



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " 27 " серпня 2019 року

№ 491

Про затвердження фінансових планів

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансові плани комунальних некомерційних підприємств «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького», «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» на 2019 рік, що додаються.

2. Zobov'язати керівників комунальних некомерційних підприємств подавати до управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького у паперовому та електронному вигляді щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним періодом:

1) звіт про виконання фінансового плану. Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал подається разом зі звітом про виконання фінансового плану за рік;

2) пояснювальну записку про результати діяльності за звітний квартал із зазначенням причин відхилення фактичних показників від планових та пропозиції щодо покращення ефективності роботи підприємств.

3. Покласти персональну відповідальність на керівників комунальних некомерційних підприємств Міської ради міста Кропивницького за виконання річних фінансових планів підпорядкованих їм комунальних підприємств та опублікування звітів про виконання фінансових

планів на сайті підприємства, у разі відсутності – на сайті Міської ради міста Кропивницького.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.

Міський голова

Андрій РАЙКОВИЧ

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

О.О.Макарук

"___" _____ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

від "27" серпня 2019 року № 491

Проект	X
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКІНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	286		
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22		
Телефон	(0522) 39-98-78		
Керівник	Свиріденко Лариса Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	59,267.4	59,267.4	14,773.2	14,831.4	14,831.4	14,831.4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	31,913.3	1,770.3	1,770.3	594.6	100.0	418.7	657.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2,864.1	1,567.1	1,567.1	230.0	87.3	1,144.0	105.8
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	<i>121</i>	<i>2,309.7</i>	<i>710.5</i>	<i>710.5</i>	<i>230.0</i>	<i>87.3</i>	<i>287.4</i>	<i>105.8</i>
<i>капітальний ремонт інших об'єктів (сарай по вул. М.Левитського 71/24)</i>	<i>122</i>	<i>59.9</i>	<i>856.6</i>	<i>856.6</i>			<i>856.6</i>	
<i>придбання основних засобів</i>	<i>123</i>	<i>494.5</i>		-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	11.3	14.0	14.0	3.5	3.6	3.4	3.5
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>131</i>	<i>11.3</i>	<i>14.0</i>	<i>14.0</i>	<i>3.5</i>	<i>3.6</i>	<i>3.4</i>	<i>3.5</i>
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>132</i>			-				
Витрати								
Заробітна плата	200	(23,400.2)	38,913.4	(38,913.4)	(9,034.2)	(10,542.2)	(9,930.8)	(9,406.2)
Нарахування на оплату праці	210	(5,054.9)	8,460.1	(8,460.1)	(1,914.7)	(2,236.1)	(2,239.9)	(2,069.4)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(816.6)	1,998.0	(1,998.0)	(88.9)	(971.3)	(535.4)	(402.5)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1,945.5)	2,495.8	(2,495.8)	(304.2)	(724.3)	(722.5)	(744.8)
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(925.4)	280.6	(280.6)	(42.6)	(71.6)	(86.9)	(79.5)
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1,293.6)	1,770.3	(1,770.3)	(594.6)	(167.3)	(335.6)	(672.9)
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>271</i>	<i>(567.6)</i>	<i>845.6</i>	<i>(845.6)</i>	<i>(352.7)</i>	-	<i>(124.9)</i>	<i>(368.0)</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>272</i>	<i>(98.4)</i>	<i>117.8</i>	<i>(117.8)</i>	<i>(23.2)</i>	<i>(24.8)</i>	<i>(33.6)</i>	<i>(36.3)</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>273</i>	<i>(474.5)</i>	<i>620.9</i>	<i>(620.9)</i>	<i>(125.6)</i>	<i>(139.9)</i>	<i>(177.1)</i>	<i>(178.2)</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>274</i>	<i>(153.1)</i>	<i>186.1</i>	<i>(186.1)</i>	<i>(93.0)</i>	<i>(2.6)</i>	-	<i>(90.4)</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>275</i>	-	-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>276</i>	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(2.5)	5.7	(5.7)	(0.3)	(0.6)	(3.7)	(1.0)
Соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	290	(795.5)	496.2	(496.2)	(39.0)	(57.5)	(293.9)	(105.8)
Інші поточні видатки (ПДВ, що підлягає відшкодуванню, сплава штрафів, пені)	300	-	6.5	(6.5)	-	(2.9)	(1.2)	(2.4)
Амортизація	310	-	165.4	(165.4)	(39.9)	(41.8)	(41.8)	(41.8)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(34,234.3)	54,592.0	(54,592.0)	(12,058.3)	(14,815.6)	(14,191.7)	(13,526.4)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(4,055.8)	6,264.1	(6,264.2)	(987.6)	(1,862.8)	(1,593.4)	(1,820.2)
Витрати на оплату праці	410	(23,400.2)	38,913.4	(38,913.4)	(9,034.2)	(10,542.2)	(9,930.8)	(9,406.2)
Відрахування на соціальні заходи	420	(5,054.9)	8,460.1	(8,460.1)	(1,914.7)	(2,236.1)	(2,239.9)	(2,069.4)
Амортизація	430	-	165.4	(165.4)	(39.9)	(41.8)	(41.8)	(41.8)
Інші операційні витрати	440	(1,723.4)	789.0	(789.0)	(81.9)	(132.7)	(385.7)	(188.7)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(34,234.3)	54,592.0	(54,592.0)	(12,058.3)	(14,815.6)	(14,191.7)	(13,526.4)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(554.4)	2,154.3	(2,154.3)	-	(288.0)	(1,866.3)	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(494.5)	1,297.7	(1,297.7)	-	(288.0)	(1,009.7)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	(59.9)	856.6	(856.6)	-	-	(856.6)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603		-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	34,788.7	62,618.9	62,618.9	15,601.3	15,022.3	16,397.5	15,597.7
Усього витрат	800	(34,788.7)	56,746.4	(56,746.4)	(12,058.3)	(15,103.6)	(16,058.1)	(13,526.4)
Нерозподілені доходи	850	0.0	5,872.5	5,872.5	3,543.0	(81.3)	339.5	2,071.3
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	392.0	327.0		327.0	327.0	327.0	327.0
Вартість основних засобів	910	2,846.2	2,850.0		2,850.0	2,850.0	2,850.0	2,850.0
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)

_____ (підпис)

Л.Свириденко
(ініціали, прізвище)

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

О.О.Макарук

"___" _____ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету

Міської ради міста Кропивницького

від "27" серпня 2019 року № 491

Проект	х
Попередній	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького	за ЄДРПОУ	13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	242		
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9 б		
Телефон	+38 (0522) 553727		
Керівник	Златопольський Сергій Анатолійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізації)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	44,386.1	44,386.1	11,361.1	10,900.0	11,040.0	11,085.0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (ком.послуги, енергоосві)	110	1,495.2	922.4	922.4	834.0	59.8	28.6	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	29,624.9	220.5	220.5	117.8	87.2	15.5	-
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки	121	155.2	220.5	220.5	117.8	87.2	15.5	-
Медична субвенція	122	27,257.2	-	-	-	-	-	-
Програма "Доступні ліки"	123	2,212.5	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	386.7	372.9	372.9	104.9	94.4	87.5	86.1
дохід від операційної оренди активів	131	367.8	369.6	369.6	103.7	93.7	86.1	86.1
дохід від реалізації необоротних активів	132	14.0	3.3	3.3	1.2	0.7	1.4	-
благодійні внески	-	4.9	-	-	-	-	-	-
Витрати								
Заробітна плата	200	19,614.5	29,102.3	29,102.3	6,102.3	7,500.0	8,000.0	7,500.0
Нарахування на оплату праці	210	4,208.6	6,111.4	6,111.4	1,281.4	1,575.0	1,680.0	1,575.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	545.9	495.0	495.0	97.0	128.0	140.0	130.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	836.8	943.3	943.3	135.0	508.3	146.0	154.0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1,069.1	423.0	423.0	104.6	110.6	115.9	91.9
Відатки на відрядження	260	5.3	20.0	20.0	-	-	10.0	10.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1,495.2	1,806.1	1,806.1	829.1	83.0	83.0	811.0
Оплата теплостачання	271	1,079.5	1,285.1	1,285.1	655.1	-	-	630.0
Оплата водостачання та водовідведення	272	120.4	62.4	62.4	13.4	17.0	17.0	15.0
Оплата електроенергії	273	118.0	268.8	268.8	73.8	60.0	60.0	75.0
Оплата природного газу	274	177.3	166.0	166.0	81.0	-	-	85.0
Оплата інших енергоносіїв	275	-	23.8	23.8	5.8	6.0	6.0	6.0
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5.6	2.4	2.4	0.9	1.2	0.3	-
Соціальне забезпечення	290	3,699.4	257.8	257.8	125.8	95.2	28.7	8.1
Інші поточні видатки	300	0.6	48.3	48.3	48.3	-	-	-
Амортизація	310	597.4	645.9	645.9	330.9	105.0	105.0	105.0
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	32,078.4	39,855.5	39,855.5	9,055.3	10,106.3	10,308.9	10,385.0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	2,877.9	3,244.4	3,244.4	1,061.1	719.3	369.0	1,095.0
Витрати на оплату праці	410	19,614.5	29,102.3	29,102.3	6,102.3	7,500.0	8,000.0	7,500.0
Відрахування на соціальні заходи	420	4,208.6	6,111.4	6,111.4	1,281.4	1,575.0	1,680.0	1,575.0
Амортизація	430	597.4	645.9	645.9	330.9	105.0	105.0	105.0
Інші операційні витрати	440	4,780.0	751.5	751.5	279.6	207.0	154.9	110.0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	32,078.4	39,855.5	39,855.5	9,055.3	10,106.3	10,308.9	10,385.0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	303.4	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	303.4	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	303.4	192.3	192.3	5.0	118.3	63.0	6.0
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	303.4	121.6	121.6	-	88.6	33.0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	70.7	70.7	5.0	29.7	30.0	6.0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	602	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	603	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	622	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	31,810.2	45,901.9	45,901.9	12,417.8	11,141.4	11,171.6	11,171.1
Усього витрат	800	32,381.8	40,047.8	40,047.8	9,060.3	10,224.6	10,371.9	10,391.0
Нерозподілені доходи	850	(571.6)	5,854.1	5,854.1	3,357.5	916.8	799.7	780.1
IV. Додаткова інформація		на 01.01.	на 01.01.		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	372.25	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00	278.00
Вартість основних засобів	910	10,391.7	17,630.5	x	10,038.0	17,597.5	17,630.5	17,630.5
Податкова заборгованість	920	3.5	-	x	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	17.8	-	x	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	45.3	-	x	45.3	284.3	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	x	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)_____
(підпис)Златопольський С.А.
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

О.О.Макарук

"___" _____ 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького

від "27" серпня 2019 року № 491

Проект	X
Попередній	x
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ 33797005	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	32		
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, м.Кропивницький, с.Гірниче, вул. Лінія 10-а, буд.61		
Телефон	0522 27 10 71		
Керівник	Васецька Світлана Леонідівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4,031.8		3,830.1	1,355.6	1,197.9	1,201.4	75.2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110			-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	216.0		-	-			-
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки (бюджет розвитку)</i>	121	216.0		20.0		20.0		
	122			-				
	123			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	30.0	-	20.0	8.0	4.0	4.0	4.0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	30.0		20.0	8.0	4.0	4.0	4.0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132			-				
Витрати								
Заробітна плата	200	2,752.1		2,783.8	814.5	862.9	862.9	243.5
Нарахування на оплату праці	210	601.2		612.4	170.7	183.4	183.4	74.9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	59.4		51.1	15.7	26.3	4.6	4.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	82.2		77.5	22.3	22.1	16.6	16.5
Продукти харчування	240		-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	102.2		55.4	16.8	16.5	15.0	7.1
Видатки на відрядження	260		-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	154.8	-	214.9	80.5	7.1	10.6	116.7
<i>Оплата теплопостачання</i>	271			-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	6.5		7.8	2.1	1.3	1.9	2.5
<i>Оплата електроенергії</i>	273	31.7		34.9	11.0	5.8	8.7	9.4
<i>Оплата природного газу</i>	274	116.6		172.2	67.4			104.8
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		-	-	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276		-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			-				
Соціальне забезпечення	290	326.1		18.0	5.1	5.1	5.1	2.7
Інші поточні видатки	300			-	-			-
Амортизація	310	146.2	-	152.7	37.5	38.4	38.4	38.4
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	4,224.2	-	3,965.8	1,163.1	1,161.8	1,136.6	504.3
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	296.4	-	343.5	118.5	55.5	31.8	137.7
Витрати на оплату праці	410	2,752.1	-	2,783.8	814.5	862.9	862.9	243.5
Відрахування на соціальні заходи	420	601.2	-	612.4	170.7	183.4	183.4	74.9
Амортизація	430	146.9	-	152.7	37.5	38.4	38.4	38.4
Інші операційні витрати	440	428.3	-	73.4	21.9	21.6	20.1	9.8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	4,224.9	-	3,965.8	1,163.1	1,161.8	1,136.6	504.3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	216.0	-	55.0	20.6	34.4	-	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	73.9		35.0	20.6	14.4	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516	142.1		20.0		20.0		-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:								
<i>кредити</i>	601			-				-
<i>позики</i>	602			-				-
<i>депозити</i>	603			-				-
Інші надходження (розшифрувати)	610	20.4		-				-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				-
<i>позики</i>	622			-				-
<i>депозити</i>	623			-				-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				-
Усього доходів	700	4,298.2	-	3,850.1	1,363.6	1,201.9	1,205.4	79.2
Усього витрат	800	4,440.2	-	4,020.8	1,183.7	1,196.2	1,136.6	504.3
Нерозподілені доходи	850	(142)		(170.7)	179.9	5.7	68.8	(425.1)
IV. Додаткова інформація			на 1.12		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	51.75			34.75	34.75	34.75	34.75
Вартість основних засобів	910	6,242.4		25,046.2	6,242.4	6,249.0	6,277.4	6,277.4
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посада)

(підпис)

С.Васецька
(ініціали, прізвище)