

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КНП "" ОМР"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I півріччя 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:	110 697,6	58 850,7	58 507,7	-343	99,42	52,85
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	107 472,0	57 180,5	57 026,5	-154	99,73	53,06
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	93 419,5	46 717,8	46 717,8	0	100,00	50,01
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	14 052,5	10 462,7	10 308,7	-154	98,53	73,36
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	10 852,5	8 519,3	8 368,3	-151	98,23	77,11
	- 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)	9 134,0	7 939,9	7 939,8	-0,1	100,00	86,93
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	1 718,5	579,4	428,5	-150,9	73,96	24,93
	- 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 документів 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.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 200,0	1 943,4	1 940,4	-3	99,85	60,64
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- коштів 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	1 670,2	1 481,2	-189	88,68	45,92
	- за оренду приміщень	320,0	160,0	139,6	-20,4	87,25	43,63
	- від надання платних послуг	855,6	405,6	403,6	-2	99,51	47,17
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	24,0	0,0	-24	0,00	0,00
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 000,0	550,0	428,9	-121,1	77,98	42,89
	- банківський депозит	1 000,0	530,6	509,1	-21,5	95,95	50,91
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.3.	ПДВ	200,0	105,0	40,8	-64,2	38,86	20,40
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	11,0	10,3	-0,7	93,64	51,50
2.5.	Чистий дохід	110 477,6	58 734,7	58 456,6	-278,1	99,53	52,91
2.6.	Поворотна фінансова допомога	900,0	600,0	600,0	0	100,00	66,67
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.6.2.	Надана позичодавцем поворотна фінансова допомога	900,0	600,0	600,0	0	100,00	66,67
3.	Видатки, всього, у тому числі:	126 419,0	69 738,0	60 850,6	-8887,4	87,26	48,13
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	98 134,0	54 773,0	49 028,4	-5744,6	89,51	49,96
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямками видатків), з них по:	13 660,0	12 360,0	10 735,9	-1624,1	86,86	78,59

3.1.1.	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергопостач, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	7 440,0	7 301,9	7 301,8	-0,1	100,00	98,14
	- 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 роки				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.2.	- 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!
	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	73 000,0	36 000,0	32 706,8	-3293,2	90,85	44,80
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)						
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	898,5	379,4	228,5	-150,9	60,23	25,43
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	2 330,0	1 530,0	1 079,4	-450,6	70,55	46,33
	- 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.	820,0	200,0	200,0	0	100,00	24,39
	- 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!
3.1.4.	- 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!
	на оплату комунальних послуг та енергопостач, з них по:	3 380,0	2 070,0	2 011,9	-58,1	97,19	59,52
3.1.5.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	3 200,0	1 943,4	1 940,4	-3	99,85	60,64
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямом видатків), з них по:	4 764,0	2 263,0	2 065,5	-197,5	91,27	43,36
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 694,0	638,0	638,0	0	100,00	37,66
	- 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!
3.1.6.	- 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!
	амортизація	1 000,0	550,0	428,9	-121,1	77,98	42,89
3.1.7.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	28 285,0	14 965,0	11 822,2	-3142,8	79,00	41,80
3.2.1.	матеріальні	200,0	200,0	200,0	0	100,00	100,00
3.2.2.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.						
	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	23 000,0	11 500,0	10 285,8	-1214,2	89,44	44,72
3.2.3.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	100,0	100,0	0	100,00	50,00

3.2.4.	придбання та супровід програвального забезпечення	2 050,0	1 350,0	621,3	-728,7	46,02	30,31
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	90,0	40,0	22,8	-17,2	57,00	25,33
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	125,0	55,0	23,3	-31,7	42,36	18,64
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 620,0	1 720,0	569,0	-1151	33,08	21,72
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	193,0	40,0	39,5	-0,5	98,75	20,47
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	193,0	40,0	39,5	-0,5	98,75	20,47
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програми "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!
4.2.	- 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!
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програми "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!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	220,0	116,0	51,1	-64,9	44,05	23,23
	5.1. ПДВ	200,0	105,0	40,8	-64,2	38,86	20,40
5.2.	Інші	20,0	11,0	10,3	-0,7	93,64	51,50
6.	Усього доходів у грошових коштах	110 697,6	58 850,7	58 507,7	-343	99,42	52,85
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	126 832,0	69 894,0	60 941,2	-8952,8	87,19	48,05
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	12 334,0	9 883,3	9 880,2	-3,1	99,97	80,11
	- програми "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	1 718,5	579,4	428,5	-150,9	73,96	24,93
	- 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!
8.	- 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. Поворотна фінансова допомога	900,0	900,0	900,0	0	100,00	100,00
8.1.1.	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8.1.2.	Надана позичодавцем поворотна фінансова допомога	900,00	900,00	900,00	0	100,00	100,00
9.	Фінансові результати, у тому числі:	2 466,70	7 257,80	15 867,60	8609,8	218,63	643,27
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	2 466,70	7 257,80	15 867,60	8609,8	218,63	643,27
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:	2 878,60	2 878,60	2 878,60	0,00	100,00	100,00
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 153,1	1 153,1	1 153,1	0,00	100,00	100,00
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	1 514,3	1 514,3	1 514,3	0,00	100,00	100,00

2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	211,2	211,2	211,2	0,00	100,00	100,00
3.	Видатки всього, у тому числі:	2 649,20	2 649,20	2 649,20	0,00	100,00	100,00
3.1.	матеріальні, всього, з них:	2 649,20	2 649,20	2 649,20	0,00	100,00	100,00
	- медикаменти та розхідні матеріали	2 228,4	2 228,4	2 228,4	0,00	100,00	100,00
	- продукти харчування	168,6	168,6	168,6	0,00	100,00	100,00
	- обладнання та техніка	211,2	211,2	211,2	0,00	100,00	100,00
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	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 фінплану)				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	2 694,60	2 694,60	2 694,60	0,00	100,00	100,00

Директор

Заступник директора з економічних питань

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:	13660,0	12360,0	10735,9	-1624,1	86,86	78,59
Витрати на медикаменти	7960	7500	6925,7	-574,3	92,34	87,01
Вироби медичного призначення	3000	2500	2143,4	-356,6	85,74	71,45
Приладдя	300	200	119,5	-80,5	59,75	39,83
Меблі	300	160	114,9	-45,1	71,81	38,30
Інші матеріальні витрати (паливе, господарчі та будівельні товари, комп'ютерне приладдя)	2100	2000	1432,4	-567,6	71,62	68,21
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	3380,0	2070,0	2011,9	-58,1	97,19	59,52
Витрати на оплату праці (заробітна плата з - нарахуваннями)	73000,0	36000,0	32706,8	-3293,2	90,85	44,80
Амортизація	1000,0	550,0	428,9	-121,1	77,98	42,89
Інші операційні витрати	7094,0	3793,0	3144,9	-648,1	82,91	44,33
Операційні витрати, усього	98134,0	54773,0	49028,4	-5744,6	89,51	49,96

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Сергій
КОРИЩАК

Заступник
ВАСИЛЬЄВА

Головний
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	193,0	40,0	39,5	-0,5	98,75	20,47
придбання (виготовлення) основних засобів	193,00	40,00	39,50	-0,5	98,75	20,47
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРЩАК

Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Олена ПАЛАШ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Дитяча міська поліклініка №6» ОМР
за 1 півріччя 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 40690 декларацій, що складає на 01.08.2025 – 99,5 %.

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, 83 - лікарі, 88 - середній медичний персонал, 19 – молодший медичний персонал, інші – 56 особи.

Фонд оплати праці (враховуючи нарахування) за 1 півріччя 2025 року склав – 42992,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата складає 22983,99 грн.

За 1 півріччя 2025 року КНП «ДМП № 6» ОМР отримала дохід у сумі **58507,7 т. грн.**, у т. ч.:

- **46717,8 т. грн.** - кошти НСЗУ за медичне обслуговування населення (первинний та вторинний рівень медичної допомоги);
- **10308,7 т. грн.** – кошти бюджету міста на виконання цільової програми «Здоров'я» та програми «Рівність»;
- **1481,2 т. грн.** – інші надходження.

В частині виконання плану по видаткам – план виконано на 85,2%. Має місце економія по оплаті послуг, крім комунальних, іншим адміністративним послугам, оплаті послуг зв'язку, обслуговування оргтехніки, придбання та супровід програмного забезпечення. Невиконання плану по видаткам пояснюється обмеженням витрат у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 та обмеженням функціонуванням закладу у зв'язку з пошкодженнями в результаті шахедної атаки.

Фінансовий результат склався в сумі (15867,6 тис. грн.), нерозподілені доходи у грошових коштах: 15867,6 тис. грн. - за рахунок невикористаних коштів НСЗУ – 9970,5 тис. грн., спец. рахунку – 657,9 тис. грн., депозитного рахунку – 5239,2 тис. грн. , з урахуванням сплати податків та зборів 51,1 тис. грн.

Капітальні інвестиції в 1 півріччі склали 39,5 тис. грн. – придбана Екшн – камера за кошти депозитного рахунку.

Директор КНП «ДМП № 6» ОМР

Головний бухгалтер



Сергій ГОРЩАК

Олена ПАЛІШ