

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КНП "" ОМР"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 9 місяців 2025 року
Основні фінансові показники КНП**

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	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:	117 637,6	90 549,6	82 601,0	-7948,6	91,22	70,22
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	114 472,0	88 046,0	80 556,8	-7489,2	91,49	70,37
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	68 886,4	68 886,4	0	100,00	73,74
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	21 052,5	19 159,6	11 670,4	-7489,2	60,91	55,43
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	17 852,5	16 927,4	9 444,5	-7482,9	55,79	52,90
	- 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)	16 134,0	15 501,7	8 358,8	-7142,9	53,92	51,81
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	1 718,5	1 425,7	1 085,7	-340	76,15	63,18
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 роки				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.2.2.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3 200,0	2 232,2	2 225,9	-6,3	99,72	69,56
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.3.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3 165,6	2 503,6	2 044,2	-459,4	81,65	64,58
	- за оренду приміщень	260,0	240,0	181,3	-58,7	75,54	69,73
	- від надання платних послуг	855,6	625,6	621,4	-4,2	99,33	72,63
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	50,0	38,0		-38	0,00	0,00
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 000,0	800,0	589,2	-210,8	73,65	58,92
	- банківський депозит	1 000,0	800,0	652,3	-147,7	81,54	65,23
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
2.3.	ПДВ	200,0	155,0	51,7	-103,3	33,35	25,85
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,0	16,0	14,8	-1,2	92,50	74,00
2.5.	Чистий дохід	117 417,6	90 378,6	82 534,5	-7844,1	91,32	70,29
2.6.	Поворотна фінансова допомога	900,0	900,0	900,0	0	100,00	100,00
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
2.6.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	900,0	900,0	900,0	0	100,00	100,00
3.	Видатки, всього, у тому числі:	133 419,0	105 627,0	89 683,6	-15943,4	84,91	67,22
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	104 434,0	83 947,0	71 169,6	-12777,4	84,78	68,15
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямками видатків), з них по:	20 660,0	20 360,0	12 168,7	-8191,3	59,77	58,90

	- 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)	14 440,0	14 302,2	7 301,8	-7000,4	51,05	50,57
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	70,0	70,0		-70	0,00	0,00
3.1.1.	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	72 300,0	54 500,0	50 483,2	-4016,8	92,63	69,82
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	898,5	605,7	437,7	-168	72,26	48,71
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розрахувати окремим додатком), з них по:	2 330,0	2 330,0	2 102,3	-227,7	90,23	90,23
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	750,0	750,0	550,0	-200	73,33	73,33
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	3 380,0	2 390,0	2 375,6	-14,4	99,40	70,28
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	3 200,0	2 232,2	2 225,9	-6,3	99,72	69,56
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	4 764,0	3 567,0	3 450,6	-116,4	96,74	72,43
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 694,0	1 074,5	1 057,0	-17,5	98,37	62,40
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.6.	амортизація	1 000,0	800,0	589,2	-210,8	73,65	58,92
3.1.7.	інші операційні витрати (розрахувати окремим додатком)				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	28 985,0	21 680,0	18 514,0	-3166	85,40	63,87
3.2.1.	матеріальні	200,0	200,0	200,0	0	100,00	100,00
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.						
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	23 700,0	17 000,0	16 110,4	-889,6	94,77	67,98
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!

3.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	150,0	150,0	0	100,00	75,00
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	2 050,0	1 750,0	972,5	-777,5	55,57	47,44
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	90,0	65,0	37,7	-27,3	58,00	41,89
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	125,0	95,0	41,5	-53,5	43,68	33,20
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	2 620,0	2 420,0	1 001,9	-1418,1	41,40	38,24
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	212,0	40,0	39,5	-0,5	98,75	18,63
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	212,0	40,0	39,5	-0,5	98,75	18,63
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	220,0	171,0	66,5	-104,5	38,89	30,23
5.1.	ПДВ	200,0	155,0	51,7	-103,3	33,35	25,85
5.2.	Інші	20,0	16,0	14,8	-1,2	92,50	74,00
6.	Усього доходів у грошових коштах	117 637,6	90 549,6	82 601,0	-7948,6	91,22	70,22
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	133 851,0	105 838,0	89 789,6	-16048,4	84,84	67,08
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	19 334,0	17 608,9	10 584,7	-7024,2	60,11	54,75
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	1 718,5	1 425,7	987,7	-438	69,28	57,47
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/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	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
8.1.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	900,00	900,00	900,00	0	100,00	100,00
9.	Фінансові результати, у тому числі:	2 387,70	3 312,70	11 412,50	8099,8	344,51	477,97
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	2 387,70	3 312,70	11 412,50	8099,8	344,51	477,97
9.2.	Резервний фонд грошових коштів				0	#####	#ДІЛЕННЯ/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:	4 291,40	4 291,40	4 291,40	0,00	100,00	100,00
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 325,2	1 325,2	1 325,2	0,00	100,00	100,00

2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	2 728,0	2 728,0	2 728,0	0,00	100,00	100,00
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	238,2	238,2	238,2	0,00	100,00	100,00
3.	Видатки всього, у тому числі:	4 036,60	4 036,60	4 036,60	0,00	100,00	100,00
3.1.	матеріальні, всього, з них:	4 036,60	4 036,60	4 036,60	0,00	100,00	100,00
	- медикаменти та розхідні матеріали	3 315,2	3 315,2	3 315,2	0,00	100,00	100,00
	- продукти харчування	426,7	426,7	426,7	0,00	100,00	100,00
	- обладнання та техніка	238,2	238,2	238,2	0,00	100,00	100,00
	- інші (розшифрувати окремим додатком до	56,5	56,5	56,5	0,00	100,00	100,00
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- медичні послуги				0,00	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- послуги з харчування				0,00	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень				0,00	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)				0,00	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	100,00	100,00

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Вікторія ВАСИЛЬСВА

Олена ПАЛАШ

Елементи операційних витрат

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду 5=4-3	до відповідного періоду 6=4/3*100	до планових показників року 7=4/2*100
1	2	3	4			
Матеріальні витрати, у тому числі:	20660,0	20360,0	12168,7	-8191,3	59,77	58,90
Витрати на медикаменти	7960	7500	6925,7	-574,3	92,34	87,01
Вироби медичного призначення	3000	2900	2870,5	-29,5	98,98	95,68
Приладдя	300	200	182,1	-17,9	91,05	60,70
Меблі	300	160	114,9	-45,1	71,81	38,30
Інші матеріальні витрати (пальне, господарчі та будівельні товари, комп'ютерне приладдя)	9100	9600	2075,5	-7524,5	21,62	22,81
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	3380,0	2390,0	2375,6	-14,4	99,40	70,28
Витрати на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями)	72300,0	54500,0	50483,2	-4016,8	92,63	69,82
Амортизація	1000,0	800,0	589,2	-210,8	73,65	58,92
Інші операційні витрати	0	0	0	0	#####	#####
Операційні витрати, усього	97340,0	78050,0	65616,7	-12433,3	84,07	67,41

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 (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	212,0	40,0	39,5	-0,5	98,75	18,63
придбання (виготовлення) основних засобів	212,00	40,00	39,50	-0,5	98,75	18,63
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Сергій
ГОРІЩАК

Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Олена ПАЛІАШ