

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дитяча міська поліклініка №7

ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

за 3 квартал 2024 року

Основні фінансові показники

тис.грн

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -) до відповідного періоду	Виконання (%) до відповідного періоду	Виконання (%) 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	180,3	180,3	180,3	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	35 404,2	25 651,7	25 645,6	-6,1	99,98	72,43660357
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	33 558,1	24 271,2	24 265,1	-6,1	99,97	72,30772898
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	31 674,7	22 920,5	22 920,5	0	100,00	72,36216918
	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	1 883,4	1 350,7	1 344,6	-6,1	99,55	71,39216311
	- програмою "Здоров'я"	1 883,4	1 350,7	1 344,6	-6,1	99,55	71,39216311
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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.9.	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.1.10.	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1 846,1	1 380,5	1 380,5	0	100,00	74,7792644
	- за оренду приміщень	53,6	41,0	41,0	0	100,00	76,49253731
	- від надання платних послуг	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

2.2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 781,1	1 331,1	1 331,1	0	100,00	74,7347145
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	11,4	8,4	8,4	0	100,00	73,68421053
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.3.	ПДВ	2,1	1,3	1,3	0	100,00	61,9047619
2.4.	Інші вирахування з доходу	3,5	3,4	3,4	0	100,00	97,14285714
2.5.	Чистий дохід	35 398,6	25 647,0	25 640,9	-6,1	99,98	72,43478556
3.	Видатки, всього, у тому числі:	35 182,0	25 718,5	25 593,4	-125,1	99,51	72,74572224
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	27 387,7	19 958,2	19 952,1	-6,1	99,97	72,85058621
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	411,7	336,7	336,7	0	100,00	81,78285159
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	17 272,1	12 581,8	12 581,8	0	100,00	72,84464541
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3 765,3	2 736,2	2 736,2	0	100,00	72,66884445
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	2 091,7	1 456,5	1 456,5	0	100,00	69,63235646
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 272,2	766,0	760,2	-5,8	99,24	59,75475554
	програми "Здоров'я"	1 250,0	750,6	744,8	-5,8	99,23	59,584
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	778,4	734,7	734,4	-0,3	99,96	94,34737924
	- програмі "Здоров'я"	633,4	600,1	599,8	-0,3	99,95	94,69529523
	- 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 781,1	1 331,1	1 331,1	0	100,00	74,7347145
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	15,2	15,2	15,2	0	100,00	100
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	7 794,3	5 760,3	5 641,3	-119	97,93	72,37725004
	матеріальні	105,2	45,2	45,2	0	100,00	42,96577947
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.2.	на оплату праці	5 688,7	4 227,0	4 128,0	-99	97,66	72,56490938
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.3.	нарахування на оплату праці	1 245,8	937,3	917,3	-20	97,87	73,63140151
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	витрати на канітовари, приладдя та господарчі товари	66,1	26,1	26,1	0	100,00	39,48562784
3.2.4.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	придбання та супровід програмного забезпечення	59,2	44,6	44,6	0	100,00	75,33783784
3.2.5.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	32,3	21,8	21,8	0	100,00	67,49226006
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	63,2	28,5	28,5	0	100,00	45,09493671
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	533,8	429,8	429,8	0	100,00	80,51704758
3.2.8.	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.1.	- 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!
	-кошти бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	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"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
4.2.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	5,6	4,7	4,7	0	100,00	83,92857143
5.1.	ПДВ	2,1	1,3	1,3	0	100,00	61,9047619
5.2.	Інші	3,5	3,4	3,4	0	100,00	97,14285714
6.	Усього доходів грошових коштів	35 404,2	25 651,7	25 645,6	-6,1	99,98	72,43660357
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	35 187,6	25 723,2	25 598,1	-125,1	99,51	72,74750196
	- програмі "Здоров'я"	1 883,4	1 350,7	1 344,6	-6,1	99,55	71,39216311
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0		

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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- коштів сувенірів з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення	0,0	0,0	0,0	0		
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
8	за рахунок меморандуму ЮНІСЕФ	0,0	0,0	0,0	0		
8	Фінансові результати, у тому числі:	396,9	108,8	227,8	119,0	209,37	57,39480978
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	396,9	108,8	227,8	119,0	209,37	57,39480978
8.1.1.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.1.2.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.1.3.	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,00	0,00	0,00	0		
8.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень від операцій у натуральній формі на початок планового року	5 293,90	X	5 293,90			
2.	Дохід всього, у тому числі:	1 319,0	1 559,1	1 559,1	0,00	100,00	118,2031842
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	995,6	1 082,0	1 082,0	0,00	100,00	108,678184
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	323,4	477,1	477,1	0,00	100,00	147,5262832
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:	2 132,1	3 454,2	3 454,2	0,00	100,00	162,0092866
3.1.	матеріальні, всього, з них:	2 132,1	3 454,2	3 454,2	0,00	100,00	162,0092866
	- медикаменти та розхідні матеріали	941,5	1 158,3	1 158,3	0,00	100,00	123,0270844
	- продукти харчування	1 190,6	2 295,9	2 295,9	0,00	100,00	192,8355451
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	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	4 480,8	X	3 398,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	75,85252633

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:	411,7	336,7	336,7	0	100,00	81,7828516
Витрати на медикаменти	13	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0
Вироби медичного призначення	180	118	118	0	100,00	65,5555556
Приладдя	80	80	80	0	100,00	100
Меблі	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші матеріальні витрати комп.обл - 51,5; рушн.пап-4,1; мийочи -5,9 канц.тов -12,0+5,7+ вогн.19,3+запч електро мер 40,2	138,7	138,7	138,7	0	100,00	100
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 272,2	766,0	760,2	-5,8	99,24	59,7547555
Витрати на оплату праці	17 272,1	12 581,8	12 581,8	0	100,00	72,8446454
Відрахування на соціальні заходи	3 765,3	2 736,2	2 736,2	0	100,00	72,6688444
Амортизація	1 781,1	1 331,1	1 331,1	0	100,00	74,7347145
Інші операційні витрати	2 885,3	2 206,4	2 206,1	-0,3	99,99	76,4599868
Операційні витрати, усього	27 387,7	19 958,2	19 952,1	-6,1	99,97	72,8505862

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА



Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА

