

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за IV квартал 2020 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	2392,6	2392,6	2392,6	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	28 169,40	28 169,40	28 097,40	-72,00	99,74	99,7444035
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	27 200,10	27 200,10	27 128,10	-72	99,74	99,73529509
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	25 637,10	25 637,10	25 637,10	0	100,00	100
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	1 563,00	1 563,00	1 491,00	-72	95,39	95,39347409
	- програмою "Здоров'я"	1 508,10	1 508,10	1 491,00	-17,1	98,87	98,86612294
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	54,90	54,90	0,00	-54,9	0,00	0
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.8.	- коштів обласного бюджету				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	969,30	969,30	969,30	0	100,00	100
	- за оренду приміщень	278,50	278,50	278,50	0	100,00	100
	- від надання платних послуг	4,50	4,50	4,50	0	100,00	100
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	13,30	13,30	13,30	0	100,00	100
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	410,70	410,70	410,70	0	100,00	100
	- банківський депозит	173,30	173,30	173,30	0	100,00	100
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	89,00	89,00	89,00	0	100,00	100
2.3.	ПДВ	48,50	48,50	48,50	0	100,00	100
2.4.	Інші вирахування з доходу	1,00	1,00	1,00	0	100,00	100
2.5.	Чистий дохід	28 119,90	28 119,90	28 047,90	-72	99,74	99,74395357

3.	<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	26 811,70	26 811,70	26 739,70	-72	99,73	99,73146052
3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	22 736,80	22 736,80	22 664,80	-72	99,68	99,68333275
	<b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	<b>2 130,40</b>	<b>2 130,40</b>	<b>2 126,10</b>	<b>-4,3</b>	<b>99,80</b>	<b>99,79815997</b>
	- програмі "Здоров'я"	1 135,80	1 135,80	1 131,50	-4,3	99,62	99,62141222
3.1.1.	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.2.	<b>на оплату праці, з них по:</b>	<b>16 198,00</b>	<b>16 198,00</b>	<b>16 198,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	<b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>	<b>3 348,90</b>	<b>3 348,90</b>	<b>3 348,90</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	<b>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	<b>147,20</b>	<b>147,20</b>	<b>147,20</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	- програмі "Здоров'я"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.5.	<b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>	<b>258,00</b>	<b>258,00</b>	<b>253,30</b>	<b>-4,7</b>	<b>98,18</b>	<b>98,17829457</b>
	програми "Здоров'я"	211,70	211,70	207,00	-4,7	97,78	97,77987718
3.1.6.	<b>соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	<b>243,60</b>	<b>243,60</b>	<b>180,60</b>	<b>-63</b>	<b>74,14</b>	<b>74,13793103</b>
	- програмі "Здоров'я"	160,60	160,60	152,50	-8,1	94,96	94,95641345
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	54,90	54,90	0,00	-54,9	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	<b>амортизація</b>	<b>410,70</b>	<b>410,70</b>	<b>410,70</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.1.8.	<b>інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)</b>				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.9.	<b>Фінансові витрати</b>				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>4 074,90</b>	<b>4 074,90</b>	<b>4 074,90</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.2.1.	<b>матеріальні</b>	<b>68,20</b>	<b>68,20</b>	<b>68,20</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.2.2.	<b>на оплату праці</b>	<b>3 081,90</b>	<b>3 081,90</b>	<b>3 081,90</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.3.	<b>нарахування на оплату праці</b>	<b>652,30</b>	<b>652,30</b>	<b>652,30</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
	- програмі "Здоров'я"						
3.2.4.	<b>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</b>	<b>70,10</b>	<b>70,10</b>	<b>70,10</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.2.5.	<b>придбання та супровід програмного забезпечення</b>	<b>45,60</b>	<b>45,60</b>	<b>45,60</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.2.6.	<b>витрати на зв'язок та Інтернет</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.2.7.	<b>витрати на обслуговування оргтехніки</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
3.2.8.	<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>97,80</b>	<b>97,80</b>	<b>97,80</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>

4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	270,20	270,20	270,20	0	100,00	100
	<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</i>	270,20	270,20	270,20	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</i>				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я"				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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	49,50	49,50	49,50	0	100,00	100
5.1.	ПДВ	48,50	48,50	48,50	0	100,00	100
5.2.	Інші	1,00	1,00	1,00	0	100,00	100
6.	Усього доходів грошових коштів	28 169,40	28 169,40	28 097,40	-72	99,74	99,7444035
	<i>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</i>	27 131,40	27 131,40	27 059,40	-72	99,73	99,73462483
	- програмі "Здоров'я"	1 508,10	1 508,10	1 491,00	-17,1	98,87	98,86612294
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	54,90	54,90	0,00	-54,9	0,00	0
7.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7.	<i>Фінансові результати, у тому числі:</i>	3 430,60	3 430,60	3 430,60	0,00	100,00	100
7.1.	<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>	3 430,60	3 430,60	3 430,60	0,00	100,00	100
7.2.	<i>Резервний фонд грошових коштів</i>				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	72,20	X	72,20			
2.	Дохід всього, у тому числі:	193,50	193,50	193,50	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	193,50	193,50	193,50	0,00	100,00	100
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	<i>Видатки всього, у тому числі:</i>	216,40	216,40	216,40	0,00	100,00	100
3.1.	<i>матеріальні, всього, з них:</i>	216,40	216,40	216,40	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	216,40	216,40	216,40	0,00	100,00	100
	- продукти харчування				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	<i>послуги та роботи, всього, з них:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	- медичні послуги				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- послуги з харчування				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)				0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	49,30	X	49,30	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

В.о. заступник директора з медичного обслуговування населення

Е.А. Шилик

Заступник головного бухгалтера

Я.В.Кунаренко

