

С.Б. Юзефович

**Фінансовий план КП "Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка" на 2022 рік**

тис. грн

Назва показника	План на 2021 затверджений	Факт за 9 міс. 2021 року	Прогноз 2021р.	План на 2022 рік всього	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
Залишок коштів на початок року		185,7						
<b>Доходи</b>	<b>11409,5</b>	<b>5674,0</b>	<b>8936,0</b>	<b>10662,8</b>	<b>2779,0</b>	<b>2662,5</b>	<b>2536,4</b>	<b>2684,9</b>
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та оренди приміщень	10200,6	4382,3	7057,9	10097,0	2520,0	2517,0	2520,0	2540,0
Фінансування з державного бюджету (розшифрувати)	744,8	651,8	651,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1) Фінансування з НСЗУ	744,8	651,8	651,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-оплата від НСЗУ за надані медичні послуги	744,8	651,8	651,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження з місцевого б-ту	464,1	639,9	1226,3	565,8	259,0	145,5	16,4	144,9
-на оплату комунальних послуг	195,3	109,2	213,2	360,2	156,1	44,6	15,5	144,0
-земельний податок	3,3	1,8	2,7	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
-поточні видатки (ремонт коридору I поверху та фізіотерапевтичного кабінету)	0,0	258,8	309,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-поточні видатки (поточний ремонт кабінетів)	0,0	0,0	0,0	202,0	102,0	100,0	0,0	0,0
-поточні видатки (придбання медичних інструментів для хірургічного кабінету)	0,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-поточні видатки (виготовлення ПКД та облаштування системи пожежної сигналізації)	0,0	7,3	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-капітальні видатки(придбання медичного обладнання)	265,5	262,8	539,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Витрати</b>	<b>11409,5</b>	<b>5859,7</b>	<b>8936,0</b>	<b>10662,8</b>	<b>2779,0</b>	<b>2662,5</b>	<b>2536,4</b>	<b>2684,9</b>
Витрати на заробітну плату (з державного бюджету)	435,3	298,0	298,0	0	0	0	0	0
Нарахування ЄСВ (з державного бюджету)	87,5	73,1	73,1	0	0	0	0	0
Витрати на заробітну плату (власні надходження)	7015,9	3561,9	5385,0	7605,2	1901,3	1901,3	1901,3	1901,3
Нарахування ЄСВ (власні надходження)	1543,5	798,3	1135,3	1673,2	418,3	418,3	418,3	418,3
Оплата за комунальні послуги (міський бюджет)	195,3	109,2	213,2	360,2	156,1	44,6	15,5	144,0
-теплопостачання	154,2	84,3	172,1	295,0	139,4	28,7	0,0	126,9
-водопостачання і водовідведення	14,8	7,8	13,3	17,6	4,4	4,4	3,8	5,0
-електроенергія	24,5	16,0	26,5	45,5	11,8	11,0	11,2	11,5



<b>Оплата послуг сторонніх організацій (розшифрувати)</b>	<b>499,5</b>	<b>453,6</b>	<b>573,2</b>	<b>381,1</b>	<b>137,8</b>	<b>148,6</b>	<b>33,6</b>	<b>61,1</b>
<i>обслуговування комп. техніки, програмне забезпечення</i>	36,2	26,1	35,4	36,2	8,4	8,0	10,5	9,3
<i>послуги страхування автомобілів</i>	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
<i>встановлення пожежно-охоронної сигналізації 2 поверх</i>	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>обробка даху протипожежною рідиною</i>	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>охорона службових приміщень</i>	2,0	4,0	4,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
<i>послуги зв'язку</i>	13,6	9,2	12,6	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
<i>послуги бак.досліджень</i>	10,0	4,3	9,3	10,0		5,0		5,0
<i>послуги з утилізації медичних відходів</i>	0,0	0,0	0,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<i>перевірки, ремонти, ТО мед. та госп. обладнання</i>	6,1	10,2	10,2	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
<i>послуги з поточного ремонту (ремонт коридору I пов. та фізіотерап. к-ту, виготовлення ПКД на пожежну сигналізацію та її встановлення) (кошти міського бюджету)</i>	0,0	354,2	409,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>послуги з поточного ремонту кабінетів (кошти міського бюджету)</i>	0,0	0,0	0,0	202,0	102,0	100,0	0,0	0,0
<i>послуги за литво та покриття</i>	45,0	29,2	39,7	45,0	11,5	11,5	11,5	10,5
<i>банківські послуги</i>	6,8	4,5	6,2	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7
<i>періодичний медогляд працівників</i>	12,5	0,0	12,5	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0
<i>передплата періодичних видань</i>	5,7	2,6	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7
<i>послуги по підготовці до ІСО</i>	18,0	0,0	18,0	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
<i>навчання з охорони праці, відповідальних осіб, ГБО, держзакупівлі</i>	13,0	9,3	9,3	9,0	3,0	3,0	3,0	0,0
<b>Інші витрати</b>	<b>13,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>7,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<i>Витрати на відрядження</i>	10,0	0,0	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Земельний податок (кошти міського бюджету)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Генеральний директор  
Головний бухгалтер

Р.О.Нестеряк

Л.А.Климук

Погоджено

Начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення  
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

\_\_\_\_\_ Сергій ЮЗЕФОВИЧ

**Додаткова потреба до фінансового плану комунального підприємства "Володимир-Волинська стоматологічна поліклініка" на 2022 рік**

Назва показника	План на 2021 затверджено	Факт за 9 місяців 2021 року	Прогноз 2021 рік	План на 2022 рік	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
<b>Доходи</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>366,3</b>	<b>286,3</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Надходження з міського бюджету, в т.ч.				366,3	286,3	80,0	0,0	0,0
<i>-поточні видатки (поточний ремонт кабінетів)</i>				158,0	78,0	80,0		
<i>-капітальні видатки (придбання медичного обладнання)</i>				208,3	208,3	0,0	0,0	0,0
<b>Витрати</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>366,3</b>	<b>286,3</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Витрати з міського бюджету, в т.ч.				366,3	286,3	80,0	0,0	0,0
<i>-поточні видатки (поточний ремонт кабінетів)</i>				158,0	78,0	80,0	0,0	0,0
<i>- капітальні видатки (шафа сухожарова, світильник до стомат.установки, крісло пацієнта)</i>				208,3	208,3	0,0	0,0	0,0
<b>Фінансовий результат</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Генеральний директор

Роман Нестеряк

Головний бухгалтер

Людмила Климук