

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 20"  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за III квартал 2021 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	2856,3	2856,3	2856,3	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	53 764,1	35 055,7	35 023,3	-32,4	99,91	65,14253935
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	46 926,0	29 880,6	29 848,2	-32,4	99,89	63,60695563
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	42 038,7	26 076,5	26 076,5	0	100,00	62,02974878
	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4 887,3	3 804,1	3 771,7	-32,4	99,15	77,17349048
	- програмою "Здоров'я"	4 887,3	3 804,1	3 771,7	-32,4	99,15	77,17349048
2.1.2.	- 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 підприємств 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
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	6 838,1	5 175,1	5 175,1	0	100,00	75,68037905
	- за оренду приміщень	1 075,3	831,2	831,2	0	100,00	77,29935832
	- від надання платних послуг	4 915,1	3 700,4	3 700,4	0	100,00	75,28636243
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та оарунки	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	842,2	641,2	641,2	0	100,00	76,13393493
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	0	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	5,5	2,3	2,3	0	100,00	41,81818182
2.3.	ПДВ	749,9	582,8	582,8	0	100,00	77,71702894
2.4.	Інші вирахування з доходу	30,4	19,3	19,3	0	100,00	63,48684211
2.5.	Чистий дохід	52 983,8	34 453,6	34 421,2	-32,4	99,91	64,96551776
3.	Видатки, всього, у тому числі:	36 355,7	20 600,6	20 568,2	-32,4	99,84	56,57489747
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	28 404,9	15 988,1	15 955,7	-32,4	99,80	56,17235055

	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	2 687,4	872,4	872,4	0	100,00	32,46260326
	- програмі "Здоров'я"	483,0	211,9	211,9	0	100,00	43,87163561
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
	на оплату праці, з них по:	17 396,2	10 115,2	10 114,9	-0,3	100,00	58,14430738
3.1.2.	- програмі "Здоров'я"	1 847,5	1 494,4	1 494,1	-0,3	99,98	80,8714479
	- 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
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3 969,0	2 398,1	2 398,0	-0,1	100,00	60,41824137
	- програмі "Здоров'я"	410,2	327,8	327,7	-0,1	99,97	79,88785958
	- 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
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 124,6	246,5	246,5	0	100,00	21,9189045
	- 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:	1 966,4	1 374,0	1 374,0	0	100,00	69,8738812
	програми "Здоров'я"	1 285,2	987,0	987,0	0	100,00	76,79738562
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	419,1	340,7	308,7	-32	90,61	73,65783822
	- програмі "Здоров'я"	410,2	331,8	299,9	-31,9	90,39	73,11067772
	- 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	842,2	641,2	641,2	0	100,00	76,13393493
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:	7 950,8	4 612,5	4 612,5	0	100,00	58,01303014
3.2.1.	матеріальні				0	0	0
3.2.2.	на оплату праці	6 295,7	3 711,6	3 711,6	0	100,00	58,95452452
	- програмі "Здоров'я"	372,9	372,9	372,9			
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 337,4	783,4	783,4	0	100,00	58,57634216
	- програмі "Здоров'я"	78,3	78,3	78,3	0	100,00	100
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	53,6	18,5	18,5	0	100,00	34,51492537
3.2.5.	прибавання та супровід програмного забезпечення	127,6	28,5	28,5	0	100,00	22,3354232
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	40,9	23,6	23,6	0	100,00	57,70171149
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	11,4			0	0	0

3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	84,2	46,9	46,9	0	100,00	55,70071259
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	469,8	469,8	469,8	0	100,00	100
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, 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
	- 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:	469,8	469,8	469,8	0	100,00	100
4.2.	- 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
	- 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	780,3	602,1	602,1	0	100,00
5.1.	ПДВ	749,9	582,8	582,8	0	100,00	77,71702894
5.2.	Інші	30,4	19,3	19,3	0	100,00	63,48684211
6.	Усього доходів грошових коштів	53 764,1	35 055,7	35 023,3	-32,4	99,91	65,14253935
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	37 605,8	21 672,5	21 640,1	-32,4	99,85	57,54458089
	- програмі "Здоров'я"	4 887,3	3 804,1	3 771,8	-32,3	99,15	77,17553659
	- 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:	19 014,6	16 239,5	16 239,5	0	100,00
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	19 014,6	16 239,5	16 239,5	0	100,00	85,4054253
7.2.	Резервний фонд грошових коштів				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:	810,3	810,3	810,3	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та оарунки	271,5	271,5	271,5	0,00	100,00	100
	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	538,8	538,8	538,8	0,00	100,00	100
3.	Видатки всього, у тому числі:	810,3	810,3	810,3	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	760,4	760,4	760,4	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	667,0	667,0	667,0	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0
	- обладнання та техніка	14,2	14,2	14,2	0,00	100,00	100

	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	79,2	79,2	79,2	0,00	100,00	100
3.2.	<b>послуги та роботи, всього, з них:</b>	49,9	49,9	49,9	0,00	100,00	100
	- 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)	49,9	49,9	49,9	0,00	100,00	100
4.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	0,0	X	0,0	0	0	0

Директор

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature in blue ink]*

В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська