

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
за _____ 9 місяців 2023 року
Основні фінансові показники

№ 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:	117 333,9	83 959,5	82 638,8	-1320,7	98,43	70,43045531
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	108 826,9	77 742,5	76 842,9	-899,6	98,84	70,61020759
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	104 458,3	74 201,4	74 201,4	0	100,00	71,03447021
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4 368,6	3 541,1	2 641,5	-899,6	74,60	60,46559539
	- програмою "Здоров'я"	3 818,6	2 991,1	2 391,5	-599,6	79,95	62,62766459
	- 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	250,0	-300	45,45	45,45454545
	- 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:	8 507,0	6 217,0	5 795,9	-421,1	93,23	68,13095098
	- за оренду приміщень	276,8	201,8	199,3	-2,5	98,76	72,00144509
	- від надання платних послуг	700,7	500,7	500,7	0	100,00	71,45711431
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	47,5	45,0	45,0	0	100,00	94,73684211

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	2 000,0	1 489,5	1 070,9	-418,6	71,90	53,54
	- банківський депозит	5 480,0	3 980,0	3 980,0	0	100,00	72,62773723
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	2,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0
2.3.	ПДВ	111,6	81,6	81,0	-0,6	99,26	72,58064516
2.4.	Інші вирахування з доходу	17,9	12,9	11,7	-1,2	90,70	65,36312849
2.5.	Чистий дохід	117 204,4	83 865,0	82 546,1	-1318,9	98,43	70,42918184
3.	Видатки, всього, у тому числі:	110 203,4	88 535,4	71 664,1	-16871,3	80,94	65,0289374
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	86 515,0	70 242,0	56 364,0	-13878	80,24	65,14939606
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	7 800,0	7 150,0	4 048,8	-3101,2	56,63	51,90769231
	- програмі "Здоров'я"	1 063,6	1 063,6	1 060,9	-2,7	99,75	99,74614517
3.1.1.	- 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"	70,0	70,0	0,0	-70	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!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	56 000,0	46 000,0	38 388,1	-7611,9	83,45	68,55017857
	- 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	10 120,0	8 253,3	-1866,7	81,55	66,99107143
	- 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	2 400,0	2 132,3	-267,7	88,85	68,78387097
	- 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"	480,0	480,0	250,0	-230	52,08	52,08333333
	- 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	2 014,0	1 418,0	-596	70,41	49,40766551
	програми "Здоров'я"	2 750,0	1 924,0	1 327,1	-596,9	68,98	48,25818182
	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:	2 425,0	1 068,5	1 052,6	-15,9	98,51	43,40618557
	- програмі "Здоров'я"	5,0	3,5	3,5	0	100,00	70
	- 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	1 489,5	1 070,9	-418,6	71,90	53,545

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	18 293,4	15 300,1	-2993,3	83,64	64,58899715
	матеріальні	450,0	350,0	350,0	0	100,00	77,77777778
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	15 500,0	12 000,0	10 523,3	-1476,7	87,69	67,89225806
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	3 410,0	2 640,0	2 329,6	-310,4	88,24	68,31671554
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на каністувари, приладдя та господарчі товари	188,4	143,4	143,4	0	100,00	76,11464968
	програмі "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення програмі "Здоров'я"	1 000,0	750,0	598,8	-151,2	79,84	59,88
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	100,0	75,0	31,8	-43,2	42,40	31,8
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	40,0	35,0	18,7	-16,3	53,43	46,75
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати) програмі "Здоров'я"	3 000,0	2 300,0	1 304,5	-995,5	56,72	43,48333333
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	28 500,0	27 500,0	17 652,2	-9847,8	64,19	61,93754386
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	16 000,0	16 000,0	15 449,1	-550,9	96,56	96,556875
	- 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	11 500,0	2 203,1	-9296,9	19,16	17,6248
	- 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	94,5	92,7	-1,8	98,10	71,58301158
5.1.	ПДВ	111,6	81,6	81,0	-0,6	99,26	72,58064516
5.2.	Інші	17,9	12,9	11,7	-1,2	90,70	65,36312849
6.	Усього доходів грошових коштів	117 333,9	83 959,5	82 638,8	-1320,7	98,43	70,43045531
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	138 832,9	116 129,9	89 409,0	-26720,9	76,99	64,40044111
	- програмі "Здоров'я"	3 818,6	2 991,1	2 391,5	-599,6	79,95	62,62766459
	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	250,0	-300	45,45	45,45454545
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів суверенитету 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:	20 466,0	9 794,6	35 194,8	25400,2	359,33	171,9671651
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	20 466,00	9 794,60	35 194,80	25400,2	359,33	171,9671651
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
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:	7 172,4	7 172,4	7 172,4	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	2 195,2	2 195,2	2 195,2	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	1 340,7	1 340,7	1 340,7	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	3 636,5	3 636,5	3 636,5	0,00	100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	7 971,5	7 971,5	7 971,5	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	7 971,5	7 971,5	7 971,5	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	4 058,8	4 058,8	4 058,8	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	275,2	275,2	275,2	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка	3 477,0	3 477,0	3 477,0	0,00	100,00	100
	- інше (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	2 526,0	X	2 526,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Заст. директора з екон. питань

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК
Вікторія
ВАСИЛЬЄВА

Олена
ПАЛАШ