

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови
директор Департаменту фінансів
Одеської міської ради

Світлана БЕДРЕГА

МП

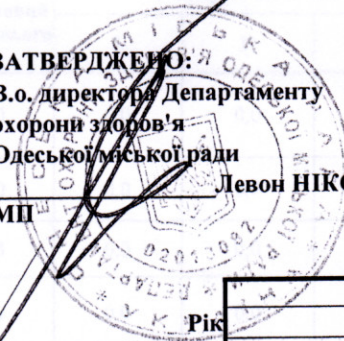


ЗАТВЕРДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту
охорони здоров'я
Одеської міської ради

Левон НІКОГОСЯН

МП



Підприємство: комунальне некомерційне підприємство
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Одеської міської ради
за ЄДРПОУ 02063341

Рік 2022

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство за КОПФГ 150

Територія: Приморський район міста Одеси за КОАТУУ 5 110 137 500

Орган управління: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради за СПОДУ 17184

Галузь: охорона здоров'я за ЗКГНГ 91500

Вид економічної діяльності: загальна медична практика за КВЕД 86.21

Одиниця виміру тис.грн.

Форма власності комунальна

Кількість штатних одиниць: 296 шт.од.

Місцезнаходження: 65014, м.Одеса, Приморський р-он, провулок Обсерваторний, буд.8.

Телефон: (048)722-47-91

Прізвище та ініціали керівника: Ясіновська Марина

коди
2022
02063341
150
5 110 137 500
17184
91500
86.21

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"
Одеської міської ради
на 01 липня 2022 року

тис.грн.

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
I. Надходження та використання грошових коштів								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	2 392,6	5 757,2	5 757,2	5 757,2	x	x	x
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	28 097,4	67 880,1	69 746,9	14 308,6	18 885,1	18 149,0	18 404,2
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	27 128,1	65 882,4	67 116,5	14 050,4	18 041,8	17 399,9	17 624,4
1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій	25 637,1	64 230,1	64 149,4	13 543,2	17 054,8	16 775,5	16 775,9
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	1 491,0	1 652,3	2 967,1	507,2	987,0	624,4	848,5
	- програмі "Здоров'я"	1 491,0	1 652,3	2 967,1	507,2	987,0	624,4	848,5
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі заміни, модернізації та оцифрування ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

"Перевірено"

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ



Головний бухгалтер Лодз

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
	- програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	969,3	1 997,7	2 630,4	258,2	843,3	749,1	779,8
	- за оренду приміщень	278,5	690,7	690,7	47,8	121,5	256,7	264,7
	- від надання платних послуг	4,5	207,0	207,0	7,0	112,8	34,2	53,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	410,7	1 000,0	1 502,8	160,0	515,9	413,5	413,4
	- банківський депозит	173,3	100,0	200,0	43,4	63,2	44,7	48,7
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	89,0	0,0	29,9	0,0	29,9	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	48,5	133,5	133,5	20,0	50,0	37,7	25,8
2.4.	Інші вирахування з доходу	1,0	50,8	50,8	1,4	0,0	23,4	26,0
2.5.	Чистий дохід	28 047,9	67 695,8	69 562,6	14 287,2	18 835,1	18 087,9	18 352,4
3.	Видатки всього, у тому числі:	26 739,7	71 336,7	65 408,9	12 314,0	15 870,3	19 317,4	17 907,2
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	22 664,8	62 398,0	55 800,7	10 871,4	13 757,9	16 224,8	14 946,6
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	2 126,1	3 485,7	3 916,3	2 328,6	515,1	908,9	163,7
	- програмі "Здоров'я"	1 131,5	510,0	1 010,0	0,0	510,0	455,3	44,7
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	16 198,0	45 537,7	37 386,4	6 413,8	9 888,0	10 595,0	10 489,6
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3 348,9	9 978,7	8 058,2	1 371,4	2 048,2	2 330,9	2 307,7
	- програмі "Здоров'я"							
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	147,2	720,1	2 181,6	51,5	230,4	1 525,6	374,1
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Головний бухгалтер Феді

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	253,3	1 431,8	2 199,5	534,9	495,6	212,8	956,2
	- програмі "Здоров'я"	207,0	1 110,4	1 925,2	498,4	468,3	163,0	795,5
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	180,6	244,0	555,9	11,2	64,7	238,1	241,9
	- програмі "Здоров'я"	152,5	31,9	31,9	8,8	8,7	6,1	8,3
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	амортизація	410,7	1 000,0	1 502,8	160,0	515,9	413,5	413,4
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 074,9	8 938,7	9 608,2	1 442,6	2 112,4	3 092,6	2 960,6
3.2.1.	матеріальні	68,2	129,2	129,2	3,5	53,9	37,0	34,8
3.2.2.	на оплату праці, з них	3 081,9	6 850,1	7 406,8	1 142,3	1 638,2	2 396,0	2 230,3
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них	652,3	1 513,2	1 626,0	257,6	350,6	527,1	490,7
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	70,1	99,6	99,6	0,0	22,7	27,3	49,6
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	45,6	93,7	93,7	14,6	16,8	25,0	37,3
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	42,0	77,0	77,0	20,4	23,2	10,0	23,4
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	17,0	97,1	97,1	0,0	1,5	45,0	50,6
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	97,8	78,8	78,8	4,2	5,5	25,2	43,9
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	270,2	73,8	73,8	0,0	73,8	0,0	0,0
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	270,2	73,8	73,8	0,0	73,8	0,0	0,0
4.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ



Головний бухгалтер *Людмила*

Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
				I	II	III	IV
- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	49,5	184,3	184,3	21,4	50,0	61,1	51,8
5.1. ПДВ	48,5	133,5	133,5	20,0	50,0	37,7	25,8
5.2. Інші	1,0	50,8	50,8	1,4	0,0	23,4	26,0
6. Усього доходів у грошових коштах	28 097,4	67 880,1	69 746,9	14 308,6	18 885,1	18 149,0	18 404,2
Усього видатків у грошових коштах, з них по	27 059,4	71 594,8	65 667,0	12 335,4	15 994,1	19 378,5	17 959,0
- програмі "Здоров'я"	1 491,0	1 652,3	2 967,1	507,2	987,0	624,4	848,5
7. - програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Фінансові результати, у тому числі:	3 430,6	2 042,5	9 837,1	7 730,4	2 891,0	-1 229,5	445,2
8.1. Нерозподілені доходи у грошових коштах	3 430,6	2 042,5	9 837,1	7 730,4	2 891,0	-1 229,5	445,2
8.2. Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Головний бухгалтер Феді

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	72,2	525,3	525,3	525,3	x	x	x
	Дохід всього, у тому числі:	193,5	2 230,6	3 492,2	2 230,6	1 261,6	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0	0,0	29,7	0,0	29,7	0,0	0,0
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0	2 230,6	3 462,5	2 230,6	1 231,9	0,0	0,0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	193,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0				
3.	Видатки всього, у тому числі:	216,4	546,8	816,0	546,8	269,2	0,0	0,0
3.1.	матеріальні всього, з них:	216,4	546,8	816,0	546,8	269,2	0,0	0,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	216,4	546,8	816,0	546,8	269,2	0,0	0,0
	- продукти харчування	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- обладнання та техніка	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	послуги та роботи всього, з них:	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медичні послуги	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- послуги з харчування	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	49,3	2 209,1	3 201,5	2 209,1	992,4	0,0	0,0

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



Марина ЯСІНОВСЬКА

Маріанна ГАНЄВА

Надія ПОДДУБЧЕНКО

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Головний бухгалтер Федя