

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за II квартал 2022 року
Основні фінансові показники

Додаток 2
до Порядку

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	5757,2	5757,2	5757,2	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	69 746,9	33 193,7	32 787,6	-406,1	98,78	47,009401135
2.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	67 116,5	32 092,2	31 686,8	-405,4	98,74	47,211639463
2.1.1.	<i>- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	64 149,4	30 598,0	30 598,0	0	100,00	47,698029911
	<i>- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:</i>	2 967,1	1 494,2	1 088,8	-405,4	72,87	36,69576354
	<i>- програмою "Здоров'я"</i>	2 967,1	1 494,2	1 088,8	-405,4	72,87	36,69576354
2.1.2.	<i>- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>- програмою "Рівність"</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	<i>- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.4.	<i>- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.5.	<i>- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.6.	<i>- коштів державної медичної субвенції</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.7.	<i>- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.8.	<i>- коштів обласного бюджету</i>	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.9.	<i>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</i>	0,0	0,0	0,0			
2.1.10.	<i>- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій</i>	0,0	0,0	0,0			
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	2 630,4	1 101,5	1 100,8	-0,7	99,94	41,849148418
	<i>- за оренду приміщень</i>	690,7	169,3	169,3	0	100,00	24,511365282
	<i>- від надання платних послуг</i>	207,0	119,8	119,8	0	100,00	57,874396135

2.2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 502,8	675,9	675,9	0	100,00	44,976044717
	- банківський депозит	200,0	106,6	105,9	-0,7	99,34	52,95
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	29,9	29,9	29,9	0	100,00	100
2.3.	ПДВ	133,5	70,0	70,0	0	100,00	52,434456929
2.4.	Інші вирахування з доходу	50,8	1,4	1,4	0	100,00	2,7559055118
2.5.	Чистий дохід	69 562,6	33 122,3	32 716,2	-406,1	98,77	47,031307053
3.	Видатки, всього, у тому числі:	65 408,9	28 184,3	27 778,9	-405,4	98,56	42,46960276
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	55 800,7	24 629,3	24 223,9	-405,4	98,35	43,41146258
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	3 916,3	2 843,7	2 535,9	-307,8	89,18	64,75244491
	- програмі "Здоров'я"	1 010,0	510,0	202,2	-307,8	39,65	20,01980198
3.1.1.	- 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 "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	37 386,4	16 301,8	16 301,8	0	100,00	43,603556373
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	8 058,2	3 419,6	3 419,6	0	100,00	42,436276091
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	2 181,6	281,9	281,9	0	100,00	12,921708838
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 199,5	1 030,5	938,8	-91,7	91,10	42,682427825
	програмі "Здоров'я"	1 925,2	966,7	875,0	-91,7	90,51	45,449823395
	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	0,0	0,0	0,0			
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	555,9	75,9	70,0	-5,9	92,23	12,59219284
	- програмі "Здоров'я"	31,9	17,5	11,6	-5,9	66,29	36,363636364
	- 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!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 502,8	675,9	675,9	0	100,00	44,976044717
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	9 608,2	3 555,0	3 555,0	0	100,00	36,999646136
3.2.1.	матеріальні	129,2	57,4	57,4	0	100,00	44,427244582
3.2.2.	на оплату праці	7 406,8	2 780,5	2 780,5	0	100,00	37,539828266
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 626,0	608,2	608,2	0	100,00	37,404674047
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	99,6	22,7	22,7	0	100,00	22,791164659
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	93,7	31,4	31,4	0	100,00	33,511205977
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	77,0	43,6	43,6	0	100,00	56,623376623
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	97,1	1,5	1,5	0	100,00	1,5447991761
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	78,8	9,7	9,7	0	100,00	12,30964467
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	73,8	73,8	73,8	0	100,00	100
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	73,8	73,8	73,8	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.1.	- 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!
	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0			
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0			
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.2.	- 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!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0			
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	184,3	71,4	71,4	0	100,00	38,741182854
5.1.	ПДВ	133,5	70,0	70,0	0	100,00	52,434456929
5.2.	Інші	50,8	1,4	1,4	0	100,00	2,7559055118
6.	Усього доходів грошових коштів	69 746,9	33 193,7	32 787,6	-406,1	98,78	47,009401135
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	65 667,0	28 329,5	27 924,1	-405,4	98,57	42,523794295
	- програмі "Здоров'я"	2 967,1	1 494,2	1 088,8	-405,4	72,87	36,69576354
	утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету						
	- 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!
7	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	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)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8	Фінансові результати, у тому числі:	9 837,1	10 621,4	10 620,7	-0,7	99,99	107,96576227
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	9 837,10	10 621,40	10 620,70	-0,7	99,99	107,96576227
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00			
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00			
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00			
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00			
8.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,00	0,00	0,00	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	49,30	X	525,30	525,3		
2.	Дохід всього, у тому числі:	10 719,0	0,0	2 230,6	2 230,60	#ДЕЛ/0!	20,809777031
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	3,7			0,00	#ДЕЛ/0!	0
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	8 655,2		2 230,6	2 230,60	#ДЕЛ/0!	25,771790369
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	2 060,1			0,00	#ДЕЛ/0!	0
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	10 243,0	0,0	546,8	546,80	#ДЕЛ/0!	5,3382798008
3.1.	матеріальні, всього, з них:	10 243,0	0,0	546,8	546,80	#ДЕЛ/0!	5,3382798008
	- медикаменти та розхідні матеріали	10 243,0		546,8	546,80	#ДЕЛ/0!	5,3382798008
	- продукти харчування	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- медичні послуги	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- послуги з харчування	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	525,3	X	2 209,1	2 209,10	#ЗНАЧ!	420,54064344

Директор

Головний бухгалтер



Марина ЯСІНОВСЬКА

Надія ПОДДУБЧЕНКО