

Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2 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:	78 868,0	42 307,7	42 195,8	-111,9	99,74	53,50180048
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	76 317,4	41 122,1	41 024,2	-97,9	99,76	53,75471387
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	71 037,5	38 293,5	38 292,7	-0,8	100,00	53,90490938
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	5 279,9	2 828,6	2 731,5	-97,1	96,57	51,73393435
	- програмою "Здоров'я"	3 564,8	2 343,8	2 269,1	-74,7	96,81	63,65293986
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	224,8	104,8	83,5	-21,3	79,68	37,14412811
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	540,0	380,0	378,9	-1,1	99,71	70,16666667
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами ("Громадський бюджет")	950,3			0	#ДЕЛ/0!	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				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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:	2 550,6	1 185,6	1 171,6	-14	98,82	45,93428997
	- за оренду приміщень	462,2	242,2	242,0	-0,2	99,92	52,35828646
	- від надання платних послуг	474,6	174,6	174,9	0,3	100,17	36,85208597
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 489,4	729,4	715,3	-14,1	98,07	48,02605076
	- банківський депозит	118,3	38,3	38,3	0	100,00	32,37531699
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	6,1	1,1	1,1	0	100,00	18,03278689
2.3.	ПДВ	119,8	69,8	65,7	-4,1	94,13	54,84140234
2.4.	Інші вирахування з доходу	16,8	8,4	8,4	0	100,00	50
2.5.	Чистий дохід	78 731,4	42 229,5	42 121,7	-107,8	99,74	53,50050933
3.	Видатки, всього, у тому числі:	68 921,5	31 413,1	31 154,0	-259,1	99,18	45,20215027
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	57 913,4	26 447,0	26 242,3	-204,7	99,23	45,31300183

3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	4 969,5	2 776,8	2 702,9	-73,9	97,34	54,38977764
	- програмі "Здоров'я"	1 955,9	1 244,8	1 243,5	-1,3	99,90	63,57686998
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	224,8	104,8	83,5	-21,3	79,68	37,14412811
	- програмі "Рівність"	40,0			ИСТИНА	#ДЕЛ/0!	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)	72,7			0	#ДЕЛ/0!	0
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	38 062,8	17 062,8	16 937,5	-125,3	99,27	44,49882825
	- 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:	8 459,8	3 839,8	3 819,6	-20,2	99,47	45,15000355
	- 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:	2 661,3	861,3	952,3	91	110,57	35,78326382
	- 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 "Рівність"	500,0	380,0	378,9	-1,1	99,71	75,78
	- 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!
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 574,1	824,1	794,9	-29,2	96,46	50,49869767
	програми "Здоров'я"	952,4	766,4	726,3	-40,1	94,77	76,2599748
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	696,5	352,8	319,8	-33	90,65	45,91529074
	- програмі "Здоров'я"	656,5	332,6	299,7	-32,9	90,11	45,6511805
	- 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)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 489,4	729,4	715,3	-14,1	98,07	48,02605076
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:	11 008,1	4 966,1	4 911,7	-54,4	98,90	44,6189624
3.2.1.	матеріальні	200,0	100,0	100,0	0	100,00	50
3.2.2.	на оплату праці	7 993,8	3 593,8	3 557,3	-36,5	98,98	44,50073807
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 768,3	800,3	799,1	-1,2	99,85	45,19029576
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	100,0	50,0	50,0	0	100,00	50
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	169,8	49,8	46,5	-3,3	93,37	27,38515901
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	75,2	21,2	16,7	-4,5	78,77	22,20744681
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	30,0			0	#ДЕЛ/0!	0

3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	671,0	351,0	342,1	-8,9	97,46	50,98360656
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	11 000,0	2 530,0	351,1	-2178,9	13,88	3,191818182
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	3 000,0	1 330,0	351,1	-978,9	26,40	11,70333333
	- 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)	877,6			0	#ДЕЛ/0!	0
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	8 000,0	1 200,0		-1200	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	136,6	78,2	49,0	-29,2	62,66	35,87115666
5.1.	ПДВ	119,8	69,8	44,8	-25	64,18	37,39565943
5.2.	Інші	16,8	8,4	4,2	-4,2	50,00	25
6.	Усього доходів грошових коштів	78 868,0	42 307,7	42 195,8	-111,9	99,74	53,50180048
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	80 058,1	34 021,3	31 554,1	-2467,2	92,75	39,41400058
	- програмі "Здоров'я"	3 564,8	2 343,8	2 269,5	-74,3	96,83	63,66416068
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	224,8	104,8	83,5	-21,3	79,68	37,14412811
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	540,0	380,0	378,9	-1,1	99,71	70,16666667
	- 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:	-1 190,1	8 286,4	10 641,7	2355,3	128,42	-894,185363
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах			12 108,20	12108,2	#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:	1 655,6	1 655,6	1 655,6	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	16,2	16,2	16,2		100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	1 598,2	1 598,2	1 598,2		100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	41,2	41,2	41,2		100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	1 028,2	1 028,2	1 028,2	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	1 028,2	1 028,2	1 028,2	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	987,0	987,0	987,0	0,00	100,00	100
	- продукти харчування				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка	41,2	41,2	41,2	0,00	100,00	100

	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)				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!
	- медичні послуги				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- послуги з харчування				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	1 354,3	Х	1 354,3	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор
Заступник директора з економічних питань
Головний бухгалтер



С.П. Горішак
В.В. Васильєва
О.М. Палаш

Таблиця № 2
до додатка 2

Елементи операційних витрат

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
Матеріальні витрати, у тому числі:	4969,5	2776,8	2702,9	-73,9	97,34	54,3897776
Витрати на медикаменти	100	34,7	34,7	0	100,00	34,7
Вироби медичного призначення	2000	1576,1	1576,1	0	100,00	78,805
Приладдя	1429,3	790,3	716,4	-73,9	90,65	50,1224376
Меблі	120,1	41,7	41,7	0	100,00	34,7210658
Інші матеріальні витрати (деззасоби, продукти харчування, паливо)	1320,1	334	334	0	100,00	25,3011136
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 574,1	824,1	794,9	-29,2	96,46	50,4986977
Витрати на оплату праці	38 062,8	17 062,8	16 937,5	-125,3	99,27	44,4988283
Відрахування на соціальні заходи	8 459,8	3 839,8	3 819,6	-20,2	99,47	45,1500035
Амортизація	1 489,4	729,4	715,3	-14,1	98,07	48,0260508
Інші операційні витрати	3 357,8	1 214,1	1 272,1	58	104,78	37,8849247
Операційні витрати, усього	57 913,4	26 447,0	26 242,3	-204,7	99,23	45,3130018

4 969,50 2 776,80 2 702,90

57 913,40 26 447,00 26 242,30

Директор

Заступник директора з економічних питань
Головний бухгалтер



С.П. Горішак

В.В. Васильєва
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:	11000	2530	351,1	-2178,9	13,88	3,191818182
придбання (виготовлення) основних засобів	3 000,0	1 330,0	351,1	-978,9	26,40	11,70333333
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8 000,0	1 200,0	0,0	-1200	0,00	0

11 000,0 2 530,0 351,1

Директор
Заступник директора з економічних питань
Головний бухгалтер

С.П. Горішак

В.В. Васильєва

С.П. Горішак
В.В. Васильєва
О.М. Палаш

