

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

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	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:	80 700,2	42 342,3	43 096,9	754,6	101,8	53,4
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	77 249,7	40 614,1	41 244,9	630,8	101,6	53,4
2.1.1.	- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	64 767,0	31 583,2	31 934,2	351	101,1	49,3
2.1.2.	- кошти бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	12 482,7	9 030,9	9 310,7	279,8	103,1	74,6
2.1.2.1.	кошти бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	10 242,7	7 923,7	8 294,8	371,1	104,7	81,0
	- 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)	10 242,7	7 923,7	8 294,8	371,1	104,7	81,0
	- 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.	- кошти бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 240,0	1 107,2	1 015,9	-91,3	91,8	45,4
2.1.2.3.	- кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази						
2.1.3.	- кошти 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	1 728,2	1 852,0	123,8	107,2	53,7
	- за оренду приміщень	801,3	417,8	497,0	79,2	119,0	62,0
	- від надання платних послуг	233,4	74,6	43,8	-30,8	58,7	18,8
	- 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	937,0	972,6	35,6	103,8	52,9
	- банківський депозит	578,8	298,8	338,6	39,8	113,3	58,5
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	138,0	80,0	75,6	-4,4	94,5	54,8
2.4.	Інші вирахування з доходу	44,3	22,6	21,8	-0,8	96,5	49,2
2.5.	Чистий дохід	80 517,9	42 239,7	42 999,5	759,8	101,8	53,4
2.6.	Повертні фінансові допомоги	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.6.1.	Отримана позичальником повертні фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.6.2.	Надана позикодавцем повертні фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.	Видатки, всього, у тому числі:	86 090,8	43 389,6	42 496,2	-893,4	97,9	49,4
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	71 473,2	36 436,2	35 941,7	-514,5	98,6	50,3

	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямках витрат), з них по:	6 454,2	4 840,9	4 923,7	82,8	101,7	76,3
	- 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	3 916,2	3 401,5	-514,7	0,0	86,9
3.1.1.	- програма "Безбар'ерна 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 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	24 406,4	23 089,8	-1316,6	94,6	44,2
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'ерна 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	569,5	461,3	-108,2	81,0	30,6
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програма "Безбар'ерна 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	1 383,1	1 293,9	-89,2	93,6	47,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	2 240,0	1 107,2	1 015,9	-91,3	91,8	45,4
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками витрат), з них по:	6 680,3	4 319,3	5 200,4	881,1	120,4	77,8
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	6 326,5	4 007,5	4 893,3	885,8	122,1	77,3
	- програма "Безбар'ерна 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	937,0	972,6	35,6	103,8	52,9
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	6 933,4	6 354,3	-378,9	94,34	44,8
3.2.1.	матеріальні	227,2	77,5	0,0	-77,5	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	6 488,7	6 190,5	-298,2	95,4	45,4
	- 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	174,5	149,5	154,2	4,7	103,1	88,4
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	106,7	58,5	60,4	1,9	103,2	56,6
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	125,0	53,9	56,4	2,5	104,6	45,1
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	151,5	50,0	70,0	20	140,0	46,2
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	185,7	55,3	23,0	-32,3	41,6	12,4

4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	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.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	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	102,6	97,4	-5,2	94,9	53,4
5.1.	ПДВ	138,0	80,0	75,6	-4,4	94,5	54,8
5.2.	Інші	44,3	22,6	21,8	-0,8	96,5	49,2
6.	Усього доходів у грошових коштах	80 700,2	42 342,3	43 096,9	754,6	101,8	53,4
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	86 273,1	43 492,2	42 593,6	-898,6	97,9	49,4
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	12 482,7	9 030,9	9 310,7	279,8	103,1	74,6
	- 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.	Повернута позичальником повертнена фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
8.1.2.	Надана позикодавцем повертнена фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0
9.	Фінансові результати, у тому числі:	4 016,70	8 439,70	10 092,90	1653,2	119,6	251,3
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	4 016,70	8 439,70	10 092,90	1653,2	119,6	251,3
9.2.	Резервний фонд грошових коштів						

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.	Дохід всього, у тому числі:	351,0	351,00	351,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	219,8	219,8	219,8	0,0	0,0	100,0
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	131,2	131,2	131,2	0,0	0,0	100,0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	685,7	685,70	685,7	0,0	0,0	100,0
3.1.	матеріальні, всього, з них:	685,7	685,70	685,7	0,0	0,0	100,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	685,7	685,7	685,7	0,0	0,0	100,0
	- продукти харчування	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 (розрахувати окремих 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 (розрахувати окремих 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	#ЗНАЧ!	100,0	100,0

Директор

Головний бухгалтер



Марина ЯСІНОВСЬКА

Наталія СЕРКЕС