

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

Додаток 2  
до Порядку

№ 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.	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:	78 517,4	38 022,1	37 950,2	-71,9	99,81	48,33349041
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	72 503,7	35 909,3	35 839,0	-70,3	99,80	49,43058078
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	65 561,5	32 784,8	32 784,8	0	100,00	50,00617741
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	6 942,2	3 124,5	3 054,2	-70,3	97,75	43,99469909
	- програмою "Здоров'я"	6 942,2	3 124,5	3 054,2	-70,3	97,75	43,99469909
	- 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	0
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносії	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	0	0
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	0	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	0
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	0	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	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	0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	6 013,7	2 112,8	2 111,2	-1,6	99,92	35,10650681
	- за оренду приміщень	1 075,3	598,9	598,9	0	100,00	55,69608481
	- від надання платних послуг	3 923,3	1 028,7	1 028,7	0	100,00	26,22027375
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0	0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 009,6	485,2	483,6	-1,6	99,67	47,90015848
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	5,5	0,0	0,0	0	0	0
2.3.	<b>ПДВ</b>	642,2	196,6	196,6	0	100,00	30,61351604
2.4.	<b>Інші вирахування з доходу</b>	29,0	12,7	12,7	0	100,00	43,79310345
2.5.	<b>Чистий дохід</b>	77 846,2	37 812,8	37 740,9	-71,9	99,81	48,48136454
3.	<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	77 634,2	31 572,1	31 500,2	-71,9	99,77	40,57515889
3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	64 990,6	26 907,2	26 835,3	-71,9	99,73	41,29104824
	<b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	<b>11 310,0</b>	<b>7 675,1</b>	<b>7 675,1</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>67,86118479</b>
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.1.1.	- 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	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>на оплату праці, з них по:</b>	<b>36 526,3</b>	<b>13 647,2</b>	<b>13 627,1</b>	<b>-20,1</b>	<b>99,85</b>	<b>37,30763861</b>
	- програмі "Здоров'я"	3 235,6	1 408,8	1 388,7	-20,1	98,57	42,91939671
3.1.2.	- 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	0
	<b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>	<b>7 931,6</b>	<b>2 874,1</b>	<b>2 866,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>99,74</b>	<b>36,14024913</b>
	- програмі "Здоров'я"	689,8	280,3	272,7	-7,6	97,29	39,53319803
3.1.3.	- 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	0
	<b>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	<b>4 211,5</b>	<b>419,8</b>	<b>419,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>99,98</b>	<b>9,965570462</b>
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.1.4.	- 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	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>	<b>3 403,7</b>	<b>1 748,8</b>	<b>1 748,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>99,99</b>	<b>51,37644328</b>
	програмі "Здоров'я"	2 418,9	1 378,4	1 378,4	0	100,00	56,98457977
3.1.5.	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	0
	<b>соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	<b>597,9</b>	<b>57,0</b>	<b>14,6</b>	<b>-42,4</b>	<b>25,61</b>	<b>2,441879913</b>
	- програмі "Здоров'я"	597,9	57,0	14,6	-42,4	25,61	2,441879913
3.1.6.	- 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	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.1.7.	<b>амортизація</b>	<b>1 009,6</b>	<b>485,2</b>	<b>483,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>99,67</b>	<b>47,90015848</b>

3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)						
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.2.1.	матеріальні	12 643,6	4 664,9	4 664,9	0	100,00	36,89534626
3.2.2.	на оплату праці	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмі "Здоров'я"	9 971,9	3 800,8	3 800,8	0	100,00	38,11510344
3.2.3.	нарахування на оплату праці	0,0	0,0	0,0			
	- програмі "Здоров'я"	2 185,7	767,2	767,2	0	100,00	35,10088301
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	0,0	0,0	0,0	0		
3.2.4.	програми "Здоров'я"	65,4	17,0	17,0	0	100,00	25,99388379
	придбання та супровід програмного забезпечення	0,0	0,0	0,0	0		
3.2.5.	програми "Здоров'я"	143,4	22,0	22,0	0	100,00	15,34170153
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	0,0	0,0	0,0	0		
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	62,3	22,8	22,8	0	100,00	36,59711075
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	11,4	0,0	0,0	0	0	0
3.2.8.	програми "Здоров'я"	203,5	35,1	35,1	0	100,00	17,24815725
		0,0	0,0	0,0	0		
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	3 617,2	1 847,9	1 847,9	0	100,00	51,08647573
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:						
	- програмі "Здоров'я"	3 617,2	1 847,9	1 847,9	0	100,00	51,08647573
	- 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	0
4.1.	- 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	0
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0	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	0
4.2.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- 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	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	671,2	209,3	209,3	0	100,00	31,1829559
5.1.	ПДВ	642,2	196,6	196,6	0	100,00	30,61351604
5.2.	Інші	29,0	12,7	12,7	0	100,00	43,79310345
6.	Усього доходів грошових коштів	78 517,4	38 022,1	37 950,2	-71,9	99,81	48,33349041
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:						
	- програмі "Здоров'я"	81 922,6	33 629,3	33 557,4	-71,9	99,79	40,96232297
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	6 942,2	3 124,5	3 054,4	-70,1	97,76	43,99758002
	- 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	0
7	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0	0	0	0

	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- коштів сувеніри з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення						
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)					0	0
8	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>		0,0	0,0	0	0	0
8.1.	<b>Нерозподілені доходи у грошових коштах</b>	21 566,1	29 364,1	29 364,1	0	100,00	136,1586008
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	21 566,10	29 364,10	29 364,10	0	100,00	136,1586008
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	5 900,00	0,00	0,00	0	0	0
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	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.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	251,2	251,2	251,2	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	12,5	12,5	12,5	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	238,7	238,7	238,7	0,00	100,00	100
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	251,2	251,2	251,2	0,00	0,00	0,00
3.1.	<b>матеріальні, всього, з них:</b>	251,2	251,2	251,2	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	240,7	240,7	240,7	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	10,5	10,5	10,5	0,00	100,00	100
3.2.	<b>послуги та роботи, всього, з них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	0,0	X	0,0	0,00	0,00	0,00

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська