

ПОГОДЖЕНО

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

Головний бухгалтер

 Оксана БОНЄВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської
міської ради Одеського району Одеської області



від 19.05.2023

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 рахунок:	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)



(підпис)

(підпис)

Ольга САВІНСЬКА

Тетяна РОМАНЕНКО