

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 6 місяців 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 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	41965	41965	41965	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	119 352,6	53 173,0	51 837,9	-1335,1	97,49	43,43256871
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	110 417,9	48 818,3	47 523,8	-1294,5	97,35	43,03994189
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	106 049,3	45 622,7	45 622,7	0	100,00	43,02027453
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4 368,6	3 195,6	1 901,1	-1294,5	59,49	43,51737399
	- програмою "Здоров'я"	3 818,6	2 645,6	1 901,1	-744,5	71,86	49,78526161
	- 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"	550,0	550,0		-550	0,00	0
	- 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				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:	8 934,7	4 354,7	4 314,1	-40,6	99,07	48,28477733
	- за оренду приміщень	297,6	147,6	145,0	-2,6	98,24	48,72311828
	- від надання платних послуг	708,6	308,6	308,6	0	100,00	43,55066328
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	45,0	45,0	0	100,00	90

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	2 000,0	979,0	941,0	-38	96,12	47,05
	- банківський депозит	5 874,5	2 874,5	2 874,5	0	100,00	48,93182399
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	4,0			0	#ДЕЛ/0!	0
2.3.	ПДВ	111,6	51,6	51,6	0	100,00	46,23655914
2.4.	Інші вирахування з доходу	17,9	7,9	7,9	0	100,00	44,13407821
2.5.	Чистий дохід	119 223,1	53 113,5	51 778,4	-1335,1	97,49	43,42983868
3.	Видатки, всього, у тому числі:	109 153,4	60 004,4	46 710,6	-13293,8	77,85	42,79353644
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	85 465,0	48 026,0	36 892,9	-11133,1	76,82	43,16726145
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	7 800,0	5 250,0	2 610,3	-2639,7	49,72	33,46538462
	- програмі "Здоров'я"	1 063,6	1 063,6	845,5	-218,1	79,49	79,49417074
	- 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!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	56 000,0	31 000,0	25 175,3	-5824,7	81,21	44,95589286
	- 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	6 820,0	5 415,3	-1404,7	79,40	43,95535714
	- 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:	3 100,0	1 700,0	1 040,4	-659,6	61,20	33,56129032
	- 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"	550,0	550,0		-550	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:	2 870,0	1 640,0	1 112,8	-527,2	67,85	38,77351916
	програмі "Здоров'я"	2 750,0	1 580,0	1 053,6	-526,4	66,68	38,31272727
3.1.6.	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						
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	1 375,0	637,0	597,8	-39,2	93,85	43,47636364
	- програмі "Здоров'я"	5,0	2,0	2,0	0	100,00	40
	- 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	979,0	941,0	-38	96,12	47,05

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:	23 688,4	11 978,4	9 817,7	-2160,7	81,96	41,44517992
	матеріальні	450,0	250,0	250,0	0	100,00	55,55555556
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	15 500,0	8 000,0	6 780,2	-1219,8	84,75	43,74322581
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	3 410,0	1 760,0	1 486,0	-274	84,43	43,57771261
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	188,4	98,4	98,4	0	100,00	52,22929936
	програмі "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення програмі "Здоров'я"	1 000,0	500,0	410,8	-89,2	82,16	41,08
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	100,0	50,0	19,9	-30,1	39,80	19,9
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	40,0	20,0	14,1	-5,9	70,50	35,25
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати) програмі "Здоров'я"	3 000,0	1 300,0	758,3	-541,7	58,33	25,27666667
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	28 500,0	24 000,0	14 197,8	-9802,2	59,16	49,81684211
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	16 000,0	13 000,0	12 538,5	-461,5	96,45	78,365625
	- 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	11 000,0	1 659,3	-9340,7	15,08	13,2744
	- 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	129,5	59,5	59,5	0	100,00	45,94594595
5.1.	ПДВ	111,6	51,6	51,6	0	100,00	46,23655914
5.2.	Інші	17,9	7,9	7,9	0	100,00	44,13407821
6.	Усього доходів грошових коштів	119 352,6	53 173,0	51 837,9	-1335,1	97,49	43,43256871
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	137 782,9	84 063,9	60 967,9	-23096	72,53	44,24925009
	- програмі "Здоров'я"	3 818,6	2 645,6	1 901,1	-744,5	71,86	49,78526161
	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"	550,0	550,0	0,0	-550	0,00	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:	23 534,7	11 074,1	32 835,0	21760,9	296,50	139,5173935
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	23 534,70	11 074,10	32 835,00	21760,9	296,50	139,5173935
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	2 500,00	2 500,00			
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:	1 625,3	1 625,3	1 625,3	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	895,0	895,0	895,0	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	570,8	570,8	570,8	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	159,5	159,5	159,5	0,00	100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	3 331,4	3 331,4	3 331,4	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	3 331,4	3 331,4	3 331,4	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	3 044,5	3 044,5	3 044,5	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	126,4	126,4	126,4	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	1 619,0	X	1 619,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Олена
ПАЛАШ