

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
КНП "ЦПМСД "З"  
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ЗА 1 півріччя 2019 року  
Основні фінансові показники КНП

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	тис.грн.		
					Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року					
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	36826,7	16638,3	16569,4	-68,9	99,59	44,99
1.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	34383,5	15433,9	15371,5	-62,4	99,60	44,71
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно державної програми медичних гарантій	29471,8	13222,7	13222,7	0	100,00	44,87
1.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	4591,1	2073,2	2010,9	-62,3	96,99	43,80
	- програма "Здоров'я" на 2018-2020 роки	4531,1	2073,2	2010,9	-62,3	96,99	44,38
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	60			0		0,00
	- програма "Ліфти" та цільові програми та централізовані заходи (розшифрувати окремим додатком)				0		
1.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	320,6	138	137,9	-0,1	99,93	43,01
1.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази				0		
1.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства				0		

1.1.6.	- коштів медичної субвенції				0		
	<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	2443,2	1204,4	1197,9	-6,5	99,46	49,03
	- за оренду приміщень	118,2	45,9	39,4	-6,5	85,84	33,33
	- від надання платних послуг				0		
1.2.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0		
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	2280	1140	1140	0	100,00	50,00
	- банківський депозит	45	18,5	18,5	0		41,11
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)				0		
1.3.	<b>ПДВ</b>				0		
1.4.	<b>Інші вирахування з доходу</b>	3,4	1,5	1,5	0	100,00	44,12
1.5.	<b>Чистий дохід</b>	36823,3	16636,8	16567,9	-68,9	99,59	44,99
2.	<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	35399,4	15019	14785,7	-233,3	98,45	41,77
2.1.	<b>Операційні витрати, у тому числі:</b>	30334,6	12681,8	12450,9	-230,9	98,18	41,05
	<b>матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:</b>	<b>3542,2</b>	<b>1222,5</b>	<b>1220,8</b>	-1,7	99,86	34,46
2.1.1.	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	<b>1244,8</b>	<b>499,4</b>	<b>497,7</b>	-1,7	99,66	39,98
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії				0		
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)				0		
2.1.2.	<b>на оплату праці, з них по:</b>	15236,4	6608,5	6463,6	-144,9	97,81	42,42
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки				0		
2.1.3.	<b>нарахування на оплату праці, з них по:</b>	3123,1	1340,5	1317	-23,5	98,25	42,17
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки				0		
	<b>на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:</b>	2557,3	781,1	781,1	0	100,00	30,54

	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки				0		
2.1.4.	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії				0		
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)				0		
2.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	345	150,2	150,2	0	100,00	43,54
	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	3181,6	1409,1	1348,3	-60,8	95,69	42,38
2.1.6.	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	3121,6	1409,1	1348,3	-60,8	95,69	43,19
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	60			0		0,00
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)				0		
2.1.7.	амортизація	2280	1140	1140	0	100,00	50,00
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)	69	29,9	29,9	0	100,00	43,33
2.1.9.	Фінансові витрати				0		
2.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	5064,8	2337,2	2334,8	-2,4	99,90	46,10
2.2.1.	матеріальні				0		
2.2.2.	на оплату праці	3969	1819	1819	0	100,00	45,83
2.2.3.	нарахування на оплату праці	814	394	394	0	100,00	48,40
2.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	31,8	31,8	31,8	0	100,00	100,00
2.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	100	18	18	0	100,00	18,00
2.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	20	10	10	0	100,00	50,00
2.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	55	46	46	0	100,00	83,64
2.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	75	18,4	16	-2,4	86,96	21,33
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	1397,8	534,5	534,5	0	100,00	38,24

	<b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</b>	1397,8	534,5	534,5	0	100,00	38,24
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	164,7	164,7	164,7	0	100,00	100,00
3.1.	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії				0		
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)				0		
	<b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>				0		
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки				0		
3.2.	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії				0		
	- програмі "Ліфти"				0		
4.	<b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>	3,4	1,5	1,5	0	100,00	44,12
4.1.	ПДВ				0		
4.2.	Інші	3,4	1,5	1,5	0	100,00	44,12
					0		
5.	<b>Усього доходів</b>	36826,7	16638,3	16569,4	-68,9	99,59	44,99
	<b>Усього видатків, з них по:</b>	36800,6	15555	15321,7	-233,3	98,50	41,63
	- програмі "Здоров'я" на 2018-2020 роки	4531,1	2073,2	2010,9	-62,3	96,99	44,38
6.	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії	60			0		
	- програмі "Ліфти"				0		
7.	<b>Фінансові результати, у тому числі:</b>	26,1	1083,3	1247,7	164,4	115,18	4780,46
7.1.	<b>Нерозподілені доходи</b>	26,1	1083,3	1247,7	164,4	115,18	4780,46
7.2.	<b>Резервний фонд</b>				0		

Директор КНП "ЦПМСД №3"

Колоденко О.В.

Ген Бух



Ген О.В.