

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"ДИТЯЧА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №7" ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 1 квартал 2023 рік
Основні фінансові показники

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	165,7	165,7	165,7	0	100,00	100
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	31 406,7	8 089,6	7 748,0	-341,6	95,78	24,66989528
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	29 778,9	7 671,2	7 330,1	-341,1	95,55	24,6150798
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	28 384,6	7 096,2	7 032,6	-63,6	99,10	24,77611099
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	1 394,3	575,0	297,5	-277,5	51,74	21,33687155
	- програмою "Здоров'я"	1 394,3	575,0	297,5	-277,5	51,74	21,33687155
	- 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!
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	1 627,8	418,4	417,9	-0,5	99,88	25,67268706
	- за оренду приміщень	35,8	20,8	20,8	0	100,00	58,10055866
	- від надання платних послуг	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 576,3	394,1	394,1	0	100,00	25,00158599
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	15,7	3,5	3,0	-0,5	85,71	19,10828025
2.3.	ПДВ	0,8	0,2	0,2	0	100,00	25
2.4.	Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.5.	Чистий дохід	31 405,9	8 089,4	7 747,8	-341,6	95,78	24,66988687
3.	Видатки, всього, у тому числі:	31 215,2	8 031,0	7 757,8	-273,2	96,60	24,8526359
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	26 413,0	6 554,9	6 281,7	-273,2	95,83	23,78260705
	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	431,3	51,6	51,6	0	100,00	11,96383028
	- програмі "Здоров'я"	230,3	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0
3.1.1.	- 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!
	на оплату праці, з них по:	17 432,1	4 181,6	4 181,6	0	100,00	23,98793031
3.1.2.	- 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!
	нарахування на оплату праці, з них по:	3 820,2	905,2	905,2	0	100,00	23,6950945
3.1.3.	- 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!
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1 679,7	376,8	376,8	0	100,00	22,43257725
3.1.4.	- 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!
	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1 173,4	575,6	302,4	-273,2	52,54	25,771263
3.1.5.	програми "Здоров'я"	1 164,0	575,0	297,5	-277,5	51,74	25,55841924
	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			#ДЕЛ/0!
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	300,0	70,0	70,0	0	100,00	23,33333333
3.1.6.	- 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!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.7.	амортизація	1 576,3	394,1	394,1	0	100,00	25,00158599

1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4 802,2	1 476,1	1 476,1	0	100,00	30,73799509
	матеріальні	20,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	0
3.2.1.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	на оплату праці	3 458,1	1 018,0	1 018,0	0	100,00	29,43813077
3.2.2.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	нарахування на оплату праці	786,1	249,3	249,3	0	100,00	31,71352245
3.2.3.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	120,0	100,2	100,2	0	100,00	83,5
3.2.4.	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	придбання та супровід програмного забезпечення	38,0	14,1	14,1	0	100,00	37,10526316
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	26,0	4,7	4,7	0	100,00	18,07692308
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	150,0	22,2	22,2	0	100,00	14,8
	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	204,0	67,6	67,6	0	100,00	33,1372549
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!
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	0,8	0,2	0,2	0	100,00	25
5.1.	ПДВ	0,8	0,2	0,2	0	100,00	25
5.2.	Інші	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
6.	Усього доходів грошових коштів	31 406,7	8 089,6	7 748,0	-341,6	95,78	24,66989528
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	31 216,0	8 031,2	7 758,0	-273,2	96,60	24,85263967
	- програмі "Здоров'я"	1 394,3	575,0	297,5	-277,5	51,74	21,33687155
	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	0,00	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!

7	- 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 субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення	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	Фінансові результати, у тому числі:	356,4	224,1	155,7	-68,4	69,48	43,68686869
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	356,4	224,1	155,7	-68,4	69,48	43,68686869
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	1 623,60	X	1 623,60			
2.	Дохід всього, у тому числі:	360,0	360,0	360,0	0,00	100,00	100
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	171,5	171,5	171,5	0,00	100,00	100
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	188,5	188,5	188,5	0,00	100,00	100
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
					0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.	Видатки всього, у тому числі:	86,3	86,3	86,3	0,00	100,00	100
3.1.	матеріальні, всього, з них:	86,3	86,3	86,3	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	73,9	73,9	73,9	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	12,4	12,4	12,4	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	- інше (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	1 897,3	X	1 897,3	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	100

Директор

Ірина СОКОЛОВА

Головний бухгалтер

Світлана ОРЛОВСЬКА

