

Погоджено
 Начальник відділу з питань охорони здоров'я
 виконавчого комітету Володимир-Волинської м/ради
 _____ Т.П.Ващук

**Фінансовий план комунального підприємства" Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги
 "на 2020рік(станом на 18.11.19)**

тис.грн

Назва показника	План на 2019ік	Факт за 9міс.2019р року	Очікув рез- за 2019рік	План на 2020 рік	в т.ч.			
					1кв	2кв	3кв	4кв
Доходи	31917	22776,20	32168,0	35355,1	8320,7	9530,5	9231,6	8272,3
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансування з державного бюджету(розшифрувати)	30855,3	22348,3	30727,3	31191,8	7797,8	7798	7798	7798,0
1)Оплата від НСЗУ за надані медичні послуги	29726,7	21959,4	29598,7	31191,8	7797,8	7798	7798	7798,0
- надходження від медичного обслуговування населення за зеленим списком	29021,9	21254,6	28893,9	31191,8	7797,8	7798	7798	7798
- надходження від медичного обслуговування населення за червоним списком	704,8	704,8	704,8	0,0				
Плата за залишки коштів на рахунку		66,3	88,5	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Обласний б-т на фенілкетонурію			59,2					
2) ДОДАТКОВА ДОТАЦІЯ на утримання закладів охорони здоров'я району на оплату комунальних послуг ,та енергоносіїв	1128,6	388,9	1128,60					
Надходження з б-ту Оваднівської,Зарічанської Зимнівської с/ради на оплату праці		127,1	231,30	686,6	171,6	171,6	171,7	171,7
Надходження з б-ту ОТГ на комун.послуги				500,7	97,1	153,2	153,3	97,1
Надходження з місцевого б-ту	1061,70	234,50	1061,70	2886,00	231,7	1385,2	1086,1	183,0
-на оплату комунальних послуг	384,1	224,6	384,1	440,80	183,4	36,6	37,8	183
-соціальне забезпечення	177,6		177,6	96,6	48,3		48,3	
вигот.тех.докум.на землю під реконструкцію приміщ.по вул Луцькій,230			36					
-б-т розвитку(реконструкція приміщ.по вул.Луцькій ,230 під АЗПСМ	500,00	9,9	464	2348,60		1348,6	1000,0	
Витрати	31917,0	21921,2	32168,0	35355,1	8320,7	9530,5	9231,6	8272,3
Витрати на заробітну плату	22490,2	15354,1	21185,5	23674,6	5970,5	5850,9	5930,6	5922,6
Нарахування ЄСВ	4948,3	3329	4611,9	5208,4	1313,5	1287,2	1304,7	1303,0
зарплата фінанс.ОТГ		58,1	188,4	562,8	140,7	140,7	140,7	140,7
нарахув.		12,2	42,9	123,8	30,9	30,9	31,0	31,0
Оплата за комунальні послуги(разом)	1512,7	613,5	1512,7	941,5	280,5	189,8	191,1	280,1
Комун.послуги міські установи	384,1	224,6	384,1	440,8	183,4	36,6	37,8	183,0

-теплопостачання	287,8	155,7	287,8	283,3	141,7			141,6
-водопостачання і водовідведення	4,9		4,9	14,6	3,6	3,7	3,7	3,6
-електроенергія	85,8	65,7	85,8	136,0	36,4	31,2	32,4	36,0
- вивіз ТПВ	5,6	3,2	5,6	6,9	1,7	1,7	1,7	1,8
Оплата комун.посл. сільс. закладів охор. здоров'я	1128,6	388,9	1128,6	500,7	97,1	153,2	153,3	97,1
Матеріали,інвентар(розшифрувати)	558,1	629,1	804,8	500,1	111,1	81,4	195,9	111,7
канцтовари,бланки.папір	52,0	64,6	86,1	86,0	21,4	21,5	21,6	21,5
миючі засоби	8,6	3,0	8,6	4,0	1,2	0,3	1,2	1,3
буд.матеріали	45,0	66,9	80,2	70,0	10,0	20,0	30,0	10,0
господ.товари,інвентар	86,0	188,0	250	101,1	30,0	11,1	30,0	30,0
пластикові вікна	165,0	178,4	178,4	45,0			45,0	
Витрати на утримання транспорту:	201,5	128,2	201,5	194,0	48,5	28,5	68,1	48,9
Витрати на придбання медикаментів реактивів та розхідних матеріалів	329,6	463,8	574,5	510,0	30	141,8	188,2	150,0
Обласний б-т Фенілкетонурія			59,2					
Спец.харчування дітей хворих на фенілкетонурію(Здитини)	219,6	129,2	219,6	146,0		73		73,0
Витрати на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами	229,0	202,7	329	150,0	25,0	25,0	50,0	50,0
Відшкодув пільгових медикам.(міський б-т)	98,2		98,2	0,0				
Придбання виробів медичного призначення (калоприймачі) для окремої категорії насел.	270,0	217,6	270	100,0		50,0		50,0
Вироби мед. призначення(міський б-т)	79,4		79,4	0,0				
Програма фін.підтримки онкохворих дітей (міськ.б-т)				96,6	48,3		48,3	
Господарські витрати	202,3	273,2	395,8	773,9	296,6	249,8	111,7	115,8
Передплата періодичних видань	40,0	19,6	40	20,0	20,0			
Загально-експлуатаційні витрати(Березов.)	5,7		5,7	0,0	0			
ремонт обл. ,повірки	37,5	24,7	68,1	29,9	7,0	8,0	8,0	6,9
обсл.комп"ютерної техніки	14,0	11,4	15	15,0	3,7	3,7	3,7	3,9
водовідвед.Березов.(з вигрібної ями)м3	1,5		1,5	0,0				
ТПВ(Устил.амбул.)м3	0,3			0,0				
ТПВ(Овадно амбул.)м3	0,3			0,0				
страхув.автомобілів	3,0	3	3	4,0	4			
Придбання санітарного автомобіля для АЗПСМ №2				500,0	261,9	238,1		
придбання ПК для медичних сестер				154,0			100	54
мед.обладнання	100,0	214,5	262,5	51,0				51
Оплата послуг сторонніх організацій(розшифрувати)	434,6	597,8	1251,1	178,8	63,6	51,4	29,4	34,4
Послуги зв"язку	32,4	20	26,7	29,3	7,4	7,3	7,3	7,3
Послуги з пожежної безпеки	5,0	5,4	11,6	6,0	3,0		3,0	
Реєстрація автомобіля	2,9	3	3	3,0	3,0			
Використання мед.інформац.системи	50,0	9	50	50,0	12,0	12,0	12,0	14,0

оплата за ел.енергію понад ліміт		6,1	10					
Вигот.контейнера для сміття	4,0	4	4	0,0				
Банківські послуги	2,4	2,5	3,4	3,5	0,8	0,9	0,9	0,9
послуги з програмного забезпечення	23,9	18	26,1	25,0	6,4	6,2	6,2	6,2
Навчання з охорони праці,відповідальних за газове господарство,операторів котлів,держзакупівлі	14,0	23,5	25	12,0	6,0			6,0
установка лічильника води(2шт)	30,0			0,0				
поточний ремонт АЗПСМ №1,№2	270,0	506,3	1002,1	50,0	25,0	25,0		
Капітальний ремонт кабінету прийому лікаря,ПКД і експертиза адмін.приміщення			89,2					
вигот.тех.докум.на землю під реконструкцію приміщ.по вул Луцькій,230			36					
Інші витрати	545,0		509	2388,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на відрядження	45,0	31	45	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Реконструкція приміщення під АЗПСМ по вул.Луцькій,230(б-т розвитку)	500,00	9,9	464	2348,60		1348,6	1000,0	
Фінансовий результат	0,0	798,2	0,0	0,0				

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Гол.економіст

Чубок К.В.

Перегудова Н.О.

Башук Л.М.