

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Начальник управління охорони здоров'я Олександрійської міської ради
Т.САКАРА
30 жовтня 2023 р.

Проект	X
Уточнений	
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 Лиркова 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
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ							
Доходи							
Дохід від основної діяльності	010	751,14000	-				
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки оздоровлення та відпочинок дітей	020	12 126,95000	14 489,60000	3 624,52000	3 597,07000	3 531,16000	3 736,85000
	021	-		-		-	-
Дохід з державного бюджету	030	-		-		-	-
Дохід з обласного бюджету	040	-		-		-	

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	050	19 198,14107	19 545,82000	5 058,74406	4 766,80000	4 717,90400	5 002,37194
дохід від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	060	18 790,87757	19 545,82000	5 058,74406	4 766,80000	4 717,90400	5 002,37194
дохід від операційної оренди активів	061	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	070	0,09180	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	080	407,17170	-	-	-	-	-
інший дохід (розшифрувати)	090	-	-	-	-	-	-
РАЗОМ:	100	32 076,23107	34 035,42000	8 683,26406	8 363,87000	8 249,06400	8 739,22194
Витрати							
Заробітна плата	110	19 164,50092	20 104,97300	5 026,24900	5 025,24900	5 025,24900	5 028,22600
Нарахування на оплату праці	120	4 187,50248	4 423,09400	1 105,77472	1 105,55478	1 105,55478	1 106,20972
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130	734,54029	646,95900	161,70000	161,70000	161,70000	161,85900
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	140	4 068,89764	4 938,05600	1 184,99834	1 186,42122	1 136,46822	1 430,16822
Продукти харчування	150	16,51500	24,00000	5,50000	6,00000	6,50000	6,00000
Оплата послуг (крім комунальних)	160	626,17330	377,21500	94,79200	94,29200	93,79200	94,33900
Видатки на відрядження	170	121,99000	4,20000	1,10000	1,10000	1,10000	0,90000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	180	1 040,68080	1 100,00000	498,00000	178,80000	115,50000	307,70000
Оплата теплопостачання	190	571,46620	642,70000	368,80000	81,70000	-	192,20000
Оплата водопостачання та водовідведення	200	44,95878	43,20000	10,80000	10,80000	10,80000	10,80000
Оплата електроенергії	210	394,01000	385,40000	111,30000	79,10000	97,50000	97,50000
Оплата природного газу	220	26,62810	25,20000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000
Оплата інших енергоносіїв	230	3,61772	3,50000	0,80000	0,90000	0,90000	0,90000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	240	20,67000	9,05000	3,50000	2,00000	1,55000	2,00000
Виплата пенсій і допомоги	250	39,30000	46,60000	11,65000	11,65000	11,65000	11,65000
Інші виплати населенню	260	2 005,04600	2 300,00000	575,00000	575,00000	575,00000	575,00000
Інші поточні видатки	270	50,41464	61,27300	15,00000	16,10300	15,00000	15,17000
РАЗОМ:	280	32 076,23107	34 035,42000	8 683,26406	8 363,87000	8 249,06400	8 739,22194
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ							
Матеріальні затрати	290	5 844,11873	6 685,01500	1 844,69834	1 526,92122	1 413,66822	1 899,72722
Витрати на оплату праці	300	19 164,50092	20 104,97300	5 026,24900	5 025,24900	5 025,24900	5 028,22600
Відрахування на соціальні заходи	310	4 187,50248	4 423,09400	1 105,77472	1 105,55478	1 105,55478	1 106,20972
Амортизація	320	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	330	2 880,10894	2 822,33800	706,54200	706,14500	704,59200	705,05900
РАЗОМ:	340	32 076,23107	34 035,42000	8 683,26406	8 363,87000	8 249,06400	8 739,22194
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ							
Доходи							
Дохід від інвестиційної діяльності	350	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	360	-	-	-	-	-	-
Дохід від основної діяльності	370	-	-	-	-	-	-
Дохід з державного бюджету	380	-	-	-	-	-	-
Дохід з обласного бюджету	390	-	-	-	-	-	-

капітальне будівництво	420						
капітальний ремонт	430						
придбання (виготовлення) основних засобів	440	1 346,83000	800,00000	250,00000	275,00000	275,00000	
придбання (створення) нематеріальних активів	450						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	460						
інше (розшифрувати)	470						
РАЗОМ:	480	1 346,83000	800,00000	250,00000	275,00000	275,00000	-
УСЬОГО ДОХОДІВ	490	33 423,06107	34 835,42000	8 933,26406	8 638,87000	8 524,06400	8 739,22194
УСЬОГО ВИТРАТ	500	33 423,06107	34 835,42000	8 933,26406	8 638,87000	8 524,06400	8 739,22194
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
Молодий медичний персонал	550	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Спеціалісти	560	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
Інший персонал	570	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
Податкова заборгованість	580						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	590						
Дебіторська заборгованість	600						
Кредиторська заборгованість	610						

Директор

Головний бухгалтер



Т.ПИРКОВА

Т.ГРИЧАНЕНКО