

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КНП "" ОМР"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I квартал 2025 року
Основні фінансові показники КНП

тис.грн.

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення	Виконання	Виконання
					(+, -)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
					до	до	до планових
					відповідного	відповідного	показників
					періоду	періоду	року
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	9 589,6	9 589,6	9 589,6	0	100,0	100,0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	80 657,1	18 641,7	18 637,2	-4,5	100,0	23,1
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	77 206,6	17 699,7	17 695,2	-4,5	100,0	22,9
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	64 723,9	15 383,2	15 383,2	0	100,0	23,8
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	12 482,7	2 316,5	2 312,0	-4,5	99,8	18,5
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	10 242,7	1 700,0	1 699,3	-0,7	100,0	16,6
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	10 242,7	1 700,0	1 699,3	-0,7	100,0	16,6
	- програма "Безбар'ерна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 роки						
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки						
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 роки						
2.1.2.2.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 240,0	616,5	612,7	-3,8	99,4	27,4
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази						
2.1.3.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я						
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3 450,5	942,0	942,0	0	100,0	27,3
	- за оренду приміщень	801,3	277,8	277,8	0	100,0	34,7
	- від надання платних послуг	233,4	18,4	18,4	0	100,0	7,9
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 837,0	487,0	487,0	0	100,0	26,5
	- банківський депозит	578,8	158,8	158,8	0	100,0	27,4
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	138,0	32,3	32,3	0	100,0	23,4
2.4.	Інші вирахування з доходу	44,3	10,6	10,6	0	100,0	23,9
2.5.	Чистий дохід	80 474,8	18 598,8	18 594,3	-4,5	100,0	23,1
2.6.	Поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.6.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.	Видатки, всього, у тому числі:	86 090,8	18 105,8	18 003,3	-102,5	99,4	20,9
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	71 473,2	14 766,4	14 663,9	-102,5	99,3	20,5

	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямках витрат), з них по:	6 454,2	39,4	39,4	0	100,0	0,6
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні витрати за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	3 916,2	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні витрати)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.1.1.	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	52 239,4	11 311,8	11 219,9	-91,9	99,2	21,5
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні витрати)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 508,8	139,5	139,5	0	100,0	9,2
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні витрати)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 753,5	801,9	798,1	-3,8	99,5	29,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	2 240,0	616,5	612,7	-3,8	99,4	27,4
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками витрат), з них по:	6 680,3	1 986,8	1 980,0	-6,8	99,7	29,6
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	6 326,5	1 700,0	1 699,3	-0,7	100,0	26,9
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні витрати)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.1.6.	амортизація	1 837,0	487,0	487,0	0	100,0	26,5
3.1.7.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	14 617,6	3 339,4	3 339,4	0	100,00	22,8
3.2.1.	матеріальні	227,2	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	13 647,0	3 179,2	3 179,2	0	100,0	23,3
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.2.3.	витрати на канітовари, приладдя та господарчі товари	174,5	74,5	74,5	0	100,0	42,7
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	106,7	38,5	38,5	0	100,0	36,1
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	125,0	21,9	21,9	0	100,0	17,5
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	151,5	10,0	10,0	0	100,0	6,6
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	185,7	15,3	15,3	0	100,0	8,2

4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4.1.	<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4.2.	<i>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	182,3	42,9	49,7	6,8	115,9	27,3
5.1.	<i>ПДВ</i>	138,0	32,3	39,1	6,8	121,1	28,3
5.2.	<i>Інші</i>	44,3	10,6	10,6	0	100,0	23,9
6.	Усього доходів у грошових коштах	80 657,1	18 641,7	18 637,2	-4,5	100,0	23,1
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	86 273,1	18 148,7	18 053,0	-95,7	99,5	20,9
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	12 482,7	2 316,5	2 312,0	-4,5	99,8	18,5
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
8.	Повертнена фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
8.1.1.	<i>Повернута позичальником поворотна фінансова допомога</i>						
8.1.2.	<i>Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога</i>						
9.	Фінансові результати, у тому числі:	3 973,60	10 082,60	10 173,80	91,2	100,9	256,0
9.1.	<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>	3 973,60	10 082,60	10 173,80	91,2	100,9	256,0
9.2.	<i>Резервний фонд грошових коштів</i>						

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	<i>Залишок невикористаних надходжень на початок планового року</i>	7 861,5	4 179,90	4 179,9	4179,9		
2.	Дохід всього, у тому числі:	7 280,4	0,00	351,0	351,0	0,0	4,8
2.1.	<i>- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	6 109,2	0,0	219,8	219,8	0,0	3,6
2.2.	<i>централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я</i>	1 171,2	0,0	131,2	0,0	0,0	11,2
2.3.	<i>- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги</i>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
3.	Витрати всього, у тому числі:	10 082,0	0,00	685,7	685,7	0,0	6,3
3.1.	матеріальні, всього, з них:	10 962,0	0,00	685,7	685,7	0,0	6,3
	<i>- медикаменти та розхідні матеріали</i>	10 371,8	0,0	685,7	685,7	0,0	6,6
	<i>- продукти харчування</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	- обладнання та техніка	590,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші (розшифрувати окремим додатком до	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	4 179,9	4 179,90	3 845,2	3 845,2	92,0	92,0

Директор

Головний бухгалтер



Марина ЯСІНОВСЬКА

Наталя СЕРКЕС