|  |
| --- |
|  ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету  Южноукраїнської міської ради від "\_19\_"\_02\_\_2020 №\_\_41\_\_Фінансовий план |
|  |  Некомерційне комунальне підриємство "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2020 рік |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники |  2019 рік | План на 2020 рік | в т.ч. (помісячно) |
| план | факт | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Доходи, всього, в т.ч.: | 18495,7 | 16994,0 | 19050,4 | 1588,9 | 1589,1 | 1589,0 | 1585,1 | 1584,6 | 1588,1 | 1588,3 | 1588,4 | 1584,3 | 1586,5 | 1589,0 | 1589,1 |
| 1.1. | від медичних послуг, отримані від НСЗУ | 17497,6 | 16016,2 | 18000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 1.2. | відшкодування комунальних послуг орендарями, витрат на зарплату лікаря від КЗ "ТЦСО"  | 121,2 | 113,5 | 135,2 | 12,7 | 12,8 | 12,7 | 8,9 | 8,3 | 11,8 | 12,1 | 12,1 | 8,0 | 10,3 | 12,7 | 12,8 |
| 1.3. | Амортизація по безоплатно отриманим основним засобам | 867,2 | 828,2 | 867,2 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,3 | 72,3 |
| 1.4. | Відсотки банку за поточними депозитами | 9,7 | 36,1 | 48,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2 | Витрати, всього, в т.ч : | 18495,7 | 16799,7 | 19050,4 | 1588,9 | 1589,1 | 1589,0 | 1585,1 | 1584,6 | 1588,1 | 1588,3 | 1588,4 | 1584,3 | 1586,5 | 1589,0 | 1589,1 |
| 2.1. | Заробітна плата | 12530,2 | 11297,5 | 12962,0 | 1067,4 | 1068,9 | 1082,4 | 1077,2 | 1079,4 | 1087,3 | 1087,5 | 1087,5 | 1084,2 | 1082,0 | 1081,0 | 1077,2 |
| 2.2. | Єдиний внесок  | 2777,0 | 2499,8 | 2851,8 | 234,8 | 235,2 | 238,1 | 237,0 | 237,5 | 239,2 | 239,3 | 239,3 | 238,5 | 238,1 | 237,8 | 237,0 |
| 2.4. | Матеріали в т.ч.: | 433,2 | 359,5 | 492,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 2.4.1. | матеріали, інструменти, медикаменти  | 286,9 | 189,1 | 300,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.4.2. | канцтовари, бланкова продукція, папір | 33,3 | 50,8 | 48,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.4.3. | господарчі товари | 113,0 | 119,6 | 144,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.5. | Амортизація  | 959,5 | 915,7 | 1023,2 | 85,2 | 85,3 | 85,3 | 85,2 | 85,3 | 85,3 | 85,2 | 85,3 | 85,3 | 85,2 | 85,3 | 85,3 |
| 2.5.1. | безоплатно отриманих основних засобів | 867,2 | 828,2 | 867,2 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,3 | 72,3 | 72,2 | 72,3 | 72,3 |
| 2.5.2. | власних основних засобів | 49,1 | 47,3 | 96,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2.5.3. | МНМА | 43,2 | 40,2 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.6. | Комунальні послуги  | 544,4 | 441,2 | 583,8 | 65,7 | 63,9 | 47,4 | 49,9 | 46,6 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 45,4 | 49,1 | 53,8 |
| 2.6.1. | електроенергія  | 381,7 | 291,5 | 397,3 | 38,1 | 36,2 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 2.6.2. | тепло-водопостачання та водовідведення | 150,6 | 137,3 | 174,4 | 26,6 | 26,6 | 14,1 | 16,6 | 13,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 12,1 | 15,8 | 20,5 |
| 2.6.3. | вивіз та складування ТПВ | 12,1 | 12,4 | 12,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.7. | Послуги зв’язку та інтернету | 12,0 | 10,7 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2.8. | Витрати на відрядження | 45,8 | 66,4 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.9. | Витрати на навчання | 29,3 | 38,3 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.10. | Послуги сторонніх організацій  | 1095,3 | 1046,5 | 993,6 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 2.10.1. | комісія банку | 26,2 | 24,6 | 30,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 2.10.2. | заправка картріджей, обслуговування комп.техніки | 36,4 | 42,9 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.10.3. | обслуговування програмного забезпечення | 270,0 | 223,2 | 290,4 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| 2.10.4. | послуги з лабораторних досліджень | 357,4 | 319,2 | 360,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.10.5. | послуги з техогляду та ремонту ліфтів | 39,2 | 39,0 | 27,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2.10.6. | послуги пожежного спостереження | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2.10.7. | охоронні послуги  | 63,4 | 62,7 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.10.8. | транспортні послуги | 73,4 | 69,2 | 74,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 2.10.9. | Інші послуги сторонніх організацій  | 204,1 | 240,5 | 102,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 2.11. | Інші витрати  | 69,0 | 124,1 | 48,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 3 | Фінансовий результат | 0,0 | 194,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ЗАТВЕРДЖЕНО |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | рішенням виконавчого комітету |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Южноукраїнської міської ради |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | від "\_19\_"\_\_02\_\_2020 №\_41\_\_\_\_ |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Фонд оплати праці Некомерційного комунального підприємства "Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2020 рік |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | тис.грн |
| № з/п | Показники | 2019 рік | План на 2020 р. | в т.ч. (помісячно) |
| план | факт | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч.: | 12530,2 | 11297,5 | 12962,0 | 1067,4 | 1068,9 | 1082,4 | 1077,2 | 1079,4 | 1087,3 | 1087,5 | 1087,5 | 1084,2 | 1082,0 | 1081,0 | 1077,2 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 6226,7 | 5627,0 | 6706,3 | 634,3 | 633,4 | 628,5 | 530,2 | 531,4 | 523,5 | 393,7 | 471,3 | 518,4 | 582,5 | 627,1 | 632,0 |
| 1.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 6303,5 | 5670,6 | 6255,7 | 433,1 | 435,5 | 453,9 | 547,0 | 548,0 | 563,8 | 693,8 | 616,2 | 565,8 | 499,5 | 453,9 | 445,2 |
| 1.2.3 | надбавки, доплати | 3593,1 | 2842,9 | 3084,6 | 239,7 | 245,8 | 257,0 | 281,6 | 253,7 | 261,6 | 261,8 | 261,8 | 258,5 | 256,3 | 255,3 | 251,5 |
| 1.2.4 | Премії, винагороди | 1644,0 | 1753,8 | 2112,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
| 1.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 1066,4 | 1073,8 | 1059,1 | 17,4 | 13,7 | 20,9 | 89,4 | 118,3 | 126,2 | 256,0 | 178,4 | 131,3 | 67,2 | 22,6 | 17,7 |
| 1.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП в т.ч.: | 2099,9 | 2345,8 | 2147,1 | 173,7 | 173,0 | 168,4 | 186,6 | 174,2 | 187,3 | 167,0 | 178,2 | 184,9 | 189,4 | 188,7 | 175,7 |
| 2.1 | Основна заробітна плата | 956,3 | 1054,2 | 956,3 | 85,9 | 86,7 | 83,2 | 92,6 | 84,8 | 79,3 | 50,3 | 66,3 | 75,8 | 82,3 | 81,3 | 87,8 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата з неї | 1143,6 | 1291,6 | 1190,8 | 87,8 | 86,3 | 85,2 | 94,0 | 89,4 | 108,0 | 116,7 | 111,9 | 109,1 | 107,1 | 107,4 | 87,9 |
| 2.2.3 | надбавки, доплати | 579,6 | 684,5 | 565,3 | 43,0 | 43,4 | 41,6 | 46,3 | 42,4 | 55,5 | 35,2 | 46,4 | 53,1 | 57,6 | 56,9 | 43,9 |
| 2.2.4 | Премії, винагороди | 388,5 | 414,1 | 450,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 2.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 175,5 | 193,0 | 175,5 | 7,3 | 5,4 | 6,1 | 10,2 | 9,5 | 15,0 | 44,0 | 28,0 | 18,5 | 12,0 | 13,0 | 6,5 |
| 2.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Фонд оплати праці господарсько-обслуговувального персоналу в т.ч. | 701,3 | 722,5 | 677,0 | 61,5 | 58,8 | 64,2 | 47,5 | 57,5 | 57,1 | 45,7 | 54,5 | 56,7 | 57,3 | 59,3 | 56,9 |
| 3.1 | Основна заробітна плата | 335,1 | 309,9 | 335,1 | 31,8 | 33,3 | 34,0 | 26,0 | 30,0 | 29,2 | 6,4 | 24,0 | 28,4 | 29,6 | 33,6 | 28,8 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 366,2 | 412,6 | 341,9 | 29,7 | 25,5 | 30,2 | 21,5 | 27,5 | 27,9 | 39,3 | 30,5 | 28,3 | 27,7 | 25,7 | 28,1 |
| 3.2.2 | надбавки, доплати | 198,8 | 257,6 | 167,6 | 15,9 | 16,7 | 17,0 | 13,0 | 15,0 | 14,6 | 3,2 | 12,0 | 14,2 | 14,8 | 16,8 | 14,4 |
| 3.2.3 | Премії, винагороди | 95,1 | 117,3 | 102,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьов. час | 72,3 | 37,7 | 72,3 | 5,3 | 0,3 | 4,7 | 0,0 | 4,0 | 4,8 | 27,6 | 10,0 | 5,6 | 4,4 | 0,4 | 5,2 |
| 3.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників | 9729,0 | 8229,2 | 10137,9 | 832,2 | 837,1 | 849,8 | 843,1 | 847,7 | 842,9 | 874,8 | 854,8 | 842,6 | 835,3 | 833,0 | 844,6 |
| 4.1 | Основна заробітна плата | 4935,3 | 4262,9 | 5414,9 | 516,6 | 513,4 | 511,3 | 411,6 | 416,6 | 415,0 | 337,0 | 381,0 | 414,2 | 470,6 | 512,2 | 515,4 |
| 4.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 4793,7 | 3966,3 | 4723,0 | 315,6 | 323,7 | 338,5 | 431,5 | 431,1 | 427,9 | 537,8 | 473,8 | 428,4 | 364,7 | 320,8 | 329,2 |
| 4.2.3 | надбавки, доплати | 2814,7 | 1900,8 | 2351,7 | 180,8 | 185,7 | 198,4 | 222,3 | 196,3 | 191,5 | 223,4 | 203,4 | 191,2 | 183,9 | 181,6 | 193,2 |
| 4.2.4 | Премії, винагороди | 1160,4 | 1222,4 | 1560,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 4.2.5 | оплата праці за невідпрацьов. час | 818,6 | 843,1 | 811,3 | 4,8 | 8,0 | 10,1 | 79,2 | 104,8 | 106,4 | 184,4 | 140,4 | 107,2 | 50,8 | 9,2 | 6,0 |
| 4.3 | Інші заохочувальні виплати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Чисельність працівників в .т.ч. | 99,25 | 84,56 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 | 99,25 |
| 5.1 | АУП | 13,75 | 13,67 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
| 5.2 | ГОП | 8,50 | 5,92 | 8,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 5.3 | Основних працівників | 77,00 | 64,97 | 77,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |