

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу охорони здоров'я НМР  
Лобов ПОМАЗАНСЬКА

(співвласника органу, який розробив фінансовий план)



до складу складання, затвердження та виконання фінансового плану державного підприємства та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонд якого більше 50 відсотків (часток, пай) належать державі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "НММЛ" НМР

В'ячеслав МАЛЬГІН



**КП "Нікопольська дитяча міська лікарня" НМР**

Підприємство	за ЄДРПОУ	КОДИ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	01987054
Територія	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	1211600000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру: тис. грн.	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	
Штатна чисельність працівників	125	

Місцезнаходження 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська область, пр. Трубників, 47  
 Телефон  
 Прізвище та ініціали керівника Мальгін В.В.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік (проект)**

тис.грн

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код року	Довідка: Звіт минулого року (2024 рік)	Довідка: Затверджено поточного року (2025 рік)	Плановий рік (усього) 2026 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>I. Фінансові результати</b>								
Дохід від НСЗУ за програмою медичних гарантій		35668,11	40564,80	<b>40564,80</b>	10141,20	10141,20	10141,20	10141,20
Дохід від місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг		2562,35	2738,53	<b>2297,80</b>	1110,25	249,05	212,75	725,75
Дохід від місцевого бюджету за програмами та заходами у сфері охорони здоров'я (хвороба ЮРА, туберкульоз, реактиви)		110,22	122,17	<b>120,00</b>	120,00			
Дохід від надання платних послуг		93,90	214,64	<b>220,00</b>	55,00	55,00	55,00	55,00
Неопераційний дохід від амортизації, списання		5821,86	6770,00	<b>6800,00</b>	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Дохід від операційної оренди активів (% від депозитів)		58,89	200,10	<b>200,00</b>	50,00	50,00	50,00	50,00
Дохід від обмінних операцій (централізовані поставки слепраза, вакцин)		3489,97	5090,50	<b>5600,00</b>	1341,72	1484,44	1347,91	1425,93
Дохід від безоплатно отриманих медикаментів, товарів, обладнання		6641,91	4775,03	<b>5000,00</b>	1200,00	1302,15	1247,84	1250,01
Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів		1787,19	269,40	<b>0,00</b>				
кошти від ФСС для виплати лікарняних листів		282,41		<b>0,00</b>				
Залишок коштів на початок року		3049,43	1127,43	2000,00				
<b>Усього доходів</b>		<b>56516,81</b>	<b>60745,17</b>	<b>60802,60</b>	<b>15718,17</b>	<b>14981,84</b>	<b>14754,70</b>	<b>15347,89</b>
<b>II. Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)		56127,02	60745,17	<b>60802,60</b>	15718,17	14981,84	14754,70	15347,89
Витрати на оплату праці		27177,00	29303,45	<b>30739,19</b>	7281,19	7678,00	7885,00	7895,00
Відрахування на соціальні заходи		5794,38	6454,51	<b>7151,05</b>	1803,18	1751,53	1797,07	1799,27
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарі в т.ч.		640,28	482,72	<b>656,96</b>	164,75	164,07	164,07	164,07
витрати на паливно-мастильні матеріали		161,12	164,37	<b>627,09</b>	160,00	160,00	160,00	147,09
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>		<b>1763,55</b>	<b>2294,92</b>	<b>2320,00</b>	<b>720,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (НСЗУ)		1653,33	2169,72	2200,00	600,00	500,00	500,00	600,00
Медикаменти за місцевою програмою (тест-смужки, ЮРА, реактиви, туберкульоз)		110,22	125,20	120,00	120,00			
Витрати на харчування		267,52	389,90	<b>487,09</b>	121,77	121,77	121,77	121,77
Оплата послуг (крім комунальних)		1807,73	2162,45	<b>1797,81</b>	431,20	772,89	315,81	277,90
<b>Витрати на програмне забезпечення</b>		<b>377,50</b>	<b>566,16</b>	<b>595,37</b>	<b>148,84</b>	<b>148,84</b>	<b>148,84</b>	<b>148,84</b>
Витрати на програмне забезпечення (Health 24)		153,65	194,40	245,52	61,38	61,38	61,38	61,38
Витрати на програмне забезпечення (супровід програмного продукту TerraLab)		191,40	260,84	254,15	63,54	63,54	63,54	63,54
Витрати на програмне забезпечення (Ізгю, Медок, медична статистика, облік медичних кадрів, Держзлужба)		18,10	110,92	55,70	13,93	13,93	13,93	13,93
Витрати на доступ до мережі Інтернет		14,35	26,64	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00

	Код рідки	Звіт минулого року (2024 рік)	Затверджено поточного року(2025 рік)	Плановий рік (усього)2026 рік	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо) в т.ч.</b>		<b>1430,23</b>	<b>1569,65</b>	<b>1202,44</b>	<b>282,36</b>	<b>624,05</b>	<b>166,97</b>	<b>129,06</b>
облаштування вимощення навколо рентгенкабінету		39,60		0,00				
послуги з утеплення рентгенкабінету		369,02		0,00				
послуги з захисту станції резервного живлення		117,50		0,00				
послуги з встановлення та налагодження вулчичних відеокамер		6,60		0,00				
послуги з поточного ремонту ел.цротової з встановленням стабілізаторів напруги		66,56		0,00				
Послуги з поточного ремонту покрівлі гаражу на два бокси			255,12	0,00				
Акредитація клініко-діагностичної лабораторії та лікарні		139,64	179,27	0,00				
Витрати на вивіз побутових відходів		15,27	16,62	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Витрати на дератизацію та дезінсекцію		2,36	6,00	7,00	3,50			3,50
Послуги зі збору та утилізації медичних відходів		24,22	63,80	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
перевірка захисту будівлі від прямих попадань блискавки (лікарня - рентгенкабінет)		7,00	7,00	8,00				
Послуги виміру опору ізоляції фаза-нуль-опір сіткової ізоляції ел.проводки		0,00	2,00	2,00		2,00		
Ремонт мед. автомобілів Фіат Дюбло, Мерседес		196,25	2,65	0,00				
перезарядка та техогляд вогнегасників		18,61	17,65	20,00		20,00		
промивка системи тепло та водопостачання та гідравлічні випробування труб теплопостачання		21,97	35,90	40,00				
Обслуговування підвентилів для автомобільних груп		28,22	30,58	51,06	12,76	12,76	12,76	12,76
Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів ( 150 кВа+ 35 кВа)		10,00	60,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Послуги з поточного ремонту та утеплення гаражу на два бокси				437,30		437,30		
Послуги з обслуговування пелетної котельні			235,00					
поточний ремонт системи рентгенівської діагностичної			386,25					
Охорона приміщення лікарні, протипожежна охорона		34,50	41,46	32,72	8,18	8,18	8,18	8,18
Послуги з ремонту і обслуговування медичного обладнання		200,90	80,26	284,84	173,54	65,42	19,65	26,24
Послуги з обслуговування ортехніки		22,74	28,00	50,80	12,70	12,70	12,70	12,70
Метрологічні послуги		97,30	60,00	64,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Послуги з лабораторних досліджень (аналізи ВІЛ-інфікованих дітей, бактеріологічні дослідження, гепатити, КТ, МРТ)		5,88	53,39	33,12	8,28	8,28	8,28	8,28
Послуги з обслуговування касетного апарату		1,80	2,85	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
Витрати на страхові послуги(транспорт, ДНД, медпрацівників від ВІЧ)		2,91	4,05	6,00	6,00			
інші витрати(послуги банку)		1,37	1,80	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Видатки на відрядження</b>		<b>5,60</b>	<b>43,98</b>	<b>32,90</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>	<b>8,23</b>
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в тому числі:</b>		<b>1688,99</b>	<b>1563,85</b>	<b>2302,60</b>	<b>1059,10</b>	<b>256,60</b>	<b>234,00</b>	<b>752,90</b>
витрати на теплопостачання		804,74	353,70	922,70	540,00			382,70
витрати на водопостачання та водовідведення		96,67	160,47	206,20	56,00	54,00	54,00	42,20
витрати на електроенергію		787,58	1049,68	1173,70	463,10	202,60	180,00	328,00
<b>Витрати на навчання працівників</b>		<b>178,08</b>	<b>88,48</b>	<b>80,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Виплата пенсій і допомоги</b>			<b>14,79</b>	<b>35,00</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>
<b>Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.</b>		<b>1464,22</b>	<b>896,30</b>	<b>0,00</b>				
модульна котельня твердопаливна ТМ-200 (з комплектуючими)		760,49		0,00				
реабілітаційне обладнання (комп'ютерна станція, трекери, стійки, системи кріплення)		343,600		0,00				
камери зовнішнього спостереження		19,500		0,00				
осушувач повітря		6,800		0,00				
стабілізатор напруги трьохфазний		177,450		0,00				
Супутникова система старлінк Starlink Gen 3		21,990		0,00				
радіостанції		25,800		0,00				
медичний одяг		94,790		0,00				
вогнегасники		13 800		0,00				

	Код реша	Звіт минулого року (2024 рік)	Затверджено поточного року(2025 рік)	Плановий рік (усього)2026 рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
комп'ютерне обладнання			30,930	0,00				
джерело безперебійного живлення			34,200	0,00				
меблі медичні			48,268	0,00				
ноутбук- 6 шт ; БФП лазерний-1 шт; персональний комп'ютер -1 шт			127,518	0,00				
кондиціонери -3 шт			141,105	0,00				
смартфони - 3 шт			11,250	0,00				
меблі медичні			13,093	0,00				
плата постійно-хвильового доплера, сумісна з УЗД системою Toshiba 500			170,000	0,00				
датчик секторний фазований (УЗД)			220,000	0,00				
система -аналізатор			99,938	0,00				
холодильник медичний з морозильною камерою			80,000	0,00				
Централізовані поставки ( елапраза, вакцини)		4121,33	5723,80	4400,00	1400,00	1000,00	1000,00	1000,00
Безоплатно отримані( ліки,товари)		4625,12	4452,25	4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
кошти від ФСС для виплати лікарняних листів		282,41	222,69	0,00				
Амортизація		6310,81	6651,09	6800,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Податки та збори		0,00	0,00	0,00				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>								
Матеріальні затрати		16 844,830	30 963,720	16112,37	4933,80	3852,31	3372,63	3953,62
Витрати на оплату праці		27 177,000	20 010,320	30739,19	7281,19	7678,00	7885,00	7895,0
Відрахування на соціальні заходи		5 794,380	4 365,460	7151,05	1803,18	1751,53	1797,07	1799,27
Амортизація		6 310,810	5 405,670	6800,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
Інші операційні витрати (податки і збори)		0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього витрати</b>		<b>56127,02</b>	<b>60745,17</b>	<b>60802,61</b>	<b>15718,17</b>	<b>14981,84</b>	<b>14754,70</b>	<b>15347,89</b>
<b>Фінансовий результат</b>		<b>389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:				0,000				
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках				0,000				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:				0,000				
капітальне будівництво				0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів				0,000				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				0,000				
придбання (створення) нематеріальних активів				0,000				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів				0,000				
капітальний ремонт				0,000				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:				0,000				
кредити				0,000				
позики				0,000				
депозити				0,000				
інші надходження				0,000				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:				0,000				
кредити				0,000				
позики				0,000				
депозити				0,000				
інші витрати				0,000				
Усього доходів				0,000				
Усього витрат				0,000				
Нерозподілені доходи				0,000				
<b>V. Додаткова інформація</b>								
		на 01.12.24	на 01.12.25		на 01.01.26			
Штатна чисельність працівників		110,75	110,75		125,00			
Середня заробітна плата		16,68	19,85		20,49			
Первісна вартість основних засобів								
Податкова заборгованість				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор  
(посада)

(підпис)

В'чеслав МАЛЫГІН  
(ПІБ)

