

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора Департаменту фінансів
Одеської міської ради
Андрій ЗАРІЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради
Левон НІКОГОСЯН

Підприємство: комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська
поліклініка № 6" Одеської міської ради

Рік
за ЄДРПОУ

коди

2025

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. Князя Ярослава Мудрого, 32-а

Телефон: 7972728

Прізвище та ініціали керівника: Сергій ГОРИЩАК

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
Комунального некомерційного підприємства "Дитяча міська поліклініка № 6"
Одеської міської ради
на 01 травня 2025 року

тис.грн

У тому числі за кварталами:

№ 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	36620,2	18601,1	18601,1	18601,1	0	0	0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	122810,5	114068,9	112848,9	28 383,9	32 262,5	27 914,0	27 488,5
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунком:	112248,1	110843,3	109623,3	27 549,5	31 426,7	27 100,6	26 746,5
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	93294,1	95570,8	95570,8	21 520,6	24 800,0	24 800,0	24 450,2
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	18954,0	15272,5	14052,5	4953,4	5748,1	1791,7	1559,3
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	16602,4	12072,5	10852,5	3 877,9	4 869,5	1 282,8	822,3
	- програма "Здоров'я" на 2024-2026р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	17884,0	10354,0	9134,0	3 731,5	4 436,5	436,5	529,5
	- програма «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	1070,0	1718,5	1718,5	146,4	433,0	846,3	292,8
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 – 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради «Цифрова.Одеса» на 2024 – 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022-2026 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.2.2.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2351,6	3200	3200,0	1 075,5	878,6	508,9	737,0
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	3815,4	3225,6	3225,6	834,4	835,8	813,4	742,0
	- за оренду приміщень	303,7	320,0	320,0	88,2	71,8	80,0	80,0
	- від надання платних послуг	634,6	855,6	855,6	205,6	200,0	200,0	250,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	8,0	50,0	50,0	10,0	14,0	14,0	12,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	752,0	1000,0	1000,0	300,0	250,0	250,0	200,0
	- банківський депозит	2117,1	1000,0	1000,0	230,6	300,0	269,4	200,0
	= інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	ПДВ	78,1	200,0	200,0	55,0	50,0	50,0	45,0
2.4.	Інші вирахування з доходу	20,7	20,0	20,0	6,0	5,0	5,0	4,0
2.5.	Чистий дохід	122711,7	113848,9	112628,9	28 322,9	32 207,5	27 859,0	27 439,5
2.6.	Поворотна фінансова допомога	6747,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	130977,4	125419,0	125419,0	33 969,0	35 769,0	28 119,0	27 562,0
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	105983,5	97134,0	97134,0	26 339,0	28 434,0	21 404,0	20 957,0
3.1.1.	матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	20293,8	13660,0	13660,0	5700,0	6660,0	1000,0	300,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	13997,6	8660,0	7440,0	3 500,0	3 940,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	74709,8	72000,0	72000,0	17 500,0	18 500,0	17 500,0	18 500,0
	-- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	0,0	898,5	898,5	146,4	233,0	226,3	292,8
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:	3183,3	2330,0	2330,0	630,0	900,0	800,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	950,0	820,0	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	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	2442,4	3380,0	3380,0	1 150,0	920,0	550,0	760,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	2351,6	3200,0	3200,0	1 075,5	878,6	508,9	737,0
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	4564,8	4764,0	4764,0	1 059,0	1 204,0	1 304,0	1 197,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	1534,9	1694,0	1694,0	231,5	496,5	436,5	529,5
	програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6.	амортизація	752,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	24993,9	28285,0	28285,0	7 630,0	7 335,0	6 715,0	6 605,0
3.2.1.	матеріальні	300,0	200,0	200,0	150,0	50,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	21733,8	23000,0	23000,0	5 500,0	6 000,0	5 500,0	6 000,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1234,7	2050,0	2050,0	850,0	500,0	400,0	300,0
3.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	50,7	170,0	90,0	15,0	25,0	25,0	25,0
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	48,9	45,0	125,0	15,0	40,0	40,0	30,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розрахувати)	1425,8	26200,0	2620,0	1 000,0	720,0	700,0	200,0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	4006,4	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	3796	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 - 2025 роки» (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	210,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	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	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	98,8	220,0	220,0	61,0	55,0	55,0	49,0
5.1.	ПДВ	78,1	200,0	200,0	55,0	50,0	50,0	45,0
5.2.	Інші	20,7	20,0	20,0	6,0	5,0	5,0	4,0

6.	Усього доходів у грошових коштах	122810,5	114068,9	112848,9	27 308,4	31 383,9	27 405,1	26 751,5
	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	140829,6	125679,0	125679,0	34 030,0	35 864,0	28 174,0	27 611,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	17884,1	13554,0	12 334,0	4 807,0	5 315,1	945,4	1 266,5
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	1070,0	1718,5	1 718,5	146,4	433,0	846,3	292,8
	- програмі сприяння розвитку громадянського суспільства м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Поворотна фінансова допомога	5747,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	0,0	900,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
9.	Фінансові результати, у тому числі:	18601,1	6991,0	5771,0	11879,5	-4480,1	-768,9	-859,5
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	8408,1	245,2	2465,2	2465,2	x	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	5766,6	944,9	944,9	944,9	0,0	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1731,5	216,0	216,0	216,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	2320,2	581,3	581,3	581,3	0,0	0,0	0,0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	1714,9	147,6	147,6	147,6	0,0	0,0	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	11709,5	1397,6	1397,6	1 397,6	0,0	0,0	0,0
3.1.	матеріальні, всього, з них:	11277,3	1397,6	1397,6	1 397,6	0,0	0,0	0,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	6096,5	1209,0	1029,6	1 029,6	0,0	0,0	0,0
	- продукти харчування	3714,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- обладнання та техніка	1254,1	147,6	147,6	147,6	0,0	0,0	0,0
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	212,1	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	432,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медичні послуги	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- послуги з харчування	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	432,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	2465,2	2012,5	2012,5	2 012,5	0,0	0,0	0,0

Директор

Сергій ГОРІЩАК

Заступник директора з економічних питань

Вікторія ВАСИЛЬЄВА

Головний бухгалтер

Олена ПАЛАШ