

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за II 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:	128 149,9	61 074,4	60 823,9	-250,5	99,59	47,46308815
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	117 795,4	56 125,9	56 119,5	-6,4	99,99	47,64150383
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	98 845,4	47 001,1	47 001,1	0	100,00	47,55011361
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	18 950,0	9 124,8	9 118,4	-6,4	99,93	48,1182058
	- програмою "Здоров'я"	17 880,0	8 924,8	8 918,4	-6,4	99,93	49,87919463
	- 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"	1 070,0	200,0	200,0	-50	75,00	14,01869159
	- 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:	10 354,5	4 948,5	4 704,4	-244,1	95,07	45,43338645
	- за оренду приміщень	251,0	131,0	131,0	0	100,00	52,19123506
	- від надання платних послуг	731,9	281,9	281,9	0	100,00	38,51619074
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	24,0	0,0	-24	0,00	0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 000,0	550,0	329,9	-220,1	59,98	32,99
	- банківський депозит	2 516,6	1 316,6	1 316,6	0	100,00	52,31661766
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	5 805,0	2 645,0	2 645,0	0	100,00	45,56416882
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
2.3.	ПДВ	120,0	60,0	45,2	-14,8	75,33	37,66666667
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	11,0	11,0	0	100,00	55
2.5.	Чистий дохід	128 009,9	61 003,4	60 604,5	-398,9	99,35	47,34360389
3.	Видатки, всього, у тому числі:	122 015,0	68 568,3	61 969,2	-6599,1	90,38	50,78818178
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	98 275,0	55 758,3	50 093,2	-5665,1	89,84	50,9724752
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	17 690,0	10 590,0	10 554,0	-36	99,66	59,66082533
	- програмі "Здоров'я"	14 000,0	6 987,1	6 987,0	-0,1	100,00	49,90714286
	- 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"	120,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	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	33 000,0	28 999,5	-4000,5	87,88	49,99913793
	- 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	7 300,0	6 233,5	-1066,5	85,39	48,69921875
	- 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:	2 750,0	1 015,0	807,2	-207,8	79,53	29,35272727
	- 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"	950,0	200,0	50,0	-150	25,00	5,263157895
	- 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:	2 350,0	1 503,3	1 382,1	-121,2	91,94	58,81276596
	програми "Здоров'я"	2 195,0	1 323,1	1 317,4	-5,7	99,57	60,01822323
	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				0		
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	3 685,0	1 800,0	1 787,0	-13	99,28	48,49389417
	- програмі "Здоров'я"	1 685,0	614,6	614,0	-0,6	99,90	36,43916914
	- 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	550,0	329,9	-220,1	59,98	32,99

	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.9.	Фінансові витрати				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	23 740,0	12 810,0	11 876,0	-934	92,71	50,0252738
	матеріальні	250,0	150,0	150,0	0	100,00	60
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	16 500,0	8 677,0	8 060,3	-616,7	92,89	48,85030303
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	3 630,0	1 910,0	1 790,5	-119,5	93,74	49,32506887
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	100,0	100,0	0	100,00	50
	програми "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	1 000,0	880,0	873,3	-6,7	99,24	87,33
	програми "Здоров'я"						
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	120,0	60,0	19,7	-40,3	32,83	16,41666667
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	40,0	33,0	32,7	-0,3	99,09	81,75
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 000,0	1 000,0	849,5	-150,5	84,95	42,475
3.2.8.	програми "Здоров'я"						
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	13 143,0	6 762,0	2 077,2	-4684,8	30,72	15,80461082
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	4 332,9	2 512,0	1 866,8	-645,2	74,32	43,08430843
	- 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:	8 810,1	4 250,0	210,4	-4039,6	4,95	2,388168125
	- 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	140,0	71,0	56,2	-14,8	79,15	40,14285714
5.1.	ПДВ	120,0	60,0	45,2	-14,8	75,33	37,66666667
5.2.	Інші	20,0	11,0	11,0	0	100,00	55
6.	Усього доходів грошових коштів	128 149,9	61 074,4	60 823,9	-250,5	99,59	47,46308815
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	135 298,0	75 401,3	64 102,6	-11298,7	85,02	47,37882304
	- програмі "Здоров'я"	17 880,0	8 924,8	8 918,4	-6,4	99,93	49,87919463
	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!

	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	1 070,0	200,0	50,0	-150	25,00	4,672897196
	- 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!
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
8	Фінансові результати, у тому числі:	29 472,1	22 293,3	33 341,5	11048,2	149,56	113,1290271
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	29 472,10	22 293,30	33 341,50	11048,2	149,56	113,1290271
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	1 640,00	1 640,00			
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	8 408,10	X	8 408,10			
2.	Дохід всього, у тому числі:	1 568,8	1 568,8	1 568,8	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	681,3	681,3	681,3	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	760,6	760,6	760,6	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	126,9	126,9	126,9	0,00	100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	4 714,1	4 714,1	4 714,1	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	4 714,1	4 714,1	4 714,1	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	2 742,8	2 742,8	2 742,8	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	1 843,5	1 843,5	1 843,5	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка	98,3	98,3	98,3	0,00	100,00	100
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	29,5	29,5	29,5	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	5 262,8	X	5 262,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Олена
ПАЛАШ

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:	17690	10590	10554	-36	99,66	59,6608253
Витрати на медикаменти	14060	7050	7030,1	-19,9	99,72	50,0007112
Вироби медичного призначення	1200	1165	1160,9	-4,1	99,65	96,7416667
Приладдя	410	410	406,2	-3,8	99,07	99,0731707
Меблі	320	320	315,6	-4,4	98,63	98,625
Інші матеріальні витрати (пальне, продукти харчування, господарчі товари)	1700	1645	1641,2	-3,8	99,77	96,5411765
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	2 350,0	1 503,3	1 382,1	-121,2	91,94	58,812766
Витрати на оплату праці	58 000,0	33 000,0	28 999,5	-4000,5	87,88	49,9991379
Відрахування на соціальні заходи	12 800,0	7 300,0	6 233,5	-1066,5	85,39	48,6992188
Амортизація	1 000,0	550,0	329,9	-220,1	59,98	32,99
Інші операційні витрати	6 435,0	2 815,0	2 594,2	-220,8	92,16	40,3139083
Операційні витрати, усього	98 275,0	55 758,3	50 093,2	-5665,1	89,84	50,9724752

17 690,00 10 590,00 10 554,00

98 275,00 55 758,30 50 093,20

Директор

Сергій ГОРІЩАК

Головний бухгалтер

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:	13143	6762	2077,2	-4684,8	30,72	15,80461082
придбання (виготовлення) основних засобів	4 332,9	2 512,0	1 866,8	-645,2	74,32	43,08430843
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	8 810,1	4 250,0	210,4	-4039,6	4,95	2,388168125

13 143,0 6 762,0 2 077,2

Директор

Сергій ГОРІЩАК

Головний бухгалтер

Олена ПАЛІАШ

