



ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови-
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради
М.П. М.Бедрега



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Директор департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради
О.О.Якименко

Рік	коди
2020	
за ЄДРПОУ	02774562
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр №20 " Одеської міської ради	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія: Київський район міста Одеси	за КОАТУУ 5 110 136 900
Орган управління : департамент охорони здоров'я ОМР	за СПОДУ 17184
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91500
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за КВЕД 86.22
Одиниця виміру: тис.грн	
Форма власності: комунальна	
Кількість штатних одиниць : 340,00 шт.од.	
Місцезнаходження : 65114, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Левітана, будинок 62	
Телефон : (048) 744-54-30	
Ім'я та ініціали керівника : Юрченко В.В.	

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"Консультативно-діагностичний центр №20 "
Одеської міської ради
станом на 31 грудня 2020р.

тис.грн

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
I. Надходження та використання грошових коштів								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року			7,2	7,2	x	x	x
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	21831,2	36953,3	36 297,6	7 534,8	9 244,1	8 722,8	10 795,9
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	19781,1	32423,5	31 121,4	6 896,3	8 422,9	7 047,0	8 755,2
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій		20629	19 776,8		5 374,9	6 449,6	7 952,3
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	373,3	4867,4	4 963,0	569,4	3 015,5	589,9	788,2
	- програмі "Здоров'я"	373,3	4867,4	4 963,0	569,4	3015,5	589,9	788,2
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі			0,0				
	- програмі "Рівність"			0,0				
	- програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»			0,0				

Начальник відділу фінансів у Київському районі управління з питань контрольно-аналітичної роботи департаменту фінансів Одеської міської ради
Н.В. Кварацхелія

	- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	586,4		0,0				
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази			0,0				
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	1052,5	726,4	115,5	60,8	32,5	7,5	14,7
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	17768,9	6200,7	6 266,1	6 266,1			
2.1.7.	- коштів субвенцій з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я			0,0				
2.1.8.	- коштів обласного бюджету			0,0				
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	2050,1	4529,8	5 176,2	638,5	821,2	1 675,8	2 040,7
	- за оренду приміщень	534,3	976,4	927,3	239,6	222,2	218,8	246,7
	- від надання платних послуг	471,5	2970,8	3 588,6	297,5	455,8	1 268,4	1 566,9
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	643,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	395,6	577	653,9	100,8	143,2	187,6	222,3
	- банківський депозит			0,0				
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	4,9	5,6	6,4	0,6	0,0	1,0	4,8
2.3.	ПДВ		668,5	652,0	71,3	57,7	271,2	251,8
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,8	30,4	30,0	5,0	7,5	7,5	10,0
2.5.	Чистий дохід	21810,4	36254,4	35 615,6	7 458,5	9 178,9	8 444,1	10 534,1
3.	Видатки всього, у тому числі:	21653,2	33493,3	30 690,8	7 124,6	6 979,1	6 673,5	9 913,6
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	18051,7	27951,2	24 539,7	5 768,0	5 469,4	5 416,2	7 886,1
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	1197,7	1880	1 582,2	189,3	83,9	592,2	716,8
	- програмі "Здоров'я"	185,7	483	568,0	85,0	50,0	305,3	127,7
	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- програмі "Рівність"							
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»							
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	12351,7	18686,8	16 451,1	4 006,5	3 874,9	3 506,0	5 063,7
	- програмі "Здоров'я"		747,5	898,4	0,0	670,0	47,7	180,7
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	2667,7	4530,2	3 856,0	873,7	940,6	849,8	1 191,9
	- програмі "Здоров'я"		161,9	186,1		154,6	10,5	21,0
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	645,4	598,9	457,7	80,2	84,8	27,2	265,5
	- програмі "Здоров'я"		100	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- програмі "Рівність"			0,0				
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»			0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	723,3	1307,8	1 325,0	500,6	271,8	161,4	391,2
	- програмі "Здоров'я"		1143,3	1 143,3	467,5	217,3	134,4	324,1

3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	70,3	370,5	213,8	16,9	70,2	92,0	34,7
	- програми "Здоров'я"	37,6	370,4	213,7	16,9	70,1	92,0	34,7
	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати окремим додатком)			0,0				
3.1.7.	амортизація	395,6	577	653,9	100,8	143,2	187,6	222,3
3.1.8.	інші операційні витрати (розрахувати окремим додатком)			0,0				
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3601,5	5542,1	6 151,1	1 356,6	1 509,7	1 257,3	2 027,5
3.2.1.	матеріальні			0,0				
3.2.2.	на оплату праці, з них	2790,3	4381,4	4 902,7	1 105,2	1 186,5	1 010,2	1 600,8
	- програми "Здоров'я"		296,2	290,3		290,3		
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них	589,2	957,2	1 070,7	232,4	267,6	209,1	361,6
	- програми "Здоров'я"		65,1	65,1		65,1		
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	59,5	38,3	21,1		0,7		20,4
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	29,7	68,5	69,8	8,3	39,2	10,5	11,8
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	26,6	34	33,9	6,5	8,8	8,5	10,1
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	12,9	12,9	0,0				0,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розрахувати)	93,3	49,8	52,9	4,2	6,9	19,0	22,8
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	150	1642,3	2 073,7	118,5	1 509,9	12,0	433,3
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:		142,3	142,3	118,5	11,8	12,0	0,0
	- програми "Здоров'я"			0,0				
4.1.	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати окремим додатком)			0,0				
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	150	1500	1 931,4		1 498,1		433,3
	- програми "Здоров'я"	150	1500	1 498,1		1 498,1		
4.2.	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі			0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати окремим додатком)			0,0				
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	20,8	698,9	684,0	76,3	65,2	278,7	263,8
5.1.	ПДВ		668,5	652,0	71,3	57,7	271,2	251,8
5.2.	Інші	20,8	30,4	32,0	5,0	7,5	7,5	12,0
6.	Усього доходів у грошових коштах	21831,2	36953,3	36 297,6	7 534,8	9 244,1	8 722,8	10 795,9
	Усього видатків у грошових коштах, з них по	21824	35834,5	33 448,5	7 319,4	8 554,2	6 964,2	10 610,7
	- програми "Здоров'я"	373,3	4867,4	4 963,0	569,4	3 015,5	589,9	788,2
	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми "Рівність"			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одесі «Соціальне партнерство»			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
8.	Фінансові результати, у тому числі:	7,2	1126	2 856,3	222,6	689,9	1 758,6	185,2
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	7,2	1126	2 856,3	222,6	689,9	1 758,6	185,2
8.2.	Резервний фонд грошових коштів			0,0				

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року				x	x	0	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	0	4341,5	4 572,0	0,0	0,0	4 341,5	230,5
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки		514,2	661,1			514,2	146,9
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я		153,9	237,5			153,9	83,6
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги		3673,4	3 673,4			3 673,4	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	0	4341,5	4 572,0	0,0	0,0	4 341,5	230,5
3.1.	матеріальні всього, з них :	0	4223,6	4 437,3	0,0	0,0	4 223,6	213,7
	- медикаменти та розхідні матеріали		411,6	563,0			411,6	151,4
	- продукти харчування			0,0				
	- обладнання та техніка		3617,3	3 661,5			3 617,3	44,2
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)		194,7	212,8			194,7	18,1
3.2.	послуги та роботи всього, з них	0	117,9	134,7	0,0	0,0	117,9	16,8
	- медичні послуги			0,0				
	- послуги з харчування			0,0				
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень			0,0				
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)		117,9	134,7			117,9	16,8
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Т.в.о. директора

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



О.Ю.Гутієв

А.І. Чумаченко

О.В. Кулаковська