

Додаток 1

"ПОГОДЖЕНО"

Селищний голова

Петро СЕГЕДІЙ

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
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	X
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

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	17 204,681	5 734,911	6 155,743	1 324,017	3 990,010
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 змiнами)	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	12 175,026	3 050,708	3 044,510	3 044,760	3 035,048
Нарахування на оплату праці	210	2 353,400	2 693,874	2 678,504	671,156	669,792	669,847	667,709
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	491,724	158,480	126,280	108,481	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	8 265,936	4 739,804	356,178	222,152	2 947,802
Оплата теплопостачання	271	2 773,095	4 149,415	6 670,400	4 244,800			2 425,600
Оплата водопостачання та водовідведення	272	104,908	273,224	234,872	58,718	58,718	58,718	58,718
Оплата електроенергії	273	909,326	1 342,266	1 330,280	428,185	290,218	156,192	455,685
Оплата природного газу	274			-				
Оплата інших енергоносіїв	275	30,879	28,967	30,384	8,101	7,242	7,242	7,799
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	27,000	22,000	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	26 150,085	9 193,100	4 909,511	4 693,291	7 354,183
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5 000,300	7 708,745	10 422,831	5 215,756	962,129	778,103	3 466,843
Витрати на оплату праці	410	10 636,400	12 104,151	12 175,026	3 050,708	3 044,510	3 044,760	3 035,048
Відрахування на соціальні заходи	420	2 353,400	2 693,874	2 678,504	671,156	669,792	669,847	667,709
Амортизація	430	421,000	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року(із змiнами)	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	873,724	255,480	233,080	200,581	184,583
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	18 925,400	23 152,930	26 150,085	9 193,100	4 909,511	4 693,291	7 354,183
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 об'єктів(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	36 998,916	9 193,100	15 758,342	4 693,291	7 354,183
Усього витрат	800	18 925,400	23 272,930	36 998,916	9 193,100	15 758,342	4 693,291	7 354,183
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
(посада)

(підпис)

Світлана ЛЕЙЧЕНКО
(ініціали, прізвище)