

ПОГОДЖЕНО:

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

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони
здоров'я Одеської міської ради
Левон НІКОГОСЯН

МП

Рік	коди	
	2024	
Підприємство: комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	
"Дитяча міська поліклініка №7" Одеської міської ради	01998940	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Малиновський район міста Одеси	за КОАТУУ	5 110 137 300
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
Одиниця виміру: тис.грн		
Форма власності: комунальна		
Кількість штатних одиниць: 150,5		
Місцезнаходження: 65007, м.Одеса, вул. Старопортофранківська, 46		
Телефон: моб. 067 660 16 56, раб.(048) 466 26 24		
Прізвище та ініціали керівника: Ірина СОКОЛОВА		

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
"Дитяча міська поліклініка №7" Одеської міської ради
на 01 жовтня 2024 рік

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	165,7	180,3	180,3	180,3	х	х	х
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	32705,80	34943,10	35404,20	8668,90	8621,60	8361,20	9752,50
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	30238,70	33151,30	33558,10	8205,00	8166,90	7899,30	9286,90
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	29037,90	31227,90	31674,70	7617,10	7878,80	7424,60	8754,20
2.1.2.	- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	1200,80	1923,40	1883,40	587,90	288,10	474,70	532,70
	- програмою "Здоров'я"	1200,80	1923,40	1883,40	587,90	288,10	474,70	532,70
	- програмою протидії ВІЛ-інфекцій/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмою "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розрахувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Фінансовий

2.1.5.	- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.	- коштів державної медичної субвенції	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.	- коштів обласного бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	2467,10	1791,80	1846,10	463,90	454,70	461,90	465,60
	- за оренду приміщень	77,90	55,80	53,60	10,20	20,40	10,40	12,60
	- від надання платних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	2372,50	1722,00	1781,10	450,00	432,00	449,10	450,00
	- банківський депозит	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- інші надходження (розрахувати окремим додатком)	16,70	14,00	11,40	3,70	2,30	2,40	3,00
2.3.	ПДВ	6,70	4,80	2,10	0,80	0,20	0,30	0,80
2.4.	Інші вирахування з доходу	0,00	1,10	3,50	0,70	0,20	2,50	0,10
2.5.	Чистий дохід	32699,10	34937,20	35398,60	8667,40	8621,20	8358,40	9751,60
3.	Видатки всього, у тому числі:	32684,50	34911,50	35182,00	8757,30	8513,80	8447,30	9463,60
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	26692,80	27839,60	27387,70	7018,30	6592,70	6347,10	7429,60
3.1.1.	матеріальні (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	530,50	375,00	411,70	1,00	212,20	123,50	75,00
	- програмі "Здоров'я"	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмі "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розрахувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	на оплату праці, з них по:	16981,10	17575,30	17272,10	4380,40	4250,80	3950,60	4690,30
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	3721,00	3849,00	3765,30	963,70	920,90	851,60	1029,10
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	на оплату послуг, крім комунальних (розрахувати окремим додатком), з них по:	1699,50	2231,30	2091,70	526,70	433,40	496,40	635,20
	- програмі "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмі "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розрахувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	979,60	1308,60	1272,20	525,60	111,40	129,00	506,20
	- програмі "Здоров'я"	973,00	1290,00	1250,00	524,60	98,20	127,80	499,40
3.1.6.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	408,60	778,40	778,40	170,90	216,80	346,90	43,80
	- програмі "Здоров'я"	44,20	633,40	633,40	63,30	189,90	346,90	33,30
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розрахувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	амортизація	2372,50	1722,00	1781,10	450,00	432,00	449,10	450,00
3.1.8.	інші операційні витрати (розрахувати окремим додатком)	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00

3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	5991,70	7071,90	7794,30	1739,00	1921,10	2100,20	2034,00
3.2.1.	матеріальні	47,90	125,00	105,20	40,00	5,20	0,00	60,00
3.2.2.	на оплату праці, з них по:	4155,70	5102,40	5688,70	1260,70	1435,30	1531,00	1461,70
	- програми "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	нарахування на оплату праці, з них по:	962,60	1112,30	1245,80	267,50	313,00	356,80	308,50
	- програми "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	витрати на канітовари, приладдя та господарчі товари	118,20	75,00	66,10	26,10	0,00	0,00	40,00
3.2.5.	придбання та супровід програмного забезпечення	48,10	61,00	59,20	17,60	13,50	13,50	14,60
3.2.6.	витрати на зв'язок та Інтернет	30,70	37,20	32,30	6,00	7,80	8,00	10,50
3.2.7.	витрати на обслуговування оргтехніки	70,60	90,00	63,20	16,10	4,50	7,90	34,70
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	557,90	469,00	533,80	105,00	141,80	183,00	104,00
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми "Здоров'я"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	6,70	5,90	5,60	1,50	0,40	2,80	0,90
5.1.	ПДВ	6,70	4,80	2,10	0,80	0,20	0,30	0,80
5.2.	Інші	0,00	1,10	3,50	0,70	0,20	2,50	0,10
6.	Усього доходів у грошових коштах	32705,80	34943,10	35404,20	8668,90	8621,60	8361,20	9752,50
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	32691,20	34917,40	35187,60	8758,80	8514,20	8450,10	9464,50
	- програми "Здоров'я"	1200,80	1923,40	1883,40	587,90	288,10	474,70	532,70
	- програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми "Рівність"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Фінансові результати, у тому числі:	180,30	206,00	396,90	90,40	107,40	-88,90	288,00
8.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	180,30	206,00	396,90	90,40	107,40	-88,90	288,00
8.2.	Резервний фонд грошових коштів							

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	1 623,6	5 293,9	5 293,9	5 293,9	x	x	x
2.	Дохід всього, у тому числі:	6 356,5	1 319,0	1 559,1	405,5	913,5	240,1	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	5479,2	995,6	1 082,0	305,6	690,0	86,4	0,0
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	554,6	323,4	477,1	99,9	223,5	153,7	0,0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	2 686,2	2 132,1	3 454,2	764,3	1 367,8	1 322,1	0,0

