Додаток 1

"ПОГОДЖЕНО"

Селищний голова

Петро СЕГЕДІЙ

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "Х"	

			Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Софіївська ЦЛ" Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області		за ЄДРПОУ	1989378
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	с-ще Софіївка		за КОАТУУ	
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		Х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	85			
Місцезнаходження	53100 Дніпропетровська обл. смт.Софіївка вул.Карпенка, 1			
Телефон	961985874			
Директор	Лейченко Світлана Анатоліївна			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2026 рік (ІЗ ЗМІНАМИ)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року(із змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) (кошти від медичного обслуговування населення за договорами з національною службою здоров'я України)	100	11 024,000	11 896,960	**12 916,341**	3 228,893	3 233,532	3 236,838	3 217,078
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	7 407,900	10 738,580	**19 704,681**	5 862,911	6 422,122	1 550,065	5 869,583
інші джерела не заборонені чинним законодавством	*111*			**6 148,831**		6 148,831		
залишок коштів на 01.01.2026 року (платні послуги)	*112*		212,645	**155,000**	82,200	72,800		
інші надходження (надходження від надання платних послуг)	*113*	290,500	360,699	**570,140**	146,115	146,455	131,455	146,115

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року(із змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	**443,500**	**64,046**	**3,923**	**0,981**	**0,981**	**0,981**	**0,980**
дохід від списання необоротних активів	*132*		60,450	**-**				
благодійні внески гранти та дарунки	*134*			-				
неопераційний дохід (в тому числі від амортизації)	112	357,100						
інші доходи (коригування прибутку по дооцінці)	113	86,400						
надходження від аренди нерухомого майна(КНП Дружківка)	*135*		3,596	**3,923**	0,981	0,981	0,981	0,980
надходження від орендарів за комунальні послуги	*136*							
централізовані постачання	*137*							
Витрати								
Заробітна плата	200	10 636,400	12 104,151	**12 120,026**	3 050,708	3 044,510	3 029,760	2 995,048
Нарахування на оплату праці	210	2 353,400	2 693,874	**2 733,504**	701,156	682,492	684,847	665,009
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	275,996	746,171	**608,587**	166,375	166,374	141,374	134,464
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	828,660	818,987	**1 240,020**	232,505	362,505	337,505	307,505
Продукти харчування	240	77,436	99,920	**308,288**	77,072	77,072	77,072	77,072
Оплата послуг (крім комунальних)	250	402,100	604,500	**491,723**	158,480	126,280	108,480	98,483
Видатки на відрядження	260			**10,000**		10,000		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 818,208	5 793,872	**10 767,937**	4 839,804	609,857	448,201	4 870,075
Оплата теплопостачання	271	2 773,095	4 149,415	**8 454,548**	4 244,800			4 209,748
Оплата водопостачання та водовідведення	272	104,908	273,224	**317,607**	58,718	58,718	100,086	100,085
Оплата електроенергії	273	909,326	1 342,266	**1 961,782**	528,185	542,897	339,700	551,000
Оплата природного газу	274			**-**				
Оплата інших енергоносіїв	275	30,879	28,967	**34,000**	8,101	8,242	8,415	9,242
Оплата енергосервісу	276			**-**				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5,3000	19,680	**25,000**		12,500	8,000	4,500
Соціальне забезпечення	290	91,9000	249,795	**320,000**	75,000	81,800	81,600	81,600
Інші поточні видатки	300	15,0000	21,980	**25,000**	20,000	2,500	2,500	
Амортизація	310	421,000		**-**				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			**-**				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	**18 925,400**	**23 152,930**	**28 650,085**	**9 321,100**	**5 175,890**	**4 919,339**	**9 233,756**
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5 000,300	7 708,745	12 924,832	5 315,756	1 215,808	1 004,152	5 389,116
Витрати на оплату праці	410	10 636,400	12 104,151	12 120,026	3 050,708	3 044,510	3 029,760	2 995,048
Відрахування на соціальні заходи	420	2 353,400	2 693,874	2 733,504	701,156	682,492	684,847	665,009
Амортизація	430	421,000	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року(із змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	440	514,300	646,160	871,723	253,480	233,080	200,580	184,583
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**18 925,400**	**23 152,930**	**28 650,085**	**9 321,100**	**5 175,890**	**4 919,339**	**9 233,756**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	**120,0**	**10 848,831**	-	**10 848,831**	-	-
капітальне будівництво	*511*			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*		50,0	**3 700,000**		3 700,000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*			-				
виготовлення проектно кошторисної документації (перебування безпечних умов цивільного захисту протирадіаційного укриття)	*515*			**1 000,0**		1 000,0		
капітальний ремонт інших обєктів(капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки)	*516*		70,0	**6 148,831**		6 148,831		
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*601*			-				
позики	*602*			-				
депозити	*603*			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*621*			-				
позики	*622*			-				
депозити	*623*			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	**700**	**19 165,900**	**23 272,930**	**39 498,916**	**9 321,100**	**16 024,721**	**4 919,339**	**9 233,756**
Усього витрат	**800**	**18 925,400**	**23 272,930**	**39 498,916**	**9 321,100**	**16 024,721**	**4 919,339**	**9 233,756**
Нерозподілені доходи	850	240,500	-	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація				**на 1.01.2026**	**на 1.01.2026**	**на 1.04.2026**	**на 1.07.2026**	**на 1.10.2026**
Штатна чисельність працівників	900	136,75	136,75	136,75	136,75	136,75	136,75	136,75
Вартість основних засобів	910	9 191,0	9 747,3					
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор _____ Світлана ЛЕЙЧЕНКО

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)