

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №7" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 02.07. 2025 року

Основні фінансові показники КНП

тис.грн.

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
					до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників 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	178,8	178,8	178,8	0	100,00	100,00
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	36 038,3	18 375,1	18 321,6	-53,5	99,71	50,84
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	33 545,2	16 852,4	16 798,9	-53,5	99,68	50,08
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	31 070,1	15 438,0	15 438,0	0	100,00	49,69
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	2 475,1	1 414,4	1 360,9	-53,5	96,22	54,98
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	895,1	635,1	604,1	-31	95,12	67,49
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	895,1	635,1	604,1	-31	95,12	67,49
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.2.2.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 580,0	779,3	756,8	-22,5	97,11	47,90
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1 993,1	1 022,7	1 022,7	0	100,00	51,31
	- за оренду приміщень	21,2	21,2	21,2	0	100,00	100,00
	- від надання платних послуг	200,0	105,6	105,6	0	100,00	52,80
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.2.	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 754,8	884,8	884,8	0	100,00	50,42
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	17,1	11,1	11,1	0	100,00	64,91

	ПДВ	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Чистий дохід	36 038,3	17 875,1	17 821,6	-53,5	99,70	49,45
2.6.	Поворотна фінансова допомога	500,0	500,0	500,0	0	100,00	100,00
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	500,0	500,0	500,0	0	100,00	100,00
2.6.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки, всього, у тому числі:	34 732,5	16 414,1	16 360,6	-53,5	99,67	47,10
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	27 329,6	12 716,0	12 662,5	-53,5	99,58	46,33
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам витрат), з них по:	330,0	75,7	75,7	0	100,00	22,94
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.1.	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	21 007,7	9 426,1	9 426,1	0	100,00	44,87
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 732,0	888,5	888,5	0	100,00	51,30
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 610,0	805,8	783,3	-22,5	97,21	48,65
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 580,0	779,3	756,8	-22,5	97,11	47,90
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками витрат), з них по:	895,1	635,1	604,1	-31	95,12	67,49
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	895,1	635,1	604,1	-31	95,12	67,49
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.6.	амортизація	1 754,8	884,8	884,8	0	100,00	50,42
3.1.7.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 402,9	3 698,1	3 698,1	0	100,00	49,95
	матеріальні	110,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0,00
3.2.1.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	6 602,9	3 376,3	3 376,3	0	100,00	51,13
3.2.2.	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	50,0	13,8	13,8	0	100,00	27,60
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	60,0	34,4	34,4	0	100,00	57,33
3.2.5.	витрати на зв'язок та інтернет	32,0	15,2	15,2	0	100,00	47,50
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	48,0	33,9	33,9	0	100,00	70,63
3.2.7.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	500,0	224,5	224,5	0	100,00	44,90
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.1.	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.2.	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	15,7	12,7	12,7	0	100,00	80,89
5.1.	ПДВ	14,7	12,1	12,1	0	100,00	82,31

	Інші	1,0	0,6	0,6	0	100,00	60,00
6.	Усього доходів у грошових коштах	36 038,3	18 375,1	18 321,6	-53,5	99,71	50,84
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	35 248,2	16 926,8	16 873,3	-53,5	99,68	47,87
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	2 475,1	1 414,4	1 360,9	-53,5	96,22	54,98
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7.	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
		500,0	500,0	500,0	0	100,00	100,00
8.	Поворотна фінансова допомога						
	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	500,0	500,0	500,0	0	100,00	100,00
8.1.1.							
8.1.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
9.	Фінансові результати, у тому числі:	968,9	1 627,1	1 627,1	-3,63798E-12	100,00	167,93
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	968,9	1 627,1	1 627,1	-3,63798E-12	100,00	167,93
9.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	1 328,00	1 328,00	1 328,00	X	X	X
2.	Дохід всього, у тому числі:	2 202,90	330,80	330,80	0,00	100,00	15,02
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1 263,8	244,6	244,6	0,00	100,00	19,35
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	939,1	86,2	86,2	0,00	100,00	9,18
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	2 003,30	177,60	177,60	0,00	100,00	8,87
3.1.	матеріальні, всього, з них:	2 003,30	177,60	177,60	0,00	100,00	8,87
	- медикаменти та розхідні матеріали	1 477,8	177,6	177,6	0,00	100,00	12,02
	- продукти харчування	525,5	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші (розшифрувати окремим додатком до	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	1 527,60	1 481,20	1 481,20	0,00	100,00	96,96

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА



Таблиця № 2
до додатка 2

Елементи операційних витрат

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Матеріальні витрати, у тому числі:	330,0	75,7	75,7	0	100,00	22,94
Витрати на медикаменти	50,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0,00
Вироби медичного призначення	100,0	38,3	38,3	0	100,00	38,30
Приладдя	120,0	16,6	16,6	0	100,00	13,83
Меблі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші матеріальні витрати (бланки-2,1 +token 1,4+ миючі зас -17,3)	60,0	20,8	20,8	0	100,00	34,67
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1610,0	805,8	783,3	-22,5	97,21	48,65
Витрати на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями)	21007,7	9426,1	9426,1	0	100,00	44,87
Амортизація	1754,8	884,8	884,8	0	100,00	50,42
Інші операційні витрати	2627,1	1523,6	1492,6	-31	97,97	56,82
Операційні витрати, усього	27329,6	12716,0	12662,5	-53,5	99,58	46,33

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА



Таблиця № 3
до додатка 2

Капітальні інвестиції

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА

