

Погоджено

Начальник відділу з питань охорони здоров'я
виконавчого комітету Володимир-Волинської м/ради

Ірина ЛІЩУК

**Фінансовий план комунального підприємства " Володимир-Волинський центр первинної медичної
допомоги "на 2021рік**

тис.грн

Назва показника	План на 2020 затверджений	Факт за 10міс.2020 року	Прогноз 2020 р	План на 2021 рік	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
Доходи	36349,6	33096,2	39159,6	32843,4	8687,0	8177,2	7927,3	8051,9
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансування з державного бюджету(розшифрувати)	32093,4	26595,6	31973,7	30238,4	7520	7540	7574,5	7603,9
1)Оплата від НСЗУ за надані медичні послуги	31610,0	26272,2	31547,7	30238,4	7520	7540	7574,5	7603,9
- надходження за договором про медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій	31520,8	26119,4	31369,5	30238,4	7520	7540	7574,5	7603,9
- надходження за договором про медичну допомогу населенню при захворюванні ГРВІ Covid-19	89,2	152,8	178,2	0,0				
- надходження від медичного обслуговування населення за червоним списком				0,0				
Плата за залишки коштів на рахунку		71,7	71,7					
2) ДОДАТКОВА ДОТАЦІЯ на утримання закладів охорони здоров'я району на оплату комунальних послуг ,та енергоносіїв	483,4	323,4	426,0	0,0				
Надходження з б-ту Устилузької м/р інших ОТГ на оплату праці	1744,2	1460,1	1744,2	516,5	258,3	258,2		
Надходження з б-ту ОТГ на комун.послуги	163,1	-	163,1	74,4	12,6	20,5	20,7	20,6
Надходження з б-ту ОТГ на заходи із запобігання вірусної інфекції,придбання туберкуліну,калоприймачі	246,3	177,6	278,7	0,0				
Надходження з міського бюджету	2102,6	4791,2	4928,2	2014,1	896,1	358,5	332,1	427,4
-на оплату заробітної плати 5,25пос. Зарічанська ОТГ				714,8	176,0	178,8	180,0	180,0
-на оплату комунальних послуг(місто +Заріччя)	440,8	266,0	387,8	733,2	267,8	122,8	95,2	247,4
-соціальне забезпечення(фенілкетонурія)	96,6	81,4	96,6	344,2	344,2			
-заходи із запобігання вірусної інфекції,медикаменти,туберкулін,ін.видатки	85,0	85,0	85,0	151,9	38,1	56,9	56,9	
виготовлення тех.документації на землю під реконструкцію приміщення по вул Луцькій,230	50,9	50,9	50,9	0,0				
-бюджет розвитку(реконструкція приміщення по вул.Луцькій ,230 під АЗПСМ	1429,3	4307,9	4307,9	0,0				
Виготовлення ПКД на АЗПСМ сЗаріччя				70,0	70			

Витрати	36349,6	33096,2	39159,6	32843,4	8687,0	8177,2	7927,3	8051,9
Витрати на заробітну плату	23005,6	18693,3	22459,9	23168,2	5641,8	5760,9	5819,1	5946,4
Нарахування ЄСВ	5050,3	4083,7	4941,2	5097,1	1241,2	1267,4	1280,2	1308,3
зарплата що фінансується ОТГ	1428,2	1193,5	1428,2	423,4	211,7	211,7		
Нарахування ЄСВ	316,0	266,6	316,0	93,1	46,6	46,5		
зарплата,що фінанс.місто(Зарічанська ОТГ)				585,9	144,3	146,6	147,5	147,5
Нарахування ЄСВ				128,9	31,7	32,2	32,5	32,5
Оплата за комунальні послуги(разом)	1087,3	589,4	976,9	807,6	280,4	143,3	115,9	268,0
Комунальні послуги міські установи,Заріччя	440,8	266,0	387,8	733,2	267,8	122,8	95,2	247,4
-теплостачання	283,3	152,0	226,8	280,3	142,2	21		117,1
-водопостачання і водовідведення	14,6	26,3	37,1	79,1	19,8	19,8	19,7	19,8
-електроенергія	136,0	82,5	117,6	249,9	66,3	59,5	58,4	65,7
-природний газ (заріччя)				35,1	11,7	11,7		11,7
- вивіз ТПВ,тверде паливо	6,9	5,2	6,3	88,8	27,8	10,8	17,1	33,1
Оплата комунальних послуг з дотації	483,4	323,4	426,0	0,0				
Оплата комунальних послуг за кошти ОТГ	163,1		163,1	74,4	12,6	20,5	20,7	20,6
Матеріали,інвентар(розшифрувати)	549,8	590,3	669,6	513,0	224,3	105,3	107,1	76,3
канцтовари,бланки, папір	60,0	50	60,0	60,0	11,3	16,8	15,6	16,3
миючі засоби	4,0	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
буд.матеріали	60,0	60,7	65,0	60,0	10,0	20,0	20,0	10,0
господарські товари,інвентар,меблі	184,0	274,5	310,8	165,0	30,0	50,0	50,0	35,0
пластикові вікна	45,0	33,0	33,0	0,0				
Витрати на утримання транспорту:	196,8	168,1	196,8	224,0	172	17,5	20,5	14,0
Витрати на придбання медикаментів реактивів та розхідних матеріалів	570,0	520,7	687,3	566,0	148,9	155,5	139,1	122,5
Міський б-т Фенілкетонурія				344,2	344,2			
Спец.харчування дітей хворих на фенілкетонурію(Здитини) 1/2потреби	240,0	199,4	199,4	0,0				
Витрати на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами	330,0	291,4	360,0	330,0	82,5	82,5	92,5	72,5
Відшкодув пільгових медикам.(міський б-т) придобання виробів медичного призначення (калоприймачі) особам з інвалідністю,памперси для онкохворих дітей(160200+97200)	150,0	113,2	113,2	257,4	101,7	91,6	64,1	
Вироби мед. призначення(міський б-т)				0,0				
Програма фін.підтримки онкохворих дітей (міськ.б-т)	96,6	81,4	96,6	0,0				
Господарські витрати	777,7	799,7	975,0	145,0	28,3	33,2	38,2	45,3
Передплата періодичних видань	20,0		20,0	20,0				20,0
ремонт обаднання ,повірки ,санстанція	75,0	94,1	108,4	90,0	20,0	25,0	30,0	15,0
обсугування комп"ютерної техніки	11,0	11,6	13,6	15,0	3,8	3,7	3,7	3,8

страхування,ремонт автомобілів,інші послуги	11,5	24,2	106,2	20,0	4,5	4,5	4,5	6,5
придбання ПК для медичних сестер(14к)	52,9	52,9	52,9	0,0				
придбання медичного та іншого обладнання	229,3	239,9	296,9	0,0				
придбання санітарного автомобіля	378,0	377	377,0	0,0				
Оплата послуг сторонніх організацій(розшифрувати)	901,6	1021,1	1182,7	132,3	31,3	34,2	34,2	32,6
Послуги зв'язку	29,3	28,8	35,1	36,4	9,1	9,1	9,1	9,1
Послуги з пожежної безпеки	16,3	17,9	17,9	18,9	5,0	5,0	3,9	5,0
Реєстрація автомобіля	3,5	12,0	45,9	0,0				
Використання медичної інформаційної системи	40,0	29,4	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Банківські послуги	3,5	1,7	2,5	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8
послуги з програмного забезпечення	20,0	25,3	28,2	25,0	6,4	6,2	6,2	6,2
Навчання з охорони праці,відповідальних за газове господарство,операторів котлів,держзакупівлі	23,4	23,5	23,5	9,0		3,2	4,3	1,5
поточний ремонт АЗПСМ №1,№2	490,6	460,5	567,6	0,0				
Капітальний ремонт адмінприміщення ,техічний і автоський нагляд	275,0	422	422,0	0,0				
Інші витрати	35,0	31,1	31,1	29,4	20,0	9,4	0,0	0,0
Витрати на відрядження	35,0	31,1	31,1	29,4	20,0	9,4		
Видатки з місцевих бюджетів								
Реконструкція приміщення під АЗПСМ по вул.Луцькій,230(б-т розвитку)	1429,30	4307,9	4307,90	0,00				
Виготовлення ПКД на АЗПСМ сЗаріччя				70,00	70,0			
Додатково виділені кошти з місцевих бюджетів								
виготовлення тех.документації на землю під реконструкцію приміщення по вул Луцькій,230	50,9	50,9	50,9	0,0				
Заходи із запобігання вірусної інфекції (міський б-т)	85,00	85,0	85,00					
Заходи із запобігання вірусної інфекції, туберкулін, калоприймачі (кошти ОТГ)	246,30	177,6	278,70	151,90	38,1	56,9	56,9	
Фінансовий результат	0,0		0,0	0,0				

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Головний економіст

Катерина ЧУБОК

Наталія ПЕРЕГУДОВА

Лариса БАШУК