

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР № 20"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 2020 рік

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	7,2	7,2	7,2	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	36 953,30	36 297,60	36 240,00	-57,6	99,84	98,06972584
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	32 423,50	31 121,40	31 063,80	-57,6	99,81	95,80643669
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	20 629,00	19 776,80	19 776,80	0	100,00	95,86892239
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4 867,40	4 963,00	4 928,00	-35	99,29	101,2450179
	- програмою "Здоров'я"	4 867,40	4 963,00	4 928,00	-35	99,29	101,2450179
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмою заміни, модернізації та оновлення ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмою "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.3.	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	726,40	115,50	92,90	-22,6	80,43	12,78909692
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	6 200,70	6 266,10	6 266,10	0	100,00	101,0547195
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4 529,80	5 176,20	5 176,20	0	100,00	114,2699457
	- за оренду приміщень	976,40	927,30	927,30	0	100,00	94,97132323
	- від надання платних послуг	2 970,80	3 588,60	3 588,60	0	100,00	120,7957453
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та оарунки	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	577,00	653,90	653,90	0	100,00	113,3275563
	- банківський депозит	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	5,60	6,40	6,40	0	100,00	114,2857143
2.3.	ПДВ	668,50	652,00	652,00	0	100,00	97,53178758
2.4.	Інші вирахування з доходу	30,40	30,00	30,00	0	100,00	98,68421053
2.5.	Чистий дохід	36 254,40	35 615,60	35 558,00	-57,6	99,84	98,07912971
3.	Видатки, всього, у тому числі:	33 493,30	30 690,80	30 633,20	-57,6	99,81	91,4606802
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	27 951,20	24 539,70	24 486,80	-52,9	99,78	87,60554109

	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	1 880,00	1 582,20	1 580,60	-1,6	99,90	84,07446809
	- програмі "Здоров'я"	483,00	568,00	566,50	-1,5	99,74	117,2877847
3.1.1.	- програми проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	18 686,80	16 451,10	16 447,00	-4,1	99,98	88,01399919
	- програмі "Здоров'я"	747,50	898,40	894,30	-4,1	99,54	119,638796
	- програма проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	4 530,20	3 856,00	3 853,40	-2,6	99,93	85,06026224
	- програмі "Здоров'я"	161,90	186,10	183,50	-2,6	98,60	113,3415689
	- програма проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	598,90	457,70	434,60	-23,1	94,95	72,56637168
	- програмі "Здоров'я"	100,00	100,00	99,30	-0,7	99,30	99,3
	- програми проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 307,80	1 325,00	1 324,10	-0,9	99,93	101,2463679
	програми "Здоров'я"	1 143,30	1 143,30	1 142,40	-0,9	99,92	99,9212805
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	370,50	213,80	193,00	-20,8	90,27	52,09176788
	- програмі "Здоров'я"	370,40	213,70	192,90	-20,8	90,27	52,07883369
	- програми проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.1.7.	амортизація	577,00	653,90	653,90	0	100,00	113,3275563
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.1.9.	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	5 542,10	6 151,10	6 146,60	-4,5	99,93	110,9074178
3.2.1.	матеріальні				0	0	0
3.2.2.	на оплату праці	4 381,40	4 902,70	4 901,00	-1,7	99,97	111,8592231
	- програмі "Здоров'я"	296,20	290,30	288,60			
3.2.3.	нарахування на оплату праці	957,20	1 070,70	1 068,00	-2,7	99,75	111,5754283
	- програмі "Здоров'я"	65,10	65,10	62,40			
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	38,30	21,10	21,10	0	100,00	55,09138381
3.2.5.	прибавки та супровід програмного забезпечення	68,50	69,80	69,70	-0,1	99,86	101,7518248
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	34,00	33,90	33,90	0	100,00	99,70588235
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	12,90	0,00	0,00	0	0	0

3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	49,80	52,90	52,90	0	100,00	106,2248996
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1 642,30	2 073,70	2 073,70	0	100,00	126,2680387
4.1.	Прибавання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	142,30	142,30	142,30	0	100,00	100
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	1 500,00	1 931,40	1 931,40	0	100,00	128,76
	- програмі "Здоров'я"	1 500,00	1 498,10	1 498,10	0	100,00	99,87333333
	- програмі проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	698,90	684,00	684,00	0	100,00	97,86807841
5.1.	ПДВ	668,50	652,00	652,00	0	100,00	97,53178758
5.2.	Інші	30,40	32,00	32,00	0	100,00	105,2631579
6.	Усього доходів грошових коштів	36 953,30	36 297,60	36 240,00	-57,6	99,84	98,06972584
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	35 834,50	33 448,50	33 390,90	-57,6	99,83	93,18087318
	- програмі "Здоров'я"	4 867,40	4 963,00	4 928,00	-35	99,29	101,2450179
	- програмі проти ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7.	Фінансові результати, у тому числі:	1 126,00	2 856,30	2 856,30	0	100,00	253,6678508
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	1 126,00	2 856,30	2 856,30	0	100,00	253,6678508
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:	4 341,50	4 572,00	4 572,00	0,00	100,00	105,3092249
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	514,20	661,10	661,10	0,00	100,00	128,5686503
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	153,90	237,50	237,50	0,00	100,00	154,3209877
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	3 673,40	3 673,40	3 673,40	0,00	100,00	100
					0,00	0,00	0,00
3.	Видатки всього, у тому числі:	4 341,50	4 572,00	4 572,00	0,00	100,00	105,3092249
3.1.	матеріальні, всього, з них:	4 223,60	4 437,30	4 437,30	0,00	100,00	105,0596647
	- медикаменти та розхідні матеріали	411,60	563,00	563,00	0,00	100,00	136,7832847
	- продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- обладнання та техніка	3 617,30	3 661,50	3 661,50	0,00	100,00	101,2219058

	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	194,70	212,80	212,80	0,00	100,00	109,2963534
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	117,90	134,70	134,70	0,00	100,00	114,2493639
	- медичні послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- послуги з харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	117,90	134,70	134,70	0,00	100,00	114,2493639
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Заступник директора з медичної частини

Головний бухгалтер



З.Ю. Телятнікова

О.В. Кулаковська