

виконання фінансових плану комунального підприємства

(найменування органу, яким погоджено
фінансовий план)

(найменування органу, яким погоджено
фінансовий план)

**—Управління фінансів Фонтанської
сільської ради**

(найменування органу, яким погоджено
фінансовий план)

(рішення сесії Фонтанської сільської ради від _____ 2025 року № _____)

Додаток 1 до Порядку

ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Показники	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року(фінансовий план 2024 року)	Плановий рік	I	II	III	IV
1.Формування фінансових результатів								

ДОХОДИ								
Дохід (виручка)від реалізації продукції(товарів,робіт , послуг)всього,	1010	25478,88	24917,83	21855,20	6020,05	5785,60	5358,12	4691,43
в тому числі за рахунок бюджетних коштів(кошти НСЗУ)	1020	17668,98	17758,69	15230,70	3810,00	3810,00	3810,00	3800,70
Дохід з місцевого бюджету за цільовою програмою , у т.ч.	1030	7684,9	8534,55	6384,50	2150,05	1915,60	1488,12	830,73
Інші надходження(доходи) у т.ч	1040		314,24	240,00	60,00	60,00	60,00	60,00
дохід від операційної оренди активів	1041		314,24	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
від надання платних послуг	1042	0	0	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
ВИДАТКИ								
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)	1050	25028,18	24098,35	21855,19	6095,50	6415,75	5638,87	3705,07
в т.ч. за економічними елементами								
Матеріальні затрати , в тому числі	1051	2160,07	1809,1	2166,64	1148,50	658,11	210,04	150
предмети , матеріали ,обладнання та інвентар в тому числі	1051.1	635,5	400	600	150	200	150	100
предмети , матеріали ,обладнання та інвентар (кошти місцевого бюджету)	1051.1.1		170	203,5	203,5	0	0	0
медикаменти та перв'чзувальні матеріали	1051.2		195	250	75	75	50	50
медикаменти та перв'чзувальні матеріали(місцевий бюджет)	1051.2.1	1173,6	856,17	1113,14	720	383,11	10,039	0
продукти харчування	1051.3	50	76	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на плату праці разом (кошти НСЗУ)	1052	13958,81	15726,11	11094,56	2775,00	3100	3100	2119,56
Витрати на оплату праці(кошти місцевого бюджету)			1714,64	1734,85	0	710	710	314,848
Відрахування на соціальні заходи(кошти НСЗУ)	1053	3011,6	3483,1	2440,80	610,50	682,00	682,00	466,30
Відрахування на соціальні заходи(кошти місцевого бюджету)	1053.1		191,19	384,01	0,00	158,54	156,20	69,27
Амортизація	1054	598,78	824,92	880,00	220,00	220,00	210,00	230,00
Інші операційні витрати, в тому числі	1055	826,32	924,13	1044,445	412,5	195,5	184,735	251,71
Оплата водопостачання та водовідведення	1055.1	22	27,08	33,16	12,5	10,5	10,16	0
Оплата електроенергії	1055.2	291,48	433,99	544,575	175	105	99,575	165
Оплата природного газу	1055.3	501,34	433,61	466,71	225	80	75	86,71
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	1055.4	11,5	29,45	0	0	0	0	0
Оплата послуг(крім комунальних)разом в тому числі	1056	1033,44	707,7	1019,55	334	301,6	211,3	172,65
Оплата послуг(крім комунальних)кошти місцевого бюджету	1056,1		563,65	547,7	199	201,6	136,3	10,8

Дослідження і розробки , окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1056.1.1	0	98	0	0	0	0	
Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та місцевих цільових програм(Постанова №1303)	1057	630	1300,5	1315,798	595	390	330,798	0
II Розрахунки з бюджетом.								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3483,1	3246,62	2824,81	610,50	840,54	838,20	535,57
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)ПДФО+ВЗ	2020	3028,19	2886,85	2715,05	638,25	876,30	713,00	487,50
III Інвестиційна діяльність.								
Доходи від інвестиційної діяльності , в т.ч.	3010	2533	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	2281,6	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, в т.ч.	3020	2533	362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення)основних засобів	3022	2090	362,78		0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення)інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-	-	-	-
модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція)основних засобів	3025			-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	443,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього доходів	4010	25478,88	24917,83	21855,19	6020,05	5785,6	5358,12	4691,43
Усього видатків	5010	25366,18	24917,83	21855,19	6095,50	6415,75	5638,87	3705,07
IV Дані про персонал та оплата праці								
Штатні одиниці -всього од.	6010	93,25	79	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
Керівник	6011	1	1	1	1	1	1	1
в т. ч. лікарські посади, ставки	6012	22,25	20	20	20	20	20	20
адміністративно-господарський персонал	6013	14,25	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
середній медичний персонал	6014	31	29	27	27	27	27	27
молодший медичний персонал	6015	6,5	7,5	7	7	7	7	7
інший персонал	6016	18,25	6	6	6	6	6	6
Фонд оплати праці-всього (тис грн)	6020	15644,84	13869,56	11094,56	2775,00	3100	3100	2119,56
Керівник	6021	924	930,00	735,00	195,00	195,00	195,00	150,00
лікарі	6022	5006,63	4150,00	3300,00	850	925	925	600,00
адміністративно-господарський персонал	6023	2386,29	3650,00	2900,00	750	850	850	450
середній медичний персонал	6024	4788,73	3759,56	3059,56	700	850	850	659,56
молодший медичний персонал	6025	721,65	656,00	523,00	133	130	130	130
інший персонал	6026	1089,61	724,00	577,00	147	150	150	130

0,00

Директор КНП"ЦПМСД"

Юрій МАНДРИК

Головний бухгалтер

Алла ОЛЬШАНСЬКА