

"Погоджено"

проект

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

станом на 07.12.2021

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

тис.грн

Назва показника	План на 2021 рік	Виконання за 9 міс.2021 р.	Очікуване виконання плану за 2021 р.	План на 2022 рік	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
Доходи	84987,9	94962,3	132120,5	96141,2	31172,8	21241,0	20487,9	23239,5
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг) та оренди приміщень	2639,7	2333,0	3300,0	2750,9	687,8	687,7	687,7	687,7
Доходи по ПМГ за договорами з НСЗУ	67700,2	69869,4	99294,9	74417,2	18604,3	18604,3	18604,3	18604,3
Інший операційний дохід (плата за залишки)		173,6	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від грантів та дарунків, централізоване постачання		5171,3	5371,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансування з державного бюджету(розшифрувати)	0,0	501,1	882,8	0,0	0	0,0	0	0,0
1)Фінансування з обласного бюджету	0,0	501,1	742,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-відшкодування витрат на оплату праці інтернів 1-го року навчання	0,0	501,1	742,8	0,0	0	0	0	0
2) Субвенція на соціально-економічний розвиток територій (придбання кондиціонерів)	0	0	140	0,0				
Надходження з міського б-ту	14648,00	16913,90	23077,5	18973,1	11880,7	1949,0	1195,9	3947,5

-на оплату комунальних послуг	6381,9	3927,30	6250,70	12354	5351	1919,2	1166,1	3917,7
-земельний податок	108,2	58,20	89,4	119,1	29,7	29,8	29,8	29,8
-поточні видатки	597	594,70	596,2	0	0	0	0	
-капітальні видатки	7560,9	12333,70	16141,2	6500,0	6500,0	0,0	0,0	0,0
Витрати	84987,9	102018,1	132120,5	96141,2	31373,4	21333,3	20304,0	23130,5
Витрати на заробітну плату	50377,7	43658,1	56962,3	53468,7	13366,2	13372,2	13364,1	13366,2
Нарахування ЄСВ	11083,1	9489,1	12296,9	11763,1	2940,6	2941,9	2940,0	2940,6
Витрати на заробітну плату (обласний бюджет)	0	410,8	608,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування ЄСВ (обласний бюджет)	0	90,3	133,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на заробітну плату (власні надходження)	1329,5	839,4	1325,9	1382,9	345,7	345,8	345,7	345,7
Нарахування ЄСВ (власні надходження)	279,2	169,7	265,2	290,4	72,6	72,6	72,6	72,6
Оплата за комунальні послуги(міський бюджет)	6381,9	3927,3	6250,7	12354,0	5351,0	1919,2	1166,1	3917,7
-теплопостачання	3783,8	2086,2	3783,8	5612,4	2873,2	430,6	0,0	2308,6
-водопостачання і водовідведення	503,6	317,1	503,6	598,7	149,8	149,6	149,7	149,6
-електроенергія	1739,5	1412,6	1739,5	5182,6	1469	1296,8	986,8	1430
-вивезення сміття, викачка нечистот	192,1	79,7	192,1	118,1	29,5	29,5	29,6	29,5
- тверде паливо (торфобрикети, дрова)	162,9	31,7	31,7	0,0	0	0	0	0
- енергосервіс				842,2	829,5	12,7		
Оплата за комунальні послуги(власні надходження)	47,1	29	47,1	47,2	23	6,1	2,1	16
-теплопостачання	38,0	24,2	38,0	36,4	19,2	3,8		13,4
-водопостачання і водовідведення	1,1	0,3	1,1	1,1	0,3	0,3	0,2	0,3

-електроенергія	7,0	3,1	7,0	8,5	2,3	2	1,9	2,3
-вивезення сміття, викачка нечистот	1,0	1,4	1,0	1,2	1,2			
Матеріали,інвентар	1105,0	1299,4	1904,4	1556,8	400,9	375,9	375,9	404,1
канцтовари,бланки мед.зв., сертифікати,папір, конверти	129,8	36,8	129,8	129,8	31,0	31,0	31,0	36,8
передплата періодичних видань	22,0	0,0	22,0	22,0				22,0
миючі засоби	98,2	9	98,2	170,7	42,6	42,6	42,6	42,9
буд.матеріали	115,0	187,3	319,5	189,6	47,4	47,4	47,4	47,4
господ.товари,інвентар	85,0	735,2	803,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
енергозберігаючі лампи	13,7	13,7	13,7	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на утримання транспорту	641,3	317,4	518,2	844,7	222,4	207,4	207,4	207,5
Матеріали,інвентар (міський бюджет)	398,0	397,2	397,2	0,0	0	0		
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів	2370,6	5417,9	6520,8	5095,0	1273,7	1273,7	1273,7	1273,9
Витрати на придбання продуктів харчування	952,6	367,1	556,2	1047,8	262	261,9	262	261,9
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів (міський бюджет)	199,0	197,5	199,0	0,0		0,0	0	
Матеріали,інвентар (власні кошти)	176,7	358,2	510,8	186,0	105,5	10,0	60,0	10,5
канцтовари,бланки мед.зв., сертифікати,папір, конверти	119,3	77,6	119,3	120,0	55,0	5,0	55,0	5,0
миючі засоби	0,9	0,0	0,9	1,0	0,5			0,5
буд.матеріали	22,1	123,2	173,2	10,0	10,0			

господ.товари,інвентар	17,9	119,3	179,3	35,0	35,0			
Витрати на утримання транспорту	16,5	38,1	38,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на придбання медикаментів, реактивів та розхідних матеріалів (власні кошти)	200,0	78,5	200,0	250,0	65,0	65,0	55,0	65,0
Господарські витрати	7752,8	27677,9	35665,4	6725,7	6725,7	0,0	0,0	0,0
Придбання медичного обладнання: артроскопічна стійка, ртгенап.на 2 роб.місця, маммограф (міський бюджет)	7000,0	11796,4	11796,4	0,0	0,0			
Придбання кондиціонерів (субвенція на соціально-економічний розвиток територій)			140,0					
Капітальний ремонт операційного блоку та хірургічного відділення ПКД (міський бюджет)	300,0	233,8	1963,9	0,0				
Капітальний ремонт першого та другого поверхів (міський бюджет)			400,0					
Символічна архітектурно-природна композиція біля пологового будинку (громадський проєкт)	260,9	0,0	260,9	0,0				
Капремонт сисеми киснепостачання (міський бюджет)		303,5	1720,0	6500,0	6500			
Капремонт приймально-діагностичного відділення (міський бюджет)				0,0	0	0,0	0,0	0,0
Придбання медичного обладнання (власні кошти)	191,9	432,7	432,7	225,7	225,7			
Придбання медичного обладнання (доходи від НСЗУ)		8539,6	12379,6	0,0				
Капітальні ремонти (НСЗУ)		6371,9	6571,9	0,0				

Співфінансування проєкту "Покращення діагностики та надання якісної медичної допомоги жителям Володимир-Волинської міської територіальної громади на базі КП "Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання" (шляхом придбання магнітно-резонансного томографа)"					0,0	0		
Оплата послуг сторонніх організацій	1349,9	1692,0	2019,3	1295,9	271,5	479,7	238,0	306,7
експертне обстеження ліфтів	15	21,1	21,1	5,0	5,0			
обслуговування комп.техн.,прогр.заб.	293,3	102,2	136,3	191,5	47,9	47,8	47,9	47,9
інформаційно-конс., поштові послуги	3,0	22,1	25	3,0	1,0	0,5	0,5	1
послуги страх.пож.дружин, іон.випром.,	4	3,6	3,6	6,0			6,0	
послуги страхування автомобілів	4,9	3,9	3,9	4,4		4,4		
послуги зв"язку	74,8	55,7	74,3	79,8	20,0	19,9	19,9	20
послуги з утилізації	176,0	100,8	176	127,1	31,8	31,8	31,7	31,8
послуги по підготовці до ІСО	25,0	0,0	25,0	25,0				25
послуги бак.досліджень	42,0	47,2	58,3	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2
послуги в сфері охорони здоров'я	324,3	117,3	158,9	207,0	51,8	51,7	51,7	51,8
півірки,ремонти, т/о мед. та госп.техніки, приміщень, експертизи	252,9	1158,0	1252,0	455,7	60,0	270,1	50	75,6
послуги з т/о ліфтів	68,7	36,7	48,9	67,2	16,8	16,8	16,8	16,8
Навчання з охорони праці,відповідальних осіб, ГБО,держзакупівлі	64,5	23,1	35,5	70,0	23,7	23,1	0,0	23,2
банківське обслуговування	1,5	0,3	0,5	1,4	0,3	0,4	0,3	0,4
Оплата послуг сторонніх організацій(власні кошти)	415,3	609,4	690,5	367,7	91,8	132,1	71,6	72,2
обслуговування комп.техн.,прогр.заб.	18,0	16,3	18,0	29,8	7,5	7,4	7,4	7,5
інформаційно-конс., поштові послуги	1,0	0,0	1,0	1,0		0,5		0,5
охорона службових приміщень	247,6	185,7	247,6	252,7	63,2	63,2	63,1	63,2

послуги зв"язку	0,6	0,3	0,5	0,6	0,2	0,1	0,2	0,1
повірки,ремонти, т/о мед. та госп.техн.	95,7	80,3	95,7	80,0	20,0	60,0	0	0
поточний ремонт приміщень	50,0	324,5	324,5	0,0	0,0	0,0	0	0
Банківські послуги	2,4	2,3	3,2	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Інші витрати	569,5	5309,3	5566,0	310,0	78,2	77,2	77,2	77,4
Витрати на відрядження	266,3	51,2	75,5	180,9	45,2	45,2	45,2	45,3
Відшкодування по пільгових пенсіях	192,0	26,1	27,3	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
екологічний податок, ліцензії	3,0	1,6	1,6	3,0	0,8	0,7	0,7	0,8
<i>за кошти міського бюджету</i>								
Земельний податок	108,2	58,2	89,4	119,1	29,7	29,8	29,8	29,8
<i>за власні кошти</i>								
Витрати на відрядження		0,9	0,9	1,0	1,0			
екологічний податок								
<i>доходи від грантів та дарунків</i>		5171,3	5371,3					
Фінансовий результат			0,0	0,0				

Генеральний директор

Ващук Т.П.

Головний бухгалтер

Русінчук І.Д.

Провідний економіст

Скіць Ю.О.

|