

Погоджено

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

Сергій ЮЗЕФОВИЧ

проект  
станом на 07.12.2021

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

**на 2022 рік**

тис.грн

Назва показника	План на 2021 затверджени	Факт за 9 міс. 2021р.	Прогноз 2021 р	План на 2022 рік	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
<b>Доходи</b>	<b>32843,4</b>	<b>28900,9</b>	<b>38396,2</b>	<b>33220,1</b>	<b>8733,9</b>	<b>8070,2</b>	<b>8059,3</b>	<b>8356,7</b>
Оплата від НСЗУ за надані медичні послуги	30238,4	25472,6	33531,3	29973,8	7492,4	7493	7494	7494,4
- надходження за договором про медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій	30238,4	25053,8	33112,5	29973,8	7492,4	7493	7494	7494,4
- надходження від медичного обслуговування населення за договором вакцинація, фтизіатрія		418,8	418,8	0,0				
Плата за залишки коштів на рахунку		60,6	80,8					
Надходження з б-ту ОТГ на оплату праці	516,5	1920,3	2017,0	777,5	185,2	183,7	214,4	194,2
Надходження з б-ту ОТГ на комун.послуги	74,4	147,4	283,0	51,5	2,8	16,2	16,2	16,3
Надходження з б-ту ОТГ на придбання туберкуліну, калоприймачі, оплату послуг		48,4	131,8	0,0				
Надходження з міського бюджету	2014,1	1251,6	2271,5	2417,3	1053,5	377,3	334,7	651,8
- на оплату праці 5,0 пос. с. Заріччя	714,8	434,3	714,8	387,6	96,9	96,9	96,9	96,9
- на оплату комунальних послуг	733,2	333,5	779	1292,9	496,6	191,6	143,8	460,9
- соціальне забезпечення (фенілкетонурія)	344,2	344,2	344,2	371,0	371,0			
- придбання туберкуліну, виробів медпризначення, пільгові медикаменти, оплата послуг	151,9	139,6	343,5	365,8	89,0	88,8	94,0	94,0
Виготовлення ПКД та будівництво АЗПСМ с.Заріччя	70,0		90,0	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Витрати</b>	<b>32843,4</b>	<b>27900,2</b>	<b>36632,8</b>	<b>33220,1</b>	<b>8733,9</b>	<b>8070,2</b>	<b>8059,3</b>	<b>8356,7</b>
Витрати на заробітну плату (кошти НСЗУ)	23168,2	16986,0	22793,5	22377,5	5452,5	5472,5	5687,3	5765,2
Нарахування ЄСВ (кошти НСЗУ)	5097,1	3669,3	5014,6	4923,1	1199,6	1204,0	1251,2	1268,3
Витрати на заробітну плату (кошти ОТГ)	423,4	1564,3	1653,3	637,3	151,8	150,6	175,7	159,2
Нарахування ЄСВ (кошти ОТГ)	93,1	356,0	363,7	140,2	33,4	33,1	38,7	35,0
Витрати на заробітну плату (5,0 посад с.Заріччя) (кошти міського бюджету)	585,9	352,8	585,9	317,7	79,4	79,4	79,4	79,5

Нарахування ЄСВ (кошти міського бюджету)	128,9	81,5	128,9	69,9	17,5	17,5	17,5	17,4
Оплата комунальних послуг (кошти міського бюджету)	733,2	333,5	779,0	1292,9	496,6	191,6	143,8	460,9
-теплопостачання	280,3	166,4	306,7	536,3	272	40,2		224,1
-водопостачання і водовідведення	79,1	29,7	79,1	94,1	23,6	23,5	23,5	23,5
-електроенергія	249,9	102,1	229,9	452,2	118,1	108	105,1	121,0
- природний газ (с. Заріччя)	35,1	26,2	74,5	103,4	37,2	16,2	3,5	46,5
- вивіз ТПВ,тверде паливо	88,8	9,1	88,8	106,9	45,7	3,7	11,7	45,8
Оплата комунальних послуг (кошти ОТГ)	74,4	147,4	283,0	51,5	2,8	16,2	16,2	16,3
Матеріали,інвентар (розшифрувати)	513,0	624,4	779,0	665,0	287,0	90,0	134,0	154,0
канцтовари, бланки, папір	60,0	56,5	65,0	65,0	25,0	9,0	18,0	13,0
миючі засоби	4,0	2,3	4,0	5,0	2,0	1,0	1,0	1,0
буд. матеріали	60,0	104,6	110,0	90,0	30,0	10,0	20,0	30,0
господарські товари, інвентар, меблі	165,0	300,9	370,0	255,0	80,0	50,0	65,0	60,0
Витрати на утримання транспорту:	224,0	160,1	230,0	250,0	150	20	30	50,0
Витрати на придбання медикаментів реактивів та розхідних матеріалів	566,0	644,8	800,0	540,0	140	107,6	151	141,4
Спецхарчування для хворих на фенілкетонурію		145,2	145,2	150,0	75		75	
Спецхарчування для хворих на фенілкетонурію (кошти міського бюджету)	344,2	344,2		371,0	371			
Витрати на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами	330,0	361,6	495,0	245,0	60,0	60,0	62,0	63,0
Придбання виробів медичного призначення особам з інвалідністю (калоприймачі)	257,4	175,6	175,6	0,0				
Господарські витрати	145,0	945,9	1028,3	768,2	117,0	507,0	81,0	63,2
Передплата періодичних видань	20,0	26,3	26,3	30,0	30,0			
ремонт об'їзду , повірки , санстанція	90,0	137,3	183,0	148,2	55,0	20,0	40,0	33,2
обслуговування комп'ютерної техніки	15,0	20,3	25,0	25,0	7,0	7,0	6,0	5,0
страхування, ремонт автомобілів, інші послуги	20,0	88	120,0	100,0	25	15	35	25
придбання медичного та іншого обладнання		674	674,0	0,0				
придбання санітарного автомобіля ФІАТ для АЗПСМ №3				465,0		465		
Оплата послуг сторонніх організацій(розшифрувати)	132,3	960,6	1019,2	283,0	159,3	41,9	42,5	39,3
Послуги зв'язку	36,4	38,5	51,3	49,2	12,3	12,3	12,3	12,3
Послуги з пожежної безпеки	18,9	93,9	110,0	54,5	21,4	9,4	13,0	10,7
тех.обстеження на доступ до медустанов осіб з інвалідністю, введення в експлуат. АЗПСМ №3		40,9	40,9	0,0				
Використання медичної інформаційної системи	40,0	27	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

<i>Банківські послуги</i>	3,0	3,8	5,1	4,3	1,1	1,2	1,2	0,8
<i>послуги з програмного забезпечення</i>	25,0	5,8	15,0	15,0	5	5	2,5	2,5
<i>Навчання з охорони праці, відповідальних за газове господарство, операторів котлів, держзакупівлі</i>	9,0	8,8	15,0	15,0	4,5	4	3,5	3,0
<i>поточний ремонт АЗПСМ №1, №2</i>		741,9	741,9	105,0	105,0			
<b>Інші витрати</b>	29,4	19,10	23,3	22,0	2,0	10,0	10,0	0,0
<i>Витрати на відрядження</i>	29,4	15,8	20,0	20,0		10,0	10,0	
<i>Земельний податок, допомога на поховання</i>		3,3	3,3	2,0	2,0			
<b>Виготовлення ПКД та будівництво Зарічанської АЗПСМ (кошти міського бюджету)</b>	70,00		90,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Придбання туберкуліну та імуносупресорів (кошти міського бюджету)</b>	151,90	139,6	343,50	355,3	88,5	88,8	84,0	94,0
<b>Оплата послуг (крім комунальних) за рахунок коштів міського бюджету</b>				10,5	0,5		10,0	
<b>Придбання туберкуліну, калоприймачі, ін. видатки ( кошти ОТГ)</b>		48,4	131,80	0,00				
<b>Фінансовий результат</b>	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник підприємства

Катерина ЧУБОК

Головний бухгалтер

Наталія ПЕРЕГУДОВА

Головний економіст

Лариса БАШУК





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-Волинський центр  
первинної медичної допомоги" на 2022 рік**

тис.грн

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>8000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>3000,0</b>
Надходження з міського бюджету, в т.ч.				8000,0	0,0	2500,0	2500,0	3000,0
- будівництво АЗПСМ с.Заріччя				8000,0		2500,0	2500,0	3000,0
<b>Витрати</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>3000,0</b>
Будівництво Зарічанської АЗПСМ				8000,0	0,0	2500,0	2500,0	3000,0
<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>

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Головний економіст

Катерина ЧУБОК

Наталія ПЕРЕГУДОВА

Лариса БАШУК