

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за III 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:	27 930,00	20 293,20	20 279,20	-14	99,93	72,60723237
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	26 931,10	19 678,40	19 664,70	-13,7	99,93	73,01855476
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	25 179,80	18 593,40	18 593,40	0	100,00	73,84252456
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	1 751,30	1 085,00	1 071,30	-13,7	98,74	61,17170102
	- програмою "Здоров'я"	1 696,40	1 085,00	1 071,30	-13,7	98,74	63,15137939
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	54,90	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	0
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів державної медичної субвенції	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	998,90	614,80	614,50	-0,3	99,95	61,51766944
	- за оренду приміщень	249,30	173,10	173,10	0	100,00	69,43441637
	- від надання платних послуг	4,50	4,50	4,50	0	100,00	100
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1,00	1,00	1,00	0	100,00	100
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	485,00	297,60	297,60	0	100,00	61,36082474
	- банківський депозит	168,60	138,60	138,30	-0,3	99,78	82,02846975
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	90,50	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	0
2.3.	ЦДВ	40,80	34,10	34,10	0	100,00	83,57843137
2.4.	Інші вирахування з доходу	1,50	1,00	1,00	0	100,00	66,66666667
2.5.	Чистий дохід	27 887,70	20 258,10	20 244,10	-14	99,93	72,59150091
3.	Видатки, всього, у тому числі:	26 958,90	19 524,30	19 510,60	-13,7	99,93	72,37164721

3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	22 910,40	16 620,10	16 606,40	-13,7	99,92	72,48411202
	<i>матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</i>						
	- програмі "Здоров'я"	2 134,20	1 645,20	1 633,50	-11,7	99,29	76,53921844
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	1 255,80	848,00	836,30	-11,7	98,62	66,5949992
3.1.1.	- 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!
3.1.2.	<b>на оплату праці, з них по:</b>	16 233,50	11 883,50	11 883,50	0	100,00	73,20356054
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	<b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>	3 411,70	2 454,70	2 454,70	0	100,00	71,94946801
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	<b>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	98,60	74,70	74,70	0	100,00	75,76064909
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	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!
3.1.5.	<b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>	328,30	176,20	175,80	-0,4	99,77	53,54858361
	програмі "Здоров'я"	280,00	152,40	152,00	-0,4	99,74	54,28571429
3.1.6.	<b>соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	219,10	88,20	86,60	-1,6	98,19	39,5253309
	- програмі "Здоров'я"	160,60	84,60	83,00	-1,6	98,11	51,68119552
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	54,90	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	<b>амортизація</b>	485,00	297,60	297,60	0	100,00	61,36082474
3.1.8.	<b>інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)</b>	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.9.	<b>Фінансові витрати</b>	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	4 048,50	2 904,20	2 904,20	0	100,00	71,73521057
3.2.1.	<b>матеріальні</b>	77,30	68,50	68,50	0	100,00	88,61578266
3.2.2.	<b>на оплату праці</b>	3 070,70	2 190,70	2 190,70	0	100,00	71,34203927
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.3.	<b>нарахування на оплату праці</b>	658,70	465,10	465,10	0	100,00	70,60877486
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.4.	<b>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</b>	63,20	53,10	53,10	0	100,00	84,01898734
3.2.5.	<b>придбання та супровід програмного забезпечення</b>	54,40	35,90	35,90	0	100,00	65,99264706
3.2.6.	<b>витрати на зв'язок та Інтернет</b>	38,20	27,00	27,00	0	100,00	70,68062827
3.2.7.	<b>витрати на обслуговування оргтехніки</b>	17,00	11,00	11,00	0	100,00	64,70588235
3.2.8.	<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	69,00	52,90	52,90	0	100,00	76,66666667
4.	<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	270,20	270,20	270,20	0	100,00	100
	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</b>	270,20	270,20	270,20	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	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»)	0,00	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!
	<b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	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»)	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	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!
5.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	42,30	35,10	35,10	0	100,00	82,9787234
5.1.	ПДВ	40,80	34,10	34,10	0	100,00	83,57843137
5.2.	Інші	1,50	1,00	1,00	0	100,00	66,66666667
6.	<b>Усього доходів грошових коштів</b>	27 930,00	20 293,20	20 279,20	-14	99,93	72,60723237
	<b>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</b>	27 271,40	19 829,60	19 815,90	-13,7	99,93	72,66183621
	- програмі "Здоров'я"	1 696,40	1 085,00	1 071,30	-13,7	98,74	63,15137939
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	54,90	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	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.	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>	3 051,20	2 856,20	2 855,90	-0,3	99,99	93,59923964
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	3 051,30	2 856,20	2 855,90	-0,3	99,99	93,59617212
7.2.	Резервний фонд грошових коштів				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.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	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.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	216,40	216,40	216,40	0,00	100,00	100
3.1.	<b>матеріальні, всього, з них:</b>	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	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- обладнання та техніка	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	<b>послуги та роботи, всього, з них:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- медичні послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	49,30	X	49,30	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

М.О. Ясіновська

Головний бухгалтер

Н.О. Поддубченко

