

ПОГОДЖЕНО:

Голова постійної комісії

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

(посада керівника постійного підприємства)

М.П. І.В. Шабі-Паньона

(підпис, повна ім'я, прізвище)

2024 р.

(дата)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління охорони здоров'я

Миколаївської обласної державної адміністрації

(посада керівника підприємства)

М.П. М.П. Шабі-Паньона

(підпис, повна ім'я, прізвище)

2024 р.

(дата)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Миколаївської обласної ради

(посада керівника підприємства)

М.П. А.В. Табушник

(підпис, повна ім'я, прізвище)

2024 р.

(дата)



Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня»	за ЄДРІСУ 02007070
Організаційно-правова форма	Миколаївської обласної ради	за КОПФ 150
Територія	Комуніальне підприємство м. Миколаїв	за КОАТУУ 4810136900
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної адміністрації	за СПОДУ 07184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКДНГ 91511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньобліска кількість штатних працівників	484	за стандарту звітності ПСФБУ X
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	
Телефон	(0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника	Політкін О.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПІРІСІМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений за минулий 2022 рік факт)	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
1. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч:	1010	124 011.1	129 523.4	103 923.1	107 510.1	11 769.4	34 484.6	32 433.1	28 823.0
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	124 011.1	129 523.4	103 378.6	107 322.7	11 737.4	34 434.3	32 353.1	28 797.9
Платні послуги	1012			544.5	187.4	32.0	50.3	80.0	25.1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки енергоносіїв	1020	6 661.6	9 479.4	8 471.4	10 209.0	2 651.5	2 516.6	1 920.8	3 120.1
Дохід з місцевого бюджету за іншими програмами, у т.ч:	1030	5 949.8	23.5	4 759.5	4 803.0	12.0	549.9	3 700.0	541.1
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 повнад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1031	5.0	23.5	468.5	12.0	12.0			
медична субвенція					0.0				
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання малоцінних матеріалів, обладнання		5 394.8		2 391.0	2 891.0		549.9	1 800.0	541.1
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	126 746.2	27 771.9	39 174.0	30 751.7	29 048.6
дохід від операційної оренди активів	1041	86.5	102.5	89.9	109.7	24.4	27.8	29.6	27.9
дохід від реалізації необоротних активів	1042				0.0				
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	73 646.2	46 484.2	84 152.9	83 551.2	14 407.7	21 745.2	23 398.3	24 000.0

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року 2021 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі зборами) 2022 рік факт	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
благотворні внески, гуманітарна допомога	1044	8 903,5	169,4	66 635,1	43 031,1	13 332,2	17 388,4	7 310,5	5 000,0
відшкодування орендарями комунальних	1046	83,4	45,3	54,2	54,2	7,6	12,6	13,3	20,7
послуг									
інші надходження (відсотки від депозиту в	1047	355,9		1 208,1	1 525,9	297,1	311,0	617,8	300,0
банк)	1048	4 487,0	19 037,0	37 527,1	37 527,1	37 527,1	28 260,5	35 212,5	34 595,6
заплаток коштів на початок року									
Видатки	1050	84 841,0	83 046,4	109 435,8	93 575,5	20 822,3	22 016,6	25 055,5	25 681,1
заробітна плата	1060	18 809,0	17 781,3	24 075,9	20 552,9	4 547,5	4 843,6	5 512,1	5 649,7
Парукування на оплату праці	1070	1 063,0	1 984,7	2 330,6	2 790,0	166,8	327,7	985,5	1 310,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	12 946,2	12 672,4	4 871,7	7 642,3	487,5	1 376,3	2 378,5	3 400,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1081	64 388,5	36 702,5	46 034,4	46 034,4		21 034,4	17 258,6	7 741,4
(платіжними засобами, благодійна допомога)	1090	1 872,0	2 135,7	2 871,5	2 120,4	418,0	613,2	254,2	835,0
Продукти харчування	1100	2 857,8	1 717,0	7 061,8	10 221,4	2 066,1	1 963,6	4 816,7	1 375,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110				0,0				
Оплата на відрядження	1120	6 745,0	9 524,7	8 539,2	10 213,2	2 499,2	2 466,5	1 623,6	3 623,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:									
Оплата теплопостачання	1121	21,6	43,5	54,2	33,3	15,5	6,2	2,8	8,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 057,7	591,2	701,1	648,7	157,2	158,4	152,7	180,4
Оплата електроенергії	1123	2 518,5	4 234,7	3 818,0	5 341,1	986,5	1 185,0	1 159,5	2 010,1
Оплата природного газу	1124	3 079,2	4 225,5	3 857,7	4 124,3	1 329,3	1 101,2	292,4	1 401,4
Оплата інших енергоносіїв	1125	68,0	429,8	108,2	65,8	10,7	15,7	16,2	23,2
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	611,8	133,4	159,5	159,4	159,5
Інші поточні видатки	1150	178,2	182,7	274,2	218,8	56,5	64,7	21,1	76,5
Придбання основного капіталу	1160	5 750,9	478,2	46 298,1	50 392,7	17 335,7	28 049,6	3 007,4	2 000,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	550,0	135,0	1 904,5	1 904,5	0,0	0,0	1 900,0	4,5
капітальний ремонт, реконструкція	1172	550,0	135,0	1 900,0	1 904,5			1 900,0	4,5
Резервний фонд	1180								
Усього доходу	1190	224 185,0	204 864,7	306 821,3	288 321,3	80 029,0	105 296,6	104 635,9	96 428,4
Усього видатків	1200	200 436,8	166 920,3	254 297,1	246 277,9	48 533,0	82 915,7	62 972,6	51 856,6
Фінансовий результат	1210	23 748,2	37 944,4	52 524,2	42 043,4	31 496,0	22 380,9	41 663,3	44 571,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінаною) 2022 рік факт	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
III. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	14 395.9	14 887.7	19 697.7	16 842.5	3 747.4	3 963.0	4 510.1	4 622.0
податок на доходи з фізичних осіб 18%		14 395.9	14 887.7	19 697.7	16 842.5	3 747.4	3 963.0	4 510.1	4 622.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	20 243.2	19 277.8	25 991.6	22 224.4	4 927.0	5 247.5	5 928.5	6 121.4
ЄСН 22%		18 809.0	17 781.3	24 075.9	20 552.9	4 547.5	4 843.6	5 512.1	5 649.7
військовий збір 1,5 %		1 201.1	1 241.0	1 641.5	1 403.5	312.3	330.2	375.8	385.2
податок на землю, ЦДЗ		233.1	255.5	274.2	268.0	67.2	73.7	40.6	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	52 297.2	17 335.7	28 049.6	4 907.4	2 004.5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	3 931.2		1 900.0	1 904.5			1 900.0	4.5
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	6 300.9	613.2	48 198.1	52 297.2	17 335.7	28 049.6	4 907.4	2 004.5
капітальне будівництво	3021			1 900.0	1 900.0	0.0	0.0	1 900.0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	5 750.9	478.2	46 298.1	50 392.7	17 335.7	28 049.6	3 007.4	2 000.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0.0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0.0				
модернізація, модифікація (добудова, додобудовання, реконструкція) основних засобів	3025	550.0	135.0		4.5				4.5
капітальний ремонт	3026				0.0				
Вартість основних засобів	3030	70 342.0	102 009.0	97 000.0	150 000.0	120 952.0	124 915.0	145 678.0	150 000.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	355.9	0.0	1 208.1	1 525.9	297.1	311.0	617.8	300.0

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 (усього) 2023 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній медичний персонал	7014	259.00	209.00	232.00	186.75	200.00	191.00	184.00	172.00
Молодший медичний персонал	7015	178.00	142.00	153.50	119.50	133.00	127.00	121.00	97.00
Інший персонал	7016	103.00	107.00	112.00	101.50	105.00	103.00	99.00	99.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	84841.0	83046.4	109435.8	93575.5	20822.3	22015.6	25055.5	25681.1
Керівник	7021	487.8	1738.8	1619.4	1 685.7	283.4	397.1	642.4	362.8
Лікарі	7022	16227.2	21786.2	25394.3	22 899.8	4 932.8	5 449.5	6 160.2	6 357.3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7298.5	7631.5	12645.3	10 964.0	2 411.6	2 688.0	2 898.7	2 965.7
Середній медичний персонал	7024	32157.8	28625.3	40653.1	30 272.1	6 851.0	7 183.4	7 913.2	8 324.5
Молодший медичний персонал	7025	17405.5	10467.1	15935.7	12 630.6	2 793.9	2 981.1	3 284.0	3 571.6
Інший персонал	7026	11264.2	12797.5	13188.0	15 123.3	3 549.6	3 317.5	4 157.0	4 099.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10.6	12.0	14.4	14.9	12.5	13.7	16.1	17.7
Керівник	7031	40.7	144.9	135.0	140.5	94.5	132.4	214.1	120.9
Лікарі	7032	15.4	21.4	20.8	23.7	19.8	22.7	26.0	26.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17.4	18.2	30.1	26.1	23.0	25.6	27.6	28.2
Середній медичний персонал	7034	10.3	11.4	14.6	13.5	11.4	12.5	14.3	16.1
Молодший медичний персонал	7035	8.1	6.1	8.7	8.8	7.0	7.8	9.0	12.3
Інший персонал	7036	9.1	10.0	9.8	12.4	11.3	10.7	14.0	13.8
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)

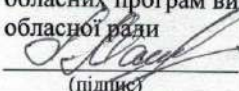
[Підпис]

(підпис)



Всього прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою _____ (_____) листів

Начальник відділу бюджету та аналізу
обласних програм виконавчого апарату
обласної ради

 Лідія МАШКОВА
(підпис)

« _____ » 202__ р.
М.П.

