

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за Півквартал 2023 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	12996,8	12996,8	12996,8	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	74 232,3	38 102,4	36 601,6	-1500,8	96,06	49,306838128
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	70 100,4	35 729,3	34 228,5	-1500,8	95,80	48,827824092
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	66 836,4	33 067,3	33 067,3	0	100,00	49,474986684
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3 264,0	2 662,0	1 161,2	-1500,8	43,62	35,575980392
	- програмою "Здоров'я"	3 264,0	2 662,0	1 161,2	-1500,8	43,62	35,575980392
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відмова Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та збільшення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.9.	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	0		
2.1.10.	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опортними закладами охорони здоров'я послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0			
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4 131,9	2 373,1	2 373,1	0	100,00	57,433626177
	- за оренду приміщень	816,1	439,9	439,9	0	100,00	53,902708001
	- від надання платних послуг	254,2	149,3	149,3	0	100,00	58,733280881

2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 782,5	904,8	904,8	0	100,00	50,760168303
	- банківський депозит	1 279,1	879,1	879,1	0	100,00	68,728011883
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	ПЛВ	131,3	70,0	70,0	0	100,00	53,31302361
2.4.	Інші врахування з доходу	110,9	46,2	46,2	0	100,00	41,65915239
2.5.	Чистий дохід	73 990,1	37 986,2	36 485,4	-1500,8	96,05	49,311191632
3.	Видатки, всього, у тому числі:	75 453,9	35 907,3	34 406,5	-1500,8	95,82	45,59936597
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	61 797,1	29 666,0	28 165,2	-1500,8	94,94	45,576896003
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	3 173,3	2 540,5	1 737,2	-803,3	68,38	54,744272524
	- програмі "Здоров'я"	1 310,0	1 110,0	306,7	-803,3	27,63	23,41221374
	- 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	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	40 400,0	19 061,3	19 061,3	0	100,00	47,181435644
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Track Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	8 595,4	3 900,9	3 900,9	0	100,00	45,383577262
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Track Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	4 001,0	846,3	846,3	0	100,00	21,152211947
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносія, з них по:	2 310,9	1 595,3	897,8	-697,5	56,28	38,850664243
	програми "Здоров'я"	1 841,7	1 441,7	744,2	-697,5	51,62	40,408318401
	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			
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	1 534,0	816,9	816,9	0	100,00	53,252933507
	- програмі "Здоров'я"	4,0	2,0	2,0	0	100,00	50

	- 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	#DIV/0!	#DIV/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.7.	амортизація	1 782,5	904,8	904,8	0	100,00	50,760168303
3.1.8.	Інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	13 656,8	6 241,3	6 241,3	0	100,00	45,701042704
3.2.1.	матеріальні	155,9	120,3	120,3	0	100,00	77,164849262
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.2.	на оплату праці	10 556,9	4 742,6	4 742,6	0	100,00	44,924172816
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.3.	нарахування на оплату праці	2 271,0	991,9	991,9	0	100,00	43,676794364
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.4.	витрати на кінтовари, приладдя та господарчі товари	161,3	112,3	112,3	0	100,00	69,621822691
	програмі "Здоров'я"		0,0	0,0			
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	93,7	42,6	42,6	0	100,00	45,464247599
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	98,7	49,9	49,9	0	100,00	50,557244174
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	97,0	16,3	16,3	0	100,00	16,804123711
3.2.8.	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	222,3	165,4	165,4	0	100,00	74,403958614
	програмі "Здоров'я"	108,3	108,3	108,3			
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	2 531,4	1 492,1	1 492,1	0	100,00	58,943667536
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	1 039,3	0,0	0,0	0	#DIV/0!	0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
4.1.	- 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	#DIV/0!	#DIV/0!
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	1 492,1	1 492,1	1 492,1	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю отвірними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення системних станцій	0,0	0,0	0,0			
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	242,2	116,2	116,2	0	100,00	47,976878613
5.1.	ПДВ	131,3	70,0	70,0	0	100,00	53,31302361
5.2.	Інші	110,9	46,2	46,2	0	100,00	41,65915239
6.	Усього доходів грошових коштів	74 232,3	38 102,4	36 601,6	-1500,8	96,06	49,306838128
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	78 227,5	37 515,6	36 014,8	-1500,8	96,00	46,038541434

	- програмі "Здоров'я"	3 264,0	2 662,0	1 161,2	-1500,8	43,62	35,575980392
	утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0			
7	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Odessa»)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеса «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення висновків стовпів	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Фінансові результати, у тому числі:	9 001,6	13 583,6	13 583,6	0	100,00	150,90206186
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	9 001,60	13 583,60	13 583,60	0	100,00	150,90206186
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	#DIV/0!	#DIV/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень від операцій у натуральній формі на початок планового року	4 846,50	X	4 846,50	4846,5		
2.	Дохід всього, у тому числі:	6 181,2	0,0	6 181,2	6 181,20	#DIV/0!	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	812,8		812,8	812,80	#DIV/0!	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	3 105,2		3 105,2	3 105,20	#DIV/0!	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	2 263,2		2 263,2	2 263,20	#DIV/0!	100
						#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	5 876,2	0,0	5 876,2	5 876,20	#DIV/0!	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	5 876,2	0,0	5 876,2	5 876,20	#DIV/0!	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	5 790,0		5 790,0	5 790,00	#DIV/0!	100
	- продукти харчування	0,0		0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- обладнання та техніка	86,2		86,2	86,20	#DIV/0!	100
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- медичні послуги	0,0		0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- послуги з харчування	0,0		0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0		0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Невикористані залишки від операцій у натуральній формі	5 151,5	X	5 151,5	5 151,50	#ЗНАЧЕННЯ!	100

Директор

Марина ЯСІНОВСЬКА

Головний бухгалтер

Надія ПОДДУБЧЕНКО

