

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови,  
директор департаменту фінансів  
Одеської міської ради  
*Світлана БЕДРЕГА*

МП



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

В.о. директора департаменту охорони здоров'я  
Одеської міської ради

*Левон НІКОГОСЯН*

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 : 201,25 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

за ЄДРПОУ

коди

2021

02774562

за КОПФГ

150

за КОАТУУ

5 110 136 900

за СПОДУ

17184

за ЗКГНГ

91500

за КВЕД

86.22

**Фінансовий план**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**"Консультативно-діагностичний центр №20 "**  
Одеської міської ради  
на 31 грудня 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
<b>I. Надходження та використання грошових коштів</b>								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	7,2	2856,3	2856,3	2856,3	x	x	x
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	36240	53764,1	55 341,4	10 345,0	6 192,5	18 518,2	20 285,7
2.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	31063,8	46926,0	48 532,5	8 601,5	4 610,8	16 668,3	18 651,9
2.1.1.	<i>- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій</i>	19776,8	42038,7	43 586,5	7 609,4	2 504,9	15 962,2	17 510,0
2.1.2.	<i>- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:</i>	4928	4887,3	4 946,0	992,1	2 105,9	706,1	1 141,9
	<i>- програмі "Здоров'я"</i>	4928	4887,3	4 946,0	992,1	2105,9	706,1	1141,9
	<i>- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)</i>			0,0				
	<i>- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі</i>			0,0				
	<i>- програмі "Рівність"</i>			0,0				

	- програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»			0,0				
	- 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.	<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	5176,2	6838,1	<b>6 808,9</b>	1 743,5	1 581,7	1 849,9	1 633,8
	- за оренду приміщень	927,3	1075,3	<b>1 160,6</b>	273,0	277,0	281,2	329,4
	- від надання платних послуг	3588,6	4915,1	<b>4 801,6</b>	1 262,8	1 089,3	1 348,3	1 101,2
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0	0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	653,9	842,2	<b>843,0</b>	205,4	215,4	220,4	201,8
	- банківський депозит		0	<b>0,0</b>				
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	6,4	5,5	<b>3,7</b>	2,3	0,0	0,0	1,4
2.3.	<b>ПДВ</b>	652	749,9	<b>737,8</b>	275,4	149,7	157,7	155,0
2.4.	<b>Інші вирахування з доходу</b>	30	30,4	<b>28,9</b>	4,8	7,3	7,2	9,6
2.5.	<b>Чистий дохід</b>	35558	52983,8	<b>54 574,7</b>	<b>10 064,8</b>	<b>6 035,5</b>	<b>18 353,3</b>	<b>20 121,1</b>
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	30633,2	36355,7	<b>31 530,4</b>	<b>7 907,4</b>	<b>6 000,6</b>	<b>6 692,6</b>	<b>10 929,8</b>
3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	24486,8	28404,9	24 376,5	6 335,7	4 591,0	5 061,4	8 388,4
3.1.1.	<b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:</b>	<b>1580,6</b>	<b>2687,4</b>	1 951,6	<b>392,4</b>	240,0	<b>240,0</b>	<b>1 079,2</b>
	- програмі "Здоров'я"	566,5	483	528,0	55,2	77,8	78,9	316,1
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)		0	0,0				
	- програмі "Рівність"							
	- програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»							
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)		0	0,0				
3.1.2.	<b>на оплату праці, з них по:</b>	16447	17396,2	15 326,7	4 013,8	2770,1	3331,3	5 211,5
	- програмі "Здоров'я"	894,3	1847,5	1 795,4	330,0	880,4	284,0	301,0
3.1.3.	<b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>	<b>3853,4</b>	<b>3969,0</b>	3 523,1	908,0	721,9	768,2	1 125,0
	- програмі "Здоров'я"	183,5	410,2	391,0	72,6	196,5	58,7	63,2
3.1.4.	<b>на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	<b>434,6</b>	<b>1124,6</b>	389,7	<b>116,8</b>	<b>51,1</b>	<b>78,6</b>	<b>143,2</b>
	- програмі "Здоров'я"	99,3	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				
	- програмі "Рівність"		0	0,0				
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»		0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)		0	0,0				
3.1.5.	<b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>	<b>1324,1</b>	<b>1966,4</b>	1 923,3	621,3	487,7	265,0	549,3
	- програмі "Здоров'я"	<b>1142,4</b>	<b>1285,2</b>	1 370,2	462,6	397,8	126,6	383,2

8.	Фінансові результати, у тому числі:	2856,3	19014,6	24 980,8	5 013,7	-434,9	11 660,7	8 741,3
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	2856,3	19014,6	24 980,8	5 013,7	-434,9	11 660,7	8 741,3
8.2.	Резервний фонд грошових коштів							
<b>II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі</b>								
1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року				x	x	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	4572	810,3	860,9	509,7	250,5	50,1	50,6
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	661,1	271,5	275,9	97,7	159,8	14,0	4,4
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	237,5	0	0,0				
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	3673,4	538,8	585,0	412,0	90,7	36,1	46,2
3.	Видатки всього, у тому числі:	4572	810,3	860,9	509,7	250,5	50,1	50,6
3.1.	матеріальні всього, з них :	4437,3	760,4	811,0	485,5	225,7	49,2	50,6
	- медикаменти та розхідні матеріали	563	667	717,6	446,5	172,1	48,4	50,6
	- продукти харчування		0	0,0				
	- обладнання та техніка	3661,5	14,2	14,2		14,2		
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	212,8	79,2	79,2	39,0	39,4	0,8	0,0
3.2.	послуги та роботи всього, з них	134,7	49,9	49,9	24,2	24,8	0,9	0,0
	- медичні послуги		0	0,0				
	- послуги з харчування		0	0,0				
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень		0	0,0				
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	134,7	49,9	49,9	24,2	24,8	0,9	0,0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Т.в.о. директора КНП "Консультативно-діагностичний центр №20" ОМР



*[Signature]*

Зінаїда ТЕЛЯТНІКОВА

Заступник директора з економічних питань

*[Signature]*

Анжела ЧУМАЧЕНКО

Головний бухгалтер

*[Signature]*

Ольга КУЛАКОВСЬКА