

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 20"  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за 2021 рік  
Основні фінансові показники

Додаток 2  
до Порядку

тис.грн

| № з/п  | Показники  | Плановий рік,<br>усього | План на<br>відповідний<br>період | Факт     | Відхилення<br>(+, -)          | Виконання<br>(%)              | Виконання<br>(%)                  |
|--------|--|-------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
|        |  |                         |                                  |          | до<br>відповідного<br>періоду | до<br>відповідного<br>періоду | до планових<br>показників<br>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   | 2856,3                  | 2856,3                           | 2856,3   | 0                             | 100,00                        | 100                               |
| 2.     | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:   | 55 341,4                | 55 341,4                         | 55 327,7 | -13,7                         | 99,98                         | 99,97524457                       |
| 2.1.   | Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:  | 48 532,5                | 48 532,5                         | 48 518,9 | -13,6                         | 99,97                         | 99,97197754                       |
| 2.1.1. | - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій | 43 586,5                | 43 586,5                         | 43 576,9 | -9,6                          | 99,98                         | 99,97797483                       |
|        | - коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:   | 4 946,0                 | 4 946,0                          | 4 942,0  | -4                            | 99,92                         | 99,91912657                       |
|        | - програмою "Здоров'я"   | 4 946,0                 | 4 946,0                          | 4 942,0  | -4                            | 99,92                         | 99,91912657                       |
|        | - 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                                 |
| 2.1.2. | - 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                                 |
| 2.2.   | Інші надходження (доходи), у тому числі:   | 6 808,9                 | 6 808,9                          | 6 808,8  | -0,1                          | 100,00                        | 99,99853133                       |
|        | - за оренду приміщень  | 1 160,6                 | 1 160,6                          | 1 160,6  | 0                             | 100,00                        | 100                               |
|        | - від надання платних послуг   | 4 801,6                 | 4 801,6                          | 4 801,6  | 0                             | 100,00                        | 100                               |
|        | - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки  | 0,0                     | 0,0                              | 0,0      | 0                             | 0                             | 0                                 |
|        | - дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)   | 843,0                   | 843,0                            | 842,9    | -0,1                          | 99,99                         | 99,9881376                        |
|        | - банківський депозит  | 0,0                     | 0,0                              | 0,0      | 0                             | 0                             | 0                                 |
|        | - інші надходження (розшифрувати окремим додатком)   | 3,7                     | 3,7                              | 3,7      | 0                             | 100,00                        | 100                               |
| 2.3.   | ПДВ  | 737,8                   | 737,8                            | 737,8    | 0                             | 100,00                        | 100                               |
| 2.4.   | Інші вирахування з доходу  | 28,9                    | 28,9                             | 28,9     | 0                             | 100,00                        | 100                               |
| 2.5.   | Чистий дохід   | 54 574,7                | 54 574,7                         | 54 561,0 | -13,7                         | 99,97                         | 99,97489679                       |
| 3.     | Видатки, всього, у тому числі:   | 31 530,4                | 31 530,4                         | 31 526,2 | -4,2                          | 99,99                         | 99,98667952                       |
| 3.1.   | Операційні витрати, у тому числі:  | 24 376,5                | 24 376,5                         | 24 372,3 | -4,2                          | 99,98                         | 99,98277029                       |

|        |   |          |          |          |      |        |             |
|--------|---|----------|----------|----------|------|--------|-------------|
|        | <b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>  |          |          |          |      |        |             |
|        | - програмі "Здоров'я"   | 1 951,6  | 1 951,6  | 1 951,5  | -0,1 | 99,99  | 99,994876   |
|        | - програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») | 528,0    | 528,0    | 527,9    | -0,1 | 99,98  | 99,98106061 |
| 3.1.1. | - 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           |
|        | <b>на оплату праці, з них по:</b>   | 15 326,7 | 15 326,7 | 15 325,8 | 0    | 0      | 0           |
| 3.1.2. | - програмі "Здоров'я"   | 1 795,4  | 1 795,4  | 1 794,5  | -0,9 | 99,99  | 99,99412789 |
|        | - програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -0,9 | 99,95  | 99,94987189 |
|        | <b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>   | 3 523,1  | 3 523,1  | 3 521,0  | 0    | 0      | 0           |
| 3.1.3. | - програмі "Здоров'я"   | 391,0    | 391,0    | 388,9    | -2,1 | 99,94  | 99,9403934  |
|        | - програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -2,1 | 99,46  | 99,4629156  |
|        | <b>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>  | 389,7    | 389,7    | 389,7    | 0    | 0      | 0           |
|        | - програмі "Здоров'я"   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0    | 100,00 | 100         |
| 3.1.4. | - 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. | <b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>  | 1 923,3  | 1 923,3  | 1 922,5  | 0    | 0      | 0           |
|        | програми "Здоров'я"   | 1 370,2  | 1 370,2  | 1 369,4  | -0,8 | 99,96  | 99,95840483 |
|        | <b>соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>                                     | 419,1    | 419,1    | 418,9    | -0,8 | 99,94  | 99,94161436 |
|        | - програмі "Здоров'я"   | 410,2    | 410,2    | 410,1    | -0,2 | 99,95  | 99,95227869 |
| 3.1.6. | - програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -0,1 | 99,98  | 99,97562165 |
|        | - іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0    | 0      | 0           |
| 3.1.7. | <b>амортизація</b>  | 843,0    | 843,0    | 842,9    | 0    | 0      | 0           |
| 3.1.8. | <b>інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)</b>  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -0,1 | 99,99  | 99,9881376  |
| 3.1.9. | <b>Фінансові витрати</b>  | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0    | 0      | 0           |
| 3.2.   | <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | 7 153,9  | 7 153,9  | 7 153,9  | 0    | 0      | 0           |
| 3.2.1. | <b>матеріальні</b>  |          |          |          | 0    | 100,00 | 100         |
|        | <b>на оплату праці</b>  | 5 787,2  | 5 787,2  | 5 787,2  | 0    | 0      | 0           |
| 3.2.2. | - програмі "Здоров'я"   | 372,9    | 372,9    | 372,9    | 0    | 100,00 | 100         |
| 3.2.3. | <b>нарахування на оплату праці</b>  | 1 207,3  | 1 207,3  | 1 207,3  | 0    | 0      | 0           |
|        | - програмі "Здоров'я"   | 78,3     | 78,3     | 78,3     | 0    | 100,00 | 100         |
| 3.2.4. | <b>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</b>   | 20,4     | 20,4     | 20,4     | 0    | 100,00 | 100         |
| 3.2.5. | <b>придбання та супровід програмного забезпечення</b>   | 40,4     | 40,4     | 40,4     | 0    | 100,00 | 100         |
| 3.2.6. | <b>програми "Здоров'я"</b>  |          |          |          | 0    | 0      | 0           |
| 3.2.7. | <b>витрати на зв'язок та Інтернет</b>   | 34,5     | 34,5     | 34,5     | 0    | 100,00 | 100         |
| 3.2.7. | <b>витрати на обслуговування оргтехніки</b>   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0    | 0      | 0           |

|   |   |          |          |          |        |             |             |
|---|---|----------|----------|----------|--------|-------------|-------------|
| 3.2.8.                                      | інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 64,1     | 64,1     | 64,1     | 0      | 100,00      | 100         |
| 4.  | Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:  | 919,8    | 919,8    | 919,8    | 0      | 100,00      | 100         |
| 4.1.  | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:  | 450,0    | 450,0    | 450,0    | 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           |
|   | - 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         |
|   | - програмі "Здоров'я"   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 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      | 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  | 766,7    | 766,7    | 766,7    | 0      | 100,00      | 100         |
|   | 5.1. ПДВ  | 737,8    | 737,8    | 737,8    | 0      | 100,00      | 100         |
| 5.2. Інші                                   | 28,9  | 28,9     | 28,9     | 0        | 100,00 | 100         |             |
| 6.  | Усього доходів грошових коштів  | 55 341,4 | 55 341,4 | 55 327,7 | -13,7  | 99,98       | 99,97524457 |
| 7.  | Усього видатків у грошових коштах, з них по:  | 33 216,9 | 33 216,9 | 33 212,7 | -4,2   | 99,99       | 99,98735583 |
|   | - програмі "Здоров'я"   | 4 946,0  | 4 946,0  | 4 942,0  | -4     | 99,92       | 99,91912657 |
|   | - 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 Одесі «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:  | 24 980,8 | 24 980,8 | 24 971,3 | -9,5   | 99,96       | 99,96197079 |
| 7.1. Нерозподілені доходи у грошових коштах | 24 980,8  | 24 980,8 | 24 971,3 | -9,5     | 99,96  | 99,96197079 |             |
| 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:  | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 0,00 | 100,00 | 100 |
| 2.1. | - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки  | 275,9 | 275,9 | 275,9 | 0,00 | 100,00 | 100 |
|      | централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,00 | 0      | 0   |
| 2.2. | - інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги                                  | 585,0 | 585,0 | 585,0 | 0,00 | 100,00 | 100 |
| 3.   | Видатки всього, у тому числі:  | 860,9 | 860,9 | 860,9 | 0,00 | 100,00 | 100 |
| 3.1. | матеріальні, всього, з них:  | 811,0 | 811,0 | 811,0 | 0,00 | 100,00 | 100 |
|      | - медикаменти та розхідні матеріали  | 717,6 | 717,6 | 717,6 | 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 |

|      |  |      |      |      |      |        |     |
|------|--|------|------|------|------|--------|-----|
|      | - <i>інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)</i>                        | 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 |
|      | - <i>медичні послуги</i>   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00 | 0      | 0   |
|      | - <i>послуги з харчування</i>  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00 | 0      | 0   |
|      | - <i>роботи з поточного та капітального ремонту приміщень</i>                    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,00 | 0      | 0   |
|      | - <i>інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)</i>                | 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  | 0,0    | 0,0 |

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська