

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
Іквартал 2024р.  
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	11045,2	11045,2	11045,2	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	84 782,0	41 040,0	41 008,5	-31,5	99,92	48,36934727
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	81 117,3	39 262,6	39 231,1	-31,5	99,92	48,36341939
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	70 015,3	34 304,2	34 304,2	0	100,00	48,99529103
	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	11 102,0	4 958,4	4 926,9	-31,5	99,36	44,37849036
	- програмою "Здоров'я"	11 102,0	4 958,4	4 926,9	-31,5	99,36	44,37849036
2.1.2.	- програмою 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
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	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
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
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	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
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
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
2.1.10.	- 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	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3 664,7	1 777,4	1 777,4	0	100,00	48,50055939
	- за оренду приміщень	693,7	386,4	386,4	0	100,00	55,70131181
	- від надання платних послуг	233,4	113,4	113,4	0	100,00	48,58611825
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 805,7	805,7	805,7	0	100,00	44,61981503
	- банківський депозит	931,9	471,9	471,9	0	100,00	50,63848052
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком) за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	120,7	85,0	85,0	0	100,00	70,42253521
2.4.	Інші вирахування з доходу	46,0	33,5	33,5	0	100,00	72,82608696
2.5.	Чистий дохід	84 615,3	40 921,5	40 890,0	-31,5	99,92	48,32459378
3.	Видатки, всього, у тому числі:	87 338,5	39 071,1	39 039,6	-31,5	99,92	44,69918764
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	72 801,6	32 521,7	32 490,2	-31,5	99,90	44,62841476
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	4 221,9	2 944,7	2 939,1	-5,6	99,81	69,61557593
	- програмі "Здоров'я"	2 790,0	2 020,0	2 014,4	-5,6	-2020	72,20071685
	- 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
3.1.1.	- програмі "Рівність"	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
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату праці, з них по:	44 463,1	19 499,8	19 499,8	0	100,00	43,85614138
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	нарахування на оплату праці, з них по:	9 556,6	4 064,7	4 064,7	0	100,00	42,53290919
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 873,8	740,0	740,0	0	100,00	39,49194151
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	- 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
	- програмі "Рівність"	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
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 318,6	1 139,4	1 113,5	-25,9	97,73	48,02467006
	програми "Здоров'я"	2 010,0	919,5	893,6	-25,9	97,18	44,45771144
3.1.5.	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	0,0	0,0	0,0
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	8 552,0	3 317,5	3 317,5	0	100,00	38,79209542
	- програмі "Здоров'я"	6 302,0	2 018,9	2 018,9	0	100,00	32,03586163
3.1.6.	- 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
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7.	амортизація	1 805,7	805,7	805,7	0	100,00	44,61981503
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	9,9	9,9	9,9	0	100,00	100
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	14 536,9	6 549,4	6 549,4	0	100,00	45,05362216
	матеріальні	216,4	195,4	195,4	0	100,00	45,05362216
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	100,00	90,29574861
3.2.2.	на оплату праці	11 081,3	5 018,7	5 018,7	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	100,00	45,28981257
3.2.3.	нарахування на оплату праці	2 402,9	1 069,1	1 069,1	0	100,00	44,49207208
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	212,6	106,9	106,9	0	100,00	50,28222013
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення програмі "Здоров'я"	117,7	43,9	43,9	0	100,00	37,2982158
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	147,9	59,7	59,7	0	100,00	40,36511156
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	153,3	33,5	33,5	0	100,00	21,85257665
3.2.8.	програмі "Здоров'я"	204,8	22,2	22,2	0	100,00	10,83984375
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	1 447,8	1 447,8	1 447,8	0	100,00	100
	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</b>	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
	- 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
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	0,0	0,0	0,0
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>	1 447,8	1 447,8	1 447,8	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	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
4.2.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 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	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	166,7	118,5	118,5	0	100,00	71,08578284
5.1.	ПДВ	120,7	85,0	85,0	0	100,00	70,42253521
5.2.	Інші	46,0	33,5	33,5	0	100,00	72,82608696
6.	<b>Усього доходів грошових коштів</b>	84 782,0	41 040,0	41 008,5	-31,5	99,92	48,36934727
	<b>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</b>	88 953,0	40 637,4	40 605,9	-31,5	99,92	45,64871337
	- програмі "Здоров'я"	11 102,0	4 958,4	4 926,9	-31,5	99,36	44,37849036
	переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з	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
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	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

	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення						
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
8	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>	6 874,2	11 447,8	11 447,8	0	100,00	166,5328329
8.1.	<b>Нерозподілені доходи у грошових коштах</b>	6 874,20	11 447,80	11 447,80	0	100,00	166,5328329
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога						
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога						
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога						
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога						
8.2.	<b>Резервний фонд грошових коштів</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 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	7 861,50	7861,5		
2.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	11 856,2	0,0	2 303,2	2 303,20	0,00	19,42612304
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	3 816,8		1 537,1	1 537,10	0,00	40,27195556
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	5 760,2		766,1	766,10	0,00	13,29988542
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	2 279,2		0,0	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	8 841,2	0,0	6 303,1	6 303,10	0,00	71,2923585
3.1.	<b>матеріальні, всього, з них:</b>	8 841,2	0,0	6 303,1	6 303,10	0,00	71,2923585
	- медикаменти та розхідні матеріали	8 686,6		6 303,1	6 303,10	0,00	72,56118619
	- продукти харчування	0,0		0,0	0,00	0,00	0
	- обладнання та техніка	154,6		0,0	0,00	0,00	0
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	0,00	0
3.2.	<b>послуги та роботи, всього, з них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- медичні послуги	0,0		0,0	0,00	0,00	0
	- послуги з харчування	0,0		0,0	0,00	0,00	0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0		0,0	0,00	0,00	0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	0,00	0
4.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	7 861,5	X	3 861,6	3 861,60	0,00	49,12039687

Директор

Марина ЯСІНОВСЬКА

Головний бухгалтер

Надія ПОДДУБЧЕНКО

