

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №6"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
за III квартал 2024 року
Основні фінансові показники

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:	127 245,9	89 130,0	88 779,4	-350,6	99,61	69,76994937
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	117 095,9	81 087,0	81 074,7	-12,3	99,98	69,23786401
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	98 145,9	70 317,3	70 317,3	0	100,00	71,6456826
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	18 950,0	10 769,7	10 757,4	-12,3	99,89	56,76728232
	- програмою "Здоров'я"	17 880,0	9 699,7	9 687,4	-12,3	99,87	54,18008949
	- 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	1 070,0	1 070,0	0	100,00	100
	- 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!
	- 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						
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	10 150,0	8 043,0	7 704,7	-338,3	95,79	75,90837438
	- за оренду приміщень	303,7	223,7	223,7	0	100,00	73,65821534
	- від надання платних послуг	643,0	393,0	393,0	0	100,00	61,11975117
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	38,0		-38	0,00	0

	дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 000,0	800,0	494,7	-305,3	61,84	49,47
	- банківський депозит	2 348,3	1 748,3	1 748,3	0	100,00	74,44960184
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	5 805,0	4 840,0	4 845,0	5	100,10	83,4625323
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
2.3.	ПДВ	110,0	80,0	59,9	-20,1	74,88	54,45454545
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	16,0	16,0	0	100,00	80
2.5.	Чистий дохід	127 115,9	89 034,0	88 703,5	-330,5	99,63	69,78159302
3.	Видатки, всього, у тому числі:	137 097,7	98 730,7	91 387,8	-7342,9	92,56	66,65888633
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	109 750,7	79 075,7	73 283,6	-5792,1	92,68	66,77278596
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	21 190,0	12 190,0	12 048,1	-141,9	98,84	56,85747994
	- 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»)						
	- програмі "Рівність"	120,0	120,0	120,0	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:	63 000,0	48 000,0	44 250,5	-3749,5	92,19	70,23888889
	- 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:	13 900,0	10 600,0	9 559,7	-1040,3	90,19	68,77482014
	- 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:	3 515,0	2 515,0	2 086,4	-428,6	82,96	59,35704125
	- 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	950,0	550,0	-400	57,89	57,89473684
	- 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:	2 423,3	1 833,3	1 709,3	-124	93,24	70,53604589
	програми "Здоров'я"	2 195,0	1 612,8	1 612,6	-0,2	99,99	73,46697039
	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:	4 685,0	3 100,0	3 097,5	-2,5	99,92	66,11526147
	- програмі "Здоров'я"	1 685,0	1 099,8	1 087,8	-12	98,91	64,5578635
	- 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	800,0	494,7	-305,3	61,84	49,47

	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	37,4	37,4	37,4	0	100,00	100
3.	Фінансові витрати				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	27 347,0	19 655,0	18 104,2	-1550,8	92,11	66,20177716
	матеріальні	300,0	200,0	200,0	0	100,00	66,66666667
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"						
3.2.2.	на оплату праці	19 177,0	13 677,0	12 807,4	-869,6	93,64	66,78521145
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	нарахування на оплату праці	4 220,0	3 010,0	2 805,0	-205	93,19	66,46919431
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	150,0	150,0	0	100,00	75
	програмі "Здоров'я"						
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	1 300,0	1 000,0	881,1	-118,9	88,11	67,77692308
	програмі "Здоров'я"						
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	100,0	75,0	33,9	-41,1	45,20	33,9
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	50,0	43,0	36,6	-6,4	85,12	73,2
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 000,0	1 500,0	1 190,2	-309,8	79,35	59,51
3.2.8.	програмі "Здоров'я"						
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	5 120,7	4 411,3	3 766,1	-645,2	#ССЫЛКА!	86,14642529
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	4 910,3	4 200,9	3 555,7	-645,2	84,64	72,41309085
	- 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:	210,4	210,4	210,4	0	100,00	100
	- 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	130,0	96,0	75,9	-20,1	79,06	58,38461538
5.1.	ПДВ	110,0	80,0	59,9	-20,1	74,88	54,45454545
5.2.	Інші	20,0	16,0	16,0	0	100,00	80
6.	Усього доходів грошових коштів	127 245,9	89 130,0	88 779,4	-350,6	99,61	69,76994937
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	142 348,4	103 238,0	95 229,8	-8008,2	92,24	66,89910108
	- програмі "Здоров'я"	17 880,0	9 699,7	9 687,4	-12,3	99,87	54,18008949
	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	1 070,0	670,0	-400	62,62	62,61682243
- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- коштів сувенєри 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:	21 517,7	22 512,2	30 169,8	7657,6	134,02	140,2092231
8.1. Нерозподілені доходи у грошових коштах	21 517,70	22 512,20	30 169,80	7657,6	134,02	140,2092231
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	5 000,00	3 840,00	3 840,00			
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:	3 340,8	3 340,8	3 340,8	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 116,2	1 116,2	1 116,2	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	1 246,0	1 246,0	1 246,0	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	978,6	978,6	978,6	0,00	100,00	100
				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
3.	Видатки всього, у тому числі:	8 968,1	8 968,1	8 968,1	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	8 968,1	8 968,1	8 968,1	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	4 613,1	4 613,1	4 613,1	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	3 364,4	3 364,4	3 364,4	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка	950,0	950,0	950,0	0,00	100,00	100
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	40,6	40,6	40,6	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	2 780,8	X	2 780,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Головний бухгалтер



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:	21190	12190	12048,1	-141,9	98,84	56,8574799	21 190,00 12 190,00 12 048,10
Витрати на медикаменти	14790	7100	7030,1	-69,9	99,02	47,5327924	
Вироби медичного призначення	2000	1600	1572,2	-27,8	98,26	78,61	
Приладдя	1000	540	502,5	-37,5	93,06	50,25	
Меблі	400	350	348,5	-1,5	99,57	87,125	
Інші матеріальні витрати (паливо, продукти харчування, господарчі товари)	3000	2600	2594,8	-5,2	99,80	86,4933333	
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	2 423,3	1 833,3	1 709,3	-124	93,24	70,5360459	
Витрати на оплату праці	63 000,0	48 000,0	44 250,5	-3749,5	92,19	70,2388889	
Відрахування на соціальні заходи	13 900,0	10 600,0	9 559,7	-1040,3	90,19	68,7748201	
Амортизація	1 000,0	800,0	494,7	-305,3	61,84	49,47	
Інші операційні витрати	8 237,4	5 652,4	5 221,3	-431,1	92,37	63,3852915	
Операційні витрати, усього	109 750,7	79 075,7	73 283,6	-5792,1	92,68	66,772786	##### 79 075,70 73 283,60

Директор

Сергій ГОРІЩАК

Головний бухгалтер

Олена ПАЛАШ



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:	5120,7	4411,3	3766,1	-645,2	85,37	73,54658543
придбання (виготовлення) основних засобів	4 910,3	4 200,9	3 555,7	-645,2	84,64	72,41309085
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	210,4	210,4	210,4	0	100,00	100

5 120,7 ##### 4 411,3

Директор

Сергій ГОРІЩАК

Головний бухгалтер

Олена ПАЛАШ

