

Пояснювальна записка до фінансовому плану
Комунального підприємства «Софіївська центральна лікарня» Софіївської
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області
на 2026 рік

Комунальне підприємство «Софіївська ЦЛ» забезпечує надання населенню стаціонарної медичної допомоги, консультативно-діагностичної допомоги. Робота закладу спрямована на покращення здоров'я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази. У структуру КП «Софіївська ЦЛ» входять наступні ліжка:

- терапевтичні ліжка -29
- паліативні ліжка -10;
- хірургічні-9;
- неврологічні -10;
- відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії-3.

58ліжок звичайного стаціонару; 10 ліжок денного стаціонару.

Станом на 01.01.2026 року кількість штатних посад КП «Софіївська ЦЛ» становить 136.75 одиниць, в тому числі:

лікарі – 36,0од.,
середній медичний персонал – 57,0 од.,
молодший медичний персонал – 17,5 од.,
спеціалісти не медики – 9,5 од.,
інший персонал – 16,75 од.

Доходна частина фінансового плану на 2026 рік :

На 2026 року заплановано коштів в сумі 36998,916 **тис.грн.**, в тому числі:

- *17204,681 тис.грн. – кошти місцевих громад за фінансової підтримки;*
- *12916,341тис. грн - кошти від медичного обслуговування населення за договорами з національною службою здоров'я України;*
- *-6148,831 тис. грн –кошти інших джерел не заборонені чинним законодавством;*

Крім того планується отримати надходжень по спеціальному фонду – 729,063.грн., в тому числі по підгрупах :

- *25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями» - 570,140тис.грн.*
- *Залишок коштів по спец. Фонду на 01.01.2026 - 155,000 тис. грн*
- *Інші надходження від операційної діяльності - надходження від аренди нерухомого майна -3,923 тис. грн*

Витратна частина фінансового плану на 2026 рік :

Витрати фінансового плану на 2026 року становлять 36998,916 тис. грн в тому числі:

Рядок 200 «заробітна плата»- 12175,026тис. грн. оплата праці медичних працівників та іншого обслуговуючого персоналу.

-тарифікація 7688,060 тис.грн

-заробітна плата фізіотерапевтичного кабінету (місцевий бюджет)-311,292 тис. грн

- нічні-256,512 тис.грн (кошти НСЗУ)
- чергування по лікарні-200,400 тис.грн(кошти НСЗУ)
- замісництво-91,329 тис. грн(кошти НСЗУ)
- доплата до мін. Заробітної плати -1785,688 тис.грн
- напружена праця медичним працівникам -1620,000 тис.грн (кошти місцевого бюджету)
- премія -161,400 тис.грн (кошти місцевого бюджету)
- напружена праця (лікар психіатр, сестра медична псих. Видача довідки спец.рахунок)-60,345

Рядок 210 «нарахування на оплату праці» - 2678,504тис. грн.

Рядок 220-240, 270 «Матеріальні затрати» - 10422,832 тис. грн., в тому числі :

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 608,587 тис.грн;

-бланки медичні (сторії хвороби стац. Хворого)-1433 шт*36,0=51,588 тис.грн (місц.бюджет)

-бланки медичні сетрифікатів-500шт*20,00=10,00 тис.грн;

-бланки медичні (довідка псих)200 шт*10,0=2,0 тис.грн;

-папір 136 уп*240,0=32,800 тис.грн;

-тонер40 запр.*140500=5,800 тис.грн;

-миючі засоби (мило рідке1л) 50 шт*60,0=3,0 тис.грн;

-пральний порошок 10 уп-7,680 тис.грн;

-пральний порошок 50 шт*34,0=1,700 тис.грн;

-засіб для чищення скла -15 шт-0,750 тис.грн;

-миючий засіб (1л) -3,008тис.грн;

-фарба (2,8кг) 15 бан-4,500 тис.грн

-мило господарське 43 шт-1,089 тис.грн;

-бланки медичні 600 шт.*5,00=3,000 тис.грн;

-(бланки таблиць обліку робочого часу, особові картки)-2,00 тис.грн;

-журнали медичні 40 шт-4,100 тис.грн;

-гіпс (40кг)-3,000 тис.грн

-рукавички гумові -3,650 тис.грн;

-відро пластмасове -30 шт -1,500 тис.грн;

- катридж 10 шт.-9,550 тис.грн

-коса 1 шт-10,00 тис.грн;

-лампочки енергозберігаючі з світильником 17 шт-7,100 тис.грн;

-крани 4 шт-4,00тис.грн;

-шланг для води -0,600 тис.грн;

-гіпс 10 міш.-4,000 тис.грн;

-витяжна шафа 1 шт-19,802 тис.грн;

- кан.приладдя -4,495 тис.грн;
- лампа лед 10 шт-1,0 тис.грн;
- цемент 10 міш-1,500 тис.грн;
- кран зегор -20шт-0,600 тис.грн;
- ізоленга 5 шт-0,400 тис.грн;
- щітки -0,500 тис.грн;
- батареї 25 шт-95,00 тис.грн;
- бензин 860л-46,200 тис.грн;
- диз.паливо 1737 л-105,975 тис.грн;
- масло моторне 17л-4,000 тис.грн;
- Тосол-10л-1,500 тис.грн;
- фільтр паливний 1шт-0,500 тис.грн;
- лінолеум 50,5м²-80,000тис.грн;
- шланг для води 20 шт-7,000 тис.грн;
- змішувач зегор 2 шт-3,00 тис.грн;
- замок накладний 5 шт-2,500 тис.грн;
- замок навісний 5 шт-2,500 тис.грн;
- Труба металопластикова (20м) -18,00тис.грн;
- крани 70 шт-14,000 тис.грн;
- муфта 20*1/2 40 шт-1,00 тис.грн;
- трійник 20*20*20 30 шт-0,300 тис.грн;
- згін американка 40 шт-2,800 тис.грн;
- змішувач води 12шт-3,600 тис.грн;
- коврик діелектричний 10шт-4,000 тис.грн;
- тосол,масло для автомобіля -2,00тис.грн;
- запасні частини для автомобіля -10,000 тис.грн

Медикаменти та перев'язувальні матеріали (лікарські засоби, медикаменти для ургентної допомоги, дезінфікуючі засоби, медичні реактиви) – 1240,020тис. грн.

- звичайний стаціонар-16660 л/день*52,61=876,453 тис.грн
- діагностичні дослідження 102925*2,12=217,870 тис.грн
- стоматологічні відвідування 1380*5,0=6,900тис.грн
- лікарські відвідування -25549 від*3,00=76,647 тис.грн
- зубопротезний кабінет-62,150 тис.грн

Продукти харчування – 308,288тис.грн.

- Звичайний стаціонар 10785 л/день*27,82=300,000 тис.грн

- Спец харчування (молоко)-8,288 тис.грн

Рядок 270 «Оплата за енергоносії» (кошти місцевого бюджету)– 8265,937тис.грн.,

в тому числі :

- Оплата водопостачання і водовідведення – 234,873 тис.грн. ;
- Оплата електроенергії – 1330,280 тис.грн. ;
- Оплата теплопостачання – 6670,4 тис.грн. ;
- Оплата інших енергоносіїв (вивіз сміття)- 30,384 тис.грн.;

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 491,723 тис.грн., в тому числі :

- послуги сес-16,680 тис.грн(кошти нсзу)
 - послуги з технічного обслуговування медичної техніки-51,105 тис.грн
 - лиття зубів 15,423 тис.грн;(спец)
 - Технічне обслуговування ліфта – 55,080 тис.грн. ;(кошти нсзу)
 - Послуги зв'язку – 47,735 тис.грн. ;(кошти нсзу)
 - супровід програмного забезпечення «Облік медична статистика»-1,800 тис.грн(кошти нсзу)
 - супровід програмного забезпечення «Облік медичних кадрів» -2,800 тис.грн;(кошти нсзу)
 - надання послуг з програмного забезпечення АІС-3,500 тис.грн
 - медична інформаційна система програма аскет -95,000 тис.грн(кошти нсзу)
 - надання кваліфікованих електронних послуг (особисті ключі)-8,000 тис.грн(кошти нсзу)
 - послуги у сфері інформатизації «Медок» 8,500 тис.грн(спец, кошти нсзу)
 - страхування життя водія автомобіля-1,000 тис. грн(кошти нсзу)
 - страхування автомобілів -1,600 тис. грн(кошти нсзу)
 - технічне обслуговування рентген апарата,, послуги за проведення дозиметричного контролю рентген кабінета -80,000 тис. грн(кошти міс.бюджету)
 - повірка медичного обладнання -100,000 тис.грн(кошти місцевого бюджету)
 - послуги банка-0,500 тис.грн(кошти нсзу)
- Надання послуг перекладу (українська жестова мова)-3,000 тис.грн(кошти нсзу)
- Рядок 260»Видатки на відрядження» -10,000 тис. грн (лікар ортопед стоматолог)**

Рядок 280 « окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» 25,00 тис.грн;

- Навчання зав.господарством (проведення навчання з правил технічної експлуатації теплових установок- 5,000 тис.грн
- Навчання електромонтера(безпечна експлуатація електроустановок 5,000 тис.грн
- Навчання з професійної підготовки правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 4 чол.- 3,500 тис.грн
- Навчання з професійної підготовки правил охорони здоров'я під час

експлуатації обладнання працюючого під тиском 2 чол- 1,500 тис.грн.
-навчання лікаря ортопеда стоматолога -5,000 тис. грн
-навчання (сестри медичні спеціалізація сестринська справа)-5,0 тис.грн;

Рядок 290 « соціальне забезпечення» -320,000 тис.грн.(в тому числі :

-виплата пенсій і допомоги (2 чол.)- 120,000 тис. грн; безкоштовне
зубопротезування УБД 20 чол. -200,000 тис. грн

Рядок 300 «Інші поточні видатки»-27,000 тис. грн;(сплата земельного
податку-22,000 тис. грн; місцевий бюджет)(5,0 тис.грн. –штрафи, пені
спец.фонд)

Рядок 510 «Капітальні інвестиції»-10848,831 тис. грн (в тому числі:

- виготовлення проектно-кошторисної документації на протирадіаційне
укриття-1000,00 тис. грн;

- капітальний ремонт частини приміщень будівлі поліклініки операційного блоку -
6148,831 тис.грн;

-придбання обладнання -3700,00 тис.грн;(придбання цифрового флюорографа)

Всього витрати становлять : 35483,808 тис.грн в т.ч.

-«матеріальні затрати» - 10422,832 тис.грн

-«витрати на оплату праці» - 12175,026 тис.грн

-«відрахування на соціальні заходи» - 2678,504 тис.грн

-«інші операційні витрати» -873,723 тис.грн

-капітальні вкладення -10848,831 тис.грн

Директор

Світлана ЛЕЙЧЕНКО