

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради

діяльності виконавчих

органів міської ради

Галина БОВКУН
"___"_____20____р.Юрій ЛЕСЮК
"___"_____20____р.

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Основний ФП (дата затвердження)	12/19/2025
Змінений ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка" Чернівецької міської ради	Коди	
		за СДРПОУ 23248085	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	7310136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	324,0		
Місцезнаходження	м. Чернівці, пр. Незалежності,109		
Телефон	55-05-29		
Керівник	Хорошенко Іван Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2026 рік

тис. грн.

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	125,992.9	140,057.0	140,057.0	33,095.0	35,654.0	35,654.0	35,654.0
1.1	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	125,992.9	140,057.0	140,057.0	33,095.0	35,654.0	35,654.0	35,654.0
1.2	від надання платних послуг							
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	15,109.2	11,338.3	11,338.3	2,843.6	3,080.6	2,975.9	2,438.2
2.1.	<i>Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2026 роки</i>	11,553.0	7,186.0	7,186.0	1,703.2	2,046.0	2,195.4	1,241.4
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3,556.2	4,152.3	4,152.3	1,140.4	1,034.6	780.5	1,196.8
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	89,904.9	116,460.8	116,460.8	22,322.5	32,535.9	32,078.4	29,524.0
3.1.	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	2,503.0	4,345.7	4,345.7	43.8	1,458.2	2,521.9	321.8
3.2.	<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів</i>	1,199.6	1,516.5	1,516.5	151.2	787.0	286.4	291.9
3.3.	<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	83.5	380.0	380.0		380.0		
3.4.	<i>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</i>	3,022.7	3,529.3	3,529.3	969.3	879.4	663.4	1,017.2
3.4.1.	<i>Витрати на електроенергію</i>	1,318.6	1,444.0	1,444.0	269.7	425.0	425.0	324.3
3.4.2.	<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	116.6	155.1	155.1	27.1	42.0	42.0	44.0
3.4.3.	<i>Витрати на природний газ</i>							
3.4.4.	<i>Витрати на теплоенергію</i>	1,531.0	1,840.7	1,840.7	665.6	395.4	179.4	600.3
3.4.5.	<i>Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ</i>	56.5	89.5	89.5	6.9	17.0	17.0	48.6
3.5.	<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:</i>	1,723.2	2,753.0	2,753.0	281.6	837.1	680.5	953.8
3.6.	<i>Витрати на оплату праці, в т.ч.</i>	66,539.9	85,116.1	85,116.1	17,114.7	23,110.0	22,810.0	22,081.4
3.6.1.	<i>Обов'язкові виплати</i>	62,466.6	80,644.7	80,644.7	16,543.3	21,810.0	21,510.0	20,781.4
3.6.2.	<i>Стимулюючі надбавки</i>							
3.6.3.	<i>Премія</i>	2,692.4	4,471.4	4,471.4	571.4	1,300.0	1,300.0	1,300.0
3.6.4.	<i>Матеріальна допомога на оздоровлення</i>	1,380.9						
3.7.	<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	14,740.6	18,722.2	18,722.2	3,761.9	5,084.2	5,018.2	4,857.9
3.8.	<i>Витрати на відрядження</i>							
3.9.	<i>Витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	92.4	98.0	98.0			98.0	
3.10.	<i>Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані.</i>							
3.11.	<i>Інші витрати</i>							

№ п/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	23,956.1	28,211.0	28,211.0	6,102.4	7,318.3	7,506.6	7,283.7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	52.2	53.9	53.9				53.9
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	51.9	89.5	89.5	9.7	20.4	29.9	29.5
4.3.	Витрати на службові відрядження							
4.4.	Витрати на оплату праці	19,085.6	22,281.7	22,281.7	4,840.7	5,785.0	5,971.0	5,685.0
4.4.1	Обов'язкові виплати	7,842.7	9,105.7	9,105.7	2,155.7	2,300.0	2,450.0	2,200.0
4.4.2	Стимулюючі надбавки	1,132.4						
4.4.3	Премія	10,069.9	13,140.0	13,140.0	2,685.0	3,485.0	3,485.0	3,485.0
4.4.4	Матеріальна допомога на оздоровлення	40.6	36.0	36.0			36.0	
4.4.5	Матеріальна допомога							
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	4,029.1	4,859.7	4,859.7	1,022.7	1,272.7	1,313.6	1,250.7
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	533.5	623.0	623.0	171.1	155.2	117.1	179.6
4.6.1.	Витрати на електроенергію	232.7	255.0	255.0	47.6	75.0	75.0	57.4
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	20.6	27.2	27.2	4.8	7.4	7.4	7.6
4.6.3.	Витрати на природний газ							
4.6.4	Витрати на теплоенергію	270.2	324.8	324.8	117.5	69.8	31.7	105.8
4.6.5	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	10.0	16.0	16.0	1.2	3.0	3.0	8.8
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали							
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників							
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	173.1	265.1	265.1	50.1	75.0	65.0	75.0
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності (пенсія)	30.7	38.1	38.1	8.1	10.0	10.0	10.0
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	9,435.1	13,654.0	13,654.0	1,676.8	4,592.3	4,462.2	2,922.7
5.2.	Витрати на оплату праці	85,625.5	107,397.8	107,397.8	21,955.4	28,895.0	28,781.0	27,766.4
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	18,769.7	23,581.9	23,581.9	4,784.6	6,356.9	6,331.8	6,108.6
5.4.	Інші операційні витрати	30.7	38.1	38.1	8.1	10.0	10.0	10.0
	Разом	113,861.0	144,671.8	144,671.8	28,424.9	39,854.2	39,585.0	36,807.7
6.	Інші доходи	2,358.2	2,889.8	2,889.8	786.2	701.2	701.2	701.2
6.1.	Доходи отримані від нарахування процентів на щоденні залишки коштів на поточному банківському рахунку	2,331.6	2,885.0	2,885.0	785.0	700.0	700.0	700.0
6.2.	Надходження благодійних внесків	26.6	4.8	4.8	1.2	1.2	1.2	1.2
7.	Інші видатки	18,973.9	22,300.8	22,300.8	2,297.5	6,945.7	7,895.9	5,161.7
7.1.	Придбання обладнання (НСЗУ)	5,229.6	4,593.5	4,593.5	79.3	2,814.2	1,700.0	
7.2.	Капітальний ремонт (НСЗУ)	2,150.3	10,500.0	10,500.0	515.0	2,085.0	4,000.0	3,900.0
7.3.	Капітальний ремонт (місцевий бюджет)	5,436.5						
7.4.	Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет)	180.3	200.6	200.6		200.6		
7.5.	Вакцина "Гардасил" (місцевий бюджет)	244.8						
7.6.	ФКУ (місцевий бюджет)	1,612.7	2,485.4	2,485.4	964.6	585.4	935.4	
7.7.	Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет)	4,078.7	4,500.0	4,500.0	738.6	1,260.0	1,260.0	1,241.4
7.8.	Видатки благодійних внесків (карткове обслуговування, підписка, страхування автотранспорту)	41.0	21.3	21.3		0.5	0.5	20.3
8.	Усього доходів	143,460.3	154,285.1	154,285.1	36,724.8	39,435.8	39,331.1	38,793.4
9.	Усього витрат	132,834.9	166,972.6	166,972.6	30,722.4	46,799.9	47,480.9	41,969.4
	Нерозподілені доходи	10,625.4	(12,687.5)	(12,687.5)	6,002.4	(7,364.1)	(8,149.8)	(3,176.0)
	Залишок на початок періоду (НСЗУ)	12,252.6	22,892.5	28,893.6	28,893.6			
	Залишок на початок року (благодійні внески)	31.0	16.6	16.6	17.8			
10.	Додаткова інформація							
10.1.	Штатна чисельність працівників	387.75	389.0	389.0	390.0	388.75	388.75	388.75
	керівники	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	лікарі	115.0	111.75	111.75	112.75	111.5	111.5	111.5
	середній медичний персонал	158.0	152.75	152.75	152.75	152.75	152.75	152.75
	молодший медичний персонал	40.75	40.75	40.75	40.75	40.75	40.75	40.75
	інший персонал	68.00	77.75	77.75	77.75	77.75	77.75	77.75
10.2.	Дебіторська заборгованість							
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч. по заробітній платі							

Директор
(посада)

(підпис)

Іван ХОРОШЕНЮК
(ініціали, прізвище)