

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ**  
**ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**КНП «ЦПМСД №2» ОМР**  
**ЗА 1 КВАРТАЛ 2026 РОКУ**

В.о. директора Департаменту фінансів

Одеської міської ради

Тетяна САВЧЕНКО

МП



Директор Департаменту

охорони здоров'я

Одеської міської ради

Олена КОЛОДЕНКО



Підприємство: <b>Комунальне некомерційне підприємство</b>	Рік	КОДИ
"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Одеської міської ради	за ЄДРПОУ	2026
Організаційно-правова форма: <b>комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	02063341
Територія: <b>Приморський район міста Одеси</b>	за КОАТУУ	150
Орган управління: <b>Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради</b>	за СПОДУ	5 110 137 500
Галузь: <b>охорона здоров'я</b>	за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності: <b>загальна медична практика</b>	за КВЕД	91 500
Одиниця виміру тис.грн.		86.21
Форма власності: <b>комунальна</b>		
Кількість штатних одиниць: <b>266,5 шт.од.</b>		
Місцезнаходження: <b>65014, м.Одеса, Приморський р-он, провулок Обсерваторний, буд.8</b>		
Телефон : <b>(048)722-47-91</b>		
Прізвище та ініціали керівника : <b>Ясіновська Марина</b>		

**Фінансовий план**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**"Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"**  
**Одеської міської ради на 2026 рік**  
**зі змінами станом на 01 квітня 2026 року**

*тис.грн.*

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
<b>I. Надходження та використання грошових коштів</b>								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	9 589,6	9 822,1	9 822,1	9 822,1	0,0	0,0	0,0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	91 035,8	112 118,7	120 591,1	24 670,0	36 232,3	29 423,5	30 265,3
2.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	87 472,7	108 656,1	114 441,3	23 512,8	34 585,8	27 776,3	28 566,4
2.1.1.	<i>- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	66 519,9	75 235,1	75 235,1	20 420,4	18 800,0	18 800,0	17 214,7
2.1.2.	<i>- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:</i>	20 952,8	33 421,0	39 206,2	3 092,4	15 785,8	8 976,3	11 351,7
2.1.2.1.	<i>коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:</i>	17 491,7	31 321,0	37 106,2	2 271,4	15 305,6	8 808,0	10 721,2
	<i>- програма "Здоров'я" на 2024-2028р.р.(за виключенням коштів на оплату комунальних послуг (п.2.1.3.) та коштів бюджету розвитку (п.2.1.4.)</i>	17 491,7	31 321,0	37 106,2	2 271,4	15 305,6	8 808,0	10 721,2
	<i>- програма «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки» (поточні видатки)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 – 2028 роки</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>- програма цифрової трансформації Одеської міської ради «Цифрова Одеса» на 2024 – 2028 роки</i>							
	<i>- програма створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки</i>							
	<i>- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022-2028 роки</i>							
2.1.2.2.	<i>- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	1 761,1	2 100,0	2 100,0	821,0	480,2	168,3	630,5
2.1.2.3.	<i>- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>4.2.</b>	<b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>	248,4	1 499,4	1 499,4	0,0	1 499,4	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки» (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	178,3	207,1	<b>207,1</b>	61,1	52,0	52,0	42,0
<b>5.1.</b>	<b>ПДВ</b>	134,4	159,2	<b>159,2</b>	49,4	40,0	40,0	29,8
<b>5.2.</b>	<b>Інші</b>	43,9	47,9	<b>47,9</b>	11,7	12,0	12,0	12,2
<b>6.</b>	<b>Усього доходів у грошових коштах</b>	91 035,8	112 118,7	<b>120 591,1</b>	<b>24 670,0</b>	<b>36 232,3</b>	<b>29 423,5</b>	<b>30 265,3</b>



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

1.	<b>Залишок невикористаних надходжень на початок планового року</b>	4 179,9	5 511,6	5 511,6	5 511,6	х	х	х
2.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	351,0	0,0	438,4	438,4	0,0	0,0	0,0
2.1.	- <i>благодійна, спонсорська, гуманітарна допомога, гранти та дарунки</i>	219,8	0,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	- <i>централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я</i>	131,2	0,0	200,4	200,4	0,0	0,0	0,0
2.3.	- <i>інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги</i>	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	685,7	0,0	2 366,2	2 366,2	0,0	0,0	0,0
3.1.	<i>матеріальні, всього, з них:</i>	685,7	0,0	2 366,2	2 366,2	0,0	0,0	0,0
	- <i>медикаменти та розхідні матеріали</i>	685,7	0,0	2 317,2	2 317,2	0,0	0,0	0,0
	- <i>продукти харчування</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>обладнання та техніка</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)</i>	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	<i>послуги та роботи, всього, з них:</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>медичні послуги</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>послуги з харчування</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>роботи з поточного та капітального ремонту приміщень</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	3 845,2	5 511,6	3 583,8	3 583,8	0,0	0,0	0,0

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Марина ЯШОВСЬКА

Маріанна ГАНСВА

Наталія СЕРКЕС

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КНП "" ОМР"  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за I квартал 2026 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.	<b>Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року</b>	<b>9 822,1</b>	<b>9 822,1</b>	<b>9 822,1</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>	120 591,1	24 670,0	23 685,7	-984,3	96,0	19,6
2.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	114 441,3	23 512,8	22 528,5	-984,3	95,8	19,7
2.1.1.	<i>- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	75 235,1	20 420,4	20 420,4	0	100,0	27,1
2.1.2.	<i>- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:</i>	39 206,2	3 092,4	2 108,1	-984,3	68,2	5,4
2.1.2.1.	<i>коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:</i>	37 106,2	2 271,4	1 549,8	-721,6	68,2	4,2
	<i>- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенцій з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)</i>	37 106,2	2 271,4	1 549,8	-721,6	68,2	4,2
	<i>- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	<i>- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	<i>- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 роки</i>						
	<i>- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки</i>						
	<i>- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 роки</i>						
2.1.2.2.	<i>- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2 100,0	821,0	558,3	-262,7	68,0	26,6
2.1.2.3.	<i>- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>						
2.1.3.	<i>- коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я</i>						
2.2.	<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	<b>6 149,8</b>	<b>1 157,2</b>	<b>1 157,2</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>18,8</b>
	<i>- за оренду приміщень</i>	950,8	259,2	259,2	0	100,0	27,3
	<i>- від надання платних послуг</i>	130,8	29,8	29,8	0	100,0	22,8
	<i>- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	<i>- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)</i>	2 024,3	524,3	524,3	0	100,0	25,9
	<i>- банківський депозит</i>	901,9	301,9	301,9	0	100,0	33,5
	<i>- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)</i>	2 142,0	42,0	42,0	0	0,0	0,0
2.3.	<b>ПДВ</b>	159,2	49,4	49,4	0	100,0	31,0
2.4.	<b>Інші вирукування з доходу</b>	47,9	11,7	11,7	0	100,0	24,4
2.5.	<b>Чистий дохід</b>	<b>120 384,0</b>	<b>24 608,9</b>	<b>23 624,6</b>	<b>-984,3</b>	<b>96,0</b>	<b>19,6</b>
2.6.	<b>Поворотна фінансова допомога</b>	1 500,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.6.1.	<i>Отримана позичальником поворотна фінансова допомога</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
2.6.2.	<i>Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога</i>	1 500,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.	<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>118 232,1</b>	<b>21 792,2</b>	<b>20 807,9</b>	<b>-984,3</b>	<b>95,5</b>	<b>17,6</b>
3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	101 865,6	17 934,3	16 950,0	-984,3	94,5	16,6

	<b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямках витратків), з них по:</b>	<b>12 002,6</b>	<b>889,5</b>	<b>648,1</b>	<b>-241,4</b>	<b>72,9</b>	<b>5,4</b>
	- 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)	9 906,2	241,4	0,0	-241,4	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
3.1.1.	- 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
	<b>на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:</b>	<b>56 615,3</b>	<b>13 285,7</b>	<b>13 285,7</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>23,5</b>
3.1.2.	- 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 видатки)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	<b>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	<b>1 261,5</b>	<b>227,9</b>	<b>227,9</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>18,1</b>
	- 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
3.1.3.	- 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
	<b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>	<b>2 677,1</b>	<b>952,3</b>	<b>689,6</b>	<b>-262,7</b>	<b>72,4</b>	<b>25,8</b>
3.1.4.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	2 100,0	821,0	558,3	-262,7	68,0	26,6
	<b>соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками витратків), з них по:</b>	<b>27 283,0</b>	<b>2 052,8</b>	<b>1 572,6</b>	<b>-480,2</b>	<b>76,6</b>	<b>5,8</b>
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	27 200,0	2 030,0	1 549,8	-480,2	76,3	5,7
	- 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
3.1.5.	- 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.	<b>амортизація</b>	<b>2 024,3</b>	<b>524,3</b>	<b>524,3</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,9</b>
3.1.7.	<b>інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.2.	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>16 366,5</b>	<b>3 857,9</b>	<b>3 857,9</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>23,6</b>
3.2.1.	<b>матеріальні</b>	<b>155,6</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,3</b>
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	<b>на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:</b>	<b>15 370,5</b>	<b>3 477,5</b>	<b>3 477,5</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>22,6</b>
3.2.2.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
3.2.3.	<b>витрати на кантовари, приладдя та господарчі товари</b>	<b>245,7</b>	<b>186,4</b>	<b>186,4</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>75,9</b>
3.2.4.	<b>прибавання та супровід програмного забезпечення</b>	<b>132,4</b>	<b>33,1</b>	<b>33,1</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,0</b>
3.2.5.	<b>витрати на зв'язок та інтернет</b>	<b>159,6</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>24,8</b>
3.2.6.	<b>витрати на обслуговування ортехніки</b>	<b>159,5</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>24,8</b>
3.2.7.	<b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>	<b>143,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>

4.	<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>1 499,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	- програми "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.	<b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>	1 499,4	0,0	0,0	0	0,0	0,0
	- програми "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>207,1</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>29,5</b>
5.1.	<i>ПДВ</i>	159,2	49,4	49,4	0	100,0	31,0
5.2.	<i>Інші</i>	47,9	11,7	11,7	0	100,0	24,4
6.	<b>Усього доходів у грошових коштах</b>	<b>120 591,1</b>	<b>24 670,0</b>	<b>23 685,7</b>	<b>-984,3</b>	<b>96,0</b>	<b>19,6</b>
7.	<b>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</b>	<b>119 938,6</b>	<b>21 853,3</b>	<b>20 869,0</b>	<b>-984,3</b>	<b>95,5</b>	<b>17,4</b>
	- програми "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	39 206,2	3 092,4	2 108,1	-984,3	68,2	5,4
	- 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>Поворотна фінансова допомога</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8.1.1.	<i>Повернута позичальником поворотна фінансова допомога</i>						
8.1.2.	<i>Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0	0,0	0,0
9.	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>	<b>10 474,60</b>	<b>11 138,80</b>	<b>11 138,80</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>106,3</b>
9.1.	<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>	10 474,60	11 138,80	11 138,80	0	100,0	106,3
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	5 511,6	5 511,60	5 511,6			
2.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	<b>438,4</b>	<b>438,4</b>	<b>438,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
2.1.	<i>- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	189,0	189,0	189,0	0,0	0,0	100,0
2.2.	<i>централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я</i>	200,4	200,4	200,4	0,0	0,0	100,0
2.3.	<i>- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги</i>	49,0	49,0	49,0	0,00	0,0	0,0
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	<b>2 366,2</b>	<b>2 366,2</b>	<b>2 366,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
3.1.	<i>матеріальні, всього, з них:</i>	2 366,2	2 366,2	2 366,2	0,0	0,0	100,0
	<i>- медикаменти та розділені матеріали</i>	2 317,2	2 317,2	2 317,2	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 фінплану)	49,0	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	<b>послуги та роботи, всього, з них:</b>	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.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	3 583,8	3 583,8	3 583,8	0,0	100,0	100,0

Директор

Головний бухгалтер



Марина ЯСНОВСЬКА

Наталя СЕРКЕС



**Капітальні інвестиції**

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення	Виконання	Виконання
				(+, -) до відповідного періоду	(%) до відповідного періоду	(%) до планових показників року
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>1 499,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0	#ДЕЛ/0!	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	1 499,40	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	0,00

Директор

Марина ЯСІНОВСЬКА

Головний бухгалтер

Наталя СЕРКЕС



**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2»**  
**Одеської міської ради**  
**за I квартал 2026 року**

За КНП «ЦПМСД №2» ОМР закріплено населення у кількості 165281 особа. На 01.04.2025 року укладено 97 216 декларацій, що складає 58,8 %.

Кількість штатних посад у I кварталі 2026 року становить 266,5 штатних одиниць, у т.ч.: лікарів - 89,25 шт.од., крім того, лікарі-інтерни – 1 шт.од.

- фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою - 91,5 шт.од.
- молодший медперсонал - 23,5 шт.од.
- фахівці та спеціалісти з немедичною освітою - 21,0 шт.од.
- інший персонал - 39,75 шт.од.
- педагогічний персонал - 0,5 шт.од.

Фонд оплати праці (заробітна плата з нарахуваннями) за I квартал 2026 р. становить – 16 763,2 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата дорівнює 23,5 тис.грн. Середньооблікова кількість працюючих складає 215 особа.

Згідно фінансового плану КНП «ЦПМСД №2» на I квартал 2026 року заплановано отримання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 24 670,0 тис. грн., у тому числі за рахунок:

- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ – 20 420,4 тис.грн.

- коштів бюджету міста за цільовими програмами – 3 092,4 тис грн. у тому числі за програмою «Здоров'я» на 2024-2026 роки - 2 271,4 тис. грн.

- інші надходження (доходи) становлять усього 1 157,2 тис грн., у тому числі:

- за оренду приміщень - 259,2 тис.грн.;
- банківський депозит - 301,9 тис.грн.;
- від надання платних послуг – 29,8 тис.грн.;
- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація) - 524,3 тис.грн.
- інші доходи (скринінг 40+) – 42,0 тис.грн.

Фактичне виконання у I кварталі 2026 року в дохідній частині складає 23 685,7 тис. грн., а саме :

- від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ - 20 420,4 тис.грн., що відповідає 100% виконанню плану;

- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами – 2 108,1 тис.грн. , у тому числі за програмою «Здоров'я» - 1 549,8 тис.грн. Відхилення від

запланованих кредитів складає 31,8 %.

Освоєння коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг відбулося на рівні 68,0 %.

Заплановано видатків 21 792,2 тис. грн., фактичні виконання складає 20 807,9 тис. грн., відхилення (економія) становить 984,3 тис. грн за рахунок операційних витрат, а саме:

- витрати на оплату праці з нарахуваннями були заплановані у розмірі 16 763,2 тис. грн., фактично витрати склали 16 763,2 тис. грн., що становить 100% виконання плану;

- матеріальні витрати заплановані в розмірі 964,7 тис. грн. (в тому числі за програмою «Здоров'я» 241,4 тис. грн.), виконання становить 723,3, що на 241,4 тис. грн (проведення тендеру відбудеться у квітні);

- витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифровані окремим додатком) і виконання по цих статтях витрат становить 100,0%;

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано 952,3 тис. грн., фактичне виконання склало – 689,6 тис. грн., що відповідає 72,4 % (через економне використання ресурсів)

- по соціальному забезпеченню населення заплановано на відповідний період – 2 052,8 тис. грн., виконання – 1 572,6 тис. грн., відхилення – 480,2 тис. грн (розшифровка у окремому додатку, недовиконання плану за рахунок програми «Здоров'я», а саме ненадходження реєстрів на сплату від КУ «Одесфарм»);

- амортизація - заплановано на відповідний період – 524,3 тис. грн., фактично 524,3 тис. грн., виконання - 100%;

Інші операційні витрати в 1 кварталі 2026 року заплановані на рівні 1,8 тис. грн, виконання становить 100%.

Адміністративні витрати у I кварталі 2026 року склали 3 857,9 тис. грн. при запланованих 3 857,9 тис. грн., що відповідає 100% виконанню.

В I кварталі 2026 року підприємством не було заплановано капітальних інвестицій, також не було і їх фактичного освоєння.

Обов'язкові платежі до бюджету заплановано на відповідний період в розмірі 61,1 тис. грн., фактично перераховано також 61,1 тис. грн. Відхилення не має.

Фінансовий результат станом на 01.04.2026р. складає 11 138,8 тис. грн.

Нерозподілені доходи у грошових коштах – 11 138,8 тис. грн.

Головний бухгалтер

Наталія СЕРКЕС

**Аналіз окремих статей фінансового плану  
за 1 квартал 2026 року по КНП «ЦПМСД №2» ОМР**

- п.3.1.1. Показник «Операційні витрати» у тому числі: «матеріальні витрати» заплановано на відповідний період – 889,5 тис.грн., виконання складає 648,1 тис.грн. в т.ч. : деззасоби – 263,7 тис. грн., реактиви – 352,2 тис.грн., фармацевтична продукція – 27,4 тис.грн., плакати (рекламна продукція) – 1,9 тис.грн., обладнання для ПК – 2,9 тис.грн.;
- п.3.1.3. Показник «на оплату послуг крім комунальних» затверджено на відповідний період – 227,9 тис.грн., фактичне виконання -227,9 тис.грн., а саме: вивіз сміття – 5,2 тис.грн., дератизація – 3,0 тис.грн., технічне обслуговування систем протипожежної сигналізації - 22,5 тис.грн., надання доступу до онлайн сервісу ХЕЛСІ ЮА – 121,9 тис.грн., надання консультативних медичних послуг – 5,5 тис.грн., ремонт принтера – 21,7 тис.грн., поточний ремонт кисневих концентраторів -19,9 тис.грн., ремонт цифрового стабілізатора – 3,0 тис.грн., поточний ремонт комп'ютера – 7,7 тис.грн., охорона – 4,8 тис.грн., комплексне обслуговування обладнання за 1 квартал – 8,2 тис.грн., послуги по супроводу програмного забезпечення «Облік медичних кадрів» та «Медична статистика» - 4,5 тис.грн. ;
- п.3.1.5. Показник «соціальне забезпечення населення» - заплановано на відповідний період - 2 052,8 тис.грн., виконання складає – 1 572,6 тис.грн., в т.ч. по програмі «Здоров'я» 1 549,8 тис.грн., з них:
  - забезпечення згідно із законодавством безкоштовними ліками та технічними засобами реабілітації пільгових категорій населення виконано на 76%;
  - виплата пільгової пенсії за списком №1 склала 22,8 тис.грн.;
- п.3.1.7. Показник «інші операційні витрати» - 1,8 тис.грн – сплата штрафних санкцій згідно ППР;
- п.3.2.7. Показник «інші адміністративні витрати» заплановано на відповідний період - 15,3 тис.грн., виконання склало - 15,3 тис.грн., а саме:
  - послуги банку – 7,9 тис.грн.;
  - послуги з організації та проведення навчання – 3,8 тис.грн.;

Головний бухгалтер



Наталя СЕРКЕС