

Погоджено

Начальник відділу з питань охорони здоров'я
виконавчого комітету Володимир-Волинської м/ради
_____ І.С.Лішук

Затверджено

Генеральний директор КП "Володимир-Волинська
стоматологічна поліклініка"
_____ Р.О.Нестеряк

Фінансовий план КП" Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка" на 2021 рік
тис. грн

Назва показника	План на 2020 затверджений	Факт за 10 міс. 2020 року	Прогноз 2020р.	План на 2021 рік всього	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
Доходи	7039,9	5437,2	6957,3	11409,5	2862,3	3038,0	2927,0	2935,9
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) та оренди приміщень	3549,9	3784,4	5148,8	10200,6	2325	2675	2525	2675,6
Фінансування з державного бюджету (розшифрувати)	2912,2	1165,9	1290,5	744,8	186,2	186,2	186,2	186,2
1)Фінансування з МОЗ	2912,2	1165,9	1290,5	744,8	186,2	186,2	186,2	186,2
-медична субвенція	2912,2	731,5	731,5	0,0				
-оплата від НСЗУ за надані медичні послуги		434,4	559	744,8	186,2	186,2	186,2	186,2
Надходження з місцевого б-ту	577,80	486,90	518,00	464,10	351,05	176,75	215,75	74,05
-на оплату комунальних послуг	200,6	110,2	140,8	195,3	80,1	23,9	9,2	82,1
-земельний податок	3,0	2,5	3,0	3,3	0,82	0,82	0,83	0,83
-поточні видатки (ремонт і поверху та напівпідвального приміщення)	349,0	349,0	349,0	0	0	0,0	0	0
-капітальні видатки(придбання медичного обладнання)				265,5	265,5	0	0	0
Заходи із запобігання вірусної інфекції (міський б-т)	25,2	25,2	25,2					
Витрати	7014,7	5487,5	6932,1	11409,5	2527,0	2285,2	2269,2	2257,7
Витрати на заробітну плату(з державного бюджету)	2387,1	544,9	544,9	435,3	108,8	108,8	108,8	108,9
Нарахування ЄСВ(з державного бюджету)	525,1	128,6	128,6	87,5	21,8	21,8	21,8	22,1
Витрати на заробітну плату	1615,5	2962,1	3711,9	7015,9	1754,0	1754,0	1754,0	1753,9
Нарахування ЄСВ	355,3	717,9	843,28	1543,5	386,0	386,0	386,0	385,5
Оплата за комунальні послуги(розшифрувати)	276,3	131,50	188,20	265	92,6	70,2	14,2	88
-теплопостачання	217,2	96,2	143,1	202,1	76,4	55,3	0,0	70,4
-водопостачання і водовідведення	11,8	10,1	12,9	19,8	5,0	5,0	4,3	5,5
-електроенергія	38,3	23,5	28,3	32,7	8,6	7,3	7,3	9,5
-вивезення сміття, викачка нечистот	9,0	1,7	3,9	6	1,5	1,5	1,5	1,5
-газ	0,0	0	0,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
Матеріали,інвентар(розшифрувати)	1027,5	382,1	756,0	966,0	260,8	260,8	260,8	260,8
канцтовари, бланки мед.зв., сертифікати, папір	11,0	2,8	5,0	11,0	6,0	1,0	1,0	3,0
миючі засоби	11,0	0,5	2,5	11,0	4,0	2,0	2,0	3,0

буд.матеріали	146,2	23,6	146,2	146,2	5,0	96,2	40,0	5,0
господ.товари,інвентар	4,0	2,9	3,5	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
енергозберігаючі лампи	1,0	0,1	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0
Витрати на утримання транспорту	10,8	0	0,0	10,8	7,8	1	1	1,0
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів	24,0	45,1	45,1	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
стоматологічні матеріали (пломбірувальні матеріали-композитита інші)	468,0	158,8	228,8	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5
ортопедичні матеріали (ендодонтичні інструменти, цемент, керамічні маси, аксесуари та інші)	171,0	122,5	171,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
рентгенплівка	55,5	15,1	33,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
деззасоби	81,0	2,8	81,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
хірургічний інструментарій	44,0	7,9	38,9	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
гіпс медичний				6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Господарські витрати	304,2	268,9	268,9	583,5	345,5	0,0	0,0	58,0
Придбання медичного обладнання (світильник стоматологічний до установки ,крісло пацієнта ендодонтична машина)	304,2	268,9	268,9	265,5	265,5			
Придбання медичного обладнання (крісло пацієнта, скалер, вуд пакер компресор ЛК-10)				318,0	80,0	90,0	90,0	58,0
Оплата послуг сторонніх організацій(розшифрувати)	510,7	349,0	487,3	499,5	46,5	174,6	215,6	74,0
обслуговування комп.техн.,прогр.заб.	22,0	57,9	57,9	36,2	8,4	8	10,5	9,3
послуги страхування автомобілів	0,6	0	0	0,6	0,6			
встановлення пожежно-охоронної сигналізації 2 поверх				230,0		30,0	200,0	
обробка даху протипожежною рідиною				100,0		100,0		
охорона службових приміщень	60,0	20,6	21,6	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
послуги зв'язку	4,0	12,5	12,9	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
послуги бак.досліджень	9,0	3,2	3,2	10,0		5,0		5,0
повідки,ремonti, т/о мед. та	6,1	3,8	6,1	6,1	6,1			
послуги з поточного ремонту	349,0	349,0	349	0,0				
послуги за литво та покриття	45,0	17,3	27,3	45,0	11,5	11,5	11,5	10,5
Банківські послуги	2,0	2,6	3,1	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
періодичний медогляд працівників				12,5		12,5		
передплата періодичних видань				5,7				5,7
послуги по підготовці до ІСО				18,0				18,0
Навчання з охорони праці,відповідальних осіб, ГБО держзакупівлі	13,0	6,2	6,2	13,0	7,0	3,0	3	
Інші витрати	13,0	2,5	3	13,3	5,80	3,80	2,80	0,90
Витрати на відрядження	10,0	0	0	10,0	5,0	3,0	2,0	
Земельний податок	3,0	2,5	3	3,3	0,8	0,8	0,8	0,9
Фінансовий результат	0,0		0,0	0,0				

Генеральний директора

Головний бухгалтер

Р.О.Нестеряк

Л.А.Климук