

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії
з питань соціальної політики, охорони здоров'я,
материнства, дитинства, захисту прав учасників і
ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності
Миколаївської обласної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

М.П. І.В.Шабільянова

(підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

(дата)

ПОГОДЖЕНО:

Голова дитячої ради управління охорони здоров'я
Миколаївської обласної вільської адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

М.П. М.П. Безносенко

(підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник голови
Миколаївської обласної ради
(посада уповноваженої особи)

М.П. А.В.Табуншик

(підпис, ініціали, прізвище)

2023 р.

(дата)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»	за ЄДРПОУ 02007070
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м. Миколаїв	за КОАТУУ 4810136900
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації	за СПОДУ 07184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ 91511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	579	Стандарти звітності П(с)БОУ x
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника	Пілігін О.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код радика	2	3	4	5	Плановий рік (усього) 2023 рік	У тому числі за кварталами планового року			
							I	II	III	IV
1	2									
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч:										
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1010		124 011.1	129 523.4	103 923.1	103 923.1	11 769.4	34 484.6	28 950.9	28 718.2
Платні послуги	1011		124 011.1	129 523.4	103 378.6	103 378.6	11 737.4	34 434.3	28 719.8	28 487.1
	1012				544.5	544.5	32.0	50.3	231.1	231.1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки енергоносіїв	1020		6 661.6	9 479.4	8 471.4	8 471.4	2 499.3	2 444.9	1 836.4	1 690.8
			6 661.6	9 479.4	8 471.4	8 471.4	2 499.3	2 444.9	1 836.4	1 690.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030		5 949.8	23.5	4 759.5	4 759.5	0.0	561.9	4 008.3	189.3
Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2020-2022 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1031									
медична субвенція						0.0				
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання малоцінних матеріалів, обладнання			5 394.8		2 391.0	2 391.0		549.9	1 800.0	41.1
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)			550.0		1 900.0	1 900.0			1 900.0	
Інші доходи, у т.ч:	1040		82 719.6	46 801.4	150 932.1	150 932.1	32 916.4	59 934.6	29 037.8	29 043.3
дохід від операційної оренди активів	1041		86.5	102.5	89.9	89.9	17.4	23.9	24.3	24.3
дохід від реалізації необоротних активів	1042					0.0				
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043		73 646.2	46 484.2	84 152.9	84 152.9	14 407.7	21 745.2	24 000.0	24 000.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змін)	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий рік (усього) 2023 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	8 903,5	169,4	66 635,1	66 635,1	18 491,3	38 143,8	5 000,0	5 000,0
відшкодування орендарями комунальних									
послуг	1046	83,4	45,3	54,2	54,2		21,7	13,5	19,0
Інші надходження (відсотки від депозиту в	1047	355,9		1 208,1	1 208,1	297,1	311,0	300,0	300,0
банк)									
залишок коштів на початок року	1048	4 487,0	19 037,0	37 527,1	37 527,1	37 527,1	28 260,5	35 212,5	25 000,0
Відатки									
Заробітна плата	1050	84 841,0	83 046,4	109 435,8	109 435,8	20 822,3	22 016,6	33 298,4	33 298,5
Нарахування на оплату праці	1060	18 809,0	17 781,3	24 075,9	24 075,9	4 547,5	4 843,6	7 342,4	7 342,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 063,0	1 984,7	2 330,6	2 330,6	166,8	327,7	1 043,1	793,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	12 946,2	12 672,4	4 871,7	4 871,7	487,5	1 376,2	1 504,0	1 504,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
(централізовані поставки, благодійна допомога)	1081	64 388,5	36 702,5	46 034,4	46 034,4		21 034,4	12 500,0	12 500,0
Продукти харчування	1090	1 872,0	2 135,7	2 871,5	2 871,5	418,0	613,2	926,2	914,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 857,8	1 717,0	7 061,8	7 061,8	2 066,1	1 963,6	2 270,5	761,6
Відатки на відрядження	1110				0,0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6 745,0	9 524,7	8 539,2	8 539,2	2 499,3	2 466,5	1 853,9	1 719,5
Оплата теплопостачання	1121	21,6	43,5	54,2	54,2	15,6	6,2	9,0	23,4
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 057,7	591,2	701,1	701,1	157,2	158,4	195,3	190,2
Оплата електроенергії	1123	2 518,5	4 234,7	3 818,0	3 818,0	986,5	1 185,0	1 185,1	461,4
Оплата природного газу	1124	3 079,2	4 225,5	3 857,7	3 857,7	1 329,3	1 101,2	428,2	999,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	68,0	429,8	108,2	108,2	10,7	15,7	36,3	45,5
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних									
(регіональних) програм, не віднесені до заходів	1130								
розвитку									
Соціальне забезпечення	1140	435,2	559,7	603,9	603,9	133,4	159,5	155,5	155,5
Інші поточні видатки	1150	178,2	182,7	274,2	274,2	56,5	64,7	76,5	76,5
Придбання основного капіталу	1160	5 750,9	478,2	46 298,1	46 298,1	17 335,7	28 049,6	750,8	162,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	550,0	135,0	1 900,0	1 900,0	0,0	0,0	1 900,0	0,0
капітальний ремонт, реконструкція	1172	550,0	135,0	1 900,0	1 900,0			1 900,0	
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	224 185,0	204 864,7	306 821,3	306 821,3	85 009,3	125 997,5	99 345,9	84 941,6
Усього видатків	1200	200 436,8	166 920,3	254 297,1	254 297,1	48 533,1	82 915,6	63 621,3	59 227,1
Фінансовий результат	1210	23 748,2	37 944,4	52 524,2	52 524,2	36 476,2	43 081,9	35 724,6	25 714,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2022 рік факт.	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий рік (оціноч.) 2023 рік	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Розрахунок з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	14 395.9	14 887.7	19 697.7	19 697.7	3 747.4	3 963.0	5 993.7	5 993.6	
Податок на доходи з фізичних осіб 18%		14 395.9	14 887.7	19 697.7	19 697.7	3 747.4	3 963.0	5 993.7	5 993.6	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	20 243.2	19 277.8	25 991.6	26 031.3	4 927.0	5 247.5	7 928.4	7 928.4	
ЄСВ 22%		18 809.0	17 781.3	24 075.9	24 075.9	4 547.5	4 843.6	7 342.4	7 342.4	
військовий збір 1,5 %		1 201.1	1 241.0	1 641.5	1 641.5	312.3	330.2	499.5	499.5	
податок на землю, ЦДВ		233.1	255.5	274.2	313.9	67.2	73.7	86.5	86.5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030									
Податкова заборгованість	2040									
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	6 300.9	613.2	48 198.1	48 198.1	17 335.7	28 049.6	2 650.8	162.0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	3 931.2		1 900.0	1 900.0			1 900.0		
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	6 300.9	613.2	48 198.1	48 198.1	17 335.7	28 049.6	2 650.8	162.0	
капітальне будівництво	3021			1 900.0	1 900.0	0.0	0.0	1 900.0	0.0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	5 750.9	478.2	46 298.1	46 298.1	17 335.7	28 049.6	750.8	162.0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0.0					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0.0					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	550.0	135.0		0.0					
капітальний ремонт	3026				0.0					
Вартість основних засобів	3030	70 342.0	102 009.0	97 000.0	97 000.0	97 000.0	97 000.0	97 000.0	97 000.0	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	355.9	0.0	1 208.1	1 208.1	297.1	311.0	300.0	300.0	

[illegible]

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року 2021 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами) 2022 рік факт	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий рік (сьогодні) 2023 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній медичний персонал	7014	259.00	209.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00	232.00
Молодший медичний персонал	7015	178.00	142.00	153.50	153.50	153.50	153.50	153.50	153.50
Інший персонал	7016	103.00	107.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	84841.0	83046.4	109435.8	109435.8	20822.3	22016.6	33298.4	33298.5
Керівник	7021	487.8	1738.8	1619.4	1619.4	283.4	397.1	531.4	407.5
Лікарі	7022	16227.2	21786.2	25394.3	25394.3	4932.8	5449.5	7081.5	7930.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7298.5	7631.5	12645.3	12645.3	2411.6	2688.0	4155.7	3390.0
Середній медичний персонал	7024	32157.8	28625.3	40653.1	40653.1	6851.0	7183.4	13289.0	13329.7
Молодший медичний персонал	7025	17405.5	10467.1	15935.7	15935.7	2793.9	2981.1	5080.3	5080.4
Інший персонал	7026	11264.2	12797.5	13188.0	13188.0	3549.6	3317.5	3160.5	3160.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10.6	12.0	14.4	14.4	10.9	11.6	17.5	17.5
Керівник	7031	40.7	144.9	135.0	135.0	94.5	132.4	177.1	135.8
Лікарі	7032	15.4	21.4	20.8	20.8	16.2	17.9	23.2	26.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17.4	18.2	30.1	30.1	23.0	25.6	39.6	32.3
Середній медичний персонал	7034	10.3	11.4	14.6	14.6	9.8	10.3	19.1	19.2
Молодший медичний персонал	7035	8.1	6.1	8.7	8.7	6.1	6.5	11.0	11.0
Інший персонал	7036	9.1	10.0	9.8	9.8	10.6	9.9	9.4	9.4
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

В.о. директора Комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради

(посада)

О.Ю.Пліткін

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Всього прошило, пронумеровано та
скріплено печаткою 6 (

шість)

Заступник начальника відділу бюджету та
аналізу обласних програм виконавчий
апарату обласної ради

М. М. М. М. ЛІДЬ МАШКОВИЧ
(підпис)

«07» 12

