка КНП з Бюджету Черноморської міської територіальної громади	2 624,3	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Черноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (з змінами та доповненнями)	-терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога; -соціальне забезпечення (виплата пенсійних пенсій, пенсійна допомога); -покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; -внесітьовна діяльність підприємства у збереж. масової інформації; -утримання медичних коштів; -безоплатне та платове зубопротезування
2	Внесок отриманий від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	867,7	Договір № 1954-E122-R000/01 від 06.06.2022р. про внесення змін до договору № 1954-E122-R000 від 31.01.2022р. про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	на покриття витрат пов'язаних з наданням послуг
3	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	2 738,1	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 18-VIII "Про затвердження Положення про плати медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області"	на покриття витрат пов'язаних з наданням послуг
4	Інші надходження (плата лікарів-інтернів - контракт)	55,2		
5	Надходження благодійної стоматологічної допомоги, гранти та дарунки	264,4		покриття витратів стоматологічних матеріалів
6	Амортизація	195,0		
	Всього	6 849,0		

В.о. директора

Економіст



Ольга САВІНСЬКА

Світлана ЯСАКОВА

Розшифрування витратів за видами діяльності наданих послуг за I півріччя 2022 року

Комуніальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ п/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Місячний бюджет	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дорунки	Разом
	Всього:	2 759,9	786,3	2 261,9	364,6	6 830,9
1	Заробітна плата	2 236,3	627,9	1 486,3		4 350,5
2	Нарахування на оплату праці	521,9	147,8	330,1		999,8
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,5	10,6	197,9	364,6	573,6
4	Продукти харчування	1,2				1,2
5	Оплата комунальних послуг та енергоносія			247,6		247,6
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,6	5,3	0,0	0,0	34,9
7	Оплата послуг (крім комунальних)		4,7	93,5		98,2
8	Видатки на відрядження	1,3				1,3
9	Виплата пенсій і допомог	1,8		22,5		24,3
10	Інші виплати населенню			291,2		291,2
11	Інші поточні видатки	13,3				13,3
12	Амортизація			195,0		195,0

В.о. директора

Економіст



Ольга САВІНСЬКА

Світлана ЯСАКОВА

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року**

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;
 - закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

Кількість штатних посад по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25 штатних одиниць, 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 осіб станом на 01.07.2022 року склала 96,0 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за 1 півріччя 2022 року

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 6844,9 тис. грн від запланованої суми 8005,4 тис. грн, 86% 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) – 867,8 тис. грн від запланованої суми 867,8 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 2624,3 тис. грн від запланованої суми 3546,8 тис. грн, 74 % виконання плану. Недовиконання плану у зв'язку зі зменшенням витрат через введення воєнного стану.
3. Інші надходження – 3352,9 тис. грн від запланованої суми 3590,8 тис. грн, 93% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 2738,1 тис. грн;
 - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 364,6 тис. грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 195,0 тис. грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 55,2 тис. грн. від запланованих 31,5 тис. грн, 175% виконання плану у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів-інтернів.

**Формування витратної частини звіту до фінансового плану
за 1 півріччя 2022 року**

Видатки всього становлять 6830,9 тис. грн. від запланованої суми 7994,8 тис. грн, 85% виконання плану, у тому числі:

1. Матеріальні витрати – 651,0 тис. грн, від запланованої суми 605,4 тис. грн, 108% виконання плану, з них:
 - витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари – 34,9 тис. грн;
 - витрати на зв'язок та інтернет – 13,5 тис. грн. Перевиконання пов'язано зі збільшенням тарифів за зв'язок;
 - придбання та супровід програмного забезпечення – 18,6 тис грн на 169% від запланованої суми у зв'язку з підвищенням тарифів на зазначені послуги;
 - витрати на обслуговування оргтехніки – 9,2 тис. грн;
 - витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу – 573,6 тис. грн.
 - витрати на харчування - 1,2 тис. грн (молоко);
2. Витрати на оплату праці – 4350,5 тис. грн від запланованої суми 4903,5 тис. грн, 85% виконання плану.
3. Нарахування на оплату праці – 999,8 тис. грн від запланованої суми 1206,0 тис. грн, 79% виконання плану.
4. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 70,2 тис. грн від запланованої суми 314,6 тис. грн, 22,3% виконання плану.
5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 247,6 тис. грн від запланованої суми 521,3 тис. грн, 47% виконання плану. Недовиконання плану пов'язане із частковою відсутністю медичного персоналу (у відпустках без збереження заробітної плати) та тимчасовим зменшенням надання стоматологічних медичних послуг.
6. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (пільгова пенсія та видатки та пільгове зубопротезування) 315,5 тис. грн.
7. Інші витрати – 1,3 тис. грн від запланованої 1,3 тис. грн, 100% виконання плану.
8. Амортизація складала 195,0 тис. грн від запланованої 149,5 тис. грн, 130% виконання плану.
9. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування: 32,7 тис. грн - двері рентгенозахисні (кошти НСЗУ), 12,0 тис. грн – датасервер з програмним забезпеченням для електронного інформаційного табло (кошти НСЗУ).

В.о. директора

Економіст



Ольга САВІНСЬКА

Світлана ЯСАКОВА

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер *Оксана БОНСВА*

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ _____ від _____

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

(назва підприємства)
за 9 місяців 2022 року

Код рядка	Найменування показника	План на відповідний період	Факт за відповідний період	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
2.	Дохід (варунок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	12 452,5	12 098,7	353,8	97
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	6 643,0	5 547,2	1 095,8	84
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій, (згідно договору)	1 301,7	1 301,6	0,1	100
1.1.2.	- кошти державного бюджету за спеціальними програмами (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за спеціальними програмами (розшифрувати у додатку)	5 341,3	4 245,6	1 095,7	79
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.1.7.	- кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	5 809,5	6 551,5	-742,0	113
	- за оренду приміщення,	0,0	0,0	0,0	0
	- від надання платних послуг,	5 522,1	5 648,9	-126,8	102
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та доручення,	0,0	749,1	-749,1	0
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	16,9	0,0	0,0	0
	- маркування 3% банку	0,3	0,0	0,3	0
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	223,7	54,0	169,7	24
	- інші надходження (плата за послуги створення лічильно-інтервію)	46,5	99,5	-53,0	214
II. Видатки					
2.	Видатки, всього у тому числі за основними видами діяльності	12 436,9	11 696,1	740,8	94
2.1.	Матеріальні видатки (розшифрувати у додатку)	1 050,4	1 245,1	-194,7	119

Р.м.

2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	97,8	51,5	46,3	53
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення (розшифрувати у додатку)	22,0	95,6	-73,6	435
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	14,0	20,2	-6,2	144
2.1.4.	витрати на обслуговування артистичні (розшифрувати у додатку)	15,0	24,0	-9,0	160
2.1.5.	витрати на придбання лікарських та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	897,6	1 050,8	-153,2	117
2.1.6.	витрати на придбання продукції харчування та спеціалізованого дієтичного харчування (розшифрувати у додатку)	4,0	3,0	1,0	75
2.2.	Витрати на оплату праці, з них: (податок розрахунок)	7 953,8	7 295,9	657,9	92
2.3.	Нархування на оплату праці (податок розрахунок)	1 960,6	1 757,7	202,9	90
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	467,6	463,2	4,4	99
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	741,0	392,3	348,7	53
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення та родин державних та військових діячів (розшифрувати у додатку)	36,9	486,6	-449,7	0
2.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та місцевих програм (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
2.8.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	2,9	1,3	1,6	45
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	223,7	54,0	169,7	24

III. Інвестиційна діяльність

3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	0,0	44,7	-44,7	0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	0,0	44,7	-44,7	0
3.2.	Модернізація, модифікація (оббудова, 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 (інші необоротні матеріальні активи) (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0

IV. Розрахунок з бюджетом

4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	15,6	0,0	15,6	0
4.1.	ПДВ	15,6	0,0	15,6	0
4.2.	військовий збір	0,0	0,0	0,0	0
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	0,0	0,0	0,0	0
4.4.	суми внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,0	0,0	0,0	0
4.5.	плата за землю	0,0	0,0	0,0	0
4.6.	інші (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0
	Усього доходів	12 452,5	12 098,7	353,8	97
	Усього витрат	12 452,5	11 696,1	756,4	94

V. Фінансовий результат діяльності

5	Фінансовий результат від операційної діяльності	0,0	402,6		
5.1.	Нерозподілені доходи				
5.2.	Резервний фонд				
VI. Додаткова інформація					
6.	Штатна чисельність працівників	137,25	87		
7.	Вартість основних засобів	4673,9 <small>станом на 01.01.22</small>	4494,4 <small>станом на 01.10.22</small>		
8.	Податкова заборгованість				
9.	Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою				
10.	Дебіторська заборгованість	121,2 <small>станом на 01.01.22</small>	187,4 <small>станом на 01.10.22</small>		
11.	Кредиторська заборгованість	16,9 <small>станом на 01.01.22</small>	115,1 <small>станом на 01.10.22</small>		



В.о. директора
(підпис)

Головний бухгалтер
(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

Додаток 1
до звіту про виконання фінансової плати за 9 місяців 2022 року

Розшифрування доходів за видами діяльності назаних послуг за 9 місяців 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Черноморська"
Черноморської 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
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримка КНП з бюджету Черноморської міської територіальної громади	4 245,6	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Черноморської 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; -інформаційна діяльність підприємства у засобах масової інформації; -утримання медичних комісій; -безоплатне та пільгове зубопротезування
	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	1 301,6	Договір № 1954-E122-P000/01 від 06.06.2022р. про внесення змін до договору № 1954-E122-P000 від 31.01.2022р. 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	5 648,9	Рішення Черноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 18-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Черноморської міської ради Одеського району Одеської області"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4	Інші надходження (плата лікарів-інтернів-контракт)	99,5		
5	Амортизація	54,0		
6	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	749,1		покриття видатків стоматологічних матеріалів
		12 098,7		

В.о.директора

Головний бухгалтер



Handwritten signature in blue ink.

Ольга САВІНЬСКА

Тетяна РОМАНЕНКО

Розшифрування витратів за видами діяльності наданих послуг за 9 місяців 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Позначка	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Цільове фінансування	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	РАЗОМ
Всього:		1 244,6	1 126,6	3 493,0	749,1	11 696,1
		4 091,1	905,8	2 299,0		7 295,9
1	Заробітна плата					1 757,7
2	Нархування на оплату праці	1 027,9	210,2	519,6		
3	Медикаменти та перс"кулярні матеріали	9,0	10,6	282,1	749,1	1 050,8
4	Продукти харчування	3,0				3,0
5	Оплата комунальних послуг та енергоносія			392,3		392,3
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,6	5,3	16,6		51,5
7	Оплата послуг (крім комунальних)	96,1	347,0	159,9		603,0
8	Витрати на відрядження	1,3				1,3
9	Виплата пенсій і допомоги	1,8		34,8		36,6
10	Інші виплати населенню			450,0		450,0
11	Амортизація			54,0		54,0

В.о.директора

Головний бухгалтер



Ск
Тетяна

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2022 року
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;
 - закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання стоматологічних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю.

Кількість штатних посад по КНП «СП м.Чорноморська» ЧМР - 137,25 штатних одиниць, 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 01.10.2022 року склала 87,0 шт.од.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за 9 місяців 2022 року

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 12098,7 тис. грн від запланованої суми 12452,5 тис. грн, 97% 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) – 1301,6 тис. грн від запланованої суми 1301,7 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 4245,6 тис. грн від запланованої суми 5341,3 тис. грн, 79 % виконання плану. Недовиконання плану у зв'язку зі зменшенням витрат через введення воєнного стану.
3. Інші надходження – 6551,5 тис. грн від запланованої суми 5809,5 тис. грн, 113% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 5648,9 тис. грн;
 - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 749,1 тис. грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 54,0 тис. грн;
 - інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 99,5 тис. грн. від запланованих 46,5 тис. грн, 214 % виконання плану у зв'язку зі збільшенням кількості лікарів-інтернів.

Формування витратної частини звіту до фінансового плану за 9 місяців 2022 року

Видатки всього становлять 11696,1 тис. грн. від запланованої суми 12346,9 тис. грн, 94% виконання плану, у тому числі:

1. Матеріальні витрати – 1245,1 тис. грн, від запланованої суми 1050,4 тис. грн, 119% виконання плану, з них:
 - витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари – 51,5 тис. грн;
 - придбання та супровід програмного забезпечення – 95,6 тис. грн на 435% від запланованої суми у зв'язку з підвищенням тарифів на зазначені послуги;
 - витрати на обслуговування оргтехніки – 24 тис. грн;
 - витрати на зв'язок та інтернет – 20,2 тис. грн. Перевиконання пов'язано зі збільшенням тарифів за зв'язок;
 - витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу – 1050,8 тис. грн.
 - витрати на харчування - 3 тис. грн (молоко);
2. Витрати на оплату праці – 7295,9 тис. грн від запланованої суми 7953,8 тис. грн, 92% виконання плану.
3. Нарахування на оплату праці – 1757,7 тис. грн від запланованої суми 1960,6 тис. грн, 90% виконання плану.
4. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 463,2 тис. грн від запланованої суми 467,6 тис. грн, 99% виконання плану.
5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 392,3 тис. грн від запланованої суми 741,0 тис. грн, 53% виконання плану. Недовиконання плану пов'язане із частковою відсутністю медичного персоналу (у відпустках без збереження заробітної плати) та тимчасовим зменшенням надання стоматологічних медичних послуг.
6. Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (пільгова пенсія, видатки та пільгове зубопротезування, страховка працівників) 486,6 тис. грн.
7. Інші витрати – 1,3 тис. грн від запланованої 2,9 тис. грн, 45% виконання плану.
8. Амортизація склала 54,0 тис. грн від запланованої 223,7 тис. грн, 24% виконання плану.
9. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування: 32,7 тис. грн - двері рентгенозахисні (кошти НСЗУ), 12,0 тис. грн – датасервер з програмним забезпеченням для електронного інформаційного табло (кошти НСЗУ).

В.о. директора

Головний бухгалтер



СР
Тішеч

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО