

Додаток 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Селищний голова

Петро СЕГЕДІЙ

рішення сесії №2494-51/VIII 13.12.2024

| | |
|----------------------|---|
| 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 | смт.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 2025 рік

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | 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)**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти від медичного обслуговування населення за договорами з національною службою здоров'я України) | 100 | 11 024,000 | 12 217,120 | 12 245,560 | 3 026,520 | 3 022,640 | 3 133,000 | 3 063,400 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки неопераційний дохід (в тому числі від амортизації) | 110 | 7 407,900 | 6 680,050 | 8 551,733 | 3 451,355 | 1 613,124 | 907,801 | 2 579,453 |
| інші доходи (коригування прибутку по дооцінці) | | 86,400 | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | 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 | 290,500 | 615,914 | 718,216 | 222,933 | 164,995 | 159,995 | 170,293 |
| <i>залишок коштів на 01.01.2025 року (платні послуги)</i> | <i>131</i> | | | 212,645 | 92,645 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | | | | - | | | | |
| <i>інші надходження (надходження від надання платних послуг)</i> | | 290,500 | 615,914 | 505,571 | 130,288 | 124,995 | 119,995 | 130,293 |
| <i>благодійні внески гранти та дарунки</i> | | | | - | | | | |
| Витрати | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | 10 636,400 | 11 697,153 | 11 308,024 | 2 833,300 | 2 785,967 | 2 874,378 | 2 814,379 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 2 353,400 | 2 572,704 | 2 488,425 | 623,325 | 613,134 | 632,583 | 619,383 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 275,996 | 337,724 | 343,494 | 85,873 | 85,873 | 85,873 | 85,875 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 828,660 | 417,380 | 576,660 | 144,165 | 144,165 | 144,165 | 144,165 |
| Продукти харчування | 240 | 77,436 | 123,288 | 184,288 | 46,072 | 46,072 | 46,072 | 46,072 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | 402,100 | 386,645 | 364,999 | 91,250 | 91,250 | 91,249 | 91,250 |
| Видатки на відрядження | 260 | | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 3 818,208 | 3 820,309 | 5 436,654 | 2 824,481 | 346,956 | 291,635 | 1 973,582 |
| <i>Оплата теплопостачання</i> | 271 | 2 773,095 | 2 710,656 | 3 781,664 | 2 330,082 | | | 1 451,582 |
| <i>Оплата водопостачання та водовідведення</i> | 272 | 104,908 | 275,332 | 273,224 | 68,458 | 68,215 | 68,094 | 68,457 |
| <i>Оплата електроенергії</i> | 273 | 909,326 | 803,664 | 1 342,266 | 416,066 | 268,866 | 213,666 | 443,668 |
| <i>Оплата природного газу</i> | 274 | | | - | | | | |
| <i>Оплата інших енергоносіїв</i> | 275 | 30,879 | 30,657 | 39,500 | 9,875 | 9,875 | 9,875 | 9,875 |
| <i>Оплата енергосервісу</i> | 276 | | | - | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 5,3000 | 28,300 | 23,600 | 2,500 | 7,500 | 5,000 | 8,600 |
| Соціальне забезпечення | 290 | 91,9000 | 99,541 | 109,365 | 27,342 | 27,342 | 27,341 | 27,340 |
| Інші поточні видатки | 300 | 15,0000 | 20,040 | 20,000 | 20,000 | | | |
| Амортизація | 310 | 421,000 | | - | | | | |
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | | | - | | | | |
| | 321 | | | | | | | |
| | 322 | | | | | | | |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | 18 925,400 | 19 513,084 | 20 865,509 | 6 700,808 | 4 150,759 | 4 200,796 | 5 813,146 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | 5 000,300 | 4 798,242 | 6 541,096 | 3 100,591 | 623,066 | 567,745 | 2 249,694 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 10 636,400 | 11 697,153 | 11 308,024 | 2 833,300 | 2 785,967 | 2 874,378 | 2 814,379 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 2 353,400 | 2 572,704 | 2 488,425 | 623,325 | 613,134 | 632,583 | 619,383 |
| Амортизація | 430 | 421,000 | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | 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 | 444,985 | 527,964 | 143,592 | 128,592 | 126,090 | 129,690 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 18 925,400 | 19 513,084 | 20 865,509 | 6 700,808 | 4 150,759 | 4 200,796 | 5 813,146 |
| 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 | - | - | 650,000 | - | 650,000 | - | - |
| капітальне будівництво | 511 | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | | | - | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | | | - | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | | | - | | | | |
| капітальний ремонт інших об'єктів(виготовлення проектно кошторисної документації на укріття) | 516 | | | 650,0 | | 650,0 | | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>кредити</i> | 601 | | | - | | | | |
| <i>позики</i> | 602 | | | - | | | | |
| <i>депозити</i> | 603 | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | | | - | | | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>кредити</i> | 621 | | | - | | | | |
| <i>позики</i> | 622 | | | - | | | | |
| <i>депозити</i> | 623 | | | - | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | | | - | | | | |
| Усього доходів | 700 | 19 165,900 | 19 513,084 | 21 515,509 | 6 700,808 | 4 800,759 | 4 200,796 | 5 813,146 |
| Усього витрат | 800 | 18 925,400 | 19 513,084 | 21 515,509 | 6 700,808 | 4 800,759 | 4 200,796 | 5 813,146 |
| Нерозподілені доходи | 850 | 240,500 | - | - | - | - | - | - |
| IV. Додаткова інформація | | | | | на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 |
| 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)