

Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2020 рік
Основні фінансові показники

тис.грн

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
					до відповідного періоду	до відповідног о періоду	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	5088,6	5088,6	5088,6	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	67 450,00	67 450,00	65 689,70	-1760,3	97,39	97,39021497
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	63 588,90	63 588,90	63 525,10	-63,8	99,90	99,89966802
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	56 748,40	56 748,40	56 748,40	0	100,00	100
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4 883,40	4 883,40	4 819,60	-63,8	98,69	98,69353319
	- програмою "Здоров'я"	4 118,10	4 118,10	4 078,90	-39,2	99,05	99,04810471
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	415,30	415,30	391,20	-24,1	94,20	94,19696605
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	350,00	350,00	349,50	-0,5	99,86	99,85714286
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)				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				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	1 957,10	1 957,10	1 957,10	0	100,00	100
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:	3 861,10	3 861,10	2 164,60	-1696,5	56,06	56,06174406
	- за оренду приміщень	397,10	397,10	397,10	0	100,00	100
	- від надання платних послуг	196,90	196,90	196,90	0	100,00	100
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	3 104,40	3 104,40	1 424,80	-1679,6	45,90	45,8961474
	- банківський депозит	151,80	151,80	134,90	-16,9	88,87	88,86693017
	- інші надходження (доходи від реалізації відходів срібла)	10,90	10,90	10,90	0	100,00	100
2.3.	ПДВ	98,90	98,90	81,90	-17	82,81	82,81092012
2.4.	Інші вирахування з доходу	16,80	16,80	16,80	0	100,00	100
2.5.	Чистий дохід	67 334,30	67 334,30	65 591,00	-1743,3	97,41	97,41097776
3.	Видатки, всього, у тому числі:	62 396,60	62 396,60	60 653,30	-1743,3	97,21	97,20609777
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	51 870,20	51 870,20	50 161,30	-1708,9	96,71	96,70543009

3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	5 721,60	5 721,60	5 721,00	-0,6	99,99	99,98951342
	- програмі "Здоров'я"	1 517,50	1 517,50	1 516,50	-1	99,93	99,93410214
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	415,30	415,30	391,20	-24,1	94,20	94,19696605
	- програмі "Рівність"	42,00	42,00	42,00	0	100,00	100
	- 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!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	30 304,10	30 304,10	30 304,10	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	898,40	898,40	874,90	-23,5	97,38	97,38423865
	- 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:	6 682,60	6 682,60	6 738,20	55,6	100,83	100,8320115
	- програмі "Здоров'я"	197,60	197,60	197,60	0	100,00	100
	- 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:	3 898,50	3 898,50	3 896,50	-2	99,95	99,94869822
	- 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"	308,00	308,00	307,50	-0,5	99,84	99,83766234
	- 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:	1 142,20	1 142,20	1 065,50	-76,7	93,28	93,28488881
	програми "Здоров'я"	850,90	850,90	839,30	-11,6	98,64	98,63673757
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	694,70	694,70	691,50	-3,2	99,54	99,53936951
	- програмі "Здоров'я"	653,70	653,70	650,60	-3,1	99,53	99,52577635
	- 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	3 104,40	3 104,40	1 424,80	-1679,6	45,90	45,8961474
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	322,10	322,10	319,70	-2,4	99,25	99,25488979
3.1.9.	Фінансові витрати				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	10 526,40	10 526,40	10 492,00	-34,4	99,67	99,67320261
3.2.1.	матеріальні				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.2.	на оплату праці	8 080,30	8 080,30	8 045,70	-34,6	99,57	99,57179808
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 779,70	1 779,70	1 786,10	6,4	100,36	100,3596112
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	300,00	300,00	300,00	0	100,00	100
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	202,80	202,80	202,80	0	100,00	100
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	53,90	53,90	52,40	-1,5	97,22	97,21706865
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	25,00	25,00	20,30	-4,7	81,20	81,2

3.2.8.	інші адміністративні витрати (консультаційні послуги)	84,70	84,70	84,70	0	100,00	100
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	8 559,70	8 559,70	8 559,70	0	100,00	100
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	2 962,50	2 962,50	2 962,50	0	100,00	100
	- 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)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	5 597,20	5 597,20	5 597,20	0	100,00	100
	- 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	115,70	115,70	98,70	-17	85,31	85,306828
5.1.	ПДВ	98,90	98,90	81,90	-17	82,81	82,81092012
5.2.	Інші	16,80	16,80	16,80	0	100,00	100
6.	Усього доходів грошових коштів	67 450,00	67 450,00	65 689,70	-1760,3	97,39	97,39021497
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	71 072,00	71 072,00	69 311,70	-1760,3	97,52	97,52321589
	- програмі "Здоров'я"	4 118,10	4 118,10	4 078,90	-39,2	99,05	99,04810471
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	415,30	415,30	391,20	-24,1	94,20	94,19696605
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	350,00	350,00	349,50	-0,5	99,86	99,85714286
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7.	Фінансові результати, у тому числі:	-3 622,00	-3 622,00	-3 622,00	-1,45519E-11	100,00	100
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	1 466,60	1 466,60	1 466,60	0	100,00	100
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	846,50	X	846,50			
2.	Дохід всього, у тому числі:	1 993,80	1 993,80	1 993,80	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	1 861,20	1 861,20	1 861,20	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	132,60	132,60	132,60	0,00	100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	1 993,80	1 993,80	1 993,80	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	1 993,80	1 993,80	1 993,80	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	1 886,10	1 886,10	1 886,10	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	0,00			0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка	107,70	107,70	107,70	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:	0,00	0,00	0,00	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	846,50	X	846,50	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Заступник директора з ЕП

Головний бухгалтер



С.П. Горішак

В.В. Васильєва

О.М. Палаш

Рух грошових коштів

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
Надходження грошових коштів від основної діяльності	64345,6	64345,6	64264,9	-80,7	99,87	99,874583
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	57353,3	57353,3	57353,3	0	100,00	100
за договорами з Національною службою здоров'я України	56748,4	56748,4	56748,4	0	100,00	100
- платних послуг	196,9	196,9	196,9	0	100,00	100
- оренди	397,1	397,1	397,1	0	100,00	100
- інше (доходи від реалізації відходів срібла)	10,9	10,9	10,9	0	100,00	100
				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	6840,5	6840,5	6776,7	-63,8	99,07	99,06732
- за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	4883,4	4883,4	4819,6	-63,8	98,69	98,693533
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (субвенція)	1957,1	1957,1	1957,1	0	100,00	100
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	151,8	151,8	134,9	-16,9	88,87	88,86693
Отримання довгострокових кредитів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (відсотки від депозиту)	151,8	151,8	134,9	-16,9	88,87	88,86693
Видатки грошових коштів основної діяльності	59407,9	59407,9	59327,2	-80,7	99,86	99,864159
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	11577,4	11577,4	11472,6	-104,8	99,09	99,094788
Розрахунки з оплати праці	46846,7	46846,7	46874,1	27,4	100,06	100,05849
Повернення короткострокових кредитів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Платежі до бюджету (податок на землю, ПДВ)	98,9	98,9	98,7	-0,2	99,80	99,797776
Інші витрати (відшкодування пільгових медикаментів, відрядження, відрахування на культ. - масову роботу)	884,9	884,9	881,8	-3,1	99,65	99,649678
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	8559,7	8559,7	8559,7	0	100,00	100
Придбання основних засобів	2962,5	2962,5	2962,5	0	100,00	100
Капітальне будівництво	5597,2	5597,2	5597,2	0	100,00	100
Придбання нематеріальних активів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
на початок періоду			5088,6	5088,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду			1466,6	1466,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	-3622	-3622	-3622	0	100,00	100

Директор

Заступник директора з ЕП
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:	5721,6	5721,6	5721	-0,6	99,99	99,9895134
Витрати на медикаменти	664,2	664,2	664,2	0	100,00	100
Вироби медичного призначення	2629,6	2629,6	2629,6	0	100,00	100
Приладдя	418,7	418,7	418,7	0	100,00	100
Меблі	141,5	141,5	141,5	0	100,00	100
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	1867,6	1867,6	1867	-0,6	99,97	99,9678732
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 142,20	1 142,20	1 065,50	-76,7	93,28	93,2848888
Витрати на оплату праці	30 304,10	30 304,10	30 304,10	0	100,00	100
Відрахування на соціальні заходи	6 682,60	6 682,60	6 738,20	55,6	100,83	100,832011
Амортизація	3 104,40	3 104,40	1 424,80	-1679,6	45,90	45,8961474
Інші операційні витрати	4 915,30	4 915,30	4 907,70	-7,6	99,85	99,8453807
Операційні витрати, усього	51 870,20	51 870,20	50 161,30	-1708,9	96,71	96,7054301

5 721,60 5 721,60 5 721,00

51 870,20 51 870,20 50 161,30

Директор

Заступник директора з ЕП

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:	8559,7	8559,7	8559,7	0	100,00	100
придбання (виготовлення) основних засобів	2 962,50	2 962,50	2 962,50	0	100,00	100
капітальний ремонт	5 597,20	5 597,20	5 597,20	0	100,00	100

8 559,70 8 559,70 8 559,70

Директор

Заступник директора з ЕП

Головний бухгалтер

С.П. Горішак

В.В. Васильєва

О.М. Палаш

