

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КНП "" ОМР"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I квартал 2025 року
Основні фінансові показники КНП

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	тис.грн.		
					Відхилення (+, -) до відповідного періоду	Виконання (%) до відповідного періоду	Виконання (%) 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	18 601,1	18 601,1	18 601,1	0	100,00	100,00
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	114 068,9	27 308,4	27 049,7	-258,7	99,05	23,71
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	110 843,3	26 474,0	26 360,9	-113,1	99,57	23,78
2.1.1.	- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	95 570,8	21 520,6	21 520,6	0	100,00	22,52
2.1.2.	- кошти бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	15 272,5	4 953,4	4 840,3	-113,1	97,72	31,69
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	12 072,5	3 877,9	3 766,3	-111,6	97,12	31,20
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	10 354,0	3 731,5	3 728,9	-2,6	99,93	36,01
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	1 718,5	146,4	37,4	-109	25,55	2,18
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.2.2.	- кошти бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 200,0	1 075,5	1 074,0	-1,5	99,86	33,56
2.1.2.3.	- кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- кошти субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3 225,6	834,4	688,8	-145,6	82,55	21,35
	- за оренду приміщень	320,0	88,2	88,2	0	100,00	27,56
	- від надання платних послуг	855,6	205,6	205,6	0	100,00	24,03
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	10,0		-10	0,00	0,00
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 000,0	300,0	164,4	-135,6	54,80	16,44
	- банківський депозит	1 000,0	230,6	230,6	0	100,00	23,06
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.3.	ПЛВ	200,0	55,0	23,7	-31,3	43,00	11,85
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	6,0	5,8	-0,2	96,67	29,00
2.5.	Чистий дохід	113 848,9	27 247,4	27 020,2	-227,2	99,17	23,73
2.6.	Поворотна фінансова допомога	900,0	900,0	400,0	-500	44,44	44,44
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.6.2.	Надана позичодавцем поворотна фінансова допомога	900,0	900,0	400,0	-500	44,44	44,44
3.	Видатки, всього, у тому числі:	125 419,0	33 969,0	28 923,5	-5045,5	85,15	23,06
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	97 134,0	26 339,0	23 421,5	-2917,5	88,92	24,11
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам витрат), з них по:	13 660,0	5 700,0	5 551,9	-148,1	97,40	40,64
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	8 660,0	3 500,0	3 497,4	-2,6	99,93	40,39
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.1.	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

11 879,5

	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	72 000,0	17 500,0	15 425,9	-2074,1	88,15	21,42
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	898,5	146,4	37,4	-109	25,55	4,16
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	2 330,0	630,0	416,9	-213,1	66,17	17,89
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	820,0	0,0		0	#ДЕЛ/0!	0,00
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	3 380,0	1 150,0	1 112,4	-37,6	96,73	32,91
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	3 200,0	1 075,5	1 074,0	-1,5	99,86	33,56
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	4 764,0	1 059,0	750,0	-309	70,82	15,74
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 694,0	231,5	231,5	0	100,00	13,67
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.6.	амортизація	1 000,0	300,0	164,4	-135,6	54,80	16,44
3.1.7.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	28 285,0	7 630,0	5 502,0	-2128	72,11	19,45
3.2.1.	матеріальні	200,0	150,0	9,3	-140,7	6,20	4,65
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.						
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	23 000,0	5 500,0	4 841,1	-658,9	88,02	21,05
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	100,0	43,7	-56,3	43,70	21,85
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	2 050,0	850,0	351,7	-498,3	41,38	17,16
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	90,0	15,0	11,2	-3,8	74,67	12,44
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	125,0	15,0		-15	0,00	0,00
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 620,0	1 000,0	245,0	-755	24,50	9,35
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	40,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0,00
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	40,0			0	#ДЕЛ/0!	0,00
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

4.2.	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	220,0	61,0	29,5	-31,5	48,36	13,41
5.1.	ПДВ	200,0	55,0	23,7	-31,3	43,09	11,85
5.2.	Інші	20,0	6,0	5,8	-0,2	96,67	29,00
6.	Усього доходів у грошових коштах	114 068,9	27 308,4	27 049,7	-258,7	99,05	23,71
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	125 679,0	34 030,0	28 953,0	-5077	85,08	23,04
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	13 554,0	4 807,0	4 802,9	-4,1	99,91	35,44
	- програми "Безпечна громада" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	1 718,5	146,4	37,4	-109	25,55	2,18
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8.	Повертнена фінансова допомога	900,0	900,0	900,0	0	100,00	100,00
8.1.1.	Повернута позичальником повертнена фінансова допомога				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8.1.2.	Надана позичодавцем повертнена фінансова допомога	900,00	900,00	900,00	0	100,00	100,00
9.	Фінансові результати, у тому числі:	6 991,00	11 879,50	16 197,80	4318,3	136,35	231,70
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	6 991,00	11 879,50	16 197,80	4318,3	136,35	231,70
9.2.	Резервний фонд грошових коштів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	2 465,20	2 465,20	2 465,20			
2.	Дохід всього, у тому числі:	944,90	944,90	944,90	0,00	100,00	100,00
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	216,0	216,0	216,0	0,00	100,00	100,00
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	581,3	581,3	581,3	0,00	100,00	100,00
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	147,6	147,6	147,6	0,00	100,00	100,00
3.	Видатки всього, у тому числі:	1 397,60	1 397,60	1 397,60	0,00	100,00	100,00
3.1.	матеріальні, всього, з них:	1 397,60	1 397,60	1 397,60	0,00	100,00	100,00
	- медикаменти та розхідні матеріали	1 209,0	1 209,0	1 209,0	0,00	100,00	100,00
	- продукти харчування				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка	147,6	147,6	147,6	0,00	100,00	100,00
	- інші (розшифрувати окремим додатком до	41,0	41,0	41,0	0,00	100,00	100,00
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,00	0,00	0,00	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				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	фінансу)						
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	2 012,50	2 012,50	2 012,50	0,00	100,00	100,00

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Сергій
ГОРІЩАК

Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Олена ПАЛАШ

sekal

Таблиця № 2
до додатка 2

Елементи операційних витрат

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
Матеріальні витрати, у тому числі:	13660,0	5700,0	5551,9	-148,1	97,40	40,64
Витрати на медикаменти	4000	3620	3512,2	-107,8	97,02	87,81
Вироби медичного призначення	6000	1300	1285,6	-14,4	98,89	21,43
Приладдя	500	70	61,9	-8,1	88,43	12,38
Меблі	300	110	105,9	-4,1	96,27	35,30
Інші матеріальні витрати (паливо, господарчі товари, комп'ютерне приладдя)	2860	600	586,3	-13,7	97,72	20,50
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	3380,0	1150,0	1112,4	-37,6	96,73	32,91
Витрати на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями)	72000,0	17500,0	15425,9	-2074,1	88,15	21,42
Амортизація	1000,0	300,0	164,4	-135,6	54,80	16,44
Інші операційні витрати	7094,0	1689,0	1166,9	-522,1	69,09	16,45
Операційні витрати, усього	97134,0	26339,0	23421,5	-2917,5	88,92	24,11

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Сергій
ГОРЩАК

Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Олена ПАЛАШ



Капітальні інвестиції

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	40,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	40,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Вікторія ВАСИЛЬСВА

Олена ПАЛАШ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Дитяча міська поліклініка №6» ОМР
за 1 квартал 2025 року.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА № 6» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ створено шляхом реорганізації КУ «ДМП № 6» в межах проведення етапів медичної реформи. Поліклініка обслуговує дитяче населення Київського району м. Одеси, яке станом на 01.10.2022 року складає 40906 дитини. Закріплене населення обслуговують 5 амбулаторій первинної медичної допомоги та кабінети лікаря загальної практики – сімейної медицини з штатною чисельністю лікарів – 71 чол., середнього медичного персоналу – 80 чол. Станом на 01.04.2025р. лікарями первинної ланки підписано 41370 декларацій, що складає 101,1 %.

Для проведення розрахунків за коштами НСЗУ та іншими коштами відкрито 5 рахунків в АБ «Укргазбанк», а для проведення операцій з коштами загального фонду місцевого бюджету установа має 2 відкритий рахунок в УДКСУ у м. Одесі в Одеській області (за КПКВК 712113, 712146).

Види економічної діяльності за КВЕД – 86.21 – загальна медична практика, 86.22 – спеціалізована медична практика.

Штатна чисельність працівників закладу – 324,25 ставок. Середня кількість працівників складає 251 особу, у тому числі: 5 - керівники, 82 - лікарі, 89 - середній медичний персонал, 20 – молодший медичний персонал, інші – 55 особи.

Фонд оплати праці (враховуючи нарахування) за 1 квартал 2025 року склав – 20267,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата складає 21358,19 грн.

За 1 квартал 2025 року КНП «ДМП № 6» ОМР отримала дохід у сумі **27049,7 т. грн.**, у т. ч.:

- **21520,6** т. грн. - кошти НСЗУ за медичне обслуговування населення (первинний та вторинний рівень медичної допомоги);
- **4840,3** т. грн. – кошти бюджету міста на виконання цільової програми «Здоров'я» та програми «Рівність»;
- **688,8** т. грн. – інші надходження.

В частині виконання плану по видаткам – план виконано на 85,15%. Має місце економія по оплаті послуг, крім комунальних, іншим адміністративним послугам, оплаті послуг зв'язку, придбання а супровід програмного забезпечення. Невиконання плану по видаткам пояснюється обмеженням витрат у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022.

Фінансовий результат склався в сумі (16197,8 тис. грн.), нерозподілені доходи у грошових коштах: 16197,80 тис грн. - за рахунок невикористаних коштів НСЗУ – 10489,4 тис. грн., спец. рахунку – 540,4 тис. грн., депозитного рахунку – 5197,5 тис. грн. , з урахуванням сплати податків та зборів 29,5 тис. грн.

Капітальні інвестиції в 1 кварталі не здійснювались.

Директор КНП «ДМП № 6» ОМР

Головний бухгалтер



Сергій ГОРІЩАК

Олена ПАЛАШ