

1 жовт
7 2 4 ?



ПОГОДЖЕНО:

В.о.директора Департаменту фінансів
Одеської міської ради
Галина САВЧЕНКО
МП



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я
Одеської міської ради
Олена КОЛОДЕНКО
МП

Підприємство: комунальне некомерційне підприємство "Дитяча міська поліклініка № 6" Одеської міської ради	Рік за ЄДРПОУ	коди
		2026
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02774705
Територія: Київський район міста Одеси	за КОПФГ	150
Орган управління: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради	за КОАТУУ	5 110 136 900
Галузь: охорона здоров'я	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності: загальна медична практика	за ЗКГНГ	91514
Одиниця виміру: тис.грн	за КВЕД	86.21, 86.22
Форма власності: комунальна		
Кількість штатних одиниць: 304,25		
Місцезнаходження: м. Одеса, пр. Князя Ярослава Мудрого, 32-а		
Телефон: 7972728		
Прізвище та ініціали керівника: Сергій ГОРІЩАК		

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
Комунального некомерційного підприємства "Дитяча міська поліклініка № 6"
Одеської міської ради
на 2026 рік зі змінами на 01 березня 2026 рік

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	тис.грн У тому числі за кварталами:			
					I	II	III	IV
I. Надходження та використання грошових коштів								
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	18601,1	12214,5	12214,5	12214,5	0	0	0
2.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	117171,3	137925,6	152563,5	36 909,9	40 898,7	31 269,2	43 485,7
2.1.	Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:	114264,4	133243,8	148051,7	35770,1	39744,5	30100,6	42436,5
2.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій	93549,4	101966,1	116774,0	29 644,0	29 050,0	29 080,0	29 000,0
2.1.2.	- коштів бюджету Одеської міської територіальної громади, у тому числі:	20715,0	31277,7	31277,7	6126,1	10694,5	1020,6	13436,5
2.1.2.1.	коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:	17827,3	27977,7	27977,7	4 821,1	9 684,5	570,6	12 901,5
	- програма "Здоров'я" на 2024-2028р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	16395,8	27406,0	27406,0	4 601,5	9 451,5	451,5	12 901,5
	- програма «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки» (поточні видатки)	1476,5	571,7	571,7	219,6	233,0	119,1	0,0
	- програма сприяння розвитку громадянського суспільства міста Одеси на 2024 – 2028 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма цифрової трансформації Одеської міської ради «Цифрова.Одеса» на 2024 – 2026 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м. Одеси на 2022-2028 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.2.2.	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2842,7	3300,0	3300,0	1 305,0	1 010,0	450,0	535,0
2.1.2.3.	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	2906,9	4681,8	4511,8	1 139,8	1 154,2	1 168,6	1 049,2
	- за оренду приміщень	251,5	250,0	255,0	70,0	65,0	60,0	60,0
	- від надання платних послуг	901,1	1000,0	1000,0	200,0	250,0	300,0	250,0
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	50,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	749,5	1000,0	900,0	300,0	200,0	200,0	200,0
	- банківський депозит	814,6	1000,0	1000,0	230,6	300,0	269,4	200,0
	- інші надходження (договір про реалізацію експериментального проекту згідно Постанови КМУ № 788 від 02.07.25)	190,2	1381,8	1316,8	329,2	329,2	329,2	329,2
2.3.	ПДВ	68,8	200,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2.4.	Інші вирахування з доходу	19,3	20,0	20,0	6,0	5,0	5,0	4,0
2.5.	Чистий дохід	117083,2	137705,6	152443,5	36 878,9	40 868,7	31 239,2	43 456,7
2.6.	Поворотна фінансова допомога	900,0	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0
2.6.1.	Отримана позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2.	Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога	900,0	0,0	5000,0	5000,0	0,0	0,0	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	123216,6	133965,0	138500,0	32 840,0	38 070,0	29 504,0	38 086,0
3.1.	Операційні витрати, у тому числі:	99210,7	109050,0	113150,0	26 860,0	31 480,0	22 464,0	32 346,0
3.1.1.	матеріальні (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	21536,6	27700,0	32000,0	6100,0	10600,0	2000,0	13300,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	14402,2	25700,0	25700,0	4 200,0	9 000,0	0,0	12 500,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки» (поточні видатки)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м. Одеси на 2024 – 2027 роки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	65825,4	69500,0	69500,0	17 500,0	17 500,0	18 000,0	16 500,0
	-- програмі "Здоров'я" на 2024-2026р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2025 роки» (поточні видатки)	656,5	571,7	571,7	219,6	233,0	119,1	0,0
3.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних (розрахувати окремим додатком), з них по:	2902,6	1700,0	3600,0	600,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р. (поточні видатки за виключенням коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програма «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки» (поточні видатки)	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:	3132,4	3450,0	3450,0	1 360,0	1 080,0	460,0	550,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	2842,7	3300,0	3300,0	1 305,0	1 010,0	450,0	535,0
3.1.5.	соціальне забезпечення населення (розрахувати окремим додатком за напрямками видатків), з них по:	5064,2	5700,0	3700,0	1 000,0	1 100,0	804,0	796,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	1993,7	1706,0	1706,0	401,5	451,5	451,5	401,5
	програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки» (поточні видатки)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.6.	амортизація	749,5	1000,0	900,0	300,0	200,0	200,0	200,0
3.1.7.	інші операційні витрати (розрахувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Адміністративні витрати, у тому числі:	24005,9	24915,0	25350,0	5 980,0	6 590,0	7 040,0	5 740,0
3.2.1.	матеріальні	200,0	400,0	400,0	150,0	150,0	50,0	50,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.	на оплату праці (заробітна плата з нарахуваннями), з них по:	20539,8	21500,0	21500,0	5 000,0	5 500,0	6 000,0	5 000,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	200,0	200,0	200,0	100,0	0,0	50,0	50,0
3.2.4.	придбання та супровід програмного забезпечення	1347,3	1000,0	1400,0	300,0	400,0	400,0	300,0
3.2.5.	витрати на зв'язок та Інтернет	58,2	90,0	75,0	15,0	20,0	20,0	20,0
3.2.6.	витрати на обслуговування оргтехніки	53,1	125,0	75,0	15,0	20,0	20,0	20,0
3.2.8.	інші адміністративні витрати (розрахувати)	1607,5	1600,0	1700,0	400,0	500,0	500,0	300,0
4.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	253,2	447,0	1290,0	1 290,0	0,0	0,0	0,0
	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:	253,2	447,0	1290,0	1 290,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 - 2028 роки»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації Одеської міської ради "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	88,1	220,0	120,0	31,0	30,0	30,0	29,0
5.1.	ПДВ	68,8	200,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
5.2.	Інші	19,3	20,0	20,0	6,0	5,0	5,0	4,0
6.	Усього доходів у грошових коштах	117171,3	137925,6	152563,5	36 909,9	40 898,7	31 269,2	43 485,7
7.	Усього видатків у грошових коштах, з них по:	123557,9	134632,0	139910,0	34 161,0	38 100,0	29 534,0	38 115,0
	- програмі "Здоров'я" на 2024-2028р.р.	19238,5	30 706,0	30 706,0	5 906,5	10 461,5	901,5	13 436,5
	- програмі «Безбар'єрна Одеса» на 2023 – 2028 роки»	1476,5	571,7	571,7	219,6	233,0	119,1	0,0
	- програмі сприяння розвитку громадського суспільства м.Одеси на 2024-2028 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі цифрової трансформації ОМР "Цифрова Одеса" на 2024-2026 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- програмі створення страхового фонду документації м.Одеси на 2024-2027 р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	- програмі цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території м.Одеси на 2022-2028р.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Поворотна фінансова допомога	900,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
8.1.1.	Повернута позичальником поворотна фінансова допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.1.2.	Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога	900,0	0,0	5000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
9.	Фінансові результати, у тому числі:	12214,5	15508,1	24868,0	14963,4	2798,7	1735,2	5370,7
9.1.	Нерозподілені доходи у грошових коштах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.2.	Резервний фонд грошових коштів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень на початок планового року	2465,2	0,0	0,0	0	X	X	X
2.	Дохід всього, у тому числі:	4291,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1325,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	- централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я	2728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги	238,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Видатки всього, у тому числі:	4036,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	матеріальні, всього, з них:	4036,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медикаменти та розхідні матеріали	3315,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- продукти харчування	426,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- обладнання та техніка	238,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	послуги та роботи, всього, з них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього	2720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор _____

Сергій ГОРІЩАК

Заступник директора з економічних питань _____

Вікторія ВАСИЛЬСЬКА

Головний бухгалтер _____

Олена ПАЛАШ