ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров"я
Чернівецької міської ради
Галина БОВКУН
"__" _____ 2026 р.

Додаток 4
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів комунальних

ЗАТВЕРДЖЕНО
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
Юрій ЛЕСЮК
"__" _____ 2026 р.

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Основний ФП (дата затвердження)	19.12.2025 р
Змінений ФП (дата затвердження)	03.06.2026
Змінений ФП (дата затвердження)	

				Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №1"			за ЄДРПОУ	30311923
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за КОПФГ	150
Територія	м.Чернівці вул.Шкільна,6			за КОАТУУ	UA7306061001033137
Орган державного управління	Міські, районнів у містах ради та їх виконавчі органи			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів			за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ			X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	312,0				
Місцезнаходження	м.Чернівці вул.Шкільна,6				
Телефон	(0372) 52-01-15				
Керівник	Волощук Віктор Михайлович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2026 рік

№ з/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):**	**129 814,4**	**154 585,0**	**154 585,0**	**33 038,1**	**40 167,8**	**40 439,5**	**40 939,6**
1.1.	**Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій**	116 756,1	**139 794,5**	**139 794,5**	30 757,1	36 165,8	36 323,4	36 548,2
1.2.	**від надання платних послуг**	**13 058,3**	**14 790,5**	**14 790,5**	2 281,0	4 002,0	4 116,1	4 391,4
2.	**Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:**	**11 380,5**	**12 21..,5**	**12 213,5**	**2 492,9**	**3 602,1**	**3 556,5**	**2 562,0**
2.1.	*Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2026 роки*	7 236,5	7 597.8	7 597,8	1 454,5	2 584,5	2 594,7	964,1
2.2.	**Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв**	4 144,0	4 615,7	4 615,7	1 038,4	1 017,6	961,8	1 597,9
3.	**Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)**	**97 168,6**	**123 800,9**	**123 800,9**	**23 649,7**	**37 221,8**	**32 038,2**	**30 891,2**
3.1.	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали**	**7 322,9**	**11 107,9**	**11 107,9**	1 520,0	3 182,6	3 158,8	3 246,5
3.2.	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів**	**1 767,3**	**1 774,0**	**1 774,0**	336,2	472,6	479,0	486,2
3.3.	**Витрати на паливо-мастильні матеріали**	**859,3**	**899,0**	**899,0**	543,4		105,6	250,0
3.4.	**Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:**	**3 635,3**	**4 269,3**	**4 269,3**	**875,1**	**1 042,4**	**1 013,7**	**1 338,1**
3.4.1.	*Витрати на електроенергію*	1 854,6	1 990,1	1 990,1	379,7	555,0	490,0	565,4
3.4.2.	*Витрати на водопостачання та водовідведення*	109,0	127,7	127,7	24,1	34,3	34,3	35,0
3.4.3.	*Витрати на природній газ*		-	-				
3.4.4.	*Витрати на теплоенергію*	1 632,0	2 104,3	2 104,3	464,3	440,1	476,0	723,9
3.4.5.	*Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ*	39,7	47,2	47,2	7,0	13,0	13,4	13,8
3.5.	**Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги**	**2 590,3**	**3 111,6**	**3 111,6**	**444,6**	**687,2**	**989,4**	**990,4**
3.6.	**Витрати на оплату праці, в т.ч.**	**65 429,7**	**76 537,8**	**76 537,8**	**16 452,0**	**19 916,7**	**20 223,2**	**19 945,9**
3.6.1.	*Обов'язкові виплати*	44 626,6	55 002,6	55 002,6	11 441,4	14 485,7	14 433,7	14 641,8
3.6.2.	*Стимулюючі надбавки*	304,1	379,9	379,9	72,1	90,3	107,7	109,8
3.6.3.	*Премія*	18 942,4	19 326,9	19 326,9	4 866,2	4 881,3	4 883,7	4 695,7
3.6.4.	*Матеріальна допомога на оздоровлення*	1 556,6	1 828,4	1 828,4	72,3	459,4	798,1	498,6
3.7.	**Відрахування на соціальні заходи**	**14 259,1**	**16 819.5**	**16 819,5**	**3 290,4**	**4 442,9**	**4 586,6**	**4 499,6**
3.8.	**Витрати на відрядження**	**1,7**	**5,0**	**5,0**		**1,7**	**3,3**	
3.9.	**Витрати на охорону праці та навчання працівників**	**136,0**	**301,8**	**301,8**	**80,9**	**75,7**	**78,6**	**66,6**
3.10.	**Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані**	**1 167,0**	**8 975,0**	**8 975,0**	**107,1**	**7 400,0**	**1 400,0**	**67,9**

4.	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	**16 687,0**	**22 831,8**	**22 831,8**	**5 500,4**	**5 808,3**	**5 765,0**	**5 758,1**
4.1.	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів**	**133,9**	**137,3**	**137,3**	33,4	35,4	35,3	33,2
4.2.	**Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги**	**145,5**	**150,0**	**150,0**	37,2	32,2	39,8	40,8
4.3.	**Витрати на службові відрядження**							
4.4.	**Витрати на оплату праці**	**12 396,5**	**17 026,1**	**17 026,1**	**4 224,3**	**4 309,4**	**4 265,5**	**4 226,9**
4.4.1	*Обов'язкові виплати*	6 126,5	8 702,2	8 702,2	2 170,3	2 211,4	2 119,4	2 201,1
4.4.2.	*Стимулюючі надбавки*	288,2	280,7	280,7	69,5	69,7	70,7	70,8
4.4.3.	*Премія*	5 724,1	7 738,1	7 738,1	1 984,5	1 984,5	1 970,5	1 798,6
4.4.4.	*Матеріальна допомога на оздоровлення*	257,7	305,1	305,1		43,8	104,9	156,4
4.4.5.	*Матеріальна допомога*		-	-				
4.5.	**Відрахування на соціальні заходи**	**2 550,4**	**3 671,0**	**3 671,0**	**835,5**	**942,6**	**948,4**	**944,5**
4.6.	**Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:**	**708,4**	**759,9**	**759,9**	**172,9**	**197,4**	**172,6**	**217,0**
4.6.1.	*Витрати на електроенергію*	366,4	368,6	368,6	75,0	104,6	78,4	110,6
4.6.2.	*Витрати на водопостачання та водовідведення*	23,6	28,3	28,3	4,8	8,1	8,1	7,3
4.6.3.	*Витрати на природній газ*		-	-				
4.6.4	*Витрати на теплоенергію*	310,5	355,9	355,9	91,7	82,7	84,7	96,8
4.6.5	*Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ*	7,9	7,1	7,1	1,4	2,0	1,4	2,3
4.7.	**Витрати на паливо-мастильні матеріали**	**20,0**	**40,0**	**40,0**		10,0	10,0	20,0
4.8.	**Витрати на охорону праці та навчання працівників**	**4,5**	**15,4**	**15,4**		**3,0**	**6,8**	**5,6**
4.9.	**Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)**	**647,6**	**921.0**	**921,0**	**170,9**	**250,0**	**258,3**	**241,8**
4.10.	**Інші витрати від операційної діяльності (пільгова пенсія)**	**80,2**	**111,1**	**111,1**	**26,2**	**28,3**	**28,3**	**28,3**
5.	**Елементи операційних витрат**							
5.1.	**Матеріальні затрати**	**19 139,7**	**32 467,2**	**32 467,2**	**4 321,7**	**13 390,2**	**7 751,2**	**7 004,1**
5.2.	**Витрати на оплату праці**	**77 826,2**	**93 563,9**	**93 563,9**	**20 676,3**	**24 226,1**	**24 488,7**	**24 172,8**
5.3.	**Відрахування на соціальні заходи**	**16 809,5**	**20 490,5**	**20 490,5**	**4 125,9**	**5 385,5**	**5 535,0**	**5 444,1**
5.4.	**Інші операційні витрати**	**80,2**	**111,1**	**111,1**	**26,2**	**28,3**	**28,3**	**28,3**
	Разом	**113 855,6**	**146 632,7**	**146 632,7**	**29 150,1**	**43 030,1**	**37 803,2**	**36 649,3**
6.	**Інші доходи**	**9 162,8**	**3 800,0**	**3 800,0**	**917,8**	**1 552,9**	**740,0**	**589,3**
6.1.	**Надходження благодійних внесків**	1 680,6	**700,0**	**700,0**	314,7	150,0	145,0	90,3
6.2.	**Відсотки по депозиту**	2 099,2	**2 300,0**	**2 300,0**	603,1	602,9	595,0	499,0
6.3.	**Надходження від Грантової діяльності**		**800,0**	**800,0**		800,0		
6.4.	**Залишок коштів станом на 01.01.2025**	*5 383,0*						
	залишок коштів станом на 01.04.2026			**22 809,7**				
7.	**Інші видатки**	**19 313,9**	**31 357,9**	**31 357,9**	**1 677,2**	**8 412,5**	**10 554,1**	**10 714,1**
7.1.	**Придбання обладнання (кошти НСЗУ)**	11 410,9	**12 664,1**	**12 664,1**	6,7	2 528,0	6 279,4	3 850,0
7.2.	**Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти НСЗУ)**		**9 550,0**	**9 550,0**		2 500,0	1 650,0	5 400,0
7.3.	**Капітальний ремонт інших об'єктів (кошти місцевого бюджету)**		-	-				
7.4.	**Реставрація памяток культури, історії та архітектури (кошти НСЗУ)**		-	-				
7.5.	**Придбання обладнання (кошти від надання платних послуг)**	440,9	**530,0**	**530,0**			30,0	500,0
7.6.	**Придбання обладнання (безповоротня фінансова допомога - товар)**	225,6	**216,0**	**216,0**	216,0			
7.7.	**Придбання обладнання (від Грантової діяльності)**		**800,0**	**800,0**		800,0		
7.8.	**Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)**	7 236,5	**7 597,8**	**7 597,8**	1 454,5	2 584,5	2 594,7	964,1
8.	**Усього доходів**	**150 357,7**	**170 598,5**	**170 598,5**	**36 448,8**	**45 322,8**	**44 736,0**	**44 090,9**
9.	**Усього витрат**	**133 169,5**	**177 990,6**	**177 990,6**	**30 827,3**	**51 442,6**	**48 357,3**	**47 363,4**
	Нерозподілені доходи	**17 188,2**	**(7 392,1)**	**(7 392,1)**	5 621,5	(6 119,8)	(3 621,3)	(3 272,5)
	залишок коштів	**17 188,2**	**17 188,2**	**17 188,2**				
10.	**Додаткова інформація**							
10.1.	**Штатна чисельність працівників:**	**342,55**	**364,25**	**364,25**	**364,25**	**364,25**	**364,25**	**364,25**
	керівники	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	лікарський персонал	141,5	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0
	середній медичний персонал	123,3	129,25	129,25	129,25	129,25	129,25	129,25
	молодший медичний персонал	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25
	інший персонал	40,5	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75	41,75
10.2.	**Дебіторська заборгованість**							
10.3.	**Кредиторська заборгованість, в т.ч.**							
	по заробітній платі							

Директор _____ **Віктор ВОЛОЩУК**

(посада) (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.10.2023