Порівняльна таблиця змін з 2-го кварталу 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**	**158 623**	**154 773**	-3 850	
Собівартість реалізованої продукції	**1010**	149 257	145 407	-3 850	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	22384	21034	-1 350	Зменшено: витрати на медикаменти (-1250,0 тис.грн.) в зв'язку перенесенням основної закупівлі на 3-й квартал 2026 року; витрати на придбання м'якого інвентаря (-100,0 тис.грн.)
Витрати на оплату праці	1014	97840	95 840	-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	21525	21025	-500	
Інші операційні доходи	1073	30 888	30 888	0	
дохід від цільового фінансування	1073/1	26 988	26 988	0	Коригування кошторисних призначень - обласний бюджет (-934,0 тис.грн. в 4-му кварталі, +934,0грн в 2-му кварталі) - ком.послуги 24197,8 тис.грн.;заробітна плата з нарахуваннями 1090,4 тис.грн.; медикаменти 1700,0 тис.грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	28 180	28 180	0	Коригування кошторисних призначень між 2-м та та 4-м кварталом, для покриття видатків за спожиті енергоносії
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	28 180	28 180	0	
Комунальні послуги за рах. обласного бюджету	1086/4	24 198	24 198	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200				
Усього доходів	1210	195 111	191 261	-3 850	За рахунок зменшення запланованого отримання доходу (менший обсяг коштів від НСЗУ за договорм на 2026 рік)
Усього витрат	1220	195 111	191 261	-3 850	
Матеріальні витрати, у тому числі:	**1400**	**29 802**	**28 452**	**-1 350**	
витрати на сировину та основні матеріали	**1401**	**22 384**	**21 034**	**-1 350**	
витрати на паливо та енергію	**1402**	**800**	**800**	**0**	
Витрати на оплату праці	**1410**	**109 300**	**107 300**	**-2 000**	
Відрахування на соціальні заходи	**1420**	**24 029**	**23 529**	**-500**	
Амортизація	**1430**	**3 800**	**3 800**	**0**	
Інші операційні витрати	**1440**	**28 180**	**28 180**	**0**	
Усього	**1450**	**195 111**	**191 261**	**-3 850**	
РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ					
сплата податків та зборів до місцевих бюджтеів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	25 299	24 839	-460	
податок на доходи фізичних осіб	2121	19 674	19 314	-360	
військовий збір	2124/4	5 465	5 365	-100	
єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування	2134	24 029	23 529	-500	

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