

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови-
директор Департаменту фінансів
Одеської міської ради
Світлана БЕДРЕГА
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:
В.о.директора Департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради
Левон НІКОГОСЯН
МП

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство	Рік	коди
"Дитяча міська поліклініка № 6" ОМР	за ЄДРПОУ	2023
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство		02774705
Територія: Київський район міста Одеси	за КОПФГ	150
Орган управління : Департамент охорони здоров'я ОМР	за КОАТУУ	5 110 136 900
Галузь: охорона здоров'я	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за ЗКГНГ	91514
Одиниця виміру: тис.грн	за КВЕД	86.21, 86.22
Форма власності: комунальна		
Кількість штатних одиниць : 341,75 шт.од.		
Місцезнаходження : м. Одеса, пр. Ак. Глушка,32-а		
Телефон : 797-27-28		
Прізвище та ініціали керівника : Сергій ГОРІЩАК		

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
" Дитяча міська поліклініка № 6 "
Одеської міської ради
на 30.06.2023 р.

тис.грн.

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
I. Надходження та використання грошових коштів								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	26493,9	41965,0	41965,0	41965,0	Х	Х	Х
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	133083,7	108 905,5	119 352,6	25 316,4	27 856,6	32 848,8	33 330,8
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	128149,2	103 218,6	110 417,9	23 349,9	25 468,4	30 558,8	31 040,8
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій	124564,9	99405,0	106 049,3	21 990,4	23 632,3	30 213,3	30 213,3
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3584,3	3 818,6	4 368,6	1 359,5	1 836,1	345,5	827,5
	- програми "Здоров'я"	3500,8	3818,6	3 818,6	1 359,5	1 286,1	345,5	827,5
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі							
	- програми "Рівність"		0,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0
	- програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»			0,0				
	- інші цільові програми та централізовані заходи ("Громадський бюджет")			0,0				

2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв			0,0				
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази			0,0				
2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства			0,0				
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції			0,0				
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я			0,0				
2.1.8.	- коштів обласного бюджету			0,0				
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4934,5	5686,9	8 934,7	1 966,5	2 388,2	2 290,0	2 290,0
	- за оренду приміщень	363,7	303,0	297,6	77,6	70,0	75,0	75,0
	- від надання платних послуг	362,5	550,2	708,6	100,2	208,4	200,0	200,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	11,2	7,5	50,0	0,0	45,0	2,5	2,5
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1692,5	2000,0	2 000,0	468,5	510,5	510,5	510,5
	- банківський депозит	2503,9	2820,2	5 874,5	1 320,2	1 554,3	1 500,0	1 500,0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,7	6,0	4,0	0,0	0,0	2,0	2,0
2.3.	ПДВ	90,8	98,8	111,6	23,8	27,8	30,0	30,0
2.4.	Інші вирахування з доходу	18,4	19,1	17,9	4,1	3,8	5,0	5,0
2.5.	Чистий дохід	132974,5	108 792,6	119 223,1	25 288,5	27 825,0	32 813,8	33 295,8
3.	Видатки всього, у тому числі:	102721,0	108245,0	109 165,0	29 623,0	30 383,0	28 536,0	20 623,0
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	84735,0	85765,0	85 465,0	23 813,0	24 213,0	22 216,0	15 223,0
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	14820,3	7800,0	7 800,0	1 500,0	3 750,0	1 900,0	650,0
	- програми "Здоров'я"	1482,5	1063,6	1 063,6	300,0	763,6	0,0	0,0
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми "Рівність"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»							
	- інших цільових програмах та централізованих заходах ("Громадський бюджет")							
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	52872,6	56000,0	56 000,0	16 000,0	15 000,0	15 000,0	10 000,0
	- програми "Здоров'я"							
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	11687,3	12320,0	12 320,0	3 520,0	3 300,0	3 300,0	2 200,0
	- програми "Здоров'я"							
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1238,8	3400,0	3 100,0	1 000,0	700,0	700,0	700,0
	- програми "Здоров'я"							
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)							
	- програми "Рівність"		0,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»							
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)							
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2032,0	2870,0	2 870,0	1 089,0	551,0	374,0	856,0
	- програми "Здоров'я"	1922,1	2750,0	2 750,0	1 059,0	521,0	344,0	826,0
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	391,5	1375,0	1 375,0	235,5	401,5	431,5	306,5
	- програми "Здоров'я"	96,2	5,0	5,0	0,5	1,5	1,5	1,5

	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)							
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.7.	амортизація	1692,5	2000,0	2 000,0	468,5	510,5	510,5	510,5
3.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)							
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	17986,0	22480,0	23 688,4	5 810,0	6 168,4	6 315,0	5 395,0
3.2.1.	матеріальні	50,0	250,0	450,0	100,0	150,0	100,0	100,0
3.2.2.	на оплату праці, з них - програми "Здоров'я"	12781,5	15500,0	15 500,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	3 500,0
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них - програми "Здоров'я"	2818,0	3410,0	3 410,0	880,0	880,0	880,0	770,0
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	200,0	188,4	50,0	48,4	45,0	45,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	603,7	1000,0	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	41,3	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	5,8	20,0	40,0	5,0	15,0	15,0	5,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1485,7	2000,0	3 000,0	500,0	800,0	1 000,0	700,0
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	12282,4	28500,0	28 500,0	18 000,0	6 000,0	3 500,0	1 000,0
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	5021,3	16000,0	16 000,0	8 000,0	5 000,0	3 000,0	0,0
	- програми "Здоров'я"		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)		0,0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах ("Громадський бюджет")		0,0	0,0				
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	7261,1	12500,0	12 500,0	10 000,0	1 000,0	500,0	1 000,0
	- програми "Здоров'я"		0,0	0,0				
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)		0,0	0,0				
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі		0,0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремим додатком)		0,0	0,0				
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	109,2	117,9	129,5	27,9	31,6	35,0	35,0
5.1.	ПДВ	90,8	98,8	111,6	23,8	27,8	30,0	30,0
5.2.	Інші	18,4	19,1	17,9	4,1	3,8	5,0	5,0
6.	Усього доходів у грошових коштах	133083,7	108910,5	119 352,6	25 316,4	27 856,6	32 848,8	33 330,8
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по	115112,6	136862,9	137 782,9	47 650,9	36 413,0	32 066,0	21 653,0
	- програми "Здоров'я"	3500,8	3818,6	3 818,6	1 359,5	1 286,1	345,5	827,5
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі		0,0	0,0				
	- програми "Рівність"		0,0	550,0	0,0	550,0	0,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»		0,0	0,0				
	- інші цільові програми та централізовані заходи ("Громадський бюджет")		0,0	0,0				
8.	Фінансові результати, у тому числі:	44465,0	14012,6	23 534,7	19 630,5	-8 556,4	782,8	11 677,8

8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах:	44465,0	16512,6	26 034,7	20 630,5	-7 056,4	782,8	11 677,8
8.1.1.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	2500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.3.	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога		2500,0	2 500,0	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0
8.2.	Резервний фонд грошових коштів							

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	2083,1		3 325,1	x	x	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	9617,1	0,0	1 625,3	914,1	711,2	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	5072,8	0,0	895,0	318,4	576,6		
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	3226,00	0,0	570,8	436,2	134,6		
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	1318,3	0,0	159,5	159,5			
			0,0					
3.	Видатки всього, у тому числі:	8 375,1	0,0	3 331,4	1 745,7	1 585,7	0,0	0,0
3.1.	матеріальні всього, з них :	8 375,1	0,0	3 331,4	1 745,7	1 585,7		
	- медикаменти та розхідні матеріали	4 762,1	0,0	3 044,5	1 532,0	1 512,5		
	- продукти харчування	2 164,7	0,0	126,4	53,2	73,2		
	- обладнання та техніка	1 446,3	0,0	0,0	0,0			
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	2,0	0,0	160,5	160,5			
3.2.	послуги та роботи всього, з них	0,0	0,0	0,0	0,0			
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0			
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,0			
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0			
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,0			
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	3325,1	0,0	4 112,5	2 493,5	1 619,0		

Директор

Сергій Горішак

Заступник директора з фінансів

Вікторія ВАСИЛЬСВА

Головний бухгалтер

Олена ПАЛАШ

