

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)

І.В.Шабільянова

(підпис, ініціали, прізвище)

2024 р.

(дата)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника управління охорони здоров'я
Миколаївської обласної райської адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

І.С.Ткаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

2024 р.

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник голови

Миколаївської обласної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

А.В.Табуншик

(підпис, ініціали, прізвище)

2024 р.

(дата)

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради	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 обласної адміністрації	за СПОДУ 07184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКТИГ 91511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис.грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	569	Стандарт звітності П(с)БОУ X
Місцезнаходження	54018 м.Миколаїв, вул..Миколаївська, 21	Стандарт звітності МСФЗ
Телефон	(0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника	Підгін О.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року 2022 рік	Фінансовий план поточного року (затверджаний 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	1010	129 523.4	107 510.1	107 510.1	123 989.7	26 692.0	29 129.8	29 800.4	38 367.5
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	129 523.4	107 322.7	107 322.7	123 769.7	26 648.6	29 065.0	29 744.5	38 311.6
Платні послуги	1012		187.4	187.4	220.0	43.4	64.8	55.9	55.9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки енергосфери	1020	8 522.7	10 209.0	10 209.0	13 096.2	2 738.3	2 246.9	1 957.4	6 153.6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	980.2	4 803.0	4 803.0	9 667.4	0.0	0.0	1 516.0	8 151.4
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	430.3	12.0	12.0	9 417.4			1 516.0	7 901.4
медична субвенція					0.0				
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання маломісних матеріалів, обладнання		549.9	2 891.0	2 891.0	250.0				250.0
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	107 851.3	16 702.6	11 822.1	40 658.9	38 667.7
дохід від операційної оренди активів	1041	81.1	109.7	109.7	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042				0.0				
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	46 484.2	83 551.2	83 551.2	59 664.3	1 745.6	5 918.7	27 000.0	25 000.0

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року		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							
		2022 рік					I		II		III		IV	
		3	4				7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	169.4	43 031.1	43 031.1	48 000.0	14 912.3	5 859.1	13 614.3	13 614.3					
відшкодування орендарями комунальних послуг	1046	66.7	54.2	54.2	67.0	14.7	14.3	14.6	23.4					
Інші надходження (відсотки від депозиту в банку)	1047		1 525.9	1 525.9	0.2		0.2							
залишок коштів на початок року	1048		37 527.1	37 527.1	20 199.4	20 195.4	15 000.0	8 000.0	3 500.0					
Видатки														
Заробітна плата	1050	83 046.4	93 575.5	93 575.5	109 406.4	24 978.6	28 010.8	25 775.0	30 642.0					
Нарахування на оплату праці	1060	17 781.3	20 552.9	20 552.9	24 179.5	5 495.3	6 162.4	5 670.5	6 851.3					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 984.7	2 790.0	2 790.0	4 000.0	1 361.5	821.7	908.4	908.4					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	12 672.4	7 642.3	7 642.3	6 040.0	1 871.5	1 430.5	1 369.0	1 369.0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централизовані поставки, благодійна допомога)	1081	46 484.2	46 034.4	46 034.4	52 000.0	8 497.1	12 323.8	15 590.0	15 589.1					
Продукти харчування	1090	2 135.7	2 120.4	2 120.4	3 292.4	1 146.5	456.7	844.6	844.6					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 717.0	10 221.4	10 221.4	4 446.7	1 500.3	600.7	1 047.8	1 297.9					
Видатки на відрядження	1110				50.0	9.5	13.5	13.5	13.5					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	9 524.5	10 213.2	10 213.2	13 163.2	2 753.0	2 261.2	1 972.0	6 177.0					
Оплата теплопостачання	1121	43.5	33.3	33.3	57.3	12.2	5.0	2.5	37.6					
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	591.2	648.7	648.7	731.9	181.6	122.2	137.7	290.4					
Оплата електроенергії	1123	4 234.7	5 341.1	5 341.1	6 839.5	1 108.2	1 219.2	1 551.7	2 960.4					
Оплата природного газу	1124	4 225.5	4 124.3	4 124.3	5 420.7	1 437.6	893.4	258.5	2 831.2					
Оплата інших енергоносіїв	1125	429.6	65.8	65.8	113.8	13.4	21.4	21.6	57.4					
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	1 137.0	172.1	189.4	387.7	387.8					
Інші поточні видатки	1150	182.7	218.8	218.8	850.9	466.5	91.7	146.3	146.4					
Придбання основного капіталу	1160	478.2	50 392.7	50 392.7	40 000.0	11 856.9	5 591.2	11 276.0	11 275.9					
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	274 804.2	66 332.3	58 199.0	81 932.7	94 840.2					
Усього видатків	1200	176 701.8	246 277.9	246 277.9	258 566.1	60 108.8	57 953.6	65 000.8	75 502.9					
Фінансовий результат	1210	9 125.9	42 043.4	42 043.4	16 238.1	6 223.5	245.4	16 931.9	19 337.3					

Найменування показника	Код рядка	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	14 887.7	16 842.5	16 842.5	19 693.5	4 496.7	5 041.9	4 639.3	5 515.6
податок на доходи з фізичних осіб 18%		14 887.7	16 842.5	16 842.5	19 693.5	4 496.7	5 041.9	4 639.3	5 515.6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	19 277.8	22 224.4	22 224.4	26 394.5	5 967.2	6 702.9	6 235.3	7 489.1
ЄСВ 22%		17 781.3	20 552.9	20 552.9	24 179.5	5 495.3	6 162.4	5 670.5	6 851.3
військовий збір 1.5 %		1 241.0	1 403.5	1 403.5	1 641.1	374.7	420.2	386.6	459.6
податок на землю, екологічний податок, за водні надра, ПДВ		255.5	268.0	268.0	573.9	97.2	120.3	178.2	178.2
Інші податки, збори та платежі на користь держави (податок за реєстрацію нового автомобіля)	2030				385.5	385.5			
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	613.2	52 297.2	52 297.2	40 000.0	11 856.9	5 591.2	11 276.0	11 275.9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		1 904.5	1 904.5	0.0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	613.2	52 297.2	52 297.2	40 000.0	11 856.9	5 591.2	11 276.0	11 275.9
капітальне будівництво	3021		1 900.0	1 900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	478.2	50 392.7	50 392.7	40 000.0	11 856.9	5 591.2	11 276.0	11 275.9
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	0.0				
капітальний ремонт	3026				0.0				
Вартість основних засобів	3030	102 009.0	150 000.0	150 000.0	170 000.0	164 582.0	167 422.0	170 000.0	170 000.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.0	1 525.9	1 525.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0

Найменування показника	Код радян	Факт минулого року 2022 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений п. 1 змін)	Прогноз на поточний рік 2023 рік	Повний рік (усього) 2024 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	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	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
Інші надходження	4020				0.0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0.0	1 525.9	1 525.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
кредити	4031				0.0				
позики	4032				0.0				
депозити	4033	0.0	1 525.9	1 525.9	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
Інші витрати	4040				0.0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.270	0.100	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.040	2.100	2.100	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.005	0.100	0.100	0.300	0.100	0.300	0.300	0.300
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	170 000.0	175 870.0	172 927.0	170 000.0	170 000.0
Оборотні активи	6020	81 545.0	80 000.0	80 000.0	80 000.0	67 122.0	53 574.0	80 000.0	80 000.0
Усього активи	6030	193 078.0	230 000.0	230 000.0	250 000.0	242 992.0	226 501.0	250 000.0	250 000.0
Дебіторська 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	569.00	473.00	468.00	509.00	569.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Лікарі	7012	85.00	80.50	80.50	90.00	85.00	84.00	84.00	90.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	35.00	35.00	35.00	27.00	35.00	36.00	36.00	27.00

Найменування показника	Код ради	Факт минулого року 2022 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінками) 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
Середній медичний персонал	7014	209.00	186.75	186.75	197.00	166.00	162.00	179.00	197.00
Молодший медичний персонал	7015	142.00	119.50	119.50	126.00	96.00	98.00	106.00	126.00
Інший персонал	7016	107.00	101.50	101.50	127.00	90.00	87.00	102.00	127.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	83046.4	93575.5	93575.5	109406.4	24978.6	28010.8	25775.0	30642.0
Керівник	7021	1738.8	1685.7	1685.7	764.4	159.6	155.1	200.1	249.6
Лікарі	7022	21786.2	22899.8	22899.8	28320.8	6455.8	7211.1	6724.4	7929.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7631.5	10964.0	10964.0	9594.0	2421.3	2500.8	2072.2	2599.7
Середній медичний персонал	7024	28625.3	30272.1	30272.1	34470.6	8204.4	9594.4	8609.0	8062.8
Молодший медичний персонал	7025	10467.1	12630.6	12630.6	15957.6	3555.3	4209.8	4116.9	4075.6
Інший персонал	7026	12797.5	15123.3	15123.3	20299.0	4182.2	4339.6	4052.4	7724.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12.0	14.9	14.9	16.0	17.6	20.0	16.9	18.0
Керівник	7031	144.9	140.5	140.5	31.9	53.2	51.7	33.4	41.6
Лікарі	7032	21.4	23.7	23.7	26.2	25.3	28.6	26.7	29.4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18.2	26.1	26.1	29.6	23.1	23.2	19.2	32.1
Середній медичний персонал	7034	11.4	13.5	13.5	14.6	16.5	19.7	16.0	13.6
Молодший медичний персонал	7035	6.1	8.8	8.8	10.6	12.3	14.3	12.9	10.8
Інший персонал	7036	10.0	12.4	12.4	13.3	15.5	16.6	13.2	20.3
Заборгованість 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)



Всього прошиито, пронумеровано та
скріплено печатко. 6 (шість) листів
Начальник відділу бухгалтеру та аналізу
обласних програм виконавчого апарату
обласної ради
Л. Машкова Лід Машкова
(підпис)
« » 202 р.
М.П.