

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансів
Одеської міської ради
МП Андрій ЗАРИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради
МП Левон НІКОГОСЯН

	Рік	коди
		2024
Підприємство: комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська поліклініка № 6" Одеської міської ради	за ЄДРПОУ	02774705
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 Одеської міської ради	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		
Місцезнаходження: м. Одеса, пр. Ярослава Мудрого, 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 2025 рік

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	тис.грн 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	17826,4	17826,4	0	0	0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	133083,7	123559,6	99290,3	24 602,5	26 121,5	24 511,5	24 054,8
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	128149,2	113409,6	96120,3	23 762,5	25 277,5	23 767,5	23 312,8
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	124564,9	94412,1	88746,3	22 000,0	22 300,0	22 300,0	22 146,3
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	3584,3	18997,5	4174,0	391,5	2296,5	1056,5	429,5
	- програма "Здоров'я" на 2024-2026р.р.(за виключенням коштів на оплату комунальних послуг (п.2.1.3.) та коштів бюджету розвитку (п.2.1.4.)	3500,8	17927,5	3354,0	391,5	2 096,5	436,5	429,5
	- програма "Рівність" на 2023-2025р.р.		1070,0	820,0	0,0	200,0	620,0	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програма цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програма створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				

	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.			0,0				
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв			3200,0	1 371,0	681,0	411,0	737,0
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази			0,0				
2.1.5.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я			0,0				
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	4934,5	10150,0	3170,0	840,0	844,0	744,0	742,0
	- за оренду приміщень	363,7	303,7	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	- від надання платних послуг	362,5	643,0	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	1000,0	300,0	250,0	250,0	200,0
	- банківський депозит	2503,9	2348,3	1000,0	300,0	300,0	200,0	200,0
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,7	5805,0	0,0				
2.3.	ПДВ	90,8	110,0	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	132974,5	123429,6	99070,3	24 541,5	26 066,5	24 456,5	24 005,8
2.6.	Поворотна фінансова допомога			0,0				
3.	Видатки всього, у тому числі:	102721,0	137102,7	110979,0	37 809,0	25 929,0	24 809,0	22 432,0
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	84735,0	109755,7	87234,0	28 774,0	21 469,0	19 229,0	17 762,0
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	14820,3	21190,0	6710,0	1 500,0	3 210,0	1 500,0	500,0
	- програми "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	1482,5	14000,0	1660,0	0,0	1 660,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність" на 2023-2025р.р.		120,0	0,0				
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.							
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.							
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.							
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	64559,9	76900,0	65880,0	22 000,0	14 640,0	14 640,0	14 600,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність" на 2024-2026р.р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	1238,8	3515,0	5500,0	2 500,0	1 450,0	1 050,0	500,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Рівність" на 2023-2025р.р.		950,0	820,0	0,0	200,0	620,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.			0,0				

3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2032,0	2578,3	3380,0	1 415,0	715,0	485,0	765,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	1922,1	2392,5	3200,0	1 371,0	681,0	411,0	737,0
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	391,5	4535,0	4764,0	1 059,0	1 204,0	1 304,0	1 197,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	96,2	1535,0	1694,0	391,5	436,5	436,5	429,5
	- програмі "Рівність" на 2023-2025р.р.			0,0				
	- програмі сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.			0,0				
3.1.6.	амортизація	1692,5	1000,0	1000,0	300,0	250,0	250,0	200,0
3.1.7.	інші операційні витрати (розрахувати окремим додатком)		37,4	0,0				
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	17986,0	27347,0	23745,0	9 035,0	4 460,0	5 580,0	4 670,0
3.2.1.	матеріальні	50,0	300,0	200,0	150,0	50,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.							
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	15599,5	23397,0	20130,0	7 320,0	3 660,0	4 880,0	4 270,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.							
3.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0	50,0	50,0
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	603,7	1300,0	1000,0	400,0	300,0	200,0	100,0
3.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	41,3	100,0	170,0	50,0	40,0	40,0	40,0
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	5,8	50,0	45,0	15,0	10,0	10,0	10,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розрахувати)	1485,7	2000,0	2000,0	1 000,0	400,0	400,0	200,0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	12282,4	5120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	5021,3	4910,3	0,0				
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.			0,0				
	- програмі "Рівність" на 2023-2025р.р.			0,0				
	- програмі сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.			0,0				
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	7261,1	210,4	0,0				
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.			0,0				
	- програмі "Рівність" на 2023-2025р.р.			0,0				
	- програмі сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0				
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.			0,0				
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	109,2	130,0	220,0	61,0	55,0	55,0	49,0
5.1.	ПДДВ	90,8	110,0	200,0	55,0	50,0	50,0	45,0
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	123559,6	99290,3	24 602,5	26 121,5	24 511,5	24 054,8

7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	115112,6	142353,4	111199,0	37 870,0	25 984,0	24 864,0	22 481,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	3500,8	17927,5	6 554,0	1 762,5	2 777,5	847,5	1 166,5
	- програмі "Рівність" на 2023-2025р.р.		1070,0	820,0	0,0	200,0	620,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.			220,0	61,0	55,0	55,0	49,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.			0,0				
8.	Повернення поворотної фінансової допомоги			0,0				
9.	Фінансові результати, у тому числі:	44465,0	17826,4	5917,7	4558,9	137,5	-352,5	1573,8
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах			0,0				
9.2.	Резервний фонд грошових коштів			0,0				

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	2083,1	8408,1					
2.	Дохід всього, у тому числі:	9617,1	3340,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	5072,0	1116,2	0,0				
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	3226,0	1246,0	0,0				
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	1318,3	978,0	0,0				
3.	Видатки всього, у тому числі:	8375,1	8968,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	матеріальні, всього, з них:	8375,1	4714,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	4762,1	2742,8	0,0				
	- продукти харчування	2164,7	3364,4	0,0				
	- обладнання та техніка	1446,3	950,0	0,0				
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	2,0	40,6	0,0				
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медичні послуги			0,0				
	- послуги з харчування			0,0				
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень			0,0				
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)			0,0				
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	3325,1	14790,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор:  Сергій ТОРШАК

Заступник директора з економічних питань:  Вікторія ВАСИЛЬСЬВА

Головний бухгалтер:  Олена ПАЛАШ

