

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)
2026 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)
2026 р.
(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Миколаївської обласної ради
(посада керівника органу управління підприємством)
М.П. І.В. Забуляк
(підпис, ініціали, прізвище)
2026 р.
(дата)



Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2026	Коли
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 СНОДУ 07184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКДНГ 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)БОУ x
Місцезнаходження	54018 м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 21	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(0512) 64-77-26	
Прізвище та ініціали керівника	Пліткін О.Ю.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджен- ий з змінанн) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2026 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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	1010	123 429.7	196 801.0	185 017.3	254 198.0	48 833.1	66 839.0	63 549.5	74 976.4
Оплата за програмою медичних гарантій (НСЗУ)	1011	122 693.4	195 151.0	183 517.3	252 698.0	48 458.1	66 464.0	63 174.50	74 601.4
Платні послуги	1012	736.3	1 650.0	1 500.0	1 500.0	375.0	375.0	375.0	375.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	11 339.6	16 437.6	17 447.0	17 447.0	5 714.6	4 315.7	6 197.5	1 219.2
енергоносії	1021	11 339.6	16 437.6	17 447.0	17 447.0	5 714.6	4 315.7	6 197.5	1 219.2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	7 629.0	11 198.0	0.0	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 (забезпечення функціонування відділення медико-соціальної допомоги філії КНП «МОДКЛ» МОР «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям»)	1031	6 812.0	1 204.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Субвенція з ДБ МБ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	1032	0.0	3 347.5	0.0	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 (оплата послуг (крім комунальних), медикаменти, придбання малочисних матеріалів, обладнання)	1033	817.0	6 646.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
васкокомат	1034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капітальні видатки (капітальний ремонт, реконструкція)	1035	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	106 733.7	96 575.9	90 379.8	93 819.6	23 513.0	23 359.8	23 313.2	23 633.6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджен ий з змiнами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2026 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
дохід від операційної оренди активів	1041	172.2	376.9	260.0	530.8	134.8	132.0	132.0	132.0
дохід від реалізації необоротних активів (металобрухт)	1042	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
безоплатне отримання оборотних активів (централізовані поставки)	1043	32 548.5	46 736.4	50 000.0	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	40 000.0	40 000.0	10 000.0	10 000.0	10 000.0	10 000.0
оплата орендарями комунальних послуг	1046	83.2	582.6	119.8	3 288.8	878.2	727.8	681.2	1 001.6
Інші надходження (відсотки від депозиту в банку)	1047	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Залишок коштів на початок року	1048	20 199.4	20 199.4	5 000.0	17 064.3	17 064.3	15 000.0	12 000.0	10 000.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	109 740.7	135 057.8	132 834.0	144 340.0	36 085.0	36 085.0	36 085.0	36 085.0
Нарахування на оплату праці	1060	24 143.0	29 675.3	29 223.5	31 754.8	7 938.7	7 938.7	7 938.7	7 938.7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	5 107.8	3 668.4	8 570.4	8 570.4	2 142.6	2 142.6	2 142.6	2 142.6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6 575.3	11 456.3	13 003.6	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	44 481.1	41 000.0	41 000.0	10 250.0	10 250.0	10 250.0	10 250.0
Продукти харчування	1090	3 248.3	2 116.5	2 128.0	200.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	5 556.9	9 097.8	7 178.8	16 000.0	4 000.0	4 000.0	4 000.0	4 000.0
Видатки на відрядження	1110	36.9	0.0	48.0	48.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	12 756.8	17 020.2	17 566.8	20 735.8	6 592.8	5 043.5	6 878.7	2 220.8
Оплата теплопостачання	1121	30.0	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	590.0	794.0	793.7	1 041.2	437.8	263.4	238.4	101.6
Оплата електроенергії	1123	6 710.2	9 936.8	9 714.2	13 122.6	3 758.6	3 222.0	4 652.0	1 490.0
Оплата природного газу	1124	5 322.1	6 102.7	6 867.7	6 400.2	2 368.1	1 515.0	1 945.2	571.9
Оплата інших енергоносіїв	1125	104.5	174.5	191.2	171.8	28.3	43.1	43.1	57.3
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	1 151.6	1 734.4	1 619.8	1 619.8	404.9	404.9	405.0	405.0
Інші поточні видатки	1150	846.1	890.5	1 150.0	1 150.0	287.5	287.5	287.5	287.5
Приймання основного капіталу	1160	56 597.6	37 445.5	38 000.0	38 000.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0
Інші видатки, у т.ч. капітальний ремонт, реконструкція	1170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Резервний фонд	1172	0.0	0.0	0.0	0.0				
Інший фонд	1180								
Усього доходів	1190	269 331.6	341 211.9	297 844.1	382 528.9	95 125.0	109 514.5	105 060.2	109 829.2
Усього видатків	1200	268 380.5	293 453.8	292 322.9	316 422.4	80 514.4	78 965.1	80 800.4	76 142.5
Фінансовий результат	1210	951.1	47 758.1	5 521.2	66 106.5	14 610.6	30 549.4	24 259.8	33 686.7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджен- ий з змінami) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2026 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						1	II	III	IV
I									
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	19 759.1	24 310.4	23 910.0	25 981.2	6 495.3	6 495.3	6 495.3	6 495.3
податок на доходи з фізичних осіб 18%	2011	19 759.1	24 310.4	23 910.0	25 981.2	6 495.3	6 495.3	6 495.3	6 495.3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	26 741.8	37 231.2	37 175.1	40 281.8	10 070.4	10 070.4	10 070.5	10 070.5
ЄСВ 22%	2021	24 143.0	29 675.3	29 223.5	31 754.8	7 938.7	7 938.7	7 938.7	7 938.7
військовий збір 1,5 та 5,0%	2022	2 029.0	6 752.9	6 641.6	7 217.0	1 804.2	1 804.2	1 804.3	1 804.3
податок на землю, екологічний податок, за водні надра, ПДВ	2023	569.8	803.0	1 310.0	1 310.0	327.5	327.5	327.5	327.5
Інші податки, збори та платежі на користь держави (податок за реєстрацію нового автомобіля, судові збори та за результатами ревізії)	2030	385.5	248.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Податкова заборгованість	2040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	56 597.6	37 445.5	38 000.0	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				0.0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	56 597.6	37 445.5	38 000.0	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	37 445.5	38 000.0	38 000.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0	9 500.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0.0				
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	0.0	0.0
капітальний ремонт	3026				0.0				
Вартість основних засобів	3030	233 971.0	250 000.0	250 000.0	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				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року				
					Плановий рік (усього) 2026 рік				
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
депозити	4033	0.2	0.0	0.0	0.0				0.0
Інші витрати	4040				0.0				0.0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0.015	0.000	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									
Необоротні активи	6010	263 673.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0	300 000.0
Оборотні активи	6020	47 325.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0	50 000.0
Усього активи	6030	310 998.0	350 000.0	350 000.0	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 оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	569	547	548	548	548	548	548	548
Керівник	7011	2	2	2	2	2	2	2	2
Лікарі	7012	90	116	136	106	106	106	106	106
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27	27	27	27	27	27	27	27
Фахівці з вищою неmedioчною освітою, лікарі-інтерни	7014				30	30	30	30	30
Середній медичний персонал	7015	197	172	173	173	173	173	173	173
Молодший медичний персонал	7016	126	111	111	111	111	111	111	111
Інший персонал	7017	127	119	99	99	99	99	99	99
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	109 740.7	135 057.8	137 834.0	144 340.0	36 085.0	36 085.0	36 085.0	36 085.0
Керівник	7021	673.0	1 045.9	1 020.0	1 020.0	255.0	255.0	255.0	255.0
Лікарі	7022	28 129.1	37 154.5	36 094.4	30 096.0	7 524.0	7 524.0	7 524.0	7 524.0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	9 232.8	12 763.3	13 000.0	13 660.0	3 415.0	3 415.0	3 415.0	3 415.0
Фахівці з вищою неmedioчною освітою, лікарі-інтерни	7024				6 424.0	1 606	1 606	1 606	1 606
Середній медичний персонал	7025	37 915.6	44 011.1	47 407.6	48 420.0	12 105.0	12 105.0	12 105.0	12 105.0
Молодший медичний персонал	7026	16 269.0	19 146.4	17 715.9	20 960.0	5 240.0	5 240.0	5 240.0	5 240.0
Інший персонал	7027	17 521.2	20 936.6	17 596.1	23 760.0	5 940.0	5 940.0	5 940.0	5 940.0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2024 рік	Фінансовий план поточного року (завержений змінний) 2025 рік	Прогноз на поточний рік 2026 рік	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного	7030	16.1	20.6	20.2	21.9	21.9	21.9	21.9	21.9
Керівник	7031	28.0	43.6	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5	42.5
Лікарі	7032	26.0	26.7	22.1	23.7	23.7	23.7	23.7	23.7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	28.5	39.4	40.1	42.2	42.2	42.2	42.2	42.2
Фахівці з вищою неметодичною освітою, лікарі-інтерни	7034				17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
Середній медичний персонал	7035	16.0	21.3	22.8	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3
Молодший медичний персонал	7036	11.5	14.7	14.8	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Інший персонал	7040	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:									
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

В.о.директора Комунального некомерційного
(посади)

О.Ю.Піліткін
(підпис, прізвище)



Всього прошиито, пронумеровано та
скріплено печаткою

(665/176) листів(-а)

Начальник відділу бюджету та аналізу
обласних програм виконавчого апарату

Обласна рада * Мілія МАШКОВА

БЮДЖЕТУ ТА
АНАЛІЗУ

ОБЛАСНИХ
ПРОГРАМ

202 _ р. М.П.

