

Додаток 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Селищний голова

Петро СЕГЕДІЙ

рішення сесії №1926-39/VIII від
08.11.2023

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

		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	87		
Місцезнаходження	53100 Дніпропетровська обл. смт.Софіївка вул.Карпенка, 1		
Телефон	961985874		
Директор	Лейченко Світлана Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік із змінами

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	14 033,012	17 920,365	15 116,652	3 391,646	3 088,833	2 165,973	6 470,200
Дохід з місцевого бюджету за програмної підтримки	110	3 825,497	6 919,252	7 725,410	3 463,629	1 148,008	1 186,310	1 927,463
Медична субвенція з державного бюджету	111			-				
Відшкодування вартості препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет	112	552,431		-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	319,463	557,654	591,069	147,768	147,767	147,767	147,767

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>дохід від операційної оренди активів</i>	131			-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>				-				
<i>інші надходження (надходження від надання платних послуг)</i>		319,463	557,654	591,069	147,768	147,767	147,767	147,767
<i>благодійні внески гранти та дарунки</i>				-				
Витрати								
Заробітна плата	200	10 983,149	12 432,570	13 810,125	3 453,792	3 038,791	2 258,751	5 058,791
Нарахування на оплату праці	210	2 453,805	2 735,166	3 038,227	759,834	668,534	496,925	1 112,934
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	202,455	400,784	175,624	125,463	17,785	14,876	17,500
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	586,525	3 114,800	250,000	50,000	50,000	70,000	80,000
Продукти харчування	240	71,561	264,088	100,000	20,000	20,000	30,000	30,000
Оплата послуг (крім комунальних)	250	322,617	285,200	623,851	95,550	82,250	393,250	52,801
Видатки на відрядження	260	-	16,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 395,718	6 045,363	5 290,304	2 465,904	474,748	183,748	2 165,904
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	2 668,273	4 895,100	4 034,314	2 117,157	200,000		1 717,157
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	225,103	275,698	279,927	74,981	74,982	54,982	74,982
<i>Оплата електроенергії</i>	273	472,192	842,868	936,463	263,866	189,866	118,866	363,865
<i>Оплата природного газу</i>	274			-				
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	30,150	31,697	39,600	9,900	9,900	9,900	9,900
<i>Оплата енергосервісу</i>	276		-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	6,5790	18,300	10,000			10,000	
Соціальне забезпечення	290	644,5440	70,000	110,000	30,000	30,000	25,000	25,000
Інші поточні видатки	300	3,7500	15,000	15,000			15,000	
Амортизація	310			-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	18 670,703	25 397,3	23 433,131	7 003,043	4 384,608	3 500,050	8 545,430
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	4 256,259	9 825,0	5 815,928	2 661,367	562,533	298,624	2 293,404
Витрати на оплату праці	410	10 983,149	12 432,6	13 810,125	3 453,792	3 038,791	2 258,751	5 058,791
Відрахування на соціальні заходи	420	2 453,805	2 735,2	3 038,227	759,834	668,534	496,925	1 112,934
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-

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	977,5	404,5	768,851	128,050	114,750	445,750	80,301
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	18 670,703	25 397,3	23 433,131	7 003,043	4 384,608	3 500,050	8 545,430
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	59,700	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	59,700						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516							
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	18 730,403	25 397,271	23 433,131	7 003,043	4 384,608	3 500,050	8 545,430
Усього витрат	800	18 730,403	25 397,271	23 433,131	7 003,043	4 384,608	3 500,050	8 545,430
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	-	-	-	-
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
Вартість основних засобів	910			9 140,0				
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)