

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-
директор Департаменту фінансів
Одеської міської ради

Світлана БЕДРЕГА

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради

Левон НІКОГОСЯН

МП

		коди
Рік		2024
за ЄДРПОУ		02774705
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство		
"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 ГОРИЩАК		

Фінансовий план
Комунального некомерційного підприємства
" Дитяча міська поліклініка № 6 "
Одеської міської ради
на 27.06. 2024 рік

		тис.грн.						
		У тому числі за кварталами:						
№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	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	X	X	X
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	133 083,7	117 895,2	128 149,9	28 098,0	32 976,4	30 368,7	36 706,8
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	128 149,2	110 745,2	117 795,4	25 283,9	30 842,0	27 804,7	33 864,8
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно державної програми медичних гарантій	124564,9	98795,2	98 845,4	22 836,1	24 165,0	25 944,3	25 900,0
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3584,3	11950,0	18 950,0	2 447,8	6 677,0	1 860,4	7 964,8
	- програми "Здоров'я"	3500,8	10880,0	17 880,0	2 447,8	6 477,0	990,4	7 964,8
	- 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				

2.3.	- 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	10 354,5	2 814,1	2 134,4	2 564,0	2 842,0
	- за оренду приміщень	363,7	300,0	251,0	75,0	56,0	60,0	60,0
	- від надання платних послуг	362,5	800,0	731,9	186,2	95,7	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	2 516,6	757,9	558,7	600,0	600,0
	- інші надходження (повернення поворотної фінансової допомоги)	0,7	1000,0	5 805,0	1 485,0	1 160,0	1 440,0	1 720,0
2.3.	ПДВ	90,8	200,0	120,0	30,0	30,0	30,0	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	117 675,2	128 009,9	28 062,0	32 941,4	30 333,7	36 672,8
3.	Видатки всього, у тому числі:	102721,0	115015,0	122 015,0	34 084,7	34 483,6	29 062,0	24 384,7
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	84735,0	91275,0	98 275,0	27 044,7	28 713,6	22 205,0	20 311,7
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	14820,3	10620,0	19 340,0	2 500,0	8 090,0	1 250,0	7 500,0
	- програми "Здоров'я"	1482,5	7000,0	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	58000,0	56 650,0	18 000,0	15 000,0	15 000,0	8 650,0
	- програми "Здоров'я"							
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	11687,3	12800,0	12 500,0	4 000,0	3 300,0	3 300,0	1 900,0
	- програми "Здоров'я"							
3.1.4.	на оплату послуг крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1238,8	2750,0	2 750,0	500,0	515,0	1 050,0	685,0
	- програми "Здоров'я"							
	- програми 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	2 350,0	1 089,7	413,6	385,0	461,7
	- програми "Здоров'я"	1922,1	2195,0	2 195,0	847,8	475,3	425,2	446,7
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком по напрямкам видатків), з них по:	391,5	3755,0	3 685,0	655,0	1 145,0	970,0	915,0
	- програми "Здоров'я"	96,2	1685,0	1 685,0	101,5	513,1	565,2	505,2

	- програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)							
	- інших цільових програмах та централізованих заходах (розрахувати 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 (розрахувати окремим додатком)							
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	17986,0	23740,0	23 740,0	7 040,0	5 770,0	6 857,0	4 073,0
3.2.1.	матеріальні	50,0	250,0	250,0	100,0	50,0	50,0	50,0
3.2.2.	на оплату праці, з них	12781,5	16500,0	16 500,0	5 000,0	3 677,0	5 000,0	2 823,0
	- програми "Здоров'я"							
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них	2818,0	3630,0	3 630,0	1 100,0	810,0	1 100,0	620,0
	- програми "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	1 000,0	250,0	630,0	120,0	0,0
3.2.6.	витрати на зв'язок та інтернет	41,3	120,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	5,8	40,0	40,0	10,0	23,0	7,0	0,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розрахувати)	1485,7	2000,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
4	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	12282,4	13143,0	13 143,0	2 750,0	4 012,0	4 350,0	2 031,0
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	5021,3	3702,9	4 332,9	500,0	2 012,0	1 539,9	281,0
	- програми "Здоров'я"	0,0	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	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	9440,1	8 810,1	2 250,0	2 000,0	2 810,1	1 750,0
	- 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 (розрахувати окремим додатком)		0,0	0,0				
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	109,2	220,0	140,0	36,0	35,0	35,0	34,0
5.1.	ПДВ	90,8	200,0	120,0	30,0	30,0	30,0	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	117895,2	128 149,9	28 098,0	32 976,4	30 368,7	36 706,8
7.	Усього вилатків у грошових коштах, з них по	115112,6	128378,0	135 298,0	36 870,7	38 530,6	33 447,0	26 449,7
	- програми "Здоров'я"	3500,8	10880,0	17 880,0	2 447,8	6 477,0	990,4	7 964,8
	- 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"		1070,0	1 070,0	0,0	200,0	870,0	0,0
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одесі «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	26137,4	29 472,1	27 847,5	-5 554,2	-3 078,3	10 257,1

1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах:	44465,0	26137,4	29 472,1	27 847,5	-5 554,2	-3 078,3	10 257,1
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	1 160,0	1 440,0	1 720,0
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	470,0	1 568,8	470,0	1 098,8	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	5 072,0	221,8	681,3	221,8	459,5		
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	3 226,0	149,9	760,6	149,9	610,7		
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	1 318,3	98,3	126,9	98,3	28,6		
3.	Видатки всього, у тому числі:	8 375,1	2 131,3	4 714,1	2 131,3	2 582,8	0,0	0,0
3.1.	матеріальні всього, з них :	8 375,1	2 131,3	4 714,1	2 131,3	2 582,8		
	- медикаменти та розхідні матеріали	4 762,1	1 880,9	2 742,8	1 880,9	861,9		
	- продукти харчування	2 164,7	152,1	1 843,5	152,1	1 691,4		
	- обладнання та техніка	1 446,3	98,3	98,3	98,3			
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	2,0	0,0	29,5		29,5		
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	6 746,8	12 009,6	6 746,8	5 262,8		



Директор: Сергій ГОРІЩАК

Заступник директора: Вікторія ВАСИЛЬСВА

Головний бухгалтер: Олена ПАЛІАШ