

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)

202 р.

(дата)

ПОГОДЖЕНО:

Голова управління охорони здоров'я
Миколаївської обласної військової адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)

І.С. Ткаченко

(підпис, ініціали, прізвище)

202 р.

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Миколаївської обласної ради

(посада уповноваженої особи)

А.В. Табуншик

(підпис, ініціали, прізвище)

202 р.

(дата)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2026	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 облдержадміністрації	за СПОДУ 07184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	тис.грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	548	Стандарти звітності П(с)БО x
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівник Підприємства	Підприємства на 2026 рік	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2025 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	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:									
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1010	123 429.7	162 382.9	193 188.3	185 017.3	46 254.3	46 254.3	46 254.3	46 254.4
Платні послуги	1011	122 693.4	161 282.9	192 088.3	183 517.3	45 879.3	45 879.3	45 879.3	45 879.4
	1012	736.3	1 100.0	1 100.0	1 500.0	375.0	375.0	375.0	375.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки енергоносіїв	1020	11 339.6	16 437.6	16 437.6	17 447.0	5 925.7	3 519.7	3 038.7	4 962.9
		11 339.6	16 437.6	16 437.6	17 447.0	5 925.7	3 519.7	3 038.7	4 962.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	7 629.0	14 527.1	9 052.0	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 2025-2027 роки та надання населенню області медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1031	6 812.0	8 299.1	1 204.5	0.0				
державна субвенція			6 228.0	3 347.5	0.0				
оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання малоцінних матеріалів, обладнання		817.0		4 500.0	0.0				
воєнкомат					0.0				
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)			0.0	0.0	0.0				
Інші доходи, у т.ч.:	1040	106 733.7	109 142.4	86 022.3	90 379.8	22 598.2	22 593.2	22 592.2	22 596.2
дохід від операційної оренди активів	1041	172.2	213.6	445.2	260.0	65.0	65.0	65.0	65.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042				0.0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2025 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	32 548.5	60 000.0	36 413.4	50 000.0	12 500.0	12 500.0	12 500.0	12 500.0
благодійні внески, гуманітарна допомога	1044	73 929.8	48 800.0	48 800.0	40 000.0	10 000.0	10 000.0	10 000.0	10 000.0
відшкодування орендарями комунальних послуг	1046	83.2	128.8	363.7	119.8	33.2	28.2	27.2	31.2
Інші надходження (відсотки від депозиту в банку)	1047	0.2			0.0				
залишок коштів на початок року	1048	20 199.4	1 692.0	20 199.4	5 000.0	5 000.0	3 000.0	2 500.0	2 000.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	109 740.7	116 535.4	138 682.3	132 834.0	33 208.5	33 208.5	33 208.5	33 208.5
Нарахування на оплату праці	1060	24 143.0	25 525.0	29 548.8	29 223.5	7 305.8	7 305.9	7 305.9	7 305.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	5 107.8	5 232.3	5 232.3	8 570.4	2 142.6	2 142.6	2 142.6	2 142.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6 575.3	6 117.5	8 064.9	13 003.6	3 250.9	3 250.9	3 250.9	3 250.9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централізовані поставки, благодійна допомога)	1081	42 619.5	60 000.0	43 146.1	41 000.0	10 250.0	10 250.0	10 250.0	10 250.0
Продукти харчування	1090	3 248.3	2 649.4	2 249.3	2 128.0	532.0	532.0	532.0	532.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 556.9	5 110.3	5 110.3	7 178.8	1 794.7	1 794.7	1 794.7	1 794.7
Видатки на відрядження	1110	36.9	48.0	24.0	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	12 756.8	16 566.4	16 774.3	17 566.8	5 958.9	3 547.9	3 065.9	4 994.1
Оплата тепlopостачання	1121	30.0	39.2	12.2	0.0				
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	590.0	729.5	774.0	793.7	198.4	198.4	198.4	198.5
Оплата електроенергії	1123	6 710.2	9 541.3	9 710.9	9 714.2	2 428.5	2 428.5	2 428.6	2 428.6
Оплата природного газу	1124	5 322.1	6 080.2	6 102.7	6 867.7	3 284.1	873.2	391.2	2 319.2
Оплата інших енергоносіїв	1125	104.5	176.2	174.5	191.2	47.9	47.8	47.7	47.8
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	1 151.6	1 791.7	1 680.0	1 619.8	404.9	404.9	405.0	405.0
Інші поточні видатки	1150	846.1	640.0	886.5	1 150.0	287.5	287.5	287.5	287.5
Придбання основного капіталу	1160	56 597.6	30 000.0	30 000.0	38 000.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2025 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки, у т.ч.	1170	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0
капітальний ремонт, реконструкція	1172				0.0				
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	269 331.6	304 182.0	324 899.6	297 844.1	79 778.2	75 367.2	74 385.2	75 813.5
Усього видатків	1200	268 380.5	270 216.0	281 398.8	292 322.9	74 647.8	72 236.9	71 755.0	73 683.2
Фінансовий результат	1210	951.1	33 966.0	43 500.8	5 521.2	5 130.4	3 130.3	2 630.2	2 130.3
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	19 759.1	20 976.4	24 962.8	23 910.0	5 977.5	5 977.5	5 977.5	5 977.5
податок на доходи з фізичних осіб 18%									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	26 741.8	32 041.8	37 467.1	37 175.1	9 293.7	9 293.8	9 293.8	9 293.8
ЄСВ 22%									
військовий збір 1.5 % та 5		24 143.0	25 525.0	29 548.8	29 223.5	7 305.8	7 305.9	7 305.9	7 305.9
податок на землю, екологічний податок, за водні надра, ПДВ		2 029.0	5 826.8	6 934.1	6 641.6	1 660.4	1 660.4	1 660.4	1 660.4
Інші податки, збори та платежі на користь держави (податок за реєстрацію нового автомобіля)	2030	385.5							
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	56 597.6	30 000.0	30 000.0	38 000.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	56 597.6	30 000.0	30 000.0	38 000.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0
капітальне будівництво	3021				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	56 597.6	30 000.0	30 000.0	38 000.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0.0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2025 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0.0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальний ремонт	3026				0.0				
Вартість основних засобів	3030	233 971.0	250 000.0	170 000.0	250 000.0	250 000.0	250 000.0	250 000.0	250 000.0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	4011				0.0				
позики	4012				0.0				
депозити	4013	0.2	0.0	0.0	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	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
кредити	4031				0.0				
позики	4032				0.0				
депозити	4033	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші витрати	4040				0.0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.015	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	1.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.522	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.324	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
VI. Звіт про фінансовий стан									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2025 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Необоротні активи	6010	263 673.0	300 000.0	170 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0
Оборотні активи	6020	47 325.0	50 000.0	80 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0
Усього активи	6030	310 998.0	350 000.0	250 000.0	350 000.0	350 000.0	350 000.0	350 000.0	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 цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		7010	569.00	555.00	548.00	548.00	548.00	548.00	548.00
Керівник	7011	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Лікарі	7012	90.00	90.00	137.00	136.00	136.00	136.00	136.00	136.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00
Середній медичний персонал	7014	197.00	197.00	175.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00
Молодший медичний персонал	7015	126.00	126.00	112.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00
Інший персонал	7016	127.00	127.00	102.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	109740.7	116535.4	138682.3	132834.0	33208.5	33208.5	33208.5	33208.5
Керівник	7021	673.0	943.1	980.2	1 020.0	255.0	255.0	255.0	255.0
Лікарі	7022	28129.1	30263.2	38216.6	36 094.4	9 023.6	9 023.6	9 023.6	9 023.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	9232.8	10526.1	13843.2	13 000.0	3 250.0	3 250.0	3 250.0	3 250.0
Середній медичний персонал	7024	37915.6	42336.6	45071.2	47 407.6	11 851.9	11 851.9	11 851.9	11 851.9
Молодший медичний персонал	7025	16269.0	15370.8	18911.1	17 715.9	4 429.0	4 429.0	4 429.0	4 428.9
Інший персонал	7026	17521.2	17095.6	21660.0	17 596.1	4 399.0	4 399.0	4 399.0	4 399.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16.1	17.1	20.8	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2
Керівник	7031	28.0	39.3	40.8	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
Лікарі	7032	26.0	28.0	23.2	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1
Адміністративно-управлінський персонал	7033	28.5	32.5	42.7	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1
Середній медичний персонал	7034	16.0	17.9	21.5	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
Молодший медичний персонал	7035	10.8	10.2	14.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
Інший персонал	7036	11.5	11.2	17.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2025 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	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



О.Ю.Пліткін

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Всього прошиито, пронумеровано та
скріплено печаткою 4 (сім) листів

Начальник відділу бюджету та аналізу
обласних програм виконавчого апарату
обласної ради

Мілія МАНШКОВА

БЮДЖЕТУ ТА
«АНАЛІЗУ
ОБ'ЄКТНИХ
ПРОГРАМ

202__ р.
М.П.

РАДА *
* ВІКОНАВЧІЙ АПАРАТ *

