

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
за I квартал 2021р.  
Основні фінансові показники

Додаток 2  
до Порядку

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	тис.грн		
					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	379,4	379,4	379,4	0,0	100,00	100,00
2.	<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:</b>	<b>34 562,4</b>	<b>9 495,6</b>	<b>8 692,8</b>	<b>-802,8</b>	<b>91,55</b>	<b>25,15</b>
2.1.	<i>Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:</i>	<b>8 108,7</b>	<b>2 881,8</b>	<b>2 545,6</b>	<b>-336,2</b>	<b>88,33</b>	<b>31,39</b>
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00
	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	<b>8 108,7</b>	<b>2 881,8</b>	<b>2 545,6</b>	<b>-336,2</b>	<b>88,33</b>	<b>31,39</b>
	- програмою "Здоров'я"	8 108,7	2 881,8	2 545,6	-336,2	88,33	31,39
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	0,0	0,00	0
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмою розв'язання пріоритетних, соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0	0,00	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	0,00	0
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.2.	<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	<b>26 453,7</b>	<b>6 613,8</b>	<b>6 147,2</b>	<b>-466,6</b>	<b>92,95</b>	<b>23,24</b>
	- за оренду приміщень	82,6	21,0	21,0	0	100,00	25,42
	- від надання платних послуг	25 891,1	6 472,8	6 006,2	-466,6	92,79	23,20
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	480,0	120,0	120,0	0	100,00	25,00
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
2.3.	<b>ПДВ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.4.	<b>Інші вирахування з доходу</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>28,57</b>
2.5.	<b>Чистий дохід</b>	<b>34 561,0</b>	<b>9 495,2</b>	<b>8 688,4</b>	<b>-806,8</b>	<b>91,50</b>	<b>25,14</b>
3.	<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>34 561,0</b>	<b>9 495,2</b>	<b>9 067,8</b>	<b>-427,4</b>	<b>95,50</b>	<b>26,24</b>
3.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	<b>29 322,8</b>	<b>8 175,5</b>	<b>8 036,2</b>	<b>-139,3</b>	<b>98,30</b>	<b>27,41</b>

	<b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	<b>627,0</b>	<b>155,0</b>	<b>99,6</b>	<b>-55,4</b>	<b>64,26</b>	<b>15,89</b>
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	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	0,00	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.2.	<b>на оплату праці, з них по:</b>	<b>15 511,0</b>	<b>3 877,8</b>	<b>3 756,6</b>	<b>-121,2</b>	<b>96,87</b>	<b>24,22</b>
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	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	0,00	0
3.1.3.	<b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>	<b>3 412,4</b>	<b>853,1</b>	<b>1 291,2</b>	<b>438,1</b>	<b>151,35</b>	<b>37,84</b>
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	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	0,00	0
3.1.4.	<b>на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	<b>437,3</b>	<b>328,1</b>	<b>90,7</b>	<b>-237,4</b>	<b>27,64</b>	<b>20,74</b>
	- програмі "Здоров'я"	287,3	287,3	0,0	-287,3	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	0,00	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.5.	<b>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:</b>	<b>1 700,5</b>	<b>521,8</b>	<b>367,2</b>	<b>-154,6</b>	<b>70,37</b>	<b>21,59</b>
	програми "Здоров'я"	822,8	313,8	266,0	-47,8	84,77	32,33
3.1.6.	<b>соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:</b>	<b>7 154,6</b>	<b>2 319,7</b>	<b>2 310,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>99,62</b>	<b>32,30</b>
	- програмі "Здоров'я"	6 998,6	2 280,7	2 279,6	-1,1	99,95	32,57
	- 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	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.1.7.	<b>амортизація</b>	<b>480,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>
3.1.8.	<b>інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>5 238,2</b>	<b>1 319,7</b>	<b>1 031,6</b>	<b>-288,1</b>	<b>78,17</b>	<b>19,69</b>
3.2.1.	матеріальні	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.2.	на оплату праці	4 073,8	1 018,3	786,7	-231,6	77,26	19,31
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.3.	нарахування на оплату праці	896,2	224,2	173,1	-51,1	77,21	19,31
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	30,0	30,0	10,4	-19,6	34,67	34,67
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	50,0	0,0	0,0	0	0,00	0
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	24,0	6,0	6,0	0	100,00	25
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	4,0	1,0	1,0	0	100,00	25

3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	160,2	40,2	54,4	14,2	135,32	33,96
4.	<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
4.1.	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- програмі "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	0,00	0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
4.2.	<b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- програмі "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	0,00	0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі - іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
5.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>1 100,00</b>	<b>314,29</b>
5.1.	ПДВ	0,0	0,0	4,0	4,0	0,00	0
5.2.	Інші	1,4	0,4	0,4	0	100,00	28,57
6.	<b>Усього доходів грошових коштів</b>	<b>34 562,4</b>	<b>9 495,6</b>	<b>8 692,8</b>	<b>-802,8</b>	<b>91,55</b>	<b>25,15</b>
7.	<b>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</b>	<b>34 562,4</b>	<b>9 495,6</b>	<b>9 072,2</b>	<b>-423,4</b>	<b>95,54</b>	<b>26,25</b>
	- програмі "Здоров'я"	8 108,7	2 881,8	2 545,6	-336,2	88,33	31,39
	- 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	0,00	0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» - іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
7.	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>	<b>379,4</b>	<b>379,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-379,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	379,4	379,4	0,0	-379,4	0,00	0
7.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,00	0,00	0	0,00	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.	<b>Дохід всього, у тому числі:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
					0,00	0,00	0
3.	<b>Видатки всього, у тому числі:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3.1.	<b>матеріальні, всього, з них:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- медикаменти та розхідні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0

	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
3.2.	<b>послуги та роботи, всього, з них:</b>	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0
4.	<b>Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього</b>	0,0	X	0,0	0,00	0,00	0

Директор

В.А. Федоров

Головний бухгалтер

Н.І. Ланова

