

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

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	тис.грн.		
					Відхилення (+, -) до відповідного періоду	Виконання (%) до відповідного періоду	Виконання (%) до планових показників року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
1.	<b>Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року</b>	<b>9 589,6</b>	<b>9 589,6</b>	<b>9 589,6</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2.	<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:</b>	91 248,8	91 248,8	91 035,8	-213	99,8	99,8
2.1.	<b>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</b>	87 667,9	87 667,9	87 472,7	-195,2	99,8	99,8
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	66 714,8	66 714,8	66 519,9	-194,9	99,7	99,7
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	20 953,1	20 953,1	20 952,8	-0,3	100,0	100,0
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	17 492,0	17 492,0	17 491,7	-0,3	100,0	100,0
	- 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)	17 492,0	17 492,0	17 491,7	-0,3	100,0	100,0
	- 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 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	1 761,1	1 761,1	1 761,1	0	100,0	100,0
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1 700,0	1 700,0	1 700,0	0	100,0	100,0
2.1.3.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я						
2.2.	<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	<b>3 580,9</b>	<b>3 580,9</b>	<b>3 563,1</b>	<b>-17,8</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
	- за оренду приміщень	926,9	926,9	909,7	-17,2	98,1	98,1
	- від надання платних послуг	107,1	107,1	106,5	-0,6	99,4	99,4
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 951,3	1 951,3	1 951,3	0	100,0	100,0
	- банківський депозит	595,6	595,6	595,6	0	100,0	100,0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.3.	<b>ПДВ</b>	134,4	134,4	134,4	0	100,0	100,0
2.4.	<b>Інші вирахування з доходу</b>	43,9	43,9	43,9	0	100,0	100,0
2.5.	<b>Чистий дохід</b>	<b>91 070,5</b>	<b>91 070,5</b>	<b>90 857,5</b>	<b>-213</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
2.6.	<b>Поворотна фінансова допомога</b>	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 позичодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.	<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>88 647,9</b>	<b>88 647,9</b>	<b>88 476,8</b>	<b>-171,1</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	74 553,8	74 553,8	74 494,1	-59,7	99,9	99,9

матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямками видатків), з них по:		8 821,4	8 821,4	8 808,4	-13	99,9	99,9
3.1.1.	- 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)	6 808,4	6 808,4	6 808,3	-0,1	0,0	100,0
	- 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 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:	48 992,2	48 992,2	48 970,8	-21,4	100,0	100,0
	- 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
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 395,6	1 395,6	1 395,6	0	100,0	100,0
	- 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
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 302,6	2 302,6	2 277,4	-25,2	98,9	98,9
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 761,1	1 761,1	1 761,1	0	100,0	100,0
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	11 022,8	11 022,8	11 022,7	-0,1	100,0	100,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	10 683,6	10 683,6	10 683,4	-0,2	100,0	100,0
	- 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
3.1.6.	амортизація	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.1.7.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	1 951,3	1 951,3	1 951,3	0	100,0	100,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	67,9	67,9	67,9	0	0,0	0,0
3.2.1.	матеріальні	14 094,1	14 094,1	13 982,7	-111,4	99,2	99,2
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	85,5	85,5	85,5	0	0,0	100,0
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	13 346,0	13 346,0	13 235,1	-110,9	99,2	99,2
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	181,9	181,9	181,9	0	100,0	100,0
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	104,2	104,2	104,2	0	100,0	100,0
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	125,3	125,3	125,3	0	100,0	100,0
3.2.6.	витрати на обслуговування ортехніки	132,4	132,4	132,4	0	100,0	100,0
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	118,8	118,8	118,3	-0,5	99,6	99,6

4.	<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>2 158,2</b>	<b>2 158,2</b>	<b>2 148,2</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4.1.	<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</i>	1 899,8	1 899,8	1 899,8	0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 700,0	1 700,0	1 700,0	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>	258,4	258,4	248,4	-10	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.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>	<b>178,3</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
5.1.	<i>ПДВ</i>	134,4	134,4	134,4	0	100,0	100,0
5.2.	<i>Інші</i>	43,9	43,9	43,9	0	100,0	100,0
6.	<b>Усього доходів у грошових коштах</b>	<b>91 248,8</b>	<b>91 248,8</b>	<b>91 035,8</b>	<b>-213</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
7.	<i>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</i>	<b>90 984,4</b>	<b>90 984,4</b>	<b>90 803,3</b>	<b>-181,1</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	20 953,1	20 953,1	20 952,8	-0,3	100,0	100,0
	- 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
8.	<b>Повертнена фінансова допомога</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8.1.1.	<i>Повернута позичальником поворотна фінансова допомога</i>	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
8.1.2.	<i>Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога</i>	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
9.	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>	<b>9 854,00</b>	<b>9 854,00</b>	<b>9 822,10</b>	<b>-31,9</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
9.1.	<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>	9 854,00	9 854,00	9 822,10	-31,9	99,7	99,7
9.2.	<i>Резервний фонд грошових коштів</i>						

## II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	4 179,9	4 179,90	4 179,9	x	x	x
2.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	<b>351,0</b>	<b>351,00</b>	<b>351,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2.1.	<i>- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	219,8	219,8	219,8	0,0	0,0	100,0
2.2.	<i>централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я</i>	131,2	131,2	131,2	0,0	0,0	100,0
2.3.	<i>- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги</i>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	<b>685,7</b>	<b>685,70</b>	<b>685,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
3.1.	<i>матеріальні, всього, з них:</i>	685,7	685,70	685,7	0,0	0,0	100,0
	<i>- медикаменти та розхідні матеріали</i>	685,7	685,7	685,7	0,0	0,0	100,0
	<i>- продукти харчування</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	- обладнання та техніка	0,0	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	3 845,2	3 845,20	3 845,2	0,0	0,0	100,0

Директор

Головний бухгалтер



Марина ЯСІНОВСЬКА

Наталя СЕРКЕС