

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 20"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за III 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
					(+, -)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
					до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
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	57 113,4	56 886,4	-227	99,60	72,45069246
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	72 503,7	53 732,0	53 505,0	-227	99,58	73,79623385
2.1.1.	- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	65 561,5	49 171,0	49 171,0	0	100,00	74,99980934
2.1.2.	- кошти бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	6 942,2	4 561,0	4 334,0	-227	95,02	62,4297773
	- програмою "Здоров'я"	6 942,2	4 561,0	4 334,0	-227	95,02	62,4297773
	- 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
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації 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.	- кошти бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.4.	- кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.5.	- кошти бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.6.	- кошти державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.7.	- кошти 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.	- кошти 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.	- кошти 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
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	6 013,7	3 381,4	3 381,4	0	100,00	56,22827876
	- за оренду приміщень	1 075,3	797,9	797,9	0	100,00	74,20254813
	- від надання платних послуг	3 923,3	1 744,8	1 744,8	0	100,00	44,47276527
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 009,6	836,7	836,7	0	100,00	82,87440571
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	5,5	2,0	2,0	0	100,00	36,36363636
2.3.	ПДВ	642,2	267,1	267,1	0	100,00	41,59140455
2.4.	Інші вирахування з доходу	29,0	19,8	19,8	0	100,00	68,27586207
2.5.	Чистий дохід	77 846,2	56 826,5	56 599,5	-227	99,60	72,70682448
3.	Видатки, всього, у тому числі:	77 634,2	44 860,6	44 633,6	-227	99,49	57,49218772
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	64 990,6	37 461,3	37 234,3	-227	99,39	57,29182374
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	11 310,0	8 020,0	8 020,0	0	100,00	70,9106985
	- 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
	на оплату праці, з них по:	36 526,3	21 084,7	20 995,1	-89,6	99,58	57,47940525
	- програмі "Здоров'я"	3 235,6	2 215,0	2 125,4	-89,6	95,95	65,68797132
	- програма 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
	нарахування на оплату праці, з них по:	7 931,6	4 399,2	4 375,5	-23,7	99,46	55,16541429
	- програмі "Здоров'я"	689,8	442,1	418,4	-23,7	94,64	60,65526239
	- програма 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
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	4 211,5	635,9	635,9	0	100,00	15,09913333
	- 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
	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	3 403,7	2 135,2	2 126,3	-8,9	99,58	62,47025296
	програми "Здоров'я"	2 418,9	1 554,3	1 545,4	-8,9	99,43	63,88854438
	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	0,00	0
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	597,9	349,6	244,8	-104,8	70,02	40,94330156
	- програмі "Здоров'я"	597,9	349,6	244,8	-104,8	70,02	40,94330156
	- 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
3.1.7.	амортизація	1 009,6	836,7	836,7	0	100,00	82,87440571
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	12 643,6	7 399,3	7 399,3	0	100,00	58,52209814
	матеріальні	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0

3.2.1.	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.2.	на оплату праці	9 971,9	5 950,4	5 950,4	0	100,00	59,67167741
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.3.	нарахування на оплату праці	2 185,7	1 217,2	1 217,2	0	100,00	55,68925287
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	65,4	38,4	38,4	0	100,00	58,71559633
	програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	143,4	34,7	34,7	0	100,00	24,19804742
	програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	62,3	35,9	35,9	0	100,00	57,62439807
3.2.7.	витрати на обслуговування ортехніки	11,4	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	203,5	122,7	122,7	0	100,00	60,29484029
	програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	3 617,2	3 560,7	3 560,7	0	100,00	98,43801836
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	3 617,2	3 560,7	3 560,7	0	100,00	98,43801836
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- 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	0,00	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	0,00	0
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	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
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- 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	0,00	0
4.2.	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0,00	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	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	671,2	286,9	286,9	0	100,00	42,7443385
5.1.	ПДВ	642,2	267,1	267,1	0	100,00	41,59140455
5.2.	Інші	29,0	19,8	19,8	0	100,00	68,27586207
6.	Усього доходів грошових коштів	78 517,4	57 113,4	56 886,4	-227	99,60	72,45069246
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	81 922,6	48 708,2	48 481,2	-227	99,53	59,1792741
	- програми "Здоров'я"	6 942,2	4 561,0	4 334,0	-227	95,02	62,4297773
	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	0,00	0
	- 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	0,00	0
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програми "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
7	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одесі «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	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	0,00	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:	21 566,1	33 376,5	33 376,5	0	100,00	154,7637264
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	21 566,10	33 376,50	33 376,50	0	100,00	154,7637264
8.1.1	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0	0,00	0
8.1.2	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
8.1.3	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
8.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,0	0,0	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:	251,2	367,3	367,3	0,00	100,00	146,2181529
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	12,5	44,0	44,0	0,00	100,00	352
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	238,7	323,3	323,3	0,00	100,00	135,4419774
					0,00	0,00	0
3.	Видатки всього, у тому числі:	251,2	367,3	367,3	0,00	100,00	146,2181529
3.1.	матеріальні, всього, з них:	251,2	367,3	367,3	0,00	100,00	146,2181529
	- медикаменти та розхідні матеріали	240,7	356,8	356,8	0,00	100,00	148,2343166
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- 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	0,00	0,00	0
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	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