

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 9 місяців 2022 року
Основні фінансові показники

Додаток 2
до Порядку

тис.грн

№ з/п	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	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	26493,9	26493,9	26493,9	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	144 862,9	106 176,5	104 820,6	-1355,9	98,72	72,35848516
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	140 152,5	102 997,6	101 912,6	-1085	98,95	72,71550632
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	134 731,1	98 826,3	98 826,3	0	100,00	73,35077053
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	5 421,4	4 171,3	3 086,3	-1085	73,99	56,92809975
	- програмою "Здоров'я"	4 606,6	3 600,5	3 002,8	-597,7	83,40	65,18473495
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	224,8	224,8	83,5	-141,3	37,14	37,14412811
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	590,0	346,0		-346	0,00	0
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розрахувати 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				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!
2.1.9.	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету						
2.1.10.	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій						
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4 710,4	3 178,9	2 908,0	-270,9	91,48	61,7357337
	- за оренду приміщень	375,0	305,0	298,5	-6,5	97,87	79,6
	- від надання платних послуг	280,0	225,0	151,7	-73,3	67,42	54,17857143
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	14,4	8,4	8,4	0	100,00	58,33333333

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 900,0	1 400,0	1 218,3	-181,7	87,02	64,12105263
	- банківський депозит	2 135,0	1 235,0	1 230,8	-4,2	99,66	57,64871194
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	6,0	5,5	0,3	-5,2	5,45	5
2.3.	ПДВ	145,0	105,0	72,6	-32,4	69,14	50,06896552
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	15,0	13,8	-1,2	92,00	69
2.5.	Чистий дохід	144 697,9	106 056,5	104 734,2	-1322,3	98,75	72,38128542
3.	Видатки, всього, у тому числі:	115 271,9	93 371,4	76 899,0	-16472,4	82,36	66,71096772
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	94 011,9	77 996,4	64 341,9	-13654,5	82,49	68,44016555
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	16 900,0	16 500,0	13 153,7	-3346,3	79,72	77,83254438
	- програмі "Здоров'я"	1 659,0	1 659,0	1 482,5	-176,5	89,36	89,36106088
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	224,8	224,8	83,5	-141,3	37,14	37,14412811
	- програмі "Рівність"				0	#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!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	56 000,0	45 000,0	38 850,3	-6149,7	86,33	69,37553571
	- 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:	12 320,0	9 900,0	8 585,4	-1314,6	86,72	69,68668831
	- 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:	3 000,0	2 500,0	882,5	-1617,5	35,30	29,41666667
	- 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"	590,0	346,0		-346	0,00	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!
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	3 238,0	2 258,0	1 504,6	-753,4	66,63	46,46695491
	програми "Здоров'я"	2 783,7	1 806,2	1 424,1	-382,1	78,85	51,15853001
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету						
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	653,9	438,4	147,1	-291,3	33,55	22,49579446
	- програмі "Здоров'я"	163,9	135,3	96,2	-39,1	71,10	58,69432581
	- 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	1 900,0	1 400,0	1 218,3	-181,7	87,02	64,12105263

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:	21 260,0	15 375,0	12 557,1	-2817,9	81,67	59,06444026
	матеріальні	50,0			0	#ДЕЛ/0!	0
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	14 500,0	10 500,0	9 162,9	-1337,1	87,27	63,19241379
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	3 190,0	2 310,0	2 021,0	-289	87,49	63,35423197
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	175,0	175,0	0	100,00	87,5
	програмі "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	1 200,0	900,0	284,1	-615,9	31,57	23,675
	програмі "Здоров'я"						
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	100,0	75,0	24,5	-50,5	32,67	24,5
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	20,0	15,0	5,8	-9,2	38,67	29
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 000,0	1 400,0	883,8	-516,2	63,13	44,19
	програмі "Здоров'я"						
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	24 712,7	17 005,5	10 329,6	-6675,9	60,74	41,79875125
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	11 600,7	3 905,5	3 629,8	-275,7	92,94	31,28949115
	- 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!
	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я						
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази						
	- 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:	13 112,0	13 100,0	6 699,8	-6400,2	51,14	51,09670531
	- 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!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій						
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	165,0	120,0	86,4	-33,6	72,00	52,36363636
5.1.	ПДВ	145,0	105,0	72,6	-32,4	69,14	50,06896552
5.2.	Інші	20,0	15,0	13,8	-1,2	92,00	69
6.	Усього доходів грошових коштів	144 862,9	106 176,5	104 820,6	-1355,9	98,72	72,35848516
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	140 149,6	110 496,9	87 315,0	-23181,9	79,02	62,30128377
	- програмі "Здоров'я"	4 606,6	3 600,5	3 002,8	-597,7	83,40	65,18473495
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я						
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	224,8	224,8	83,5	-141,3	37,14	37,14412811
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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:	16900	16500	13153,7	-3346,3	79,72	77,8325444
Витрати на медикаменти	1600	1500	1028,9	-471,1	68,59	64,30625
Вироби медичного призначення	8100	8000	7815,5	-184,5	97,69	96,4876543
Приладдя	2300	2250	923,8	-1326,2	41,06	40,1652174
Меблі	400	350	340,6	-9,4	97,31	85,15
Інші матеріальні витрати (продукти харчування, дез. засоби, пальне, госп. матер.)	4500	4400	3044,9	-1355,1	69,20	67,6644444
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	3 238,0	2 258,0	1 504,6	-753,4	66,63	46,4669549
Витрати на оплату праці	56 000,0	45 000,0	38 850,3	-6149,7	86,33	69,3755357
Відрахування на соціальні заходи	12 320,0	9 900,0	8 585,4	-1314,6	86,72	69,6866883
Амортизація	1 900,0	1 400,0	1 218,3	-181,7	87,02	64,1210526
Інші операційні витрати	3 653,9	2 938,0	1 029,6	-1908,8	35,04	28,1781111
Операційні витрати, усього	94 011,9	77 996,4	64 341,9	-13654,5	82,49	68,4401656

16 900,00 16 500,00 13 153,70

94 011,90 77 996,40 64 341,90

Директор
Заст. директора з екон. питань

Головний бухгалтер



Сергій ГОРІЩАК
Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Олена 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:	24712,7	17005,5	10329,6	-6675,9	60,74	41,79875125
придбання (виготовлення) основних засобів	11 600,7	3 905,5	3 629,8	-275,7	92,94	31,28949115
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	13 112,0	13 100,0	6 699,8	-6400,2	51,14	51,09670531

24 712,7 17 005,5 10 329,6

Директор
Заст. директора з екон. питань

Головний бухгалтер



Сергій ГОРІЩАК
Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Олена ПАЛАШ