

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства
"ЗАТВЕРДЖЕНО"Рішення сесії Збараської
міської радиВід 03 жовтня 2025 року
№VIII/41/31

| | |
|----------------------|---|
| Проект | X |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |
| Коди | |

| | | | |
|--|---|-----------|----------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Збараська центральна лікарня» Збараської міської ради | за ЄДРПОУ | 02000702 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | |
| Територія | м. Збараж | за КОАТУУ | |
| Орган державного управління | Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн. | тис.грн. | | |
| Форма власності | комунальна | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 325 | | |
| Місцезнаходження | 47302 Тернопільська обл. м.Збараж вул.Романа Гралюка, 2 | | |
| Телефон | | | |
| Керівник | Ходинчак Ганна Петрівна | | |

Проект ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА на 2026 рік

тис. грн.

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----|-----|----|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Фінансові результати | | | | | | | | | |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100,00 | 81183,20 | 83041,60 | 84403,90 | 20534,10 | 20527,40 | 22818,40 | 20524,00 | |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120,00 | 7485,80 | 8500,00 | 9190,80 | 3523,80 | 1507,70 | 1005,50 | 3153,80 | |
| Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2023-2024 роки | 121 | 7485,80 | | 0,00 | | | | | |
| Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2025-2026 роки | 122 | | 8500,00 | 9190,80 | 3523,80 | 1507,70 | 1005,50 | 3153,80 | |
| | 123 | | | 0,00 | | | | | |
| Дохід від оренди та платних послуг, благодійна допомога | 124 | 2919,20 | 3500,00 | 3200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| Банківська послуга "Оплата залишків на поточному рахунку" | 125 | 484,50 | 150,00 | 480,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 126 | | | 0,00 | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130,00 | 89424,60 | 94701,90 | 97274,70 | 24977,90 | 22955,10 | 24743,90 | 24597,80 | |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140,00 | 9287,20 | 11489,80 | 7396,00 | 1853,70 | 1847,50 | 1847,40 | 1847,40 | |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | 141,00 | 6916,20 | 7993,80 | 4800,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | |
| <i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i> | 142,00 | 121,40 | 190,00 | 190,00 | 47,70 | 47,50 | 47,40 | 47,40 | |
| <i>господарчі товари та інвентар</i> | 143,00 | 1204,80 | 1266,00 | 966,00 | 246,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | придбання дезінфікуючих засобів, миючих засобів, друкованої продукції, папір для друку, канцтовари і ін. |
| <i>продукти харчування</i> | 144,00 | 1044,80 | 2040,00 | 1440,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | Придбання продуктів харчування. |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150,00 | 399,80 | 392,00 | 392,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160,00 | 7725,70 | 9002,10 | 9190,80 | 3523,80 | 1507,70 | 1005,50 | 3153,80 | |
| <i>Витрати на електроенергію</i> | <i>161,00</i> | 3519,20 | 3495,60 | 4210,00 | 1272,50 | 942,50 | 777,50 | 1217,50 | |
| <i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i> | <i>162,00</i> | 555,60 | 694,80 | 768,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| <i>Витрати на природний газ</i> | <i>163,00</i> | 6,20 | 9,90 | 18,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Витрати на тверде паливо (теплопостачання) | 164,00 | 3535,80 | 4676,30 | 4068,50 | 2023,00 | 337,20 | | 1708,30 | |
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 165,00 | 108,90 | 125,50 | 126,30 | 31,80 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | |
| Витрати на оплату праці | 170,00 | 55723,80 | 60682,60 | 64779,50 | 15726,00 | 15726,00 | 17601,50 | 15726,00 | Заробітна плата |
| Відрахування на соціальні заходи | 180,00 | 11282,50 | 13016,70 | 14251,50 | 3460,10 | 3459,60 | 3872,20 | 3459,60 | Нарахування на заробітну плату |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200,00 | 4664,40 | 2092,90 | 732,90 | 183,30 | 183,30 | 183,30 | 183,00 | "- Обслугов. програми" Здоров'я 24" , - Збирання та вивіз біологічних відходів вторсеровини - Техобслуговування зовнішніх мереж (Водоканал) - Визначення індивід.доз опромінення персоналу- - Повірка лічильників — - Ремонт лічильників - Обстеження та ремонт холодильного обладнання - Обов'язкове страхування - Заходи з техніки безпеки та охорони праці (електротех. вимір.) - Проведення бак досліджень(аналіз води, продуктів) - Обслуговування програмного забезпечення -Лабораторно інструментальне дослідж. на відповідність санітарних норм на робочих місцях - Послуги доступу до бітнернет, послуги зв'язку - Заправка картриджів - Техобслуговування ліфтів -Послуги системи безпеки та охорони - Ремонт медичного обладнання - Розвантаження та транспортування кисню та інші |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 210,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 220,00 | 341,20 | 590,30 | 532,00 | 133,00 | 133,00 | 136,00 | 130,00 | Навчання працівників, видатки на податки та збори, пільгові пенсії. |
| Інші витрати від операційної діяльності | 300,00 | | | 0,00 | | | | | |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400,00 | 17412,70 | 17308,70 | 17308,80 | 5475,50 | 3453,20 | 2950,90 | 5099,20 | |
| Витрати на оплату праці | 410,00 | 55723,80 | 58981,60 | 58981,60 | 15726,00 | 15726,00 | 17601,50 | 15726,00 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 420,00 | 11282,50 | 13016,70 | 13016,00 | 3460,10 | 3459,60 | 3872,20 | 3459,60 | |
| Амортизація | 430,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші операційні витрати | 440,00 | 5005,60 | 1731,70 | 1731,70 | 316,30 | 316,30 | 319,30 | 313,00 | |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450,00 | 89424,60 | 91038,70 | 91038,10 | 24977,90 | 22955,10 | 24743,90 | 24597,80 | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: | 500,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501,00 | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510,00 | 5455,40 | 4911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капітальне будівництво | 511,00 | | | 0,00 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512,00 | 4470,40 | 881,70 | 0,00 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513,00 | 985,00 | 1250,00 | 0,00 | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514,00 | | | 0,00 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515,00 | | | 0,00 | | | | | |
| капітальний ремонт | 516,00 | | 2780,00 | 0,00 | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|---------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 600,00 | 301,50 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>кредити</i> | 601,00 | | | 0,00 | | | | | |
| <i>позики</i> | 602,00 | | | 0,00 | | | | | |
| <i>депозити</i> | 603,00 | 301,50 | 80,00 | 0,00 | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 620,00 | | | | | | | | |
| <i>кредити</i> | 621,00 | | | 0,00 | | | | | |
| <i>позики</i> | 622,00 | | | 0,00 | | | | | |
| <i>депозити</i> | 623,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630,00 | | | 0,00 | | | | | |
| Залишки коштів минулого періоду | 640,00 | 10252,70 | 6906,50 | | | | | | |
| Повернення коштів | 650,00 | 53,30 | | | | | | | |
| Усього доходів | 700,00 | 92374,20 | 95271,60 | 97274,70 | 24977,90 | 22955,10 | 24743,90 | 24597,80 | |
| Усього витрат | 800,00 | 94880,00 | 102178,10 | 97274,70 | 24977,90 | 22955,10 | 24743,90 | 24597,80 | |
| Нерозподілені доходи | 850,00 | 6906,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Додаткова інформація | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 354,5 | 358,5 | | 358,5 | 358,5 | 358,5 | 358,5 | |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | | | | | | | | |
| Податкова заборгованість | 920 | | | | - | - | - | - | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | | | | - | - | - | - | |

Секретар ради
(посада)

_____ (підпис)

Роман НАПОВАНЕЦЬ
(ініціали, прізвище)