

"Погоджено"

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

І.С.Ліщук

Фінансовий план комунального підприємства" Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання"

тис.грн

Назва показника	План на 2020 рік	Виконання за 10 міс.2020 р.	Очікуване виконання плану за 2020 р.	План на 2021 рік	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
Доходи	70335,5	82194,2	103998,3	84987,9	20763,5	26279,4	18133,9	19811,1
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) та оренди приміщень	2552,9	2368,9	2587,6	2639,7	660,0	689,9	629,9	659,9
Доходи по ПМГ за договорами з НСЗУ		45854,5	62431,9	67700,2	16925,1	16925	16925,1	16925
Інший операційний дохід (плата за залишки)		123,7	132,0	0,0				
Доходи від грантів та дарунків		2128,4	2198,6	0,0				
Фінансування з державного бюджету(розшифрувати)	53298,1	12226,2	14214,5	0,0				
1)Фінансування з державного бюджету	53298,1	12226,2	14214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- кошти держбюджету для міського бюджету	33098,1	7925,7	7925,7	0,0				
- кошти держбюджету від ОТГ	20200,0	4278,8	4278,8	0,0				
- дотація на оплату енергоносіїв	0	21,7	160,0	0,0				
- кошти держбюджету на забезпечення киснем	0	0	1850,0	0,0				
				0,0				
Надходження з міського б-гу	14484,50	18936,40	21861,60	14648,00	3178,40	8664,50	578,90	2226,20
-на оплату праці		698,50	698,50					
-на оплату комунальних послуг	6417,8	4033,80	4858,60	6381,9	2751,3	879,5	551,9	2199,2
-земельний податок	98,4	66,10	81,70	108,2	27,1	27,1	27	27

-поточні видатки	408,0	1869,40	2819,00	597	100	497		
-фінансова підтримка молодих спеціалістів	200,0	200	200	0,0				
-капітальні видатки	7360,3	10949,4	12084,60	7560,9	300,0	7260,9		
-надзвичайні ситуації поточні видатки		319,2	319,2					
-надзвичайні ситуації капітальні видатки		800	800	0				
Надходження з бюджетів ОТГ		556,1	572,1					
Війницька ОТГ		37,3	47,0					
поточні видатки		37,3	37,3					
капітальні видатки		0,0	9,7					
Зарічанська ОТГ		152,3	152,3					
поточні видатки		152,3	152,3					
Зимнівська ОТГ		38,0	38,0					
поточні видатки		38,0	38,0					
Оваднівська ОТГ		136,2	136,2					
поточні видатки		136,2	136,2					
Устилузька ОТГ		192,3	198,6					
поточні видатки		192,3	198,6					
Витрати	70335,5	76259,4	103998,3	84987,9	20995,6	26210,6	18674,4	19107,3
Витрати на заробітну плату	40217,2	31945,7	49307,30	50377,7	12565,5	12565,5	13221	12025,7
Нарахування ЄСВ	8847,7	6992,4	10750,60	11083,1	2764,4	2764,4	2908,6	2645,7
Витрати на заробітну плату (міський бюджет)	0	572,8	572,8					
Нарахування ЄСВ (міський бюджет)	0	125,7	125,7					
Витрати на заробітну плату (власні надходження)	1287,0	844,3	1125,8	1329,5	332,3	362,3	302,6	332,3

Нарахування ЄСВ (власні надходження)	270,3	166,5	214,4	279,2	69,7	76,1	63,7	69,7
Оплата за комунальні послуги(міський бюджет)	6417,8	4033,8	4858,6	6381,9	2751,3	879,5	551,9	2199,2
-теплопостачання	3824,9	2327,8	2885,3	3783,8	1921,9	295,1		1566,8
-водопостачання і водовідведення	384,6	379,9	417,0	503,6	126	125,8	125,9	125,9
-електроенергія	1880,0	1043,3	1262,0	1739,5	492,4	410,6	378	458,5
-вивезення сміття, викачка нечистот	152,2	107,1	118,6	192,1	48,1	48	48	48
- тверде паливо (торфобрикет, дрова)	176,1	175,7	175,7	162,9	162,9			
Оплата за комунальні послуги(державний бюджет)	0	21,7	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-водопостачання і водовідведення		0,7	4,0	0,0				
-електроенергія		16,0	48,7	0,0				
-вивезення сміття, викачка нечистот		1,4	6,3	0,0				
- тверде паливо (торфобрикет, дрова)		3,6	101,0	0,0				
Оплата за комунальні послуги(власні надходження)	48,1	26,8	33,8	47,1	23,2	5,9	1,8	16,2
-теплопостачання	38,5	21,7	27,7	38,0	20	4		14,0
-водопостачання і водовідведення	0,8	0,7	0,8	1,1	0,3	0,3	0,2	0,3
-електроенергія	8,0	3,6	4,5	7,0	1,9	1,6	1,6	1,9
-вивезення сміття, викачка нечистот	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	0	0	0,0
Матеріали,інвентар	1083,6	699,5	1086,6	1105,0	284,5	276,7	250,8	293,0
канцтовари, бланки мед.зв., сертифікати, папір, конверти	90,3	43,6	90,3	129,8	31,0	36,8	31,0	31,0
передплата періодичних видань	20,0	0,0	20,0	22,0				22,0
миючі засоби	96,1	70,2	96,1	98,2	24,5	24,6	24,5	24,6
буд. матеріали	80,0	40,3	64,5	115,0	30,0	30,0	25,0	30,0
господ. товари, інвентар	40,0	87,7	161,5	85,0	25,0	25,0	10,0	25,0
енергозберігаючі лампи	11,0	11,0	11,0	13,7	13,7			
Витрати на утримання транспорту	746,2	446,7	643,2	641,3	160,3	160,3	160,3	160,4

Матеріали,інвентар (міський бюджет)		651,3	651,3	398,0		398		
Матеріали,інвентар (кошти Устилузької ОТГ)		4,0	9,3					
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів	1264,8	4036,7	9348,8	2370,6	590	590	590	600,6
Витрати на придбання продуктів харчування	857,4	352,3	507,3	952,6	238,2	238,2	238	238,2
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів (міський бюджет)	209,0	598,5	1498,5	199,0	100,0	99,0		
Витрати на придбання продуктів харчування (міський бюджет)		2,0	2,0					
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів (міський бюджет надзвичайні ситуації)		319,2	319,2					
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів Устилузька ОТГ		108,0	108,0					
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів Зимнівська ОТГ		38,0	38,0					
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів Оваднівська ОТГ		60,0	60,0					
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів Зарічанська ОТГ		100,0	100,0					

Матеріали,інвентар (власні кошти)	195,0	136,8	197,1	176,7	70,4	37,8	20,5	48,0
канцтовари, бланки мед.зв., сертифікати, папір, конверти	143,0	83,0	143,0	119,3	30,0	29,8	20,0	39,5
миючі засоби	1,0	0,0	0,3	0,9	0,4		0,5	
буд. матеріали	20	12,1	12,1	22,1	22,1			
господ. товари, інвентар	16,0	27,1	27,1	17,9	17,9			
Витрати на утримання транспорту	15,0	14,6	14,6	16,5		8,0	0	8,5
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів (власні кошти)	160,0	160,0	160,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Господарські витрати	7680,5	13250,6	18055,4	7752,8	491,9	7260,9	0,0	0,0
Придбання медичного обладнання (міський бюджет)	6340,0	6483,9	6483,9		7000,0	7000		
Капітальний ремонт операційного блоку та хірургічного відділення ПКД (міський бюджет)					300,0	300,0		
Символічна архітектурно-природна композиція біля пологового будинку (громадський проєкт)					260,9	260,9		
Придбання медичного обладнання (власні кошти)	320,2	325,0	562,4		191,9	191,9		
Капітальний ремонт даху (міський бюджет)	1020,3	2654,9	2654,9		0,0			
Капітальний ремонт ліфта (міський бюджет)		1109,2	1835,1		0,0			
Придбання медичного обладнання (надзвичайні ситуації, міський бюджет)		800,0	800,0		0,0			
Капітальний ремонт службового входу (міський бюджет)		1,0	97,5		0,0			
Придбання медичного обладнання (доходи від НСЗУ)		1176,2	2048,3		0,0			

Капремонт сісеми газопостачання (міський бюджет)			829,0						
				0,0					
Капремонт сісеми газопостачання (Війницька ОТГ)			9,7						
				0,0					
Капітальний ремонт приймального відділення (міський бюджет)			184,2						
Придбання медичного обладнання (медична субвенція)		700,4	700,4						
Придбання медичного обладнання для подачі кисню (державна субвенція)			1850,0						
				0,0					
Оплата послуг сторонніх організацій	510,3	7533,6	730,9	1349,9	364,1	376,8	276,4	332,6	
експертне обстеження ліфтів	12,1	0	12,1	15,0	15,0				
обслуговування комп.техн.,прогр.заб.	98,3	127,7	166,9	293,3	73,3	73,3	73,3	73,4	
інформаційно-конс., поштові послуги	3,0	26,8	26,8	3,0	1,0	1,0	0,5	0,5	
послуги страх.пож.дружин, іон.випром.,	1,5	2,3	2,3	4,0			4,0		
послуги страхування автомобілів	3,5	4,5	4,5	4,9		4,9			
послуги зв"язку	60,6	55,1	66,8	74,8	18,7	18,7	18,7	18,7	
послуги з утилізації термометрів	1,0	23,5	43,5	176,0	44,0	44	44	44	
послуги по підготовці до ІСО	25,0	22,0	22,0	25,0				25	
послуги бак.досліджень	36,0	17,7	30,1	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5	
послуги в сфері охорони здоров"я		32,3	67,5	324,3	81,1	81,1	81,0	81,1	
півірки,ремонти, т/о мед. та госп.техн., автомобілів	194,1	191,5	203,3	252,9	57,9	120,6	22	52,4	
послуги з т/о ліфтів	54	40,7	48,9	68,7	17,2	17,2	17,1	17,2	
Навчання з охорони праці,відповідальних осіб, ГБО,держзакупівлі	21,2	31,0	36,1	64,5	45,0	5,1	5,0	9,4	
банківське обслуговування		0,1	0,1	1,5	0,4	0,4	0,3	0,4	
Оплата послуг сторонніх організацій(кошти міського бюджету)	199,0	363,7	663,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з поточного ремонту	199,0	179,5	479,5						
послуги з перевезень медпрацівників, СЕС, гідравлічні випробування		184,2	184,2						
				0,0					

Інші витрати	815,5	2621,8	2773,1	569,5	152,1	141,7	105,8	169,9
<i>за кошти державного бюджету</i>								
Витрати на відрядження	334,1	71,1	107,1	266,3	75,8	65,4	30,8	94,3
Відшкодування по пільгових пенсіях	180,0	151,7	180,1	192,0	48,0	48,0	48,0	48,0
екологічний податок, ліцензії	3,0	1,0	1,0	3,0	1,2	1,2	0,0	0,6
<i>за кошти міського бюджету</i>								
Фінансова підтримка молодих спеціалістів	200,0	200,0	200,0	0,0				
Навчання з охорони праці		2,1	2,1					
Відшкодування по пільгових пенсіях		1,4	1,4					
Земельний податок	98,4	66,1	81,7	108,2	27,1	27,1	27	27
<i>за власні кошти</i>								
Витрати на відрядження			0,7					
екологічний податок			0,4					
доходи від грантів та дарунків		2128,4	2198,6					
Фінансовий результат			0,0	0,0				

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Провідний економіст

Ващук Т.П.

Русінчук І.Д.

Скіць Ю.О.