

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

Додаток 2
до Порядку

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.	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:	76 933,7	19 175,5	18 586,9	-588,6	96,93	24,15963355
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	69 928,2	17 975,8	17 387,2	-588,6	96,73	24,86436087
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	65 553,4	16 396,5	16 396,5	0	100,00	25,01243261
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4 374,8	1 579,3	990,7	-588,6	62,73	22,64560666
	- програмою "Здоров'я"	4 374,8	1 579,3	990,7	-588,6	62,73	22,64560666
	- 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 енергоносіїв	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	0,0	0,0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	7 005,5	1 199,7	1 199,7	0	100,00	17,12511598
	- за оренду приміщень	1 075,3	249,1	249,1	0	100,00	23,1656282
	- від надання платних послуг	4 915,1	698,2	698,2	0	100,00	14,20520437
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 009,6	252,4	252,4	0	100,00	25
	- 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.	ПДВ	802,0	133,5	133,5	0	100,00	16,64588529
2.4.	Інші вирахування з доходу	29,0	5,1	5,1	0	100,00	17,5862069
2.5.	Чистий дохід	76 102,7	19 036,9	18 448,3	-588,6	95,91	24,24132127
3.	Видатки, всього, у тому числі:	74 687,2	14 138,1	13 549,5	-588,6	95,84	18,14166283
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	62 118,2	11 795,6	11 207,0	-588,6	95,01	18,04141137
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	8 944,4	2 511,0	2 511,0	0	100,00	28,07343142
	- 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
	- 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
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	36 526,3	7 009,3	6 499,3	-510	92,72	17,79348031
	- програмі "Здоров'я"	2 036,6	1 187,0	677,0	-510	57,03	33,24167731
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	7 931,6	1 399,5	1 370,7	-28,8	97,94	17,28150688
	- програмі "Здоров'я"	343,9	164,0	135,2	-28,8	82,44	39,313754
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	4 211,5	150,4	150,4	0	100,00	3,571174166
	- 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
	- 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
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2 896,9	430,8	412,8	-18	95,82	14,24971521
	програми "Здоров'я"	1 396,4	186,1	168,1	-18	90,33	12,03809797
	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	0,0	0,0
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	597,9	42,2	10,4	31,8	24,64	1,739421308
	- програмі "Здоров'я"	597,9	42,2	10,4	-31,8	24,64	1,739421308
	- 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.	амортизація	1 009,6	252,4	252,4	0	100,00	25
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	12 569,0	2 342,5	2 342,5	0	100,00	18,63712308

3.2.1.	матеріальні	0,0	0,0	0,0	0	0	0
3.2.2.	на оплату праці	9 971,9	1 902,0	1 902,0	0	100,00	19,07359681
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці	2 185,7	381,3	381,3	0	100,00	17,44521206
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	65,4	13,8	13,8	0	100,00	21,10091743
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	143,4	10,2	10,2	0	100,00	7,112970711
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	62,3	8,0	8,0	0	100,00	12,84109149
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	11,4	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	128,9	27,2	27,2	0	100,00	21,10162917
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	246,4	246,4	246,4	0	100,00	100
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	246,4	246,4	246,4	0	100,00	100
	- 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
	- 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	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0	0
4.2.	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
	- 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	0,0	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	831,0	138,6	138,6	0	100,00	16,67870036
5.1.	ПДВ	802,0	133,5	133,5	0	100,00	16,64588529
5.2.	Інші	29,0	5,1	5,1	0	100,00	17,5862069
6.	Усього доходів грошових коштів	76 933,7	19 175,5	18 586,9	-588,6	96,93	24,15963355
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	75 764,6	14 523,1	13 934,5	-588,6	95,95	18,39183471
	- програмі "Здоров'я"	4 374,8	1 579,3	990,7	-588,6	62,73	22,64560666
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,0	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	0,0	0,0	0	0	0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	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
7.	Фінансові результати, у тому числі:	26 140,4	29 623,7	29 623,7	0	100,00	113,3253508

7.1.	<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>	26 140,40	29 623,70	29 623,70	0	100,00	113,3253508
7.2.	<i>Резервний фонд грошових коштів</i>	0,0	0,0	0,0	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.	Дохід всього, у тому числі:	66,7	66,7	66,7	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	66,7	66,7	66,7	0,00	100,00	100
					0,00	0	0
3.	Видатки всього, у тому числі:	66,7	66,7	66,7	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	66,7	66,7	66,7	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	66,7	66,7	66,7	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0,0	X	0,0	0,0	0	0

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська