

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 5"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 4 квартал 2021р.
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	379,4	379,4	379,4	0,0	100,0	100,0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього, у тому числі:	32035,6	32035,6	31268,7	-766,9	97,6	97,6
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	8441,8	8441,8	8431,4	-10,4	99,9	99,9
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	0,0	0,0
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	8441,8	8441,8	8431,4	-10,4	99,9	99,9
	- програмою "Здоров'я"	8441,8	8441,8	8431,4	-10,4	99,9	99,9
	- 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	0,0	0,0
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.5.	- коштів державної медичної субвенції	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.6.	- 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	0,0	0,0
2.1.7.	- коштів обласного бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	23593,8	23593,8	22837,3	-756,5	96,8	96,8
	- за оренду приміщень	82,7	82,7	82,4	-0,3	99,6	99,6
	- від надання платних послуг	23031,1	23031,1	22274,9	-756,2	96,7	96,7
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	480,0	480,0	480,0	0,0	100,0	100,0
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	73,6	73,6	72,1	-1,5	98,0	98,0
2.4.	Інші вирахування з доходу	1,5	1,5	1,5	0,0	100,0	100,0
2.5.	Чистий дохід	31960,5	31960,5	31195,1	-765,4	97,6	97,6
3.	Видатки, всього, у тому числі:	32339,9	32339,9	31574,1	-765,8	97,6	97,6
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	27945,4	27945,4	27179,6	-765,8	97,3	97,3

	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	167,6	167,6	167,6	0,0	100,0	100,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	- програми 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	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	на оплату праці, з них по:	13981,4	13981,4	13320,0	-661,4	95,3	95,3
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	- 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	0,0	0,0
	нарахування на оплату праці, з них по:	4119,1	4119,1	4014,7	-104,4	97,5	97,5
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	- 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	0,0	0,0
	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	198,3	198,3	198,3	0,0	100,0	100,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	- програми 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	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	1882,9	1882,9	1882,9	0,0	100,0	100,0
	програмі "Здоров'я"	1443,2	1443,2	1432,9	-10,3	99,3	99,3
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	7116,1	7116,1	7116,1	0,0	100,0	100,0
	- програмі "Здоров'я"	6998,6	6998,6	6998,5	-0,1	100,0	100,0
3.1.6.	- програми 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	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7.	амортизація	480,0	480,0	480,0	0,0	100,0	100,0
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.9.	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	4394,5	4394,5	4394,5	0,0	100,0	100,0
3.2.1.	матеріальні	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	на оплату праці	3278,2	3278,2	3278,2	0,0	100,0	100,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці	788,3	788,3	788,3	0,0	100,0	100,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	84,7	84,7	84,7	0,0	100,0	100,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	40,5	40,5	40,5	0,0	0,0	100,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	24,0	24,0	24,0	0,0	100,0	100,0
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	4,0	4,0	4,0	0,0	100,0	100,0

3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	174,8	174,8	174,8	0,0	100,0	100,0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	- 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	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	- 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	0,0	0,0
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	75,1	75,1	73,6	-1,5	98,0	98,0
5.1.	ПДВ	73,6	73,6	72,1	-1,5	98,0	98,0
5.2.	Інші	1,5	1,5	1,5	0,0	100,0	100,0
6.	Усього доходів грошових коштів	32035,6	32035,6	31268,7	-766,9	97,6	97,6
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	32415,0	32415,0	31647,7	-767,3	97,6	97,6
	- програмі "Здоров'я"	8441,8	8441,8	8431,4	-10,4	99,9	99,9
	- 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	0,0	0,0
7.	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Фінансові результати, у тому числі:	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
7.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
7.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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:	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.2.	централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
3.	Видатки всього, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
3.1.	матеріальні, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- медикаменти та розхідні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- продукти харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00

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

Директор

Володимир ФЕДОРОВ



Головний бухгалтер

Наталя ЛАНОВА

Таблиця № 1
до додатка 2

Рух грошових коштів

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
Надходження грошових коштів від основної діяльності	32035,6	32035,6	31268,7	-766,9	97,61	97,61
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	23593,8	23593,8	22837,3	-756,5	96,79	96,79
за договорами з Національною службою здоров'я України				0	0,00	0,00
- платних послуг	23031,1	23031,1	22274,9	-756,2	96,72	96,72
- оренди	82,7	82,7	82,4	-0,3	99,64	99,64
інші (амортизація)	480	480	480	0	100,00	100,00
				0	0,00	0,00
Цільове фінансування, у тому числі:	8441,8	8441,8	8431,4	-10,4	99,88	99,88
за міськими та державними програмами (програмою "Здоров'я")	8441,8	8441,8	8431,4	-10,4	99,88	99,88
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів				0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)				0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	32415	32415	31647,7	-767,3	97,63	97,63
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	252,3	252,3	252,3	0	100,00	100,00
Розрахунки з оплати праці	22167	22167	21401,2	-765,8	96,55	96,55
Повернення короткострокових кредитів				0	0,00	0,00
Платежі до бюджету (ПДВ, податок на землю)	75,1	75,1	73,6	-1,5	98,00	98,00

Інші витрати (розшифрувати)	9920,6	9920,6	9920,6	0	100,00	100,00
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0,00	0
Придбання основних засобів				0	0,00	0
Капітальне будівництво				0	0,00	0
Придбання нематеріальних активів				0	0,00	0
Придбання акцій та облігацій				0	0,00	0
Інші витрати (розшифрувати)				0	0,00	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0	0,00	0
Сплата дивідендів				0	0,00	0
Повернення довгострокових кредитів				0	0,00	0
Грошові кошти:				0	0,00	0
на початок періоду				0	0,00	0
на кінець періоду				0	0,00	0
Чистий грошовий потік	-379,4	-379,4	-379,0	0,4	0,00	0,00

Директор

Володимир ФЕДОРОВ

Головний бухгалтер

Наталя ЛАНОВА



**Елементи операційних витрат
КНП "Стоматологічна поліклініка №5" ОМР**

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:	167,6	167,6	167,6	0	100,00	100
Витрати на медикаменти				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Вироби медичного призначення	167,6	167,6	167,6	0	100,00	100
Приладдя				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Меблі				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 882,9	1 882,9	1 882,9	0	100,00	100
Витрати на оплату праці	13 981,4	13 981,4	13 320,0	-661,4	95,27	95,2694294
Відрахування на соціальні заходи	4 119,1	4 119,1	4 014,7	-104,4	97,47	97,4654658
Амортизація	480,0	480,0	480,0	0	100,00	100
Інші операційні витрати	7 314,4	7 314,4	7 314,4	0	100,00	100
Операційні витрати, усього	27 945,4	27 945,4	27 179,6	-765,8	97,26	97,2596563

167,60 167,60 167,60

27 945,40 27 945,40 27 179,60

Директор  Володимир ФЕДОРОВ

Головний бухгалтер  Наталя ЛАНОВА



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	0,00	0
придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0

0,0 0,0 0,0

Директор  Володимир ФЕДОРОВ

Головний бухгалтер  Наталя ЛЯНОВА

