

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови-  
директор Департаменту фінансів  
Одеської міської ради

Біллана БЕДРЕГА

МП

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

В.о. директора Департаменту охорони здоров'я  
Одеської міської ради

Левон НІКОГОСЯН

МП

|                                                       | Рік       | коди          |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                                                       |           | 2024          |
| Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство   | за ЄДРПОУ | 02774705      |
| "Дитяча міська поліклініка № 6" ОМР                   |           |               |
| 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 ГОРІЩАК       |           |               |

**Фінансовий план**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**" Дитяча міська поліклініка № 6 "**  
Одеської міської ради  
на 20.02. 2024 рік

*тис.грн.*

| № з/п                                          | Показники                                                                                                                                         | Факт<br>минулого року | Фінансовий<br>план<br>поточного<br>року | Плановий рік,<br>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             | 108 386,5                               | 117 926,8               | 29 718,8                    | 33 219,2 | 27 862,4 | 27 126,4 |
| 2.1.                                           | Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:                                                                                                 | 128 149,2             | 101 236,5                               | 110 776,8               | 27 183,8                    | 31 680,2 | 26 323,4 | 25 589,4 |
| 2.1.1.                                         | - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій | 124564,9              | 95335,5                                 | 98 896,8                | 24 724,2                    | 24 724,2 | 24 724,2 | 24 724,2 |
| 2.1.2.                                         | - коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:                                                  | 3584,3                | 5901,0                                  | 11 880,0                | 2 459,6                     | 6 956,0  | 1 599,2  | 865,2    |
|                                                | - програми "Здоров'я"                                                                                                                             | 3500,8                | 5701,0                                  | 11 680,0                | 2 459,6                     | 6 756,0  | 1 599,2  | 865,2    |
|                                                | - 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"                                                                                                                             |                       | 200,0                                   | 200,0                   | 0,0                         | 200,0    | 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    | 7150,0    | 7 150,0   | 2 535,0  | 1 539,0  | 1 539,0  | 1 537,0  |
|        | - за оренду приміщень                                                                                                                         | 363,7     | 300,0     | 300,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     | 75,0     |
|        | - від надання платних послуг                                                                                                                  | 362,5     | 800,0     | 800,0     | 150,0    | 200,0    | 200,0    | 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    | 4000,0    | 4 000,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 000,0  |
|        | - інші надходження (повернення поворотної фінансової допомоги)                                                                                | 0,7       | 1000,0    | 1 000,0   | 1 000,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 2.3.   | ПДВ                                                                                                                                           | 90,8      | 200,0     | 200,0     | 55,0     | 50,0     | 50,0     | 45,0     |
| 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 | 108 166,5 | 117 706,8 | 29 657,8 | 33 164,2 | 27 807,4 | 27 077,4 |
| 3.     | Видатки всього, у тому числі:                                                                                                                 | 102721,0  | 108966,0  | 114 945,0 | 34 095,0 | 32 990,0 | 27 825,0 | 20 035,0 |
| 3.1.   | Операційні витрати, у тому числі:                                                                                                             | 84735,0   | 85226,0   | 91 205,0  | 27 055,0 | 27 220,0 | 22 055,0 | 14 875,0 |
| 3.1.1. | матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:                                                                  | 14820,3   | 7000,0    | 11 300,0  | 2 500,0  | 6 400,0  | 1 900,0  | 500,0    |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         | 1482,5    | 3500,0    | 7 800,0   | 1 500,0  | 5 500,0  | 800,0    | 0,0      |
|        | - програмі 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      |
|        | - програмі "Рівність"                                                                                                                         | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 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   | 58000,0   | 58 000,0  | 18 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         |           |           |           |          |          |          |          |
| 3.1.3. | нарахування на оплату праці, з них по:                                                                                                        | 11687,3   | 12800,0   | 12 800,0  | 4 000,0  | 3 300,0  | 3 300,0  | 2 200,0  |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         |           |           |           |          |          |          |          |
| 3.1.4. | на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:                                                                  | 1238,8    | 2000,0    | 2 000,0   | 500,0    | 700,0    | 300,0    | 500,0    |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         |           |           |           |          |          |          |          |
|        | - програмі протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») |           |           |           |          |          |          |          |
|        | - програмі "Рівність"                                                                                                                         |           | 200,0     | 200,0     | 0,0      | 200,0    | 0,0      | 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    | 2 350,0   | 1 100,0  | 570,0    | 305,0    | 375,0    |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         | 1922,1    | 2195,0    | 2 195,0   | 858,1    | 682,9    | 294,0    | 360,0    |
| 3.1.6. | соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:                                             | 391,5     | 2076,0    | 3 755,0   | 655,0    | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 100,0  |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         | 96,2      | 6,0       | 1 685,0   | 101,5    | 573,1    | 505,2    | 505,2    |

|        |                                                                                                                                               |          |          |           |          |          |          |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|        | - програмі протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса») |          |          |           |          |          |          |          |
|        | - інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремих додатком)                                                         |          |          | 0,0       | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 3.1.7. | <b>амортизація</b>                                                                                                                            | 1692,5   | 1000,0   | 1 000,0   | 300,0    | 250,0    | 250,0    | 200,0    |
| 3.1.8. | <b>інші операційні витрати (розшифрувати окремих додатком)</b>                                                                                |          |          |           |          |          |          |          |
| 3.2.   | <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                                                                 | 17986,0  | 23740,0  | 23 740,0  | 7 040,0  | 5 770,0  | 5 770,0  | 5 160,0  |
| 3.2.1. | <b>матеріальні</b>                                                                                                                            | 50,0     | 250,0    | 250,0     | 100,0    | 50,0     | 50,0     | 50,0     |
| 3.2.2. | <b>на оплату праці, з них</b>                                                                                                                 | 12781,5  | 16500,0  | 16 500,0  | 5 000,0  | 4 000,0  | 4 000,0  | 3 500,0  |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         |          |          |           |          |          |          |          |
| 3.2.3. | <b>нарахування на оплату праці, з них</b>                                                                                                     | 2818,0   | 3630,0   | 3 630,0   | 1 100,0  | 880,0    | 880,0    | 770,0    |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         |          |          |           |          |          |          |          |
| 3.2.4. | <b>витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</b>                                                                                   | 200,0    | 200,0    | 200,0     | 50,0     | 50,0     | 50,0     | 50,0     |
| 3.2.5. | <b>придбання та супровід програмного забезпечення</b>                                                                                         | 603,7    | 1000,0   | 1 000,0   | 250,0    | 250,0    | 250,0    | 250,0    |
| 3.2.6. | <b>витрати на зв'язок та інтернет</b>                                                                                                         | 41,3     | 120,0    | 120,0     | 30,0     | 30,0     | 30,0     | 30,0     |
| 3.2.7. | <b>витрати на обслуговування оргтехніки</b>                                                                                                   | 5,8      | 40,0     | 40,0      | 10,0     | 10,0     | 10,0     | 10,0     |
| 3.2.8. | <b>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</b>                                                                                            | 1485,7   | 2000,0   | 2 000,0   | 500,0    | 500,0    | 500,0    | 500,0    |
| 4      | <b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі:</b>                                                                                          | 12282,4  | 13131,0  | 13 143,0  | 2 750,0  | 4 012,0  | 4 350,0  | 2 031,0  |
|        | <b>Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:</b>                                                     | 5021,3   | 2281,0   | 2 293,0   | 500,0    | 1 012,0  | 500,0    | 281,0    |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         | 0,0      | 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       |          |          |          |          |
|        | - інших цільових програмах та централізованих заходах ("Громадський бюджет")                                                                  | 0,0      | 0,0      | 0,0       |          |          |          |          |
|        | <b>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:</b>                                                                                | 7261,1   | 10850,0  | 10 850,0  | 2 250,0  | 3 000,0  | 3 850,0  | 1 750,0  |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         |          | 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       |          |          |          |          |
|        | - програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі                                                                          |          | 0,0      | 0,0       |          |          |          |          |
|        | - інших цільових програмах та централізованих заходах (розшифрувати окремих додатком)                                                         |          | 0,0      | 0,0       |          |          |          |          |
| 5.     | <b>Обов'язкові платежі підприємства до бюджету</b>                                                                                            | 109,2    | 220,0    | 220,0     | 61,0     | 55,0     | 55,0     | 49,0     |
| 5.1.   | <b>ПДВ</b>                                                                                                                                    | 90,8     | 200,0    | 200,0     | 55,0     | 50,0     | 50,0     | 45,0     |
| 5.2.   | <b>Інші</b>                                                                                                                                   | 18,4     | 20,0     | 20,0      | 6,0      | 5,0      | 5,0      | 4,0      |
| 6.     | <b>Усього доходів у грошових коштах</b>                                                                                                       | 133083,7 | 108386,5 | 117 926,8 | 29 718,8 | 33 219,2 | 27 862,4 | 27 126,4 |
|        | <b>Усього видатків у грошових коштах, з них по:</b>                                                                                           | 115112,6 | 122317,0 | 128 308,0 | 36 906,0 | 37 057,0 | 32 230,0 | 22 115,0 |
|        | - програмі "Здоров'я"                                                                                                                         | 3500,8   | 5701,0   | 11 680,0  | 2 459,6  | 6 756,0  | 1 599,2  | 865,2    |
|        | - програмі 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.     | - програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі                                                                          |          | 0,0      | 0,0       |          |          |          |          |
|        | - програмі "Рівність"                                                                                                                         |          | 200,0    | 200,0     | 0,0      | 200,0    | 0,0      | 0,0      |
|        | - програмі 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.     | <b>Фінансові результати, у тому числі</b>                                                                                                     | 44465,0  | 22689,7  | 26 239,0  | 29 433,0 | -3 837,8 | -4 367,6 | 5 011,4  |

|        |                                                      |         |         |          |          |          |          |         |
|--------|------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 8.1.   | Нерозподілені доходи у грошових коштах:              | 44465,0 | 22689,7 | 26 239,0 | 29 433,0 | -3 837,8 | -4 367,6 | 5 011,4 |
| 8.1.1. | Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога     | 2500,0  | 0,0     | 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 |         | 0,0     | 4 800,0  | 480,0    | 1 440,0  | 1 440,0  | 1 440,0 |
| 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 | 3 325,1  |     | x | x   | x   | x   |
| 2.   | Дохід всього, у тому числі:                                               | 9 617,1 | 15 526,7 | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | - благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки                     | 5 072,0 | 9 337,0  | 0,0 |   |     |     |     |
| 2.2. | - централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я                   | 3 226,0 | 2 454,8  | 0,0 |   |     |     |     |
| 2.3. | - інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги               | 1 318,3 | 3 734,9  | 0,0 |   |     |     |     |
| 3.   | Видатки всього, у тому числі:                                             | 8 375,1 | 10 433,8 | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | матеріальні всього, з них :                                               | 8 375,1 | 10 443,8 | 0,0 |   |     |     |     |
|      | - медикаменти та розхідні матеріали                                       | 4 762,1 | 6 085,8  | 0,0 |   |     |     |     |
|      | - продукти харчування                                                     | 2 164,7 | 622,1    | 0,0 |   |     |     |     |
|      | - обладнання та техніка                                                   | 1 446,3 | 3 477,0  | 0,0 |   |     |     |     |
|      | - інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)                        | 2,0     | 258,9    | 0,0 |   |     |     |     |
| 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 | 8 408,0  | 0,0 |   |     |     |     |

Директор \_\_\_\_\_ Сергій Горішак

Заступник директора з ЕП \_\_\_\_\_ Вікторія ВАСИЛЬСВА

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Олена ПАЛАШ

