

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I квартал 2024 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	36620,2	36620,2	36620,2	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	117 926,8	29 718,8	27 952,8	-1766	94,06	23,70351778
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	110 776,8	27 183,8	25 282,2	-1901,6	93,00	22,82264879
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	98 896,8	24 724,2	22 836,1	-1888,1	92,36	23,09083813
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	11 880,0	2 459,6	2 446,1	-13,5	99,45	20,59006734
	- програмою "Здоров'я"	11 680,0	2 459,6	2 446,1	-13,5	99,45	20,94263699
	- 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"	200,0			0	#ДЕЛ/0!	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:	7 150,0	2 535,0	2 670,6	135,6	105,35	37,35104895
	- за оренду приміщень	300,0	75,0	76,5	1,5	102,00	25,5
	- від надання платних послуг	800,0	150,0	186,2	36,2	124,13	23,275
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	10,0	0,0	-10	0,00	0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 000,0	300,0	165,0	-135	55,00	16,5
	- банківський депозит	4 000,0	1 000,0	757,9	-242,1	75,79	18,9475
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	1 000,0	1 000,0	1 485,0	485	148,50	148,5
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
2.3.	ПДВ	200,0	55,0	20,1	-34,9	36,55	10,05
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	6,0	4,0	-2	66,67	20
2.5.	Чистий дохід	117 706,8	29 657,8	26 430,1	-3227,7	89,12	22,45418277
3.	Видатки, всього, у тому числі:	114 945,0	34 095,0	26 620,3	-7474,7	78,08	23,15916308
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	91 205,0	27 055,0	21 591,9	-5463,1	79,81	23,67403103
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	11 300,0	2 500,0	2 396,8	-103,2	95,87	21,21061947
	- програмі "Здоров'я"	7 800,0	1 500,0	1 498,5	-1,5	99,90	19,21153846
	- 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:	58 000,0	18 000,0	14 101,0	-3899	78,34	24,31206897
	- 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:	12 800,0	4 000,0	3 071,1	-928,9	76,78	23,99296875
	- 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:	2 000,0	500,0	421,2	-78,8	84,24	21,06
	- 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"	200,0				#ДЕЛ/0!	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 350,0	1 100,0	880,9		80,08	37,48510638
	програми "Здоров'я"	2 195,0	858,1	846,5		98,65	38,56492027
	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:	3 755,0	655,0	555,9		84,87	14,80426099
	- програмі "Здоров'я"	1 685,0	101,5	101,1		99,61	6
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 000,0	300,0	165,0		55,00	16,5

3.8.	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:	23 740,0	7 040,0	5 028,4	-2011,6	71,43	21,1811289
	матеріальні	250,0	100,0		-100	0,00	0
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	16 500,0	5 000,0	3 681,8	-1318,2	73,64	22,31393939
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	3 630,0	1 100,0	827,5	-272,5	75,23	22,79614325
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	50,0		-50	0,00	0
	програмі "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	1 000,0	250,0	288,5	38,5	115,40	28,85
	програмі "Здоров'я"						
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	120,0	30,0	6,3	-23,7	21,00	5,25
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	40,0	10,0		-10	0,00	0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 000,0	500,0	224,3	-275,7	44,86	11,215
	програмі "Здоров'я"						
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	13 143,0	2 750,0	28,8	-2721,2	1,05	0,219128053
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	2 293,0	500,0	37,1	-462,9	7,42	1,617967728
	- 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:	10 850,0	2 250,0	-8,3	-2258,3	-0,37	-0,0764977
	- 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!
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	220,0	61,0	24,2	-36,8	39,67	11
5.1.	ПДВ	200,0	55,0	20,2	-34,8	36,73	10,1
5.2.	Інші	20,0	6,0	4,0	-2	66,67	20
6.	Усього доходів грошових коштів	117 926,8	29 718,8	27 952,8	-1766	94,06	23,70351778
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	128 308,0	36 906,0	26 673,3	-10232,7	72,27	20,78849331
	- програмі "Здоров'я"	11 680,0	2 459,6	2 446,1	-13,5	99,45	20,94263699
	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	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програми "Рівність"	200,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів суспенції 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!
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
8	Фінансові результати, у тому числі:	26 239,0	29 433,0	37 899,7	8466,7	128,77	144,4403369
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	26 239,00	29 433,00	37 899,70	8466,7	128,77	144,4403369
8.1.1.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	5 747,00	5 747,00	5 747,00			
8.1.2.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога						
8.1.3.	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	4 800,00	480,00	480,00			
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	1 000,00	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:	15 526,7	15 526,7	15 526,7	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	9 337,0	9 337,0	9 337,0	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	2 454,8	2 454,8	2 454,8	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	3 734,9	3 734,9	3 734,9	0,00	100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	10 443,8	10 443,8	10 443,8	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	10 443,8	10 443,8	10 443,8	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	6 085,8	6 085,8	6 085,8	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	622,1	622,1	622,1	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)	258,9	258,9	258,9	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	8 408,0	X	8 408,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Олена
ПАЛАШ