Додаток 2

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Дитяча міська поліклініка №4"
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за І квартал 2025 року
Основні фінансові показники КНП

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**	**752,7**	**752,7**	**752,7**	0	100,00	100,00
2.	**Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:**	32 405,8	6 936,6	6 931,9	-4,7	99,93	21,39
2.1.	***Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:***	30 639,1	6 517,1	6 512,4	-4,7	99,93	21,26
2.1.1.	***- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій***	**28 056,2**	**5 845,3**	**5 845,3**	0	100,00	20,83
2.1.2.	***- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:***	**2 582,9**	**671,8**	**667,1**	-4,7	99,30	25,83
2.1.2.1.	***коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:***	*782,9*	*180,0*	179,7	-0,3	99,83	22,95
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	782,9	180,0	179,7	-0,3	99,83	22,95
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 роки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 роки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.2.2.	*- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв*	1 800,0	491,8	487,4	-4,4	99,11	27,08
2.1.2.3.	*- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази*				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.3.	***- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я***				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.	***Інші надходження (доходи), у тому числі:***	**1 766,7**	**419,5**	**419,5**	0	100,00	23,74
	- за оренду приміщень	359,7	103,0	103,0	0	100,00	28,63
	- від надання платних послуг				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1 406,5	316,0	316,0	0	100,00	22,47
	- банківський депозит				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,5	0,5	0,5	0	100,00	100,00
2.3.	***ПДВ***	60,0	17,2	17,2	0	100,00	28,67
2.4.	***Інші вирахування з доходу***	1,7	0,5	0,5	0	100,00	29,41
2.5.	***Чистий дохід***	**32 344,1**	**6 918,9**	**6 914,2**	-4,7	99,93	21,38
2.6.	***Поворотна фінансова допомога***	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.6.1.	*Отримана позичальником поворотна фінансова допомога*				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.6.2.	*Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога*				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

3.	**Видатки, всього, у тому числі:**	**32 439,5**	**7 308,1**	**7 212,4**	-95,7	98,69	22,23
3.1.	**Операційні витрати, у тому числі:**	26 952,0	6 190,1	6 094,4	-95,7	98,45	22,61
3.1.1.	***матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямками видатків), з них по:***	**560,0**	**22,2**	**22,2**	0	100,00	3,96
	- програма "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 роки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.2.	***на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:***	21 054,8	4 979,9	4 888,9	-91	98,17	23,22
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.3.	***на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:***	1 100,0	121,4	121,4	0	100,00	11,04
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.4.	***на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:***	1 971,0	551,5	547,1	-4,4	99,20	27,76
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	1 800,0	491,8	487,4	-4,4	99,11	27,08
3.1.5.	***соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямами видатків), з них по:***	859,7	199,1	198,8	-0,3	99,85	23,12
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	782,9	180,0	179,7	-0,3	99,83	22,95
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.6.	***амортизація***	1 406,5	316,0	316,0	0	100,00	22,47
3.1.7.	***інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)***				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

3.2.	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	5 487,5	1 118,0	1 118,0	0	100,00	20,37
3.2.1.	*матеріальні*	6,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.						
3.2.2.	*на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:*	5 374,9	1 096,7	1 096,7	0	100,00	20,40
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.3.	*витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари*	6,5	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00
3.2.4.	*придбання та супровід програмного забезпечення*	73,0	19,9	19,9	0	100,00	27,26
3.2.5.	*витрати на зв`язок та інтернет*	9,5	1,4	1,4	0	100,00	14,74
3.2.6.	*витрати на обслуговування оргтехніки*				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.7.	*інші адміністративні витрати (розшифрувати)*	17,6	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0,00
4.	**Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
4.1.	***Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:***				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 роки				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
4.2.	***Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:***				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
5.	**Обов`язкові платежі підприємства до бюджету**	61,7	17,7	17,7	0	100,00	28,69
5.1.	*ПДВ*	60,0	17,2	17,2	0	100,00	28,67
5.2.	*Інші*	1,7	0,5	0,5	0	100,00	29,41
6.	**Усього доходів у грошових коштах**	**32 405,8**	**6 936,6**	**6 931,9**	-4,7	99,93	21,39
7.	**Усього видатків у грошових коштах, з них по:**	**32 501,2**	**7 325,8**	**7 230,1**	-95,7	98,69	22,25
	- програмі "Здоров'я" на 2024 - 2026 р.р.	2 582,9	671,8	667,1	-4,7	99,30	25,83
	- програма "Безбар'єрна Одеса" на 2023 - 2025 роки (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цифрової трасформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024 - 2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022 - 2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
8.	***Поворотна фінансова допомога***	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
8.1.1.	*Повернута позичальником поворотна фінансова допомога*				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

8.1.2.	*Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога*				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
9.	***Фінансові результати, у тому числі:***	657,30	363,50	454,50	91	125,03	69,15
9.1.	***Нерозподілені доходи у грошових коштах***	657,30	363,50	454,50	91	125,03	69,15
9.2.	***Резервний фонд грошових коштів***				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	896,20	896,20	896,20			
2.	**Дохід всього, у тому числі:**	433,50	433,50	433,50	0,00	100,00	100,00
2.1.	*- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки*	433,5	433,5	433,5	0,00	100,00	100,00
2.2.	*централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я*				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.3.	*- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги*				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.	***Видатки всього, у тому числі:***	576,10	576,10	576,10	0,00	100,00	100,00
3.1.	***матеріальні, всього, з них:***	576,10	576,10	576,10	0,00	100,00	100,00
	- медикаменти та розхідні матеріали	576,1	576,1	576,1	0,00	100,00	100,00
	- продукти харчування				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- обладнання та техніка				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інше (розшифрувати окремим додатком до				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.	***послуги та роботи, всього, з них:***	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- медичні послуги				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- послуги з харчування				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)				0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
4.	**Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього**	753,60	753,60	753,60	0,00	100,00	100,00

Виконуюча обов'язки директора, медичний директор Аліна СУПРУНОВА

Заступник директора з ЕП Тетяна ПАЛАЩЕНКО