## Порівняльна таблиця змін до пояснювальної записки фінансового плану 2026 року

| Найменування показника | Код рядка | БУЛО | СТАЛО | РІЗНИЦЯ | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **ІНФОРМАЦІЯ ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ** | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** | **161 932** | **158 623** | -3 309 | |
| **Собівартість реалізованої продукції** | **1010** | 153 117 | 149 257 | -3 860 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 23504 | 22384 | -1 120 | Зменшено витрати на медикаменти (-1000,0 тис.грн.) та продуктів харчування (-200,0 тис.грн.) в зв'язку з закупівлею в 4му кварталі 2025 року в достатньому обязі потреби на 1й картал 2026 року; збільшено витрати на закупівлю будівельних матеріалів (+80,0 тис.грн. позаплановий терміновий поточний ремонт від.№12) |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 99840 | 97840 | -2 000 | Зменшено витрати на оплату праці (зменшення обсягу коштів від НСЗУ за договорм на 2026 рік - менша кількість укладених пакетів послуг) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 21965 | 21525 | -440 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту; технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 3156 | 2856 | -300 | Зменшення витрат за рахунок призупиненого замовлення виготовлення ПКД на ремонт каналізаційних мереж |
| Інші операційні доходи | 1073 | 29 263 | 30 888 | 1 625 | |
| дохід від цільового фінансування | 1073/1 | 25 163 | 26 988 | 1 825 | Збільшення кошторисних призначень - обласний бюджет (ком.послуги 24197,8 тис.грн.;заробітна плата з нарахуваннями 1090,4 тис.грн.; медикаменти 1700,0 тис.грн.) |
| Інші доходи (багодійна допомога) | 1073/5 | 2 500 | 2 300 | -200 | Зменшення наданої благодійної допомоги за підсумками січня |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі | 1080 | 26 004 | 28 180 | 2 176 | Збільшення витрат за рахунок затверджених кошторисом асигнувань на оплату коунальних послуг |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | 26 004 | 28 180 | 2 176 | |
| Пільгова пенсія | 1086/1 | 4 400 | 3 800 | -600 | Зменшено видатки для забезпечення здійснення розрахунків по витратах Пенсійного фонду за виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (по фактично отриманим спискам від ПФ за січень-лютий поточного року) |
| Комунальні послуги за рах. обласного бюджету | 1086/4 | 21 342 | 24 198 | 2 856 | Додаткові кошти обласного бюджету, відповідно до внесених змін кошторису підприємства |
| Податки, збори та обов'язкові платежі та ін.витрати | 1086/5 | 262 | 182 | -80 | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 196 795 | 195 111 | -1 684 | Зменшено отримання доходу (менша кількість укладених пакетів послуг - менший обсяг коштів від НСЗУ за договорм на 2026 рік) |
| Усього витрат | 1220 | 196 795 | 195 111 | -1 684 | |
| **Матеріальні витрати, у тому числі:** | **1400** | **31 222** | **29 802** | **-1 420** | |
| **витрати на сировину та основні матеріали** | **1401** | **23 504** | **22 384** | **-1 120** | |
| **витрати на паливо та енергію** | **1402** | **800** | **800** | **0** | |
| **Витрати на оплату праці** | **1410** | **111 300** | **109 300** | **-2 000** | |
| **Відрахування на соціальні заходи** | **1420** | **24 469** | **24 029** | **-440** | |
| **Амортизація** | **1430** | **3 800** | **3 800** | **0** | |
| **Інші операційні витрати** | **1440** | **26 004** | **28 180** | **2 176** | |
| **Усього** | **1450** | **196 795** | **195 111** | **-1 684** | |
| **РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ** | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджтеів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 25 759 | 25 299 | -460 | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 20 034 | 19 674 | -360 | |
| військовий збір | 2124/4 | 5 565 | 5 465 | -100 | |
| єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування | 2134 | 24 469 | 24 029 | -440 | |

**Заступник генерального директора з економічних питань** **Ірина КУДРЯ**