

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
IV квартал 2024 року
Основні фінансові показники

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:	87 407,2	87 407,2	87 134,7	-272,5	99,69	99,68824079
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	83 921,5	83 921,5	83 649,0	-272,5	99,68	99,67529179
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	68 885,5	68 885,5	68 791,4	-94,1	99,86	99,86339651
	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	15 036,0	15 036,0	14 857,6	-178,4	98,81	98,81351423
	- програмою "Здоров'я"	15 036,0	15 036,0	14 857,6	-178,4	98,81	98,81351423
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
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	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:	3 485,7	3 485,7	3 485,7	0	100,00	100
	- за оренду приміщень	748,1	748,1	748,1	0	100,00	100
	- від надання платних послуг	215,8	215,8	215,8	0	100,00	100
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2.	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 684,9	1 684,9	1 684,9	0	100,00	100
	- банківський депозит	836,9	836,9	836,9	0	100,00	100
	- 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	140,0	140,0	0	100,00	100
2.4.	Інші вирахування з доходу	52,0	52,0	52,0	0	100,00	100
2.5.	Чистий дохід	87 215,2	87 215,2	86 942,7	-272,5	99,69	99,68755446
3.	Видатки, всього, у тому числі:	87 291,3	87 291,3	86 950,5	-340,8	99,61	99,60958309
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	73 405,4	73 405,4	73 175,7	-229,7	99,69	99,68708024
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	9 557,7	9 557,7	9 384,8	-172,9	98,19	98,19098737
	- програмі "Здоров'я"	8 020,0	8 020,0	7 847,1	-172,9	-8020	97,84413965
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	0,0	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 праці, з них по:	40 710,2	40 710,2	40 710,2	0	100,00	100
	- 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:	8 520,8	8 520,8	8 520,8	0	100,00	100
	- 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:	1 796,9	1 796,9	1 796,9	0	100,00	100
	- 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:	2 002,1	2 002,1	1 950,8	-51,3	97,44	97,43769043
	програмі "Здоров'я"	1 553,7	1 553,7	1 553,7	0,0	100,00	100
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:	8 651,1	8 651,1	8 645,6	-5,5	99,94	99,93642427
	- програмі "Здоров'я"	5 462,3	5 462,3	5 456,8	-5,5	99,90	99,89930981
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	1 684,9	1 684,9	1 684,9	0	100,00	100
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:	13 885,9	13 885,9	13 774,8	-111,1	99,20	99,19990782
	матеріальні	199,3	199,3	199,3	0	100,00	100
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	на оплату праці	10 907,5	10 907,5	10 816,4	-91,1	99,16	99,16479487
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці	2 180,2	2 180,2	2 160,2	-20	99,08	99,08265297
	- 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	124,3	124,3	124,3	0	100,00	100
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	85,8	85,8	85,8	0	100,00	100
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	133,2	133,2	133,2	0	100,00	100
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	130,0	130,0	130,0	0	100,00	100
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	125,6	125,6	125,6	0	100,00	100
	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	192,0	192,0	192,0	0	100,00	100
5.1.	ПДВ	140,0	140,0	140,0	0	100,00	100
5.2.	Інші	52,0	52,0	52,0	0	100,00	100
6.	Усього доходів грошових коштів	87 407,2	87 407,2	87 134,7	-272,5	99,69	99,68824079
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	88 931,1	88 931,1	88 590,3	-340,8	99,62	99,61678198
	- програмі "Здоров'я"	15 036,0	15 036,0	14 857,6	-178,4	98,81	98,81351423
	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:	9 521,3	9 521,3	9 589,6	68,3	100,72	100,717339
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	9 521,30	9 521,30	9 589,60	68,3	100,72	100,717339
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8.1.4	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
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	7 280,4	7 280,40	0,00	61,40584673
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	3 816,8		6 109,2	6 109,20	0,00	160,0607839
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	5 760,2		1 171,2	1 171,20	0,00	20,33262734
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	10 962,0	10 962,00	0,00	123,987694
3.1.	матеріальні, всього, з них:	8 841,2	0,0	10 962,0	10 962,00	0,00	123,987694
	- медикаменти та розхідні матеріали	8 686,6		10 371,8	10 371,80	0,00	119,3999954
	- продукти харчування	0,0		0,0	0,00	0,00	0
	- обладнання та техніка	154,6		590,2	590,20	0,00	381,759379
	- інші (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	4 179,9	4 179,90	0,00	53,16924251

Директор

Марина ЯСІНОВСЬКА

Головний бухгалтер

Надія ПОДДУБЧЕНКО



Подб