

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)

2025 Р.

(дата)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління охорони здоров'я

Миколаївської обласної військової адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

М.П. І.С. Ткаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

2025 Р.

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Миколаївської обласної ради

(посада уповноваженої особи)

М.П. А.В. Табуншик

(підпис, ініціали, прізвище)

2025 Р.

(дата)

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» за ЄДРПОУ	02007070
Організаційно-правова форма	Миколаївської обласної ради	
Територія	Комунальне підприємство м. Миколаїв	150
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної адміністрації	4810136900
Галузь	Охорона здоров'я	07184
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	91511
Одиниця виміру	тис. грн	86.10
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	556	X
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	
Телефон	(0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника	Ціткін О.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рада	Факт минулого року 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі зборами) 2024 рік	Прогноз на поточний рік 2024 рік	Плановий рік (усього) 2025 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.									
Платні послуги	1010	108 345,1	123 989,7	123 429,7	196 801,0	39 312,1	49 577,5	50 463,3	57 448,1
	1011	108 140,5	123 769,7	122 693,4	195 151,0	38 984,1	49 181,9	49 993,70	56 991,3
	1012	204,6	220,0	736,3	1 650,0	328,0	395,6	469,60	456,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	10 167,3	13 096,2	11 339,6	16 437,6	4 602,0	3 520,2	2 481,3	5 834,1
енергопості	1021	10 167,3	13 096,2	11 339,6	16 437,6	4 602,0	3 520,2	2 481,3	5 834,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	4 770,8	9 667,4	7 629,0	11 198,0	3 342,6	1 209,4	0,0	6 646,0
Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2025-2027 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (забезпечення функціонування відділення медико-соціальної допомоги філії КНП «МОДК» МОР «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»)	1031	12,0	9 417,4	6 812,0	1 204,5	1 003,5	201,0		
державна субвенція	1032				3 347,5	2 339,1	1 008,4		
Програма розвитку та підтримки закладів охорони здоров'я, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Миколаївської області, на 2025-2027 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (оплата послуг (крім комунікацій), медикаментів, придбання медичних матеріалів, обладнання)	1033	2 858,8	250,0	817,0	6 646,0				6 646,0
векселет	1034				0,0				
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)	1035	1 900,0	0,0	0,0	0,0				
Інші доходи, у т.ч.	1040	156 042,8	107 851,3	106 733,7	96 575,9	6 807,0	19 556,6	40 847,3	29 365,0
дохід від операційної оренди активів	1041	109,6	120,0	172,2	376,9	56,2	73,1	112,6	135,0
дохід від реалізації необоротних активів (металобрукт)	1042				80,0			55,0	25,0
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	76 867,0	59 664,3	32 548,5	46 736,4	2 754,4	3 659,0	25 323,0	15 000,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024 рік	Г.рогіноз на поточний рік 2024 рік	Плановий рік (усього) 2025 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	79 014.9	48 000.0	73 929.8	48 800.0	3 964.5	15 802.7	15 077.8	13 955.0
оплата орендарями комунальних послуг	1046	51.3	67.0	83.2	582.6	31.9	21.8	278.9	250.0
Інші надходження (відсотки від депозиту в банку)	1047	1 653.6	0.2	0.2	0.0				
залишок коштів на початок року	1048	20 199.4	20 199.4	20 199.4	20 199.4	1 692.0	11 525.1	15 359.1	17 330.5
Видатки									
Заробітна плата	1050	93 575.5	109 406.4	109 740.7	135 057.8	32 374.0	35 436.1	33 123.5	34 124.2
Нарахування на оплату праці	1060	20 084.5	24 179.5	24 143.0	29 675.3	7 097.7	7 483.7	7 586.6	7 507.3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	6 263.9	4 000.0	5 107.8	3 668.4	561.6	1 603.5	703.3	800.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7 516.9	6 040.0	6 575.3	11 456.3	994.7	3 070.2	3 891.4	3 500.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централізовані поставки, благодійна допомога)	1081	64 333.7	52 000.0	42 619.5	44 481.1	5 423.3	7 722.8	16 335.0	15 000.0
Продукти харчування	1090	2 287.4	3 292.4	3 248.3	2 116.5	432.4	492.1	692.0	500.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	9 712.8	4 446.7	5 556.9	9 907.8	2 216.6	853.9	980.1	5 857.2
Видатки на відрядження	1110		50.0	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	10 213.6	13 163.2	12 756.8	17 020.2	4 620.4	3 555.4	2 639.1	6 205.3
Оплата теплопостачання	1121	33.3	57.3	30.0	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	648.7	731.9	590.0	794.0	184.5	175.7	176.4	257.4
Оплата електроенергії	1123	5 341.4	6 839.5	6 710.2	9 936.8	2 317.5	1 960.7	2 055.2	3 603.4
Оплата природного газу	1124	4 124.4	5 420.7	5 322.1	6 102.7	2 083.5	1 380.7	369.8	2 268.7
Оплата інших енергоносіїв	1125	65.8	113.8	104.5	174.5	22.7	38.3	37.7	75.8
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	613.7	1 137.0	1 151.6	1 734.4	416.8	453.2	432.2	432.2
Інші поточні видатки	1150	156.4	850.9	846.1	890.5	146.2	420.3	162.0	162.0
Придбання основного капіталу	1160	82 491.6	40 000.0	56 597.6	37 445.5	1 104.9	13 093.6	13 247.0	10 000.0
Інші видатки, у т.ч. капітальний ремонт, реконструкція	1170	1 904.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Резервний фонд	1172	1 904.5			0.0				
Усього доходів	1180								
Усього доходів	1190	301 179.0	274 804.2	269 331.6	341 211.9	55 755.7	85 388.8	109 151.0	116 623.7
Усього видатків	1200	299 154.5	258 566.1	268 380.5	293 453.8	55 388.6	74 184.8	79 792.2	84 088.2
Фінансовий результат	1210	2 024.5	16 238.1	951.1	47 758.1	367.1	11 204.0	29 358.8	32 535.5

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами планового року											
		Факт минулого року 2023 рік			Прогноз на поточний рік 2024 рік		Плановий рік (усього) 2025 рік		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	16 842.5	19 693.5	19 759.1	24 310.4	5 827.3	6 378.5	5 962.2	6 142.4				
податок на доходи з фізичних осіб 18%	2011	16 842.5	19 693.5	19 759.1	24 310.4	5 827.3	6 378.5	5 962.2	6 142.4				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	21 699.4	26 394.5	26 741.8	37 231.2	8 897.7	9 713.4	9 234.1	9 386.0				
ЄСВ 22%	2021	20 084.5	24 179.5	24 143.0	29 675.3	7 097.7	7 483.7	7 586.6	7 507.3				
податок на землю, екологічний податок, за водні надра, ПДВ	2022	1 403.6	1 641.1	2 029.0	6 752.9	1 618.7	1 771.8	1 656.2	1 706.2				
	2023	211.3	573.9	569.8	803.0	181.3	457.9	-8.7	172.5				
Інші податки, збори та платежі на користь держави (податок за реєстрацію нового автомобіля, судові збори та за результатами ревізії)	2030		385.5	385.5	248.0			248.0					
Податкова заборгованість	2040												
III. Інвестиційна діяльність													
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:													
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3010	84 396.1	40 000.0	56 597.6	37 445.5	1 104.9	13 093.6	13 247.0	10 000.0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3011				0.0								
капітальне будівництво	3020	84 396.1	40 000.0	56 597.6	37 445.5	1 104.9	13 093.6	13 247.0	10 000.0				
придбання (виготовлення) основних засобів	3021				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	82 491.6	40 000.0	56 597.6	37 445.5	1 104.9	13 093.6	13 247.0	10 000.0				
	3023				0.0								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0.0								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1 904.5			0.0								
капітальний ремонт	3026												
Вартість основних засобів	3030	150 403.0	170 000.0	233 971.0	250 000.0	227 242.0	229 980.0	234 049.0	250 000.0				
IV. Фінансова діяльність													

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024 рік	Прогноз на поточний рік 2024 рік	Плановий рік (усього) 2025 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	1 653.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	4011				0.0				
позики	4012				0.0				
депозити	4013	1 653.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші надходження	4020				0.0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	1 653.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	4031				0.0				
позики	4032				0.0				
депозити	4033	1 653.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати	4040				0.0				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.020	0.000	0.015	0.000	0.107	0.170	0.180	0.100
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	3.220	1.000	1.526	1.000	0.123	1.320	1.390	1.000
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.780	0.300	0.522	0.300	0.028	0.260	0.260	0.300
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0.300	0.300	0.324	0.300	0.348	0.320	0.320	0.300
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	171 352.0	170 000.0	263 673.0	300 000.0	256 167.0	263 673.0	264 321.0	300 000.0
Оборотні активи	6020	75 600.0	80 000.0	47 325.0	50 000.0	47 988.0	47 325.0	63 594.0	50 000.0
Усього активи	6030	246 952.0	250 000.0	310 998.0	350 000.0	304 155.0	310 998.0	327 915.0	350 000.0
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за півлічно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	484.00	569.00	569.00	547.00	554.00	536.00	555.00	549.00
Керівник	7011	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Лікарі	7012	80.00	90.00	90.00	116.00	119.00	112.00	120.00	116.00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2024 рік	Прогноз на поточний рік 2024 рік	Плановий рік (усього) 2025 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Адміністративно-управлінський персонал	7013	35.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Середній медичний персонал	7014	172.00	197.00	197.00	172.00	175.00	170.00	175.00	169.00
Молодший медичний персонал	7015	97.00	126.00	126.00	111.00	108.00	111.00	112.00	114.00
Інший персонал	7016	99.00	127.00	127.00	119.00	123.00	114.00	119.00	121.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	93575.5	109406.4	109740.7	135057.8	32374.0	35436.1	33123.5	34124.2
Керівник	7021	1685.7	764.4	673.0	1 045.9	235	248.4	260.7	301.8
Лікарі	7022	22899.8	28320.8	28129.1	37 154.5	8778.8	9812.6	8659.6	9903.5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	10964.0	9594.0	9232.8	12 763.3	2768.1	3691.7	3022.7	3280.8
Середній медичний персонал	7024	30272.1	34470.6	37915.6	44 011.1	11050	11340.4	11318.4	10302.3
Молодший медичний персонал	7025	12630.5	15957.6	16269.1	19 146.4	4497.3	4804.6	4873	4971.5
Інший персонал	7026	15123.4	20299.0	17521.1	20 936.6	5044.8	5538.4	4989.1	5364.3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16.1	16.0	16.1	20.6	19.5	22.0	19.9	20.7
Керівник	7031	140.5	31.9	28.0	43.6	39.2	41.4	43.5	50.3
Лікарі	7032	23.9	26.2	26.0	26.7	24.6	29.2	24.1	28.5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	26.1	29.6	28.5	39.4	34.2	45.6	37.3	40.5
Середній медичний персонал	7034	14.7	14.6	16.0	21.3	21.0	22.2	21.6	20.3
Молодший медичний персонал	7035	10.9	10.6	10.8	14.4	13.9	14.4	14.5	14.5
Інший персонал	7036	12.7	13.3	11.5	14.7	13.7	16.2	14.0	14.8
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)

А.М.М.

(підпис)



О.Ю.Піліткін

(ініціали, прізвище)

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою (шість) листів(-а)

Начальник відділу бюджету та аналізу обласних програм виконавчого апарату облдержадмін

М.П. МАШКОВА

202 р. М.П.

