

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I квартал 2023 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 відповідног о 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	41965	41965	41965	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	108 905,5	25 315,9	24 604,1	-711,81	97,19	22,5921556
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	103 218,6	23 349,4	22 637,6	-711,8	96,95	21,9317061
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	99 405,0	21 990,4	21 990,4	0	100,00	22,1220261
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3 813,6	1 359,0	647,2	-711,8	47,62	16,9708412
	- програмою "Здоров'я"	3 813,6	1 359,0	647,2	-711,8	47,62	16,9708412
	- 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"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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:	5 686,9	1 966,5	1 966,5	-0,01	100,00	34,5794721
	- за оренду приміщень	303,0	77,6	77,6	0	100,00	25,6105611
	- від надання платних послуг	550,2	100,2	100,2	0	100,00	18,2115594
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	7,5			0	#ДЕЛ/0!	0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	2 000,0	468,5	468,5	0	100,00	23,425
	- банківський депозит	2 820,2	1 320,2	1 320,2	0	100,00	46,8122828
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	6,0	0,0		-0,01	0,00	0
2.3.	ПДВ	98,8	23,8	23,8	0	100,00	24,0890688
2.4.	Інші вирахування з доходу	19,1	4,1	4,1	0	100,00	21,4659686
2.5.	Чистий дохід	108 787,6	25 288,0	24 576,2	-711,81	97,19	22,5909938
3.	Видатки, всього, у тому числі:	108 240,0	29 654,0	21 642,8	-8011,2	72,98	19,9951959
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	85 760,0	23 844,0	17 002,6	-6841,4	71,31	19,8257929
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	7 800,0	1 500,0	968,7	-531,3	64,58	12,4192308
	- програмі "Здоров'я"	1 063,6	300,0		-300	0,00	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"				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!
	на оплату праці, з них по:	56 000,0	16 000,0	11 763,9	-4236,1	73,52	21,0069643
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!
	нарахування на оплату праці, з них по:	12 320,0	3 520,0	2 516,9	-1003,1	71,50	20,4293831
3.1.3.	- 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!
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	3 400,0	1 000,0	372,6	-627,4	37,26	10,9588235
3.1.4.	- 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"				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!
	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 870,0	1 089,0	680,7	-408,3	62,51	23,71777
3.1.5.	програми "Здоров'я"	2 750,0	1 059,0	647,2	-411,8	61,11	23,5345455
	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:	1 370,0	235,0	231,3	-3,7	98,43	16,8832117
	- 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!
3.1.7.	амортизація	2 000,0	500,0	468,5	-31,5	93,70	23,425

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:	22 480,0	5 810,0	4 640,2	-1169,8	79,87	20,6414591
	матеріальні	250,0	100,0	100,0	0	100,00	40
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	15 500,0	4 000,0	3 136,7	-863,3	78,42	20,2367742
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	3 410,0	880,0	687,2	-192,8	78,09	20,1524927
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	50,0	50,0	0	100,00	25
	програмі "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	1 000,0	250,0	159,3	-90,7	63,72	15,93
	програмі "Здоров'я"						
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	100,0	25,0	8,0	-17	32,00	8
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	20,0	5,0		-5	0,00	0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 000,0	500,0	499,0	-1	99,80	24,95
	програмі "Здоров'я"						
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	25 000,0	18 000,0	3 808,4	-14191,6	21,16	15,2336
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	12 500,0	8 000,0	3 548,6	-4451,4	44,36	28,3888
	- 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:	12 500,0	10 000,0	259,8	-9740,2	2,60	2,0784
	- 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	117,9	27,9	27,9	0	100,00	23,6641221
5.1.	ПДВ	98,8	23,8	23,8	0	100,00	24,0890688
5.2.	Інші	19,1	4,1	4,1	0	100,00	21,4659686
6.	Усього доходів грошових коштів	108 905,5	25 315,9	24 604,1	-711,81	97,19	22,5921556
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	133 357,9	47 681,9	25 479,1	-22202,8	53,44	19,1058048
	- програмі "Здоров'я"	3 813,6	1 359,0	647,2	-711,8	47,62	16,9708412
	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»)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

7	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення						
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8	Фінансові результати, у тому числі:	17 512,6	19 599,0	41 090,0	21491,0	209,65	234,631066
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	17 512,60	19 599,0	41 090,0	21 491,0	209,65	234,631066
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога						
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога						
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога						
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	2 500,00	1 000,00	1 000,00			
8.2.	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	3 325,10	X	3 325,10			
2.	Дохід всього, у тому числі:	914,1	914,1	914,1	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	318,4	318,4	318,4	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	436,2	436,2	436,2	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	159,5	159,5	159,5	159,50	100,00	100
3.	Видатки всього, у тому числі:	1 745,7	1 745,7	1 745,7	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.	матеріальні, всього, з них:	1 745,7	1 745,7	1 745,7	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	1 532,0	1 532,0	1 532,0	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	53,2	53,2	53,2	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	160,5	160,5	160,5	0,00	100,00	100
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	2 493,5	X	2 493,5	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Заст. директора з екон. питань

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Вікторія
ВАСИЛЬЄВА

Олена ПАЛАШ