

ПОГОДЖЕНО:

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



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради

О.О.Якименко



МП

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство

"Консультативно-діагностичний центр №20" Одеської міської ради

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

Територія: Київський район міста Одеси

Орган управління : департамент охорони здоров'я ОМР

Галузь: охорона здоров'я

Вид економічної діяльності: загальна медична практика

Одиниця виміру: тис.грн

Форма власності: комунальна

Кількість штатних одиниць : 299,50 шт.од.

Місцезнаходження : 65114, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Левітана, будинок 62

Телефон : (048) 705-88-03

Прізвище та ініціали керівника : Юрченко В.В.

Рік

коди

2020

02774562

за ЄДРПОУ

за КОПФГ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

150

5 110 136 900

17184

91500

86.22

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"Консультативно-діагностичний центр №20 "
Одеської міської ради
на 01 травня 2021р.

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		2856,3	2856,3	2856,3	x	x	x
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	36240	34929,8	25 659,7	10 345,0	4 981,6	5 201,5	5 131,6
з.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	31063,8	28493,1	19 055,3	8 601,5	3 422,9	3 550,4	3 480,5
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій	19776,8	24310,4	15 125,4	7 609,4	2 517,6	2 500,2	2 498,2
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4928	4182,7	3 929,9	992,1	905,3	1 050,2	982,3
	- програмі "Здоров'я"	4928	4182,7	3 929,9	992,1	905,3	1050,2	982,3
	- 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				

Заступник начальника управління-начальник відділу

Н.В. Кварацхелія

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	0	0	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	92,9	0	0,0				
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	6266,1	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				
2.1.8.	- коштів обласного бюджету			0,0				
2.2.	Інші надходження (доходи) , у тому числі:	5176,2	6436,7	6 604,4	1 743,5	1 558,7	1 651,1	1 651,1
	- за оренду приміщень	927,3	976,4	976,4	273,0	215,2	244,1	244,1
	- від надання платних послуг	3588,6	4800	4 800,0	1 262,8	1 137,2	1 200,0	1 200,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	653,9	653,9	821,6	205,4	205,4	205,4	205,4
	- банківський депозит			0,0				
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	6,4	6,4	6,4	2,3	0,9	1,6	1,6
2.3.	ПДВ	652	668,5	776,7	275,4	167,1	167,1	167,1
2.4.	Інші вирахування з доходу	30	30,4	30,4	4,8	10,4	7,6	7,6
2.5.	Чистий дохід	35558	34230,9	24 852,6	10 064,8	4 804,1	5 026,8	4 956,9
3.	Видатки всього, у тому числі:	30633,2	34025,8	26 866,3	7 907,4	9 077,7	4 975,5	4 905,7
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	24486,8	26650,5	21 865,9	6 335,7	7 790,5	3 835,0	3 904,7
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	1580,6	2428,3	1 986,1	392,4	565,4	521,5	506,8
	- програмі "Здоров'я"	566,5	483	483,0	55,2	77,8	182,5	167,5
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- програмі "Рівність"							
	- програма 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:	16447	16477,8	12 948,6	4 013,8	4 908,8	2 013,0	2 013,0
	- програмі "Здоров'я"	894,3	1391,4	1 391,4	330,0	230,3	469,4	361,7
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3853,4	3607,2	2 879,1	908,0	1 100,7	435,2	435,2
	- програмі "Здоров'я"	183,5	306,1	306,1	72,6	50,8	106,2	76,5
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	434,6	1105,4	852,6	116,8	309,6	213,1	213,1
	- програмі "Здоров'я"	99,3	252,8	0,0	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				
	- 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:	1324,1	1838,9	1 838,9	621,3	548,5	281,3	387,8
	- програмі "Здоров'я"	1142,4	1220,2	1 220,2	462,6	397,8	126,6	233,2

3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	193	539	539,0	78,0	152,1	165,5	143,4
	- програмі "Здоров'я"	192,9	529,2	529,2	71,7	148,6	165,5	143,4
	- програмі 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 (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
3.1.7.	амортизація	653,9	653,9	821,6	205,4	205,4	205,4	205,4
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	6146,6	7375,3	5 000,4	1 571,7	1 287,2	1 140,5	1 001,0
3.2.1.	матеріальні			0,0				
3.2.2.	на оплату праці, з них	4901	5796,4	3 874,9	1 248,7	975,4	886,6	764,2
	- програмі "Здоров'я"	288,6	0	0,0				
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них	1068	1275,1	846,5	268,7	214,6	195,0	168,2
	- програмі "Здоров'я"	62,4	0	0,0				
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	21,1	48,3	52,5	17,8	10,6	12,1	12,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	69,7	70,7	97,6	11,3	50,9	17,7	17,7
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	33,9	34	40,9	6,3	17,6	8,5	8,5
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	0	22,9	22,9	0,0	11,5	5,7	5,7
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	52,9	127,9	65,1	18,9	6,6	14,9	24,7
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	2073,7	205,1	718,5	0,0	616,0	51,3	51,2
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	142,3	205,1	205,1	0,0	102,6	51,3	51,2
	- програмі "Здоров'я"			0,0				
4.1.	- програмі 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 (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	1931,4	0	513,4		513,4		
	- програмі "Здоров'я"	1498,1	0	0,0				
4.2.	- 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				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	684	698,9	807,1	280,2	177,5	174,7	174,7
5.1.	ПДВ	652	668,5	776,7	275,4	167,1	167,1	167,1
5.2.	Інші	32	30,4	30,4	4,8	10,4	7,6	7,6
6.	Усього доходів у грошових коштах	36240	34929,8	25 659,7	10 345,0	4 981,6	5 201,5	5 131,6
	Усього видатків у грошових коштах, з них по	33390,9	34929,8	28 391,9	8 187,6	9 871,2	5 201,5	5 131,6
	- програмі "Здоров'я"	4928	4182,7	3 929,9	992,1	905,3	1 050,2	982,3
	- 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	0,0
7.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"			0,0	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	0,0

	- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)			0,0				
8.	Фінансові результати, у тому числі:	2856,3	2856,3	124,1	5 013,7	-4 889,6	0,0	0,0
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	2856,3	2856,3	124,1	5 013,7	-4 889,6	0,0	0,0
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	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	4572	594,1	509,7	84,4	0,0	0,0	
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	661,1	130,4	97,7	32,7			
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	237,5	0,0					
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	3673,4	463,7	412,0	51,7			
3.	Видатки всього, у тому числі:	4572	594,1	509,7	84,4	0,0	0,0	
3.1.	матеріальні всього, з них :	4437,3	568,6	485,5	83,1	0,0	0,0	
	- медикаменти та розхідні матеріали	563	524,2	446,5	77,7			
	- продукти харчування		0,0					
	- обладнання та техніка	3661,5	4,7		4,7			
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	212,8	39,7	39,0	0,7			
3.2.	послуги та роботи всього, з них	134,7	25,5	24,2	1,3	0,0	0,0	
	- 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)	134,7	25,5	24,2	1,3			
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

Заступник директора з економічних питань

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

А.І. Чумаченко

О.В. Кулаковська