

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 20"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2022 рік
Основні фінансові показники

Додаток 2
до Порядку

тис. грн

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення	Виконання	Виконання
					(+, -)	(%)	(%)
					до	до	до планових
					відповідного	відповідного	показників
					періоду	періоду	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	24971,3	24971,3	24971,3	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	77 688,3	77 688,3	77 677,5	-10,8	99,99	99,98609829
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	72 838,7	72 838,7	72 827,9	-10,8	99,99	99,98517272
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	66 287,9	66 287,9	66 287,9	0	100,00	100
	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	6 550,8	6 550,8	6 540,0	-10,8	99,84	99,83513464
	- програмою "Здоров'я"	6 550,8	6 550,8	6 540,0	-10,8	99,84	99,83513464
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.2.	- програмою заміни, модернізації та оцифрування ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.9.	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.10.	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4 849,6	4 849,6	4 849,6	0	100,00	100
	- за оренду приміщень	1 050,6	1 050,6	1 050,6	0	100,00	100
	- від надання платних послуг	2 344,3	2 344,3	2 344,3	0	100,00	100
2.2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 451,4	1 451,4	1 451,4	0	100,00	100
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	3,3	3,3	3,3	0	100,00	100
2.3.	ЦДВ	354,2	354,2	354,2	0	100,00	100
2.4.	Інші вирахування з доходу	29,4	29,4	29,4	0	100,00	100
2.5.	Чистий дохід	77 304,7	77 304,7	77 293,9	-10,8	99,99	99,98602931
3.	Видатки, всього, у тому числі:	61 277,8	61 277,8	61 267,0	-10,8	99,98	99,98237535
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	50 814,4	50 814,4	50 803,6	-10,8	99,98	99,97874618
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	9 516,7	9 516,7	9 516,7	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	28 911,2	28 911,2	28 911,1	-0,1	100,00	99,99965411
	- програмі "Здоров'я"	3 001,9	3 001,9	3 001,8	-0,1	100,00	99,99666878
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	6 013,9	6 013,9	6 003,2	-10,7	99,82	99,82207885
	- програмі "Здоров'я"	595,4	595,4	584,7	-10,7	98,20	98,20288881
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 246,4	1 246,4	1 246,4	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	3 140,2	3 140,2	3 140,2	0	100,00	100
	програми "Здоров'я"	2 418,9	2 418,9	2 418,9	0	100,00	100
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	534,6	534,6	534,6	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	534,6	534,6	534,6	0	100,00	100
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	амортизація	1 451,4	1 451,4	1 451,4	0	100,00	100

3.1.8.	<i>інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.9.	<i>Фінансові витрати</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	10 463,4	10 463,4	10 463,4	0	100,00	100
	<i>матеріальні</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>на оплату праці</i>	8 484,4	8 484,4	8 484,4	0	100,00	100
3.2.2.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>нарахування на оплату праці</i>	1 700,2	1 700,2	1 700,2	0	100,00	100
3.2.3.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i>	44,3	44,3	44,3	0	100,00	100
3.2.4.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>придбання та супровід програмного забезпечення</i>	44,7	44,7	44,7	0	100,00	100
3.2.5.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.6.	<i>витрати на зв'язок та Інтернет</i>	51,6	51,6	51,6	0	100,00	100
3.2.7.	<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	138,2	138,2	138,2	0	100,00	100
3.2.8.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	8 865,3	8 865,3	8 865,3	0	100,00	100
	<i>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</i>	8 865,3	8 865,3	8 865,3	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
4.1.	<i>- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
4.2.	<i>- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	383,6	383,6	383,6	0	100,00	100
5.1.	<i>ПДВ</i>	354,2	354,2	354,2	0	100,00	100
5.2.	<i>Інші</i>	29,4	29,4	29,4	0	100,00	100
6.	Усього доходів грошових коштів	77 688,3	77 688,3	77 677,5	-10,8	99,99	99,98609829
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	70 526,7	70 526,7	70 515,9	-10,8	99,98	99,98468665
	- програмі "Здоров'я"	6 550,8	6 550,8	6 540,0	-10,8	99,84	99,83513464
	<i>дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	<i>- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
7	<i>- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі</i>	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0

	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- коштів суверенити з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
8	Фінансові результати, у тому числі:	32 132,9	32 132,9	32 132,9	0	100,00	100
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	24 232,90	24 232,90	24 232,90	0,00	100,00	100
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0	0,00	0
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
8.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень від операцій у натуральній формі на початок планового року		X				
2.	Дохід всього, у тому числі:	421,1	421,1	421,1	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та оарунки	65,5	65,5	65,5	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	355,6	355,6	355,6	0,00	100,00	100
					0,00	0,00	0
3.	Видатки всього, у тому числі:	421,1	421,1	421,1	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	421,1	421,1	421,1	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	406,6	406,6	406,6	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- обладнання та техніка	4,0	4,0	4,0	0,00	100,00	100
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	10,5	10,5	10,5	0,00	100,00	100
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0,0	X	0,0	0,00	0,00	0

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська