

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження, внесення змін, звітування та контролю
виконання фінансових планів комунальних підприємств,
підпорядкованих управлінню охорони здоров'я Олександрійської міської ради

Начальник управління охорони здоров'я Олександрійської
міської ради

Т.САКАРА

26 грудня 2024 р.

Проект	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство комунальне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка" Олександрійської міської ради		за ЄДРПОУ	23230659
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Олександрія	за КОАТУУ	3510300000
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Середньооблікова кількість штатних працівників	81		
Місцезнаходження	28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, пл. Соборна, 7		
Телефон	(067)829-30-36		
Керівник	директор Пиркова Тетяна Борисівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

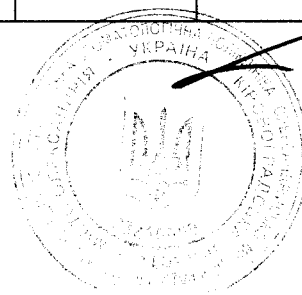
Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ							
Доходи							
Дохід від основної діяльності	010	751,14000	1 346,17470	-	-	235,26064	1 110,91406
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки оздоровлення та відпочинку дітей	020	12 196,70500	14 575,03431	3 386,10172	3 673,23783	3 615,81172	3 899,88304
	021	-	-	-	-	-	-
Дохід з державного бюджету	030	-	-	-	-	-	-
Дохід з обласного бюджету	040	-	-	-	-	-	-

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	050	13 796,36358	13 415,38780	3 484,70866	3 141,16100	3 481,13624	3 308,38190
дохід від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	060	13 354,44202	13 217,76612	3 438,34793	3 108,80000	3 467,57238	3 203,04581
дохід від операційної оренди активів	061	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	070	0,09180	5,16389	4,25203	0,36100	0,25666	0,29420
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	080	441,82976	192,45779	42,10870	32,00000	13,30720	105,04189
інший дохід (розшифрувати)	090	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:	100	26 744,20858	29 336,59681	6 870,81038	6 814,39883	7 332,20860	8 319,17900
Витрати							
Заробітна плата	110	16 374,57834	17 318,99498	4 004,68805	4 230,46109	4 432,80171	4 651,04413
Нарахування на оплату праці	120	3 560,56903	3 790,85641	882,52410	924,93884	976,05089	1 007,34258
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130	443,73702	690,24500	173,40000	83,80000	254,70000	178,34500
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140	3 145,32383	4 161,81980	936,85000	820,86784	890,00000	1 514,10196
Продукти харчування	150	16,85640	22,82640	5,51320	5,30000	6,01320	6,00000
Оплата послуг (крім комунальних)	160	365,10553	344,54446	47,79200	52,30000	102,92221	141,53025
Видатки на відрядження	170	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	180	752,63358	905,53737	328,30991	169,54366	107,68399	299,99981
Оплата теплопостачання	190	372,00549	497,21771	261,18076	78,10533	0,11253	157,81909
Оплата водопостачання та водовідведення	200	36,70155	53,32075	9,83644	11,13161	17,25137	15,10133
Оплата електроенергії	210	325,81589	338,74322	54,32184	75,38770	86,41043	122,62325
Оплата природного газу	220	15,36685	13,67421	2,47485	4,20745	3,31815	3,67376
Оплата інших енергоносіїв	230	2,74380	2,58148	0,49602	0,71157	0,59151	0,78238
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240	7,45000	11,83000	2,00000	1,20000	8,03000	0,60000
Виплата пенсій і допомоги	250	39,10000	39,39732	9,51012	9,96240	9,96240	9,96240
Інші виплати населенню	260	2 024,42500	2 041,83900	479,62300	514,22500	539,38500	508,60600
Інші поточні видатки	270	14,42985	8,70607	0,60000	1,80000	4,65920	1,64687
РАЗОМ:	280	26 744,20858	29 336,59681	6 870,81038	6 814,39883	7 332,20860	8 319,17900
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ							
Матеріальні затрати	290	4 341,69443	5 757,60217	1 438,55991	1 074,21150	1 252,38399	1 992,44677
Витрати на оплату праці	300	16 374,57834	17 318,99498	4 004,68805	4 230,46109	4 432,80171	4 651,04413
Відрахування на соціальні заходи	310	3 560,56903	3 790,85641	882,52410	924,93884	976,05089	1 007,34258
Амортизація	320	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	330	2 467,36678	2 469,14325	545,03832	584,78740	670,97201	668,34552
РАЗОМ:	340	26 744,20858	29 336,59681	6 870,81038	6 814,39883	7 332,20860	8 319,17900
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ							
Доходи							
Дохід від інвестиційної діяльності	350	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	360	197,80000	-	-	-	-	-
Дохід від основної діяльності	370	-	-	-	-	-	-
Дохід з державного бюджету	380	-	-	-	-	-	-
Дохід з обласного бюджету	390	-	-	-	-	-	-

Інші доходи від операційної діяльності	400	512,64000	2 294,42500	419,00000	247,85000	678,42488	949,15012
РАЗОМ:	410	710,44000	2 294,42500	419,00000	247,85000	678,42488	949,15012
Витрати							
капітальне будівництво	420						
капітальний ремонт	430						
придбання (виготовлення) основних засобів	440	710,44000	2 294,42500	419,00000	247,85000	678,42488	949,15012
придбання (створення) нематеріальних активів	450						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	460						
інше (розшифрувати)	470						
РАЗОМ:	480	710,44000	2 294,42500	419,00000	247,85000	678,42488	949,15012
УСЬОГО ДОХОДІВ	490	27 454,64858	31 631,02181	7 289,81038	7 062,24883	8 010,63348	9 268,32912
УСЬОГО ВИТРАТ	500	27 454,64858	31 631,02181	7 289,81038	7 062,24883	8 010,63348	9 268,32912
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ	510	-	-	-	-	-	-
IV. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Штатна чисельність працівників	520	129,25	129,25	129,25	129,25	129,25	129,25
Лікарі, включаючи головних лікарів	530	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
Середній медичний персонал	540	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
Молодший медичний персонал	550	14,00	14,00	14,00	14,00	14,25	14,25
Спеціалісти	560	18,75	18,75	18,75	18,75	19,25	19,25
Інший персонал	570	15,50	15,50	15,50	15,50	14,75	14,75
Податкова заборгованість	580						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	590						
Дебіторська заборгованість	600						
Кредиторська заборгованість	610						

Директор

Головний бухгалтер



Т.ПИРКОВА

Т.ГРИЧАНЕНКО