

ПОГОДЖЕНО:

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

Миколаївської обласної ради

(підпис, повне ім'я, прізвище)
І.В. Шабілянова

М.П. (підпис, повне ім'я, прізвище)

2024 р.

(дата)

Голова постійної комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської обласної ради

(підпис, повне ім'я, прізвище)
М.П. Безюченко

(підпис, повне ім'я, прізвище)

2024 р.

(дата)



А.В. Табушник

(підпис, повне ім'я, прізвище)

2024 р.

(дата)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коли
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради	за ЄДРПОУ 02007070
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство м. Миколаїв	за КОПФ 150
Територія	М. Миколаїв	за КОАТУУ 4810136900
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної адміністрації	за СПОДУ 07184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЄКДГП 91511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньобілікова кількість штатних працівників	519	за Стандарт звітності ПСФБУ X
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	
Телефон	(0512) 64-77-26	
Правоче та інші документи	Питання О.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений за законом) 2023 рік	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами нинішнього року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:		129 523.4	107 510.1	107 510.1	106 134.1	26 533.5	26 533.5	26 533.5	26 533.6
1010									
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	129 523.4	107 322.7	107 322.7	105 814.1	26 453.5	26 453.5	26 453.5	26 453.6
Платні послуги	1012		187.4	187.4	320.0	80.0	80.0	80.0	80.0
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки енергосей	1020	8 522.7	10 209.0	10 209.0	11 496.0	4 261.0	2 079.6	1 900.4	3 255.0
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	980.2	4 803.0	4 803.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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				0.0				
медична субвенція					0.0				
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання малюючих матеріалів, обладнання		549.9	2 891.0	2 891.0	0.0				
востанок капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)			1 900.0	1 900.0	0.0				
Інші доходи, у т.ч.:	1040	46 801.4	126 746.2	126 746.2	144 158.9	36 043.0	36 038.2	36 038.3	36 039.4
доход від операційної оренди активів	1041	81.1	109.7	109.7	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
доход від реалізації необоротних активів	1042				0.0				
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	46 484.2	83 551.2	83 551.2	96 000.0	24 000.0	24 000.0	24 000.0	24 000.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами) 2023 рік	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	169.4	43 031.1	43 031.1	48 000.0	12 000.0	12 000.0	12 000.0	12 000.0
відшкодування орендними комунальних послуг	1046	66.7	54.2	54.2	38.9	13.0	8.2	8.3	9.4
Інші надходження (відсотки від депозиту в банку)	1047		1 525.9	1 525.9	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
загальнок коштів на початок року	1048		37 527.1	37 527.1	20 199.4	20 199.4	15 000.0	8 000.0	3 500.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	83 046.4	93 575.5	93 575.5	102 882.0	25 720.5	25 720.5	25 720.5	25 720.5
Нарахування на оплату праці	1060	17 781.3	20 552.9	20 552.9	22 634.0	5 658.5	5 658.5	5 658.5	5 658.5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 984.7	2 790.0	2 790.0	1 600.0	400.0	400.0	400.0	400.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	12 672.4	7 642.3	7 642.3	6 000.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0	1 500.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (децентрализовані поставки, благодійна допомога)	1081	46 484.2	46 034.4	46 034.4	52 000.0	13 000.0	13 000.0	13 000.0	13 000.0
Продукти харчування	1090	2 135.7	2 120.4	2 120.4	1 800.0	450.0	450.0	450.0	450.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 717.0	10 221.4	10 221.4	8 100.0	2 025.0	2 025.0	2 025.0	2 025.0
Видатки на відрядження	1110				50.0	12.5	12.5	12.5	12.5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	9 524.5	10 213.2	10 213.2	11 534.9	4 274.0	2 087.8	1 908.7	3 264.4
Оплата теплопостачання	1121	43.5	33.3	33.3	57.3	30.3	3.6	3.6	19.8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	591.2	648.7	648.7	700.8	175.1	175.2	175.4	175.1
Оплата електроенергії	1123	4 234.7	5 341.1	5 341.1	6 128.8	1 658.0	1 406.4	1 442.3	1 622.1
Оплата природного газу	1124	4 225.5	4 124.3	4 124.3	4 540.3	2 383.8	475.6	260.4	1 420.5
Оплата інших енергоносіїв	1125	429.6	65.8	65.8	107.7	26.8	27.0	27.0	26.9
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	559.7	611.8	611.8	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Інші поточні видатки	1150	182.7	218.8	218.8	180.0	45.0	45.0	45.0	45.0
Придбання основного капіталу	1160	478.2	50 392.7	50 392.7	68 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0
Інші видатки, у т.ч.	1170	135.0	1 904.5	1 904.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт, реконструкція	1172	135.0	1 904.5	1 904.5	0.0				
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	185 827.7	288 321.3	288 321.3	283 188.4	87 336.9	79 951.3	72 772.2	69 628.0
Усього видатків	1200	176 701.8	246 277.9	246 277.9	275 380.9	70 235.5	68 049.3	67 870.2	69 225.9
Фінансовий результат	1210	9 125.9	42 043.4	42 043.4	7 807.5	17 101.4	11 902.0	4 902.0	402.1

Найменування показника	Код рядка	1	2	3	4	5	6	У тому числі за кварталами поточного року			
								І	ІІ	ІІІ	ІV
								7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі)	2010		14 887.7	16 842.5	16 842.5	16 842.5	18 415.6	4 603.9	4 603.9	4 603.9	4 603.9
податок на доходи з фізичних осіб 18%			14 887.7	16 842.5	16 842.5	16 842.5	18 415.6	4 603.9	4 603.9	4 603.9	4 603.9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі)	2020		19 277.8	22 224.4	22 224.4	22 224.4	24 406.8	6 101.7	6 101.7	6 101.7	6 101.7
ЄСВ 22%			17 781.3	20 552.9	20 552.9	20 552.9	22 634.0	5 658.5	5 658.5	5 658.5	5 658.5
військовий збір 1,5 %			1 241.0	1 403.5	1 403.5	1 403.5	1 532.8	383.2	383.2	383.2	383.2
податок на землю, ЦПЗ			255.5	268.0	268.0	268.0	240.0	60.0	60.0	60.0	60.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030										
Податкова заборгованість	2040										
III. Інвестиційна діяльність											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010		613.2	52 297.2	52 297.2	52 297.2	68 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0
доходи з місцевого бюджету цілового фінансування по капітальних видатках	3011			1 904.5	1 904.5						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020		613.2	52 297.2	52 297.2	52 297.2	68 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0
капітальне будівництво	3021			1 900.0	1 900.0	1 900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		478.2	50 397.7	50 397.7	50 397.7	68 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0	17 000.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						0.0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						0.0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		135.0	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	3026						0.0				
Вартість основних засобів	3030		102 009.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0
IV. Фінансова діяльність											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010		0.0	1 525.9	1 525.9	1 525.9	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року 2022 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2023 рік	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Плановий рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредити	4011				0.0				
позики	4012				0.0				
депозити	4013	0.0	1 525.9	1 525.9	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Інші надходження	4020				0.0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0.0	1 525.9	1 525.9	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
кредити	4031				0.0				
позики	4032				0.0				
депозити	4033	0.0	1 525.9	1 525.9	1 200.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Інші витрати	4040				0.0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.270	0.100	0.100	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.040	2.100	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.005	0.100	0.100	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0.280	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	111 533.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0	150 000.0
Оборотні активи	6020	81 545.0	80 000.0	80 000.0	80 000.0	80 000.0	80 000.0	80 000.0	80 000.0
Усього активи	6030	193 078.0	230 000.0	230 000.0	230 000.0	230 000.0	230 000.0	230 000.0	230 000.0
Дебиторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	579.00	524.25	524.25	519.00	519.00	519.00	519.00	519.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	85.00	80.50	80.50	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00

Найменування локалітика	Код ради	Факт минулого року 2022 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі зборами) 2023 рік	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Платежний рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами поточного року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній медичний персонал	7014	209.00	186.75	186.75	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00
Молодший медичний персонал	7015	142.00	119.50	119.50	121.00	121.00	121.00	121.00	121.00
Інший персонал	7016	107.00	101.50	101.50	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	83046.4	93575.5	93575.5	102882.0	25720.5	25720.5	25720.5	25720.5
Керівник	7021	1738.8	1685.7	1685.7	1500.0	375.0	375.0	375.0	375.0
Лікарі	7022	21786.2	22899.8	22899.8	24250.8	6062.7	6062.7	6062.7	6062.7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7631.5	10964.0	10964.0	12600.0	3150.0	3150.0	3150.0	3150.0
Середній медичний персонал	7024	28625.3	30272.1	30272.1	38483.6	9620.9	9620.9	9620.9	9620.9
Молодший медичний персонал	7025	10467.1	12630.6	12630.6	14856.9	3714.2	3714.2	3714.2	3714.3
Інший персонал	7026	12797.5	15123.3	15123.3	11190.7	2797.7	2797.7	2797.7	2797.6
Середньомісячні витрати на оплату праці однією працівника, у т.ч.:	7030	12.0	14.9	14.9	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Керівник	7031	144.9	140.5	140.5	125.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Лікарі	7032	21.4	23.7	23.7	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18.2	26.1	26.1	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Середній медичний персонал	7034	11.4	13.5	13.5	17.4	17.4	17.4	17.4	17.4
Молодший медичний персонал	7035	6.1	8.8	8.8	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2
Інший персонал	7036	10.0	12.4	12.4	9.4	9.4	9.4	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 Комunalного некомерційного підприємства «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради

(посада)



О.Ю.Піткін

(ініціали, прізвище)

Всього прошиито, пронумеровано та
скріплено печаткою 6 (

листів

Начальник відділу бюджету та аналізу
обласних програм виконавчого апарату
обласної ради

Лідія МАШКОВА

(підпис)

«

