

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор департаменту фінансів
Одеської міської ради
М.М. Бедрега
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Л.Р. Нікогосян

МП

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	коди 2020 02774562
"Консультативно-діагностичний центр №20" Одеської міської ради		
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Київський район міста Одеси	за КОАТУУ	5 110 136 900
Орган управління : департамент охорони здоров'я ОМР	за СПОДУ	17184
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за КВЕД	86.22
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності: комунальна		
Кількість штатних одиниць : 240,00 шт.од.		
Місцезнаходження : 65114, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Левітана, будинок 62		
Телефон : (048) 705-88-03		
Прізвище та ініціали керівника : Юрченко В.В.		

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
"Консультативно-діагностичний центр №20 "
Одеської міської ради
на 01 липня 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
I. Надходження та використання грошових коштів								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	7,2	2856,3	2856,3	2856,3	x	x	x
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	36240	25659,7	26 494,9	10 345,0	6 192,5	4 970,7	4 986,7
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	31063,8	19055,3	19 842,7	8 601,5	4 610,8	3 307,2	3 323,2
1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій	19776,8	15125,4	15 125,4	7 609,4	2 504,9	2 500,2	2 510,9
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4928	3929,9	4 717,3	992,1	2 105,9	807,0	812,3
	- програмі "Здоров'я"	4928	3929,9	4 717,3	992,1	2105,9	807,0	812,3
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			0,0				
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі			0,0				
	- програмі "Рівність"			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.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	5176,2	6604,4	6 652,2	1 743,5	1 581,7	1 663,5	1 663,5
	- за оренду приміщень	927,3	976,4	1 038,2	273,0	277,0	244,1	244,1
	- від надання платних послуг	3588,6	4800	4 752,1	1 262,8	1 089,3	1 200,0	1 200,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	653,9	821,6	856,4	205,4	215,4	217,8	217,8
	- банківський депозит		0	0,0				
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	6,4	6,4	5,5	2,3	0,0	1,6	1,6
2.3.	ПДВ	652	776,7	759,3	275,4	149,7	167,1	167,1
2.4.	Інші вирахування з доходу	30	30,4	30,4	4,8	7,3	7,6	10,7
2.5.	Чистий дохід	35558	24852,6	25 705,2	10 064,8	6 035,5	4 796,0	4 808,9
3.	Видатки всього, у тому числі:	30633,2	26866,3	27 109,0	7 907,4	6 000,6	6 642,0	6 559,0
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	24486,8	21865,9	21 190,4	6 335,7	4 591,0	5 197,7	5 066,0
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	1580,6	1986,1	1 677,4	392,4	240,0	542,8	502,2
	- програмі "Здоров'я"	566,5	483	483,0	55,2	77,8	182,5	167,5
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)			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				
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	16447	12948,6	12 858,2	4 013,8	2770,1	3 037,2	3 037,1
	- програмі "Здоров'я"	894,3	1391,4	1 847,5	330,0	880,4	275,4	361,7
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3853,4	2879,1	3 074,0	908,0	721,9	722,1	722,0
	- програмі "Здоров'я"	183,5	306,1	410,2	72,6	196,5	64,6	76,5
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	434,6	852,6	632,2	116,8	51,1	238,6	225,7
	- 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 (розрахувати окремим додатком)		0	0,0				
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1324,1	1838,9	1 673,1	621,3	487,7	281,3	282,8
	- програмі "Здоров'я"	1142,4	1220,2	1 115,2	462,6	397,8	126,6	128,2
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	193	539	419,1	78,0	104,8	157,9	78,4
	- програмі "Здоров'я"	192,9	529,2	410,2	71,7	102,2	157,9	78,4
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)		0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати окремим додатком)		0	0,0				
3.1.7.	амортизація	653,9	821,6	856,4	205,4	215,4	217,8	217,8
3.1.8.	інші операційні витрати (розрахувати окремим додатком)		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	6146,6	5000,4	5 918,6	1 571,7	1 409,6	1 444,3	1 493,0
3.2.1.	матеріальні		0	0,0				
3.2.2.	на оплату праці, з них	4901	3874,9	4 665,1	1 248,7	1138,8	1 138,8	1 138,8
	- програмі "Здоров'я"	288,6	0	372,9		372,9		
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них	1068	846,5	995,9	268,7	242,5	242,3	242,4
	- програмі "Здоров'я"	62,4	0	78,3		78,3		
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	21,1	52,5	42,6	17,8	0,7	12,1	12,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	69,7	97,6	97,6	11,3	8,6	17,7	60,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	33,9	40,9	40,9	6,3	8,6	12,9	13,1
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	0	22,9	11,4	0,0	0,0	5,7	5,7
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розрахувати)	52,9	65,1	65,1	18,9	10,4	14,8	21,0
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	2073,7	718,5	469,8	0,0	469,8	0,0	0,0
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	142,3	205,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я"		0	0,0				
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)		0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати окремим додатком)		0	0,0				
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	1931,4	513,4	469,8		469,8		
	- програмі "Здоров'я"	1498,1	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 заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі		0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати окремим додатком)		0	0,0				
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	684	807,1	789,7	280,2	157,0	174,7	177,8
5.1.	ПДВ	652	776,7	759,3	275,4	149,7	167,1	167,1
5.2.	Інші	32	30,4	30,4	4,8	7,3	7,6	10,7
6.	Усього доходів у грошових коштах	36240	25659,7	26 494,9	10 345,0	6 192,5	4 970,7	4 986,7

	Усього видатків у грошових коштах, з них по	33390,9	28391,9	28 368,5	8 187,6	6 627,4	6 816,7	6 736,8
	- програмі "Здоров'я"	4928	3929,9	4 717,3	992,1	2 105,9	807,0	812,3
7.	- 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	0,0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"		0	0,0	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	0,0
	- інші цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)		0	0,0				
8.	Фінансові результати, у тому числі:	2856,3	124,1	982,7	5 013,7	-434,9	-1 846,0	-1 750,1
8.1.	<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>	2856,3	124,1	982,7	5 013,7	-434,9	-1 846,0	-1 750,1
8.2.	<i>Резервний фонд грошових коштів</i>							

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року				x	x	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	4572		760,2	509,7	250,5	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	661,1		257,5	97,7	159,8		
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	237,5		0,0				
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	3673,4		502,7	412,0	90,7		
3.	Видатки всього, у тому числі:	4572		760,2	509,7	250,5	0,0	0,0
3.1.	<i>матеріальні всього, з них :</i>	4437,3		711,2	485,5	225,7	0,0	0,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	563		618,6	446,5	172,1		
	- продукти харчування			0,0				
	- обладнання та техніка	3661,5		14,2		14,2		
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	212,8		78,4	39,0	39,4		
	<i>послуги та роботи всього, з них</i>	134,7		49,0	24,2	24,8	0,0	0,0
	- медичні послуги			0,0				
	- послуги з харчування			0,0				
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень			0,0				
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	134,7		49,0	24,2	24,8		
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

В.В. Юрченко

Заступник директора з економічних питань

А.І. Чумаченко

Головний бухгалтер

О.В. Кулаковська

