

ПОГОДЖЕНО

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

Головний бухгалтер



Оксана БОНЦЕВА

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 2022 рік

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.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,	18 320,3	17 600,1	720,2	96
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунком:	8 995,6	8 525,6	470,0	95
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	1 735,5	1 735,5	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)	7 031,0	6 570,3	460,7	93
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	229,1	219,8	9,3	0
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	0,0		0,0	0
1.1.7.	- кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку)	0,0		0,0	0
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	9 324,7	9 074,5	250,2	97
	- за оренду приміщень;	0,0		0,0	0
	- від надання платних послуг;	7 812,7	7 812,7	0,0	100
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	944,3	944,3	0,0	100
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	46,3	46,3	0,0	100
	- нарахування % банку	4,3	4,3	0,0	0
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	386,2	136,0	250,2	35
	- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів)	130,9	130,9	0,0	100

II. Видатки					
2.	Видатки, всього у тому числі за основним видам діяльності:	17 560,3	16 778,8	781,5	96
2.1.	Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)	1 683,0	1 536,6	146,4	91
2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	97,8	66,2	31,6	68
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)	33,6	33,6	0,0	100
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	32,5	32,5	0,0	100
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	38,3	38,3	0,0	100
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	1 476,1	1 361,3	114,8	92
2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	4,7	4,7	0,0	100
2.2.	Витрати на оплату праці, з них: (додаток розрахунок)	10 668,9	10 644,6	24,3	100
2.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	2 547,6	2 517,4	30,2	99
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім-комунальних (розшифрувати у додатку)	778,3	730,0	48,3	94
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	1 005,2	574,4	430,8	57
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	650,7	638,5	12,2	98
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)	2,9	1,3	1,6	45
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	223,7	136,0	87,7	61
III. Інвестиційна діяльність					
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	268,6	268,6	0,0	100
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	219,8	219,8	0,0	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)	48,8	48,8	0,0	100
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	0,0	0,0	0,0	0
IV Розрахунки з бюджетом					
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	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.	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	18 320,3	17 600,1	720,2	96
	Усього витрат	17 575,9	16 778,8	797,1	95

V. Фінансовий результат діяльності

5	Фінансовий результат від операційної діяльності	744,4	821,3		
5.1.	Нерозподілені доходи	744,4	821,3		
5.2.	Резервний фонд				

VI Додаткова інформація

6.	Штатна чисельність працівників	137,25	89,25		
7.	Вартість основних засобів	4 718,2	4 718,2		
8.	Податкова заборгованість	0,0	0,0		
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		
10.	Дебіторська заборгованість	114,4 тис. грн станом на 31.12.2022	114,4		
11.	Кредиторська заборгованість	52,5 тис. грн станом на 31.12.2022	52,5		

В.о. директора
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

Розшифрування доходів за видами діяльності наданих послуг за 2022 рік

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

№ з/п	Назва джерела надходження чи платної послуги, яка надається	Сума надходже нь (тис.грн.)	Дата затвердження та назва органу виконавчої влади яким було встановлено (затверджено)	Напрями використання коштів
1	2	3	4	5
1.	Фінансова підтримки КНП з бюджету Чорноморської міської територіальної громади	6 790,1	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2020р. № 17-VIII "Про Міську програму "Здоров'я населення Чорноморської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", зі змінами та доповненнями	-терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги; -соціальне забезпечення (виплата пільгових пенсій рентгенлаборантам) -покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; -висвітлення діяльності підприємства у засобах масової інформації; -утримання медичних комісій; -безоплатне та пільгове зубопротезування покращення матеріально-технічної бази
2	Кошти отримані від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій	1 735,5	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	7 812,7	Рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2022р. № 251-VIII "Про затвердження Положення про платні медичні та немедичні послуги, які надаються комунальними некомерційними підприємствами галузі охорони здоров'я Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, в новій редакції"	на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
4	Інші надходження (оплата лікарів-інтернів- контракт)	181,5		
5.	Амортизація	136,0		
6.	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	944,3		на покриття видатків пов'язаних з наданням послуг
	Всього	17 600,1		

В.о.директора
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Ольга САВІНСЬКА
Тетяна РОМАНЕНКО

Розшифрування видатків за видами діяльності наданих послуг за 2022 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста
Чорноморська"
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

№ з/п	Показник	Власні кошти	Кошти НСЗУ	Місцевий бюджет	Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки	Амортизація	Разом	КЕКВ
Всього:		7 488,4	1 825,8	6 387,9	940,7	136,0	16 778,8	Всього
1	Заробітна плата	5 914,1	1 126,3	3 604,2			10 644,6	2111
2	Нарахування на оплату праці	1 417,6	291,9	807,9			2 517,4	2120
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			420,6	940,7		1 361,3	2220
4	Продукти харчування	4,7					4,7	2230
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,0		573,4			574,4	2270
Інші видатки, в т.ч.		151,0	407,6	981,8	0,0	136,0	1 676,4	
6	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		36,0	30,2			66,2	2210
7	Оплата послуг (крім комунальних)	147,9	371,6	314,9			834,4	2240
8	Видатки на відрядження	1,3					1,3	2250
9	Виплата пенсій і допомоги	1,8		36,8			38,6	2710
10	Інші виплати населенню			599,9			599,9	2730
11	Амортизація					136,0	136,0	

В.о. директора

02775142

Головний бухгалтер



Handwritten signature of Olga Savinska

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
за 2022 рік**

**комунального некомерційного підприємства
"Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська"**

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Відповідно до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Чорноморської міської ради Одеської області в галузі охорони здоров'я затвердженого рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021р. № 299.

Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області діє на підставі Статуту (нова редакція), затвердженого відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від 22.10.2021р. № 128-VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області є амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Мета та предмет діяльності:

Підприємство створено з метою сприяння проведення державної політики у сфері охорони здоров'я з надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню міста, мешканцям інших регіонів України та іноземним громадянам та послуг відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією; проведення комплексу заходів для профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є стоматологічна практика:

- створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної стоматологічної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально – діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання спеціалізованої стоматологічної допомоги на території Чорноморської територіальної громади Одеської області;
- проведення профілактичних оглядів, заходів;
- надання платних послуг у встановленому законодавством України порядку, враховуючи специфіку Підприємства;
- надання кваліфікованої стоматологічної допомоги в стоматологічних кабінетах, що організовані поліклінікою для проведення планової санації

- порожнини рота організованих контингентів населення, у тому числі школярів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих стоматологічного профілю;
 - розробки та впровадження нових організаційних форм, методів і системи надання стоматологічної допомоги;
 - впровадження використання нових прогресивних матеріалів;
 - організація та забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників;
 - надання бази для навчання студентів медичного університету, середніх навчальних закладів та є базою для проходження інтернатури;
 - 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 31.12.2022 року склала 89,25 осіб.

Формування дохідної частини звіту до фінансового плану за 2022 рік

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фактично становить 17600,1 тис. грн від запланованої суми 18320,3 тис. грн, 96% 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) – 1735,5 тис. грн від запланованої суми 1735,5 тис. грн, 100% виконання плану.
2. Кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 6570,3 тис. грн від запланованої суми 7031,0 тис. грн, 93 % виконання плану. Недовиконання плану у зв'язку зі зменшенням витрат через введення воєнного стану.
3. Інші надходження – 9074,5 тис. грн від запланованої суми 9324,7 тис. грн, 97% виконання плану, з них:
 - від надання платних послуг згідно з основної діяльності – 7812,7 тис. грн;
 - благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки – 944,3 тис. грн;
 - кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ – 136 тис. грн від запланованих 386,2 тис. грн, 35% виконання плану у зв'язку з списанням основних засобів та інших необоротних активів (зменшення суми нарахованої за рік амортизації);
 - нарахування відсотків банком - 4,3 тис. грн;

- компенсація комунальних витрат від орендарів - 46,3 тис.грн;
- інші надходження (плата за послуги стажування лікарів-інтернів) – 130,9 тис. грн.

Формування витратної частини звіту до фінансового плану за 2022 рік

Видатки всього становлять 16778,8 тис. грн. від запланованої суми 17560,3 тис. грн, 96% виконання плану, у тому числі:

1. Матеріальні витрати –1536,6 тис. грн, від запланованої суми 1683,0 тис. грн, 91% виконання плану, з них:
 - витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари – 66,2 тис. грн;
 - супровід програмного забезпечення – 33,6 тис.грн;
 - витрати на зв'язок та інтернет – 32,5 тис. грн;
 - на обслуговування оргтехніки – 38,3 тис.грн;
 - витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу – 1361,3 тис. грн від запланованих 1476,1 тис.грн , 92 % виконання плану;
 - витрати на харчування -4,7 тис. грн (молоко);
2. Витрати на оплату праці – 10644,6 тис. грн від запланованої суми 10668,9 тис. грн.
3. Нарахування на оплату праці – 2517,4 тис. грн від запланованої суми 2547,6 тис. грн, 99% виконання плану.
4. Витрати на оплату послуг, крім комунальних – 730,0 тис. грн від запланованої суми 778,3 тис. грн, 94% виконання плану.
5. Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 574,4 тис. грн від запланованої суми 1005,2 тис. грн, 57% 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) 638,5 тис. грн.
7. Інші витрати – 1,3 тис. грн від запланованої 2,9 тис. грн, 45% виконання плану.
8. Амортизація склала 136,0 тис. грн.
9. Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування: 32700 грн - двері рентгенозахисні (кошти НСЗУ), 12000 грн – датасервер з програмним забезпеченням для електронного інформаційного табло (кошти НСЗУ), 219800,00 грн – генератор бензиновий універсальний від 12 кВт (місцевий бюджет), вогнегасники 1325,24 (благодійна допомога), 2702,50 грн – токени (кошти НСЗУ).

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.06.2016 року № 553

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(у редакції наказу Міністерства
 фінансів України
 28.04.2017 № 469)

1	ЗВІТ про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації	<input checked="" type="checkbox"/> Звітний
		- Звітний новий
		- Уточнюючий

2 Звітний (податковий) період
 2022 року

Місяць¹ Рік

3 Звітний (податковий) період, що
 уточнюється - року

Місяць¹ - Рік

4 Неприбуткова установа (організація):
Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеської області
 (повне найменування згідно з реєстраційними документами)

5 Код за ЄДРПОУ³ 02775142

6 Податкова адреса:
 вулиця Віталія Шума, буд. 9/101-Н, м. ЧОРНОМОРСЬК, ОДЕСЬКА обл., 68004, Україна

Поштовий індекс 6 8 0 0 4
 Телефон 46833
 Мобільний телефон -
 Факс -

7 Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій:
 дата 21.10.2019 № 19150346000022

8 Ознака неприбутковості організації 0 0 3 1

9 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ
 (найменування контролюючого органу, до якого подается Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації)

Показники	Код рядка	Сума
1	2	3
Частина I		
Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 – 1.11)	1	18 085 756
фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом	1.1	6 570 305
залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року	1.2	624 983
доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом	1.3	9 726 388
дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги	1.4	-
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	1.5	219 800
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:	1.6	944 280
благодійна допомога	1.6.1	944 280
гуманітарна допомога	1.6.2 ГД	-

сума коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (каска, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції	1.6.3	-
резерви, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів	1.7	-
сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення	1.8	-
пасивні доходи	1.9	-
вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)	1.10	-
інші доходи	1.11	-
Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 – 2.6)	2	17 341 320
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів	2.1	6 570 305
сума видатків (витрат) бюджетної установи (організації) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів	2.2	10 771 015
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	2.3	-
безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:	2.4	-
благодійна допомога	2.4.1	-
гуманітарна допомога	2.4.2 ГД	-
сума коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (каска, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції	2.4.3	-
вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)	2.5	-
інші видатки (витрати)	2.6	-
Частина II		
Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:	3	-
гуманітарна допомога	3.1 ГД	-
вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій	3.2	-
Доходи (прибутки) або їх частини, що розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб	4	-
Об'єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)	5	-
Податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 × 18,00 ² /100)	6	-

Виправлення помилок ³

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

Наявність додатків ⁴	ГД ⁵	ВП	ФЗ ⁶
	-	-	-

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

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

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

Дата подання: 1 4 . 0 2 . 2 0 2 3

Керівник (уповноважена особа)
2 6 6 6 6 1 4 8 8 4

ЕП Савінська Ольга
Вікторівна



Савінська Ольга Вікторівна
(підпис та прізвище)

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

М. П.
(за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

1 9 2 1 5 1 4 4 2 2

Романенко Тетяна Миколаївна
(ініціали та прізвище)

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

³ Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та нараховане податкове зобов'язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

⁴ Зазначається базове (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу III Податкового кодексу України. Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) шляхом уточнення показників Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

⁵ У відповідних клітинках проставляється позначка «+».

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

⁷ Заповнюється бюджетними установами (організаціями).

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

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

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

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
02775142		

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

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	7 812 679	8 014 531
повернення податків і зборів	3005	-	-
з них: тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 305 806	5 921 206
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 555	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	177 961	389 783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 018 539)	(2 771 043)
Праці	3105	(8 552 216)	(7 316 780)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 517 396)	(2 418 629)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 092 397)	(1 669 743)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(309 522)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	119 453	-160 197
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	219 800	802 120

внесок на придбання	3255	(-)	(-)
внесок інвестицій	3260	(219 800)	(802 120)
внесок активів	3270	(-)	(-)
внесок за деривативами	3275	(-)	(-)
внесок на надання позик		(-)	(-)
внесок на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці	3280	(-)	(-)
внесок	3290	(-)	(-)
Всього рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-)	(-)
I. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
надходження від:			
внесок капіталу	3300	(-)	(-)
внесок позик	3305	(-)	(-)
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	(-)	(-)
інше надходження	3340	(-)	(-)
витрачання на:			
покуп власних акцій	3345	(-)	(-)
погашення позик	3350	(-)	(-)
сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренди	3365	(-)	(-)
витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(-)	(-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	119 453	-160 197
Залишок коштів на початок року	3405	624 983	785 180
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	744 436	624 983

Керівник

Головний бухгалтер



Наретья Євгенія Геннадіївна

Романенко Тетяна Миколаївна

ДОКУМЕНТ ПРАЙМАЙТО

Фінансова звітність мікропідприємства

Форми № 1-мс

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ: 2023 01 01

Коди: 02775142

UA61100370010020298

150

86.23

57530

1. Баланс на 31 грудня 2022 р. Форма № 1-мс Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби:			
первісна вартість	1010	2 519,3	2 427,7
знос	1011	4 673,9	4 718,2
інші необоротні активи	1012	(2 154,6)	(2 290,5)
Усього за розділом I	1090	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	961,4	1 307,2
Поточна дебіторська заборгованість	1155	121,2	114,4
Гроші та їх еквіваленти	1165	625,0	744,4
інші оборотні активи	1190	0,6	-
Усього за розділом II	1195	1 708,2	2 166,0
Баланс	1300	4 227,5	4 593,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1400	2 519,3	2 427,7
Неоплачений капітал	1420	729,9	806,3
Усього за розділом I	1495	(-)	(-)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	3 249,2	3 234,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,6	10,8
розрахунками зі страхування	1625	13,3	41,7
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	16,9	52,5
Баланс	1900	4 227,5	4 593,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022

Форма № 2-мс
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 953,2	13 935,7
Інші доходи	2160	7 749,2	395,1
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	16 702,4	14 330,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9 658,8)	(14 168,0)
Інші витрати	2165	(7 120,0)	(310,4)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(16 778,8)	(14 478,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(76,4)	(147,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	(76,4)	(147,6)

ЕП Савінська
Ольга
Вікторівна

Савінська Ольга Вікторівна
(ініціали, прізвище)

Романенко Тетяна Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад