

Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I квартал 2021 року
Основні фінансові показники

тис.грн

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -) до відповідного періоду	Виконання (%) до відповідного періоду	Виконання (%) до планових показників року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	1466,6	1466,6	1466,6	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	64 524,5	15 868,1	18 674,0	2805,9	117,68	28,94094491
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	61 914,5	15 215,6	18 210,5	2994,9	119,68	29,41233475
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	57 493,8	14 398,3	16 785,9	2387,6	116,58	29,19601766
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3 470,4	817,3	1 424,6	607,3	174,31	41,05002305
	- програмою "Здоров'я"	3 020,4	777,3	1 337,9	560,6	172,12	44,29545756
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	450,0	40,0	86,7	46,7	216,75	19,26666667
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами ("Громадський бюджет")				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	950,3			0	#ДЕЛ/0!	0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.8.	- коштів обласного бюджету				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	2 610,0	652,5	463,5	-189	71,03	17,75862069
	- за оренду приміщень	400,0	100,0	109,5	9,5	109,50	27,375
	- від надання платних послуг	600,0	150,0	4,6	-145,4	3,07	0,766666667
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 500,0	375,0	349,4	-25,6	93,17	23,29333333
	- банківський депозит	100,0	25,0		-25	0,00	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	10,0	2,5		-2,5	0,00	0
2.3.	ПДВ	184,0	40,0	44,8	4,8	112,00	24,34782609
2.4.	Інші вирахування з доходу	18,0	4,5	4,2	-0,3	93,33	23,33333333
2.5.	Чистий дохід	64 322,5	15 823,6	18 625,0	2801,4	117,70	28,95565315
3.	Видатки, всього, у тому числі:	57 301,1	14 185,9	14 670,1	484,2	103,41	25,60177728
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	46 440,1	11 472,9	12 382,9	910	107,93	26,6642406

	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	2 832,2	500,0	1 139,3	639,3	227,86	40,22667891
	- програмі "Здоров'я"	1 240,1	200,0	734,1	534,1	367,05	59,19683896
3.1.1.	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"				ИСТИНА	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	на оплату праці, з них по:	32 000,0	8 000,0	8 062,8	62,8	100,79	25,19625
3.1.2.	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	7 040,0	1 760,0	1 839,8	79,8	104,53	26,13352273
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 343,4	240,0	346,5	106,5	144,38	25,79276463
	- програмі "Здоров'я"	243,4			0	#ДЕЛ/0!	0
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	450,0	40,0	86,7	46,7	216,75	19,26666667
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	50,0	50,0		-50	0,00	0
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 100,0	450,0	524,1	74,1	116,47	47,64545455
	програми "Здоров'я"	952,4	439,4	492,7	53,3	112,13	51,73246535
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	624,5	147,9	121,0	-26,9	81,81	19,3755004
	- програмі "Здоров'я"	584,5	137,9	111,1	-26,8	80,57	19,00769889
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 500,0	375,0	349,4	-25,6	93,17	23,29333333
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.9.	Фінансові витрати				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	10 861,0	2 713,0	2 287,2	-425,8	84,31	21,05883436
3.2.1.	матеріальні	200,0	50,0	50,0	0	100,00	25
3.2.2.	на оплату праці	8 000,0	2 000,0	1 693,8	-306,2	84,69	21,1725
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 760,0	440,0	375,3	-64,7	85,30	21,32386364
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	100,0	25,0	25,0	0	100,00	25
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	192,0	48,0	9,8	-38,2	20,42	5,104166667
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	64,0	16,0	3,3	-12,7	20,63	5,15625
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	25,0	4,0		-4	0,00	0

3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	520,0	130,0	130,0	0	100,00	25
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	8 465,3	3 090,0	37,6	-3052,4	1,22	0,444166184
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	4 850,3	1 540,0	37,6	-1502,4	2,44	0,775209781
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	950,3			0	#ДЕЛ/0!	0
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	3 615,0	1 550,0		-1550	0,00	0
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	202,0	44,5	49,0	4,5	110,11	24,25742574
5.1.	ПДВ	184,0	40,0	44,8	4,8	112,00	24,34782609
5.2.	Інші	18,0	4,5	4,2	-0,3	93,33	23,33333333
6.	Усього доходів грошових коштів	64 524,5	15 868,1	18 674,0	2805,9	117,68	28,94094491
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	65 968,4	17 320,4	14 756,7	-2563,7	85,20	22,36934654
	- програмі "Здоров'я"	3 020,4	777,3	1 337,9	560,6	172,12	44,29545756
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	450,0	40,0	86,7	46,7	216,75	19,26666667
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	950,3	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0
7.	Фінансові результати, у тому числі:	-1 443,9	-1 452,3	3 917,3	5369,6	-269,73	-271,299952
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах			5 383,90	5383,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7.2.	Резервний фонд грошових коштів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень від операцій у натуральній формі на початок планового року	726,90	X	726,90			
2.	Дохід всього, у тому числі:	599,4	599,4	599,4	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	15,9	15,9	15,9	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	579,3	579,3	579,3	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	4,2	4,2	4,2	0,00	100,00	100
3.	Видатки всього, у тому числі:	312,6	312,6	312,6	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	312,6	312,6	312,6	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	308,4	308,4	308,4	0,00	100,00	100
	- продукти харчування				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка	4,2	4,2	4,2	0,00	100,00	100

	- <i>інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)</i>				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- <i>медичні послуги</i>				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- <i>послуги з харчування</i>				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- <i>роботи з поточного та капітального ремонту приміщень</i>				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- <i>інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)</i>				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	1 013,7	X	1 013,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Головний бухгалтер



С.П. Горішак

О.М. Палаш

Таблиця № 2
до додатка 2

Елементи операційних витрат

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -) до відповідного періоду	Виконання (%) до відповідного періоду	Виконання (%) до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Матеріальні витрати, у тому числі:	2832,2	500	1139,3	639,3	227,86	40,2266789
Витрати на медикаменти	100	34,7	34,7	0	100,00	34,7
Вироби медичного призначення	1200		639,3	639,3	#ДЕЛ/0!	53,275
Приладдя	92	179,7	179,7	0	100,00	195,326087
Меблі	120,1	41,7	41,7	0	100,00	34,7210658
Інші матеріальні витрати (деззасоби, продукти харчування, паливо)	1320,1	243,9	243,9	0	100,00	18,475873
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 100,0	450,0	524,1	74,1	116,47	47,6454545
Витрати на оплату праці	32 000,0	8 000,0	8 062,8	62,8	100,79	25,19625
Відрахування на соціальні заходи	7 040,0	1 760,0	1 839,8	79,8	104,53	26,1335227
Амортизація	1 500,0	375,0	349,4	-25,6	93,17	23,2933333
Інші операційні витрати	1 967,9	387,9	467,5	79,6	120,52	23,7562884
Операційні витрати, усього	46 440,1	11 472,9	12 382,9	910	107,93	26,6642406

2 832,20 500,00 1 139,30

46 440,10 11 472,90 12 382,90

Директор

С.П. Горішак

Головний бухгалтер

О.М. Палаш



Таблиця № 3
до додатка 2

Капітальні інвестиції

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (	Виконання
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	8465,3	3090	37,6	-3052,4	1,22	0,444166184
придбання (виготовлення) основних засобів	4 850,3	1 540,0	37,6	-1502,4	2,44	0,775209781
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3 615,0	1 550,0	0,0	-1550	0,00	0

8 465,3 3 090,0 37,6

Директор

Головний бухгалтер



С.П. Горіщак

О.М. Палаш