

2.	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 773,2	1 273,2	1 273,2	0	100,00	71,80239116
	- банківський депозит	833,5	653,5	653,5	0	100,00	78,40431914
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ						
2.3.	ПДВ	140,0	115,0	115,0	0	100,00	82,14285714
2.4.	Інші вирахування з доходу	51,1	42,1	42,1	0	100,00	82,38747554
2.5.	Чистий дохід	87 801,1	61 527,3	61 498,8	-28,5	99,95	70,04331381
3.	Видатки, всього, у тому числі:	89 963,2	59 556,9	59 425,4	-131,5	99,78	66,05523147
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	75 576,8	49 479,6	49 364,6	-115	99,77	65,31713436
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	9 998,0	3 133,9	3 128,3	-5,6	99,82	31,28925785
	- програмі "Здоров'я"	8 280,0	2 020,0	2 014,4	-5,6	-2020	24,32850242
	- 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:	42 463,1	30 299,8	30 228,9	-70,9	99,77	71,18863201
	- 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:	8 958,6	6 282,7	6 267,1	-15,6	99,75	69,95624316
	- 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:	2 049,2	935,6	935,6	0	100,00	45,65684169
	- 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:	2 352,0	1 329,6	1 309,7	-19,9	98,50	55,68452381
	програмі "Здоров'я"	2 010,0	1 058,8	1 038,9	19,9	98,12	51,68656716
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:	7 501,0	5 743,1	5 740,1	-3	99,95	76,5244634
	- програмі "Здоров'я"	4 302,0	3 623,5	3 620,5	-3	99,92	84,15853092
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	1 773,2	1 273,2	1 273,2	0	100,00	71,80239116
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	481,7	481,7	481,7	0	100,00	100
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	14 386,4	10 077,3	10 060,8	-16,5	99,84	69,93271423
	матеріальні	216,4	196,4	196,4	0	100,00	90,75785582
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату праці	11 081,3	7 798,7	7 785,2	-13,5	99,83	70,25529496
3.2.2.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці	2 375,2	1 653,0	1 650,0	-3	99,82	69,46783429
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	154,3	124,3	124,3	0	100,00	80,5573558
3.2.4.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	придбання та супровід програмного забезпечення	99,4	66,4	66,4	0	100,00	66,80080483
3.2.5.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	125,0	90,0	90,0	0	100,00	72
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	130,0	64,6	64,6	0	100,00	49,69230769
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	204,8	83,9	83,9	0	100,00	40,96679688
3.2.8.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1 447,8	1 447,8	1 447,8	0	100,00	100
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	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
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	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.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	186,0	157,1	157,1	0	100,00	84,46236559
5.1.	ПДВ	140,0	115,0	115,0	0	100,00	82,14285714
5.2.	Інші	46,0	42,1	42,1	0	100,00	91,52173913
6.	Усього доходів грошових коштів	87 992,2	61 684,4	61 655,9	-28,5	99,95	70,06973345
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	91 597,0	61 161,8	61 030,3	-131,5	99,78	66,62914724
	- програмі "Здоров'я"	14 592,0	6 702,3	6 673,8	-28,5	99,57	45,73601974
	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
7	- 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	Фінансові результати, у тому числі:	7 440,4	11 567,8	11 670,8	103	100,89	156,8571582
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	7 440,40	11 567,80	11 670,80	103	100,89	156,8571582
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.	Резервний фонд грошових коштів	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.	Дохід всього, у тому числі:	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.	Видатки всього, у тому числі:	8 841,2	0,0	6 303,1	6 303,10	0,00	71,2923585
3.1.	матеріальні, всього, з них:	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
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0		0,0	0,00	0,00	0
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	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.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	7 861,5	X	3 861,6	3 861,60	0,00	49,12039687

Директор

Марина ЯСІНОВСЬКА

Головний бухгалтер

Надія ПОДДУБЧЕНКО

