

Порівняльна таблиця внесених змін до фінансового плану КП "Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги" на 2020 рік, затвердженого 12 грудня 2019 рішенням сесії Володимир-Волинської міської ради № 35/18

Назва показника	Затв.план на 2020р	Уточ.план на 2020 рік	Пояснення
Доходи	35334,0	36349,6	
Дохід від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	-	-	
Фінансування з державного бюджету(розшифрувати)	31260,7	32093,4	
1)Оплата від НСЗУ за надані медичні послуги	31260,7	31610,0	
- надходження за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	31260,7	31520,8	перерахунок доходів від фактичної кількості заключених декларацій в розрізі вікових груп за I квартал 2020р
- надходження за договором про мед.допомогу населенню на випадки ГРВІ Covid-19		89,2	незаплановані надходження від НСЗУ у зв'язку з пандемією ГРВІ Covid-19
2) додаткова дотація на утримання закладів охорони здоров'я району на оплату комунальних послуг ,та енергоносіїв		483,4	дотація виділена після затвердження фінансового плану(лімітна довідка фінансового управління від 20.12.19)
Надходження з б-ту Оваднівської,Зарічанської Зимнівської с/ради на оплату праці	686,6	1744,2	ОТГ виділили кошти на утримання посад ФАП,що планувались під скорочення(14,25посад)
Надходження з б-ту ОТГ на комун.послуги	500,7	163,1	фактично виділені кошти ОТГ в січні 2020р
надх.з б-ту ОТГ на заходи із запобіг вірусної інфекції,туберкульозу,калоприймачі		246,3	кошти виділенні в березні- червні 2020р на заходи із запобігання вірусної інфекції
Надходження з міського юджету	2886,0	2102,6	
-на оплату комунальних послуг	440,8	440,8	
-соціальне забезпечення	96,6	96,6	
-заходи із запобігання вірусної інфекції		85,0	міський бюджет довідка № 133 від 16 березня 2020р
виготовлення тех.документації на землю під реконструкцію приміщ.по вул.Луцькій,230; енергетичний сертифікат		50,9	перерозподіл виділених з міського б-ту коштів
-б-т розвитку(реконструкція приміщення по вул.Луцькій ,230 під АЗПСМ	2348,6	1429,3	виділені кошти на 2020 по лімітній довідці
Витрати	35334,0	36349,6	
Витрати на заробітну плату	23674,6	23005,6	економія ФОП за I півр за рахунок виплат по соцстраху,відпустки без збереження заробітної плати та фінансув. з бюджету ОТГ
Нарахування ЄСВ	5208,4	5050,3	
зарплата, що фінансується ОТГ	562,8	1428,2	фінансування ФОП більшої кількості посад з бюджету ОТГ
Нарахування ЄСВ	123,8	316,0	
Оплата за комунальні послуги(разом)	941,5	1087,3	
Комун.послуги міські установи	440,8	440,8	
-теплостачання	283,3	283,3	
-водопостачання і водовідведення	14,6	14,6	
-електроенергія	136,0	136,0	
- вивіз ТПВ	6,9	6,9	
Комун.послуги(кошти ОТГ)	500,7	163,1	фактично виділені кошти ОТГ на комунальні послуги
Оплата комун.посл. сільс. закладів охор. здоров'я		483,4	виділена державна дотація на оплату комунальних послуг
Матеріали,інвентар(розшифрувати)	502,9	549,8	
канцтовари,бланк ,папір	86,0	60,0	зменшене використання по факту за 1-й квартал
миючі засоби	4,0	4,0	
буд.матеріали	70,0	60,0	поточний ремонт вбиральні, кабінету ЛКК, ресстратури
господ. товари,інвентар	101,1	184,0	заміна непридатного інвентаря та меблів, спец.одягу
пластикові вікна та констукції	45,0	45,0	пластикові конрукції для ресстратури- 33,0тис.грн
Витрати на утримання транспорту:	196,8	196,8	
Витрати на придбання медикаментів реактивів та розхідних матеріалів	510,5	570,0	збільшення витрат на засоби захисту,дезінфекційні засоби пов'язані з боротьбою з COVID-19

Спец. харчування дітей хворих на фенілкетонурію(Здитини)	240,0	240,0	
Витрати на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами	330,0	330,0	
Відшкодув пільгових медикам.(міський б-т)		0,0	
Придбання виробів медичного призначення (калоприймачі) для окремої категорії насел.	150,0	150,0	
Вироби мед. призначення(міський б-т)		0,0	
Програма фін.підтримки онкохворих дітей (міськ.б-т)	96,6	96,6	
Господарські витрати	153,9	777,7	
Передплата періодичних видань	20,0	20,0	
ремонт обладнання , повірки	29,9	75,0	ремонт сухожарової шафи, електрокардіографів, бактеріологічний контроль лабораторії
обслуговування комп"ютерної техніки	15,0	11,0	по факту за 1 півріччя
страхув.автомобілів, інші послуги	4,0	11,5	послуги Волиньгаз по відключенню лічильників.відправлення пошти
придбання ПК для медичних сестер	34,0	52,9	для занесення даних про пацієнта в медичну систему
придбання санітарного автомобіля		378,0	необхідність придбання санітарного автомобіля в АЗПСМ №2
медичне та інше обладнання	51,0	229,3	парова баня, пральна машина, гематологічний аналізатор
Оплата послуг сторонніх організацій(розшифрувати)	450,4	901,6	
Послуги зв"язку	29,3	29,3	
Послуги з пожежної безпеки	6,0	16,3	вогнегасники, інформаційні куточки, навчання
Реєстрація автомобіля	0,0	3,5	реєстрація нового автомобіля
Використання мед.інформац.системи	50,0	40,0	за актами виконаних робіт
Банківські послуги	3,5	3,5	
послуги з програмного забезпечення	25,0	20,0	за актами виконаних робіт
Навчання з охорони праці, відповідальних за газове господарство, операторів котлів, держзакупівлі	12,0	23,4	навчання відповідальних відповідно до виставлених до оплати актів виконаних робіт
поточний ремонт АЗПСМ №1, №2	53,0	490,6	збільшення обсягу робіт в зв'язку із необхідністю завершити поточний ремонт приміщень підприємства
Капітальний ремонт адмінприміщення , технічний і авторський нагляд	271,6	275,0	збільшення суми запланованих робіт відповідно до уточненої ПКД
Інші витрати	2388,6	1464,3	
Витрати на відрядження	40,0	35,0	зменшення витрат через карантин
Реконструкція приміщення під АЗПСМ по вул.Луцькій,230(б-т розвитку)	2348,6	1429,3	запланована сума коштів відповідно до виділених з міського бюджету
-заходи із запобігання вірусної інфекції		85,0	додатково виділені кошти з міського бюджету
виготовлення тех.документації на землю під реконструкцію приміщ.по вул.Луцькій,230; енергетичний сертифікат		50,9	перерозподіл коштів виділених з міського бюджету
надодження з б-ту ОТГ на заходи із запобіг вірусної інфекції, туберкульоз, калоприймачі		246,3	додатково виділені кошти з бюджетів ОТГ
Фінансовий результат	0,0	0,0	

Гоовний економіст

Лариса Башук