



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сорок восьма сесія восьмого скликання)**

РІШЕННЯ

19 грудня 2024 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна
стоматологічна поліклініка"
Лубенської міської ради
Лубенського району
Полтавської області
на 2025 рік**

Розглянувши звернення Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025 рік, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст.25, 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

міська рада вирішила:

1.Затвердити фінансовий план Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025 рік (додається).

2.Організацію виконання рішення покласти на управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Ківа В.В.)

3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Білокінь Ю.М., постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів, постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

Пояснювальна записка
до рішення Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області
"Про затвердження фінансового плану Комунального підприємства
"Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської
міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025 рік",
затвердженого рішенням Лубенської міської ради Лубенського району
Полтавської області від 19 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 25, ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Комунальним підприємством "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області підготовлено фінансовий план на 2025 рік.

Фінансовий план КП "ЛМКСП" ЛМР на 2025 рік є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. Фінансовий план надасть змогу підприємству забезпечити якісне медичне обслуговування населення шляхом надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги у порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Комунальне підприємство "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024 рік планує отримати фінансування з місцевого бюджету в сумі 2 560 000,00 грн. та власні надходження від платних послуг в сумі 6 461 875,96 грн.

Директор

Оксана КОРОТИЧ

**Пояснююча записка до фінансового плану на 2025 рік
Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської
області**

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню на території Лубенської територіальної громади.

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради на 2025 рік планує отримати:

1) Доходи:

власні надходження від платних послуг стоматологічного та ортопедичного відділень, що надаються згідно Розпорядження №30 Полтавської ОДА від 28.01.2022 р. "Про затвердження Тарифів на платні послуги з зубопротезування та стоматологічної допомоги, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах Полтавської області" та відшкодування по безкоштовному зубопротезуванню ліквідаторам аварії на ЧАЕС в сумі: 6 461 875,96 грн.

Видатки: 6 461 875,96 грн.

код	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього
2110	1 162 300,00	1 162 300,00	1 162 300,00	1 162 118,00	4 649 018,00
2120	255 706,00	255 706,00	255 706,00	255 665,96	1 022 783,96
2210	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 650,00	62 650,00
2220	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100 550,00	406 550,00
2240	80 000,00	80 000,00	80 000,00	76 874,00	316 874,00
2800	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
Всього	1 617 006,00	1 617 006,00	1 617 006,00	1 610 857,96	6 461 875,96

2110 Заробітна плата 4 649 018,00 грн.

1.Основний оклад Лікарі:

199 109,66 грн.х12міс.=2 389 316,00 грн.

2.Основний оклад Середній медичний персонал:

128 033,33 грн.х12міс.=1 536 400,00 грн.

3.Основний оклад Молодший медичний персонал:

16 870,66 грн.х12міс.=202 448,00 грн.

4.Основний оклад Адміністративно-управлінський персонал:

25 330,00 грн.х12міс.=303 960,00 грн.

5. Основний оклад Керівник:
 16 074,50 грн.х12міс.=192 894,00 грн.
 Інший персонал:
 2 000,00 грн. х12міс.=24 000,00 грн.

2120 Нарахування на оплату праці 1 022 783,96 грн.

1. Лікарі:
 2 389 316,00 грн.х22%=525 649,52 грн.
 2. Середній медичний персонал:
 1 536 400,00 грн.х22%=338 008,00 грн.
 3. Молодший медичний персонал:
 202 448,00 грн.х22%=44 538,56 грн.
 4. Адміністративно-управлінський персонал:
 303 960,00 грн.х22%=66 871,20 грн.
 5. Керівник:
 192 894,00 грн.х22%=42 436,68 грн.
 Інший персонал:
 24 000,00 грн.х22%=5 280,00 грн.

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 62 650,00 грн.

№з/п	назва	кількість, шт.	ціна, грн.	разом, грн.
1	папір ксероксний А4 500ар. 80г/м ²	120	200,00	24 000,00
2	папір для записів 300 аркушів	30	15,00	450,00
3	скоби для степлера	15	15,00	225,00
4	біндер	200	5,00	1 000,00
5	скріпка Office према	10	10,00	100,00
6	файли А4	50	80,00	4 000,00
7	папка з файлами	20	20,00	400,00
8	папка А4 біла картонна на зав'язках	50	10,00	500,00
9	папка А4 біла швидкозшивач картонна	50	10,00	500,00
10	папка-конверт	50	12,00	600,00
11	папка-реєстратор	30	60,00	1 800,00
12	папка-швидкозшивач кольорова А4	36	8,00	288,00
13	лоток для паперів вертикальний	10	92,00	920,00
14	папір офісний кольоровий А4 500ар. 80г/м ²	3	500,00	1 500,00
15	клей ПВА з пензликом	4	13,50	54,00
16	клей-олівець	5	25,00	125,00
17	блокнот	6	35,50	213,00

18	олівець графічний з гумкою	20	2,00	40,00
19	ручка кулькова	50	10,00	500,00
20	маркер текстовий	10	15,00	150,00
21	коректор	5	10,00	50,00
22	ножиці	5	17,00	85,00
23	касова стрічка ТС-57/12 термо	100	15,00	1 500,00
ВСЬОГО		х	х	39 000,00

№з/п	назва	кількість, л.	ціна, грн.	разом, грн.
1	Бензин на виробництво	60	60,00	3 600,00
ВСЬОГО		х	х	3 600,00

№з/п	назва	кількість, шт.	ціна, грн.	разом, грн.
1	Спрей-мастило турбінних та механічних наконечників 320 мл., Latus	10	180,00	1 800,00
ВСЬОГО		х	х	1 800,00

№з/п	назва	кількість, шт.	ціна, грн.	разом, грн.
1	Пінцети стоматологічні	50	90,00	4 500,00
2	Дзеркала стоматологічні	100	45,00	4 500,00
3	Ручки для дзеркал стоматологічних	100	60,00	6 000,00
4	Бори	50	65,00	3 250,00
ВСЬОГО		х	х	18 250,00

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 406 550,00 грн.

№з/п	назва	кількість, шт.	ціна, грн.	разом, грн.
1	Артифрин-Здоров'я Форте розчин д/ін'єк. карп. 1,7 мл. №50 (10х5) бліст.	150	180,00	27 000,00
2	Валік стоматологічний	200	200,00	40 000,00
3	Губка гемостатична	3	2 000,00	6 000,00
4	Канаплонаповнювачі Лентуло	30	400,00	12 000,00
5	Gradia Direct A2	10	1 100,00	11 000,00
6	Лателюкс	60	220,00	13 200,00
7	Фотополімерний матеріал Харизма	30	400,00	12 000,00
8	Однокомпонентний адгезив Глюма Бонд	10	1 000,00	10 000,00
9	Текучий композит світлового	15	350,00	5 250,00

	твердіння Джен-ЛС Флоу			
10	Паста Рутфіл з/без йодоформу	10	280,00	2 800,00
11	Темполат (дентин-паста)	60	55,00	3 300,00
12	Слиновідсмоктувачі	200	120,00	24 000,00
13	Голки стоматологічні одн.викор.	200	180,00	36 000,00
14	Віск базисний Latus (500г)	50	250,00	12 500,00
15	Віск моделювальний Стома	36	120,00	4 320,00
16	Гарнітури "Естедент" 20/28 зубів в тубі штучні пластмасові	24	1 500,00	36 000,00
17	Гільзи №10	12	500,00	6 000,00
18	Гільзи №12	12	500,00	6 000,00
19	Латакріл Н, рожевий	75	450,00	33 750,00
20	Адгезор Файн	20	350,00	7 000,00
21	Припой ПСрМЦ 37,4	12	1 300,00	15 600,00
22	Синма-М №14	12	515,00	6 180,00
23	Синма-М №19	12	515,00	6 180,00
24	Упін (450гр.)	180	250,00	45 000,00
25	гіпс медичний	960	17,50	16 800,00
26	Метал для ливарних робіт	3	1 100,00	3 300,00
27	Приладдя для виготовлення зубних злипків	15	200,00	3 000,00
28	Етилсилікат – 40	1	370,00	370,00
29	Кварц мелений пилоподібний	5	400,00	2 000,00
ВСЬОГО		х	х	406 550,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) – 316 874,00 грн.

1. Напилення зубних протезів – 150 000,00 грн.
2. Оплата про доступ до онлайн сервісів ТОВ"Хелсі Україна" – 12 лікарів*696,00грн.*12міс.=100 224,00грн.
3. Доступ до системи інтернет-звітності за 1 ЕККА – 3 000,00 грн.
4. Послуги з управління медичними відходами категорії В – 3 000,00 грн.
5. Консультаційні послуги з інфекційного контролю – 3 000,00 грн.
6. Визначення якості стерильності медінструментарію – 1 000,00 грн.
7. Послуги з реєстрації користувача в системі програмного продукту аналітично-інформаційної системи "Місцеві бюджети" - 5 000,00грн.
8. Постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми "М.Е.Дос" Модуль М.Е.Дос Звітність – 4 000,00грн.
9. Інформаційно-консультаційні послуги в сфері електронного документообігу - 1 500,00грн.

10. Оплата антивірусної програми – 3 000,00 грн.
11. Оплата послуг з перезарядки вогнегасників – 1 000,00 грн.
12. Послуги з супроводу програмного забезпечення – комп'ютерної програми та бази даних "Облік медичних кадрів Україна" – 3 500,00 грн.
13. Технічне обслуговування комп'ютерної техніки і заправка принтерів – 18 000,00 грн.
14. Послуги зв'язку - 600,00х12 міс=7 200,00 грн.
15. Оплата за доступ до мережі інтернет - 6 150,00грн.
16. Послуги еквайрингу (оплата за оренду POS-терміналу) – 4 800,00 грн.
17. Постачання примірника та пакетів оновлень комп'ютерної програми «М.Е.Дос» Модуль ПДВ – 2 500,00 грн.

2800 Інші поточні видатки – 4 000,00 грн.

Сплата податкових платежів 4 000,00 грн.

2)Дохід: з місцевого бюджету за програмою підтримки 2 560 000,00 грн.

Видатки: 2 560 000,00 грн.

код	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всього
2110	195 750,00	195 750,00	195 750,00	195 750,00	783 000,00
2120	43 065,00	43 065,00	43 065,00	43 065,00	172 260,00
2210	7 000,00	х	х	х	7 000,00
2220	38 200,00	38 000,00	38 000,00	х	114 200,00
2271	116336,00	19000,00	19000,00	114000,00	268336,00
2272	9144,00	8700,00	8700,00	8700,00	35244,00
2273	37500,00	37500,00	37500,00	37500,00	150000,00
2275	2490,00	2490,00	2490,00	2490,00	9960,00
2730	255000,00	255000,00	255000,00	255000,00	1020000,00
Всього	704485,00	599505,00	599505,00	656505,00	2560000,00

2110 Заробітна плата – 783 000,00 грн.

№ з/п	посада	Основний оклад за 1	Кількість посад	Оплата за місяць	Разом на рік
-------	--------	---------------------	-----------------	------------------	--------------

		міс. грн.	шт.	грн.	грн.
1	Лікар-стоматолог дитячий	20 000,00	0,25	5 000,00	60 000,00
2	Сестра медична дитячого кабінету	13 500,00	0,25	3 375,00	40 500,00
3	Лікар-стоматолог хірург	20 000,00	0,25	5 000,00	60 000,00
4	Сестра медична хірургічного кабінету	13 500,00	0,25	3 375,00	40 500,00
5	Лікар-стоматолог терапевт	20 000,00	7 осіб по 0,25 посади (1,75)	35 000,00	420 000,00
6	Сестра медична	13 500,00	1,0	13 500,00	162 000,00
ВСЬОГО		х	х		783 000,00

2120 Нарахування на оплату праці – 172 260,00 грн.

№ з/п	посада	Заробітна плата за 1 міс. грн.	Оплата ЄСВ за 1 місяць грн.	Оплата ЄСВ рік грн.
1	Лікар-стоматолог дитячий	5 000,00	1 100,00	13 200,00
2	Сестра медична дитячого кабінету	3 375,00	742,50	8 910,00
3	Лікар-стоматолог хірург	5 000,00	1 100,00	13 200,00
4	Сестра медична хірургічного кабінету	3 375,00	742,50	8 910,00
5	Лікар-стоматолог терапевт	35 000,00	7 700,00	92 400,00
6	Сестра медична	13 500,00	2 970,00	35 640,00
ВСЬОГО		х	х	172 260,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 7 000,00 грн.

№ з/п	назва	кількість шт.	ціна грн.	разом грн.
1	Папір ксероксний А4 500	20	200,00	4 000,00

	аркушів 80мг/м ²			
2	Файли А4	20	60,00	1 200,00
3	Папка А4 біла картонна на зав'язках	25	10,00	250,00
4	Папка А4біла швидкозшивач картонна	50	10,00	500,00
5	Папка-швидкозшивач кольорова А4	30	7,50	225,00
6	Папка-конверт	20	11,25	225,00
7	Папка-реєстратор	10	60,00	600,00
ВСЬОГО		х	х	7 000,00

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 114 200,00 грн.

№ з/п	назва	кількість	ціна грн.	разом грн.
1	Бацилол АФ	20 л.	455,00	9 100,00
2	Бланідас 300	20 кг.	300,00	6 000,00
3	Перекис водню 3%	100 фл.	30,00	3 000,00
4	Пульпоекстрактори	50 уп.	250,00	12 500,00
5	Паста для пломбування кореневих каналів постійних та молочних зубів "Ендокорт"	10 уп.	300,00	3 000,00
6	Пломбувальні матеріали для постійних та молочних зубів "NNB Best"	5 уп.	800,00	4 000,00
7	Пломбувальні матеріали для постійних та молочних зубів "Лателюкс"	20 уп.	300,00	6 000,00
8	"Девітокс"	30 уп.	120,00	3 600,00
9	Кровозупинна рідина "Гемалат форте"	20 фл.	60,00	1 200,00
10	Губка гемостатична Gelatamp	2 уп.	2 000,00	4 000,00
11	Тимчасова пломба	50 уп.	60,00	3 000,00
12	Голки карпульні	100 уп.	220,00	22 000,00
13	Вата нестирильна	20 кг.	140,00	2 800,00
14	Бинти нестирильні	1000 шт.	10,00	10 000,00
15	Рукавички нітрилові	120 уп.	200,00	24 000,00
ВСЬОГО		х	х	114 200,00

2271 Оплата теплопостачання – 268 336,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використа ння за один	ціна за 1 Гкал. грн. з ПДВ	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
-------	-------	-------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

		місяць Гкал.			
1	відшкодування КП"ЛЛЛ"ЛМР	7,55351	4 222,36	31 893,64	191 361,84
2	відшкодування КП"КНП ЛМЦПМСД"	0,52618	3 164,35	1 665,02	9 990,12
ВСЬОГО		х	х	х	201 351,96

№ з/п	назва	середнє використа ння за один місяць Гкал.	ціна за 1 Гкал. грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
1	Закупівля ТОВ «Полтавські теплові мережі»	2,13151	3 518,63	7 500,00	45 000,00
ВСЬОГО		х	х	х	45 000,00

№ з/п	назва	площа, яку займають кабінети у селах м ²	ціна за 1м ² грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
1	відшкодування Комунальному підприємству "Центр ПМСД" Лубенської міської ради	45,8	80,00	3 664,00	21 984,00
ВСЬОГО		х	х	х	21 984,00

2272 Оплата водопостачання і водовідведення – 35 244,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використа ння за один місяць м ³	ціна за 1 куб грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
1	відшкодування КП"ЛЛЛ"ЛМР	49,96531	57,66	2 881,00	34 572,00
2	відшкодування				

	КП"КНП ЛМЦПМСД"	0,78043	57,66	45,00	540,00
3	відшкодування Комунальному підприємству "Центр ПМСД" Лубенської міської ради	0,6875	16,00	11,00	132,0
ВСЬОГО		X	X	X	35 244,00

2273 Оплата електроенергії – 150 000,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використа ння за один місяць кВт.	ціна за 1 кВт. грн. з ПДВ	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
1	відшкодування КП"ЛЛЛЛ"ЛМР	35,05441	9,55657	335,00	4 020,00
2	відшкодування КП"КНП ЛМЦПМСД"	74,29443	9,55657	710,00	8 520,00
3	відшкодування Комунальному підприємству "Центр ПМСД" Лубенської міської ради	65,40003	9,55657	625,00	7 500,00
4	закупівля ТОВ"ПОЛТАВА ЕНЕРГОЗБУТ"	1133,25178	9,55657	10 830,00	129 960,00
ВСЬОГО		X	X	X	150 000,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивіз сміття) – 9 960,00 грн.

№ з/п	назва	середнє використанн я за один місяць м ³	ціна за 1 м ³ грн.	разом за 1 місяць грн.	всього на рік грн.
	розрахунок з ТОВ"Чисте	3,87615	214,13	830,00	9 960,00

1	місто плюс"				
ВСЬОГО		X	X	X	9 960,00

2730 Інші виплати населенню – 1 020 000,00 грн.

Середня вартість лікування 1 людини в 2024 році (станом на 01.12.2024р.) становить 2 935,00 грн.

Орієнтовно планується безкоштовно зубопротезувати на дану суму коштів 347 осіб пільгової категорії населення:

347 чол. * 2 935,00 грн. = 1 018 445,00грн.

Директор

Оксана КОРОТИЧ

**Пояснююча записка
до фінансового плану на 2025 рік
Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна
поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської
області**

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню на території Лубенської територіальної громади.

Комунальне підприємство «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025 рік планує отримати:

Доходи:

1. Власні надходження: 6 461 875,96 грн. (платні послуги стоматологічного та ортопедичного відділення та відшкодування по безкоштовному зубопротезуванню ліквідаторам аварії на ЧАЕС).

2. З місцевого бюджету за програмою підтримки: 2 560 000,00 грн.

Видатки:

код класифікації видатків	місцевий бюджет	власні надходження	разом
2110 Заробітна плата	783 000,00	4 649 018,00	5 432 018,00
2120 Нарахування на оплату праці	172 260,00	1 022 783,96	1 195 043,96
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000,00	62 650,00	69 650,00
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	114 200,00	406 550,00	520 750,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	-	316 874,00	316 874,00

2271 Оплата теплопостачання	268 336,00	-	268 336,00
2272 Оплата водопостачання і водовідведення	35 244,00	-	35 244,00
2273 Оплата електроенергії	150 000,00	-	150 000,00
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (Вивіз сміття)	9 960,00	-	9 960,00
2730 Інші виплати населенню	1 020 000,00	-	1 020 000,00
2800 Інші поточні видатки	-	4 000,00	4 000,00
ВСЬОГО	2 560 000,00	6 461 875,96	9 021 874,96

Директор

Оксана КОРОТИЧ

ПОГОДЖЕНО :

Начальник Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради
(посада керівника органу управління підприємством)
В.В. Ківа
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова
(посада уповноваженої особи)
О.П. Грицаєнко
М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2025		Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області	за ЄДРПОУ	05506589
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	5310700000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Стоматологічна практика	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	40,0	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.В. Чорновола, 16	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0536177711		
Прізвище та ініціали керівника	Коротич О.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Формування фінансових результатів									
Залишок коштів станом на 01.01. поточного року	1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	550,4	4415,5	4415,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	1600,4	2200,0	2200,0	2560,0	704,5	599,5	599,5	656,5
Доходи (медична субвенція)	1021								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	5963,7	6573,8	6573,8	6461,9	1617,0	1617,0	1617,0	1610,9
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
власні надходження установи	1043	5963,5	6573,8	6573,8	6461,9	1617,0	1617,0	1617,0	1610,9
інші надходження	1044	0,2							

Заробітна плата	1050	5116,6	8090,3	8090,3	5432,0	1358,1	1358,0	1358,1	1357,8
Нарахування на оплату праці	1060	1117,5	1779,9	1779,9	1195,0	298,8	298,8	298,7	298,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	27,8	210,8	210,8	69,7	23,0	16,0	16,0	14,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	366,1	1791,4	1791,4	520,8	140,2	140,0	140,0	100,6
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	74,0	549,4	549,4	316,9	80,0	80,0	80,0	76,9
Видатки на відрядження	1110								
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	357,1	303,4	303,4	463,5	165,4	67,7	67,7	162,7
Оплата теплопостачання	1121	258,6	156,1	156,1	268,3	116,3	19,0	19,0	114,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	22,4	24,0	24,0	35,2	9,1	8,7	8,7	8,7
Оплата електроенергії	1123	72,5	109,0	109,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125	3,6	14,3	14,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	477,1	665,0	665,0	1020,0	255,0	255,0	255,0	255,0
Інші поточні видатки	1150	0,0	8,0	8,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170	185,4	184,0	184,0					
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1171	185,4	184,0	184,0					
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	8114,5	13189,3	13189,3	9021,9	2321,5	2216,5	2216,5	2267,4
Усього видатків	1200	7721,6	13582,2	13582,2	9021,9	2321,5	2216,5	2216,5	2267,4
Фінансовий результат	1210	392,9	-392,9	-392,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		1 901,2	1 901,2	1 466,6	366,7	366,7	366,6	366,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		1 456,2	1 456,2	977,8	244,5	244,4	244,5	244,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	183,0	184,0	184,0					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	183,0	184,0	184,0					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	183,0	184,0	184,0					
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	183,0	184,0	184,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								

IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	32,8	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Керівник	7011	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	7012	12,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Середній медичний персонал	7014	14,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Молодший медичний персонал	7015	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Інший персонал	7016	0,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4883,4	8090,3	8090,3	5432,0	1358,1	1358,0	1358,1	1357,8
Керівник	7021	169,5	222,5	222,5	192,9	48,3	48,2	48,2	48,2
Лікарі	7022	2537,5	4113,0	4113,0	2929,3	732,3	732,4	732,4	732,2
Адміністративно-управлінський персонал		276,6	751,0	751,0	304,0	76,0	76,0	76,0	76,0
Середній медичний персонал	7024	1693,8	2613,5	2613,5	1779,4	444,9	444,8	444,9	444,8
Молодший медичний персонал	7025	191,4	360,6	360,6	202,4	50,6	50,6	50,6	50,6
Інший персонал	7026	14,6	29,7	29,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,4	15,0	15,0	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
Керівник	7031	14,1	18,5	18,5	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
Лікарі	7032	16,9	19,0	19,0	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7,7	20,9	20,9	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Середній медичний персонал	7034	10,1	13,2	13,2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Молодший медичний персонал	7035	8,0	7,5	7,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Інший персонал	7036	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор
(посада)

(підпис)

Оксана КОРОТИЧ

(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

(підпис)

Маргарита КОМАРОВА

(ініціали, прізвище)