

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту
фінансів Одеської міської ради

Андрій ЗАРИЦЬКИЙ

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради

Левон НІКОГОСЯН

МП

Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська поліклініка № 6" ОМР	Рік за ЄДРПОУ	коди
		2024
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Київський район міста Одеси	за КОАТУУ	5 110 136 900
Орган управління : Департамент охорони здоров'я ОМР	за СПОДУ	1009
Галузь: охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за КВЕД	86.21, 86.22
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності: комунальна		
Кількість штатних одиниць : 324,25 шт.од.		
Місцезнаходження : м. Одеса, пр. Ак. Глушка, 32-а		
Телефон : 797-27-28		
Прізвище та ініціали керівника : Сергій ГОРИЩАК		

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
" Дитяча міська поліклініка № 6 "
Одеської міської ради
на 01.10. 2024 року

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	36620,2	36620,2	36620,2	х	х	х
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	133 083,7	127 450,4	127 245,9	28 093,0	32 971,6	28 065,4	38 115,9
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунком:	128 149,2	117 095,9	117 095,9	25 283,9	30 837,2	24 965,9	36 008,9
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій	124564,9	98145,9	98 145,9	22 836,1	24 165,0	23 316,2	27 828,6
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3584,3	18950,0	18 950,0	2 447,8	6 672,2	1 649,7	8 180,3
	- програми "Здоров'я"	3500,8	17880,0	17 880,0	2 447,8	6 472,2	779,7	8 180,3
	- 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"		1070,0	1 070,0	0,0	200,0	870,0	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	10354,5	10 150,0	2 809,1	2 134,4	3 099,5	2 107,0
	- за оренду приміщень	363,7	251,0	303,7	75,0	56,0	92,7	80,0
	- від надання платних послуг	362,5	731,9	643,0	186,2	95,7	111,1	250,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	11,2	50,0	50,0	10,0	14,0	14,0	12,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	1692,5	1000,0	1 000,0	300,0	250,0	250,0	200,0
	- банківський депозит	2503,9	2516,6	2 348,3	757,9	558,7	431,7	600,0
	- інші надходження (повернення поворотної фінансової допомоги)	0,7	5805,0	5 805,0	1 480,0	1 160,0	2 200,0	965,0
2.3.	ПДВ	90,8	120,0	110,0	30,0	30,0	20,0	30,0
2.4.	Інші вирахування з доходу	18,4	20,0	20,0	6,0	5,0	5,0	4,0
2.5.	Чистий дохід	132 974,5	127 310,4	127 115,9	28 057,0	32 936,6	28 040,4	38 081,9
3.	Видатки всього, у тому числі:	102721,0	122052,4	137 097,7	34 084,7	34 521,0	30 125,0	38 367,0
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	84735,0	98312,4	109 750,7	27 044,7	28 751,0	23 280,0	30 675,0
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	14820,3	19340,0	21 190,0	2 500,0	8 090,0	1 600,0	9 000,0
	- програми "Здоров'я"	1482,5	14000,0	14 000,0	1 498,5	5 488,6	0,0	7 012,9
	- 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	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0
	- програмі 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	56650,0	63 000,0	18 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	- програми "Здоров'я"							
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	11687,3	12500,0	13 900,0	4 000,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
	- програми "Здоров'я"							
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1238,8	2750,0	3 515,0	500,0	515,0	1 500,0	1 000,0
	- програми "Здоров'я"							
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)							
	- програмі "Рівність"		950,0	950,0	0,0	200,0	750,0	0,0
	- програмі 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	2350,0	2 423,3	1 089,7	413,6	330,0	590,0
	- програми "Здоров'я"	1922,1	2195,0	2 195,0	847,8	470,5	294,5	582,2
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	391,5	3685,0	4 685,0	655,0	1 145,0	1 300,0	1 585,0
	- програми "Здоров'я"	96,2	1685,0	1 685,0	101,5	513,1	485,2	585,2

	- 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	1000,0	1 000,0	300,0	250,0	250,0	200,0
3.1.8.	інші операційні витрати (повернення коштів за претензією)		37,4	37,4	0,0	37,4	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	17986,0	23740,0	27 347,0	7 040,0	5 770,0	6 845,0	7 692,0
3.2.1.	матеріальні	50,0	250,0	300,0	100,0	50,0	50,0	100,0
3.2.2.	на оплату праці, з них	12781,5	16500,0	19 177,0	5 000,0	3 677,0	5 000,0	5 500,0
	- програми "Здоров'я"							
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них	2818,0	3630,0	4 220,0	1 100,0	810,0	1 100,0	1 210,0
	- програмі "Здоров'я"							
3.2.4.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	603,7	1000,0	1 300,0	250,0	630,0	120,0	300,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	41,3	120,0	100,0	30,0	30,0	15,0	25,0
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	5,8	40,0	50,0	10,0	23,0	10,0	7,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1485,7	2000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі:	12282,4	13143,0	5 120,7	500,0	2 222,4	1 688,9	709,4
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	5021,3	4332,9	4 910,3	500,0	2 012,0	1 688,9	709,4
	- програми "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0				
	- інших цільових програмах та централізованих заходах ("Громадський бюджет")	0,0	0,0	0,0				
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	7261,1	8810,1	210,4	0,0	210,4	0,0	0,0
	- 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	140,0	130,0	36,0	35,0	25,0	34,0
5.1.	ПДВ	90,8	120,0	110,0	30,0	30,0	20,0	30,0
5.2.	Інші	18,4	20,0	20,0	6,0	5,0	5,0	4,0
6.	Усього доходів у грошових коштах	133083,7	127450,4	127 245,9	28 093,0	32 971,6	28 065,4	38 115,9
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	115112,6	135335,4	142 348,4	34 620,7	36 778,4	31 838,9	39 110,4
	- програми "Здоров'я"	3500,8	17880,0	17 880,0	2 447,8	6 472,2	779,7	8 180,3
	- 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
7.	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі		0,0	0,0				
	- програмі "Рівність"		1070,0	1 070,0	0,0	200,0	870,0	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	28735,2	21 517,7	30 092,5	-3 806,8	-3 773,5	-994,5

8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах:	44465,0	28735,2	21 517,7	30 092,5	-3 806,8	-3 773,5	-994,5
8.1.1.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	2500,0	5747,0	5 747,0	5 747,0	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		4800,0	5 000,0	480,0	1 160,0	2 200,0	1 160,0
8.1.4.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога		1000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	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	2 083,1	8 408,1	8 408,1	x	x	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	9 617,1	1 568,8	3 340,8	470,0	1 098,8	1 772,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	5 072,0	681,3	1 116,2	221,8	459,5	434,9	
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	3 226,0	760,6	1 246,0	149,9	610,7	485,4	
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	1 318,3	126,9	978,6	98,3	28,6	851,7	
3.	Видатки всього, у тому числі:	8 375,1	4 714,1	8 968,1	2 131,3	2 582,8	4 254,0	0,0
3.1.	матеріальні всього, з них:	8 375,1	4 714,1	4 714,1	2 131,3	2 582,8	4 254,0	
	- медикаменти та розхідні матеріали	4 762,1	2 742,8	2 742,8	1 880,9	861,9	1 870,3	
	- продукти харчування	2 164,7	1 843,5	3 364,4	152,1	1 691,4	1 520,9	
	- обладнання та техніка	1 446,3	98,3	950,0	98,3		851,7	
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	2,0	29,5	40,6		29,5	11,1	
3.2.	послуги та роботи всього, з них	0,0	0,0	0,0				
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0				
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0				
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0				
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0				
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	3 325,1	12 009,6	14 790,4	6 746,8	5 262,8	2 780,8	



Директор _____ Сергій ГОРІЩАК

Заступник директора _____ Вікторія ВАСИЛЬСВА

Головний бухгалтер _____ Олена ПАЛАШ