|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішенням виконавчого комітету  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южнокраїнської міської ради |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_10\_\_\_" \_\_\_03\_\_2021 р №\_\_\_57\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Фінансовий план  |
| Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" на 2021 рік |
| тис. грн. |
| № п/п | Найменування | Попередній рік (квітень-грудень 2020) | План на 2021 рік | в тому числі по місяцям |
| план | факт | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень  | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Доходи всього в т.ч. | 84301,3 | 81816,0 | 105537,7 | 10854,5 | 9803,8 | 11363,0 | 8446,5 | 8379,8 | 8379,2 | 8072,2 | 8082,0 | 8092,3 | 8149,9 | 8227,6 | 7686,9 |
| 1.1 | Від медичних послуг,отриманих від НСЗУ | 59957,5 | 58770,1 | 88 619,8 | 8 350,6 | 8 350,6 | 8 350,6 | 7 063,1 | 7 063,1 | 7 063,1 | 7 063,2 | 7 063,1 | 7 063,1 | 7 063,1 | 7 063,1 | 7 063,1 |
| 1.2 | Кошти міського бюджету (ст.103 Бюджетного кодексу) | 12021,9 | 11291,7 | 6 943,4 | 1 019,5 | 577,6 | 1 493,8 | 507,7 | 440,9 | 440,8 | 430,9 | 440,8 | 451,0 | 508,7 | 586,2 | 45,5 |
| 1.3 | Кошти міського бюджету (бюджет розвитку)  | 3637,2 | 3559,9 | 1 226,4 | 583,5 |   | 642,9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Кошти міського бюджету за функцією "Централізовані заходи боротьби з туберкульозом" | 10,0 | 10,0 | 43,4 | 26,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.5 | Кошти міського бюджету за функцією "Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" | 640,0 | 477,3 | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Кошти мед.субвенції за функцією "Заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет" | 1021,9 | 1021,9 | 885,3 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Кошти міського бюджету за функцією "Забезпечення функціювання соцільних палат в КНП ЮМБЛ" | 43,0 | 20,6 | 44,9 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
| 1.8 | Інші субвенції з обласного бюджету | 875,0 | 872,7 | 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 |
| 1.9 | Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністью | 2932,4 | 2144,9 | 3 058,4 | 254,8 | 254,8 | 254,8 | 254,9 | 254,9 | 254,8 | 254,8 | 254,9 | 254,9 | 254,9 | 255,0 | 254,9 |
| 1.10 | Плата за оренду майна  | 90,3 | 112,4 | 150,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 1.11 | Надходження коштів згідно уклдених договорів на утримання здоровпунктів РМЗ ВП"Атоменергомаш", ВП ЮУ АЕС | 3072,1 | 3534,5 | 3 666,1 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,6 |
| 2 | Видатки всього в т.ч. | 84301,3 | 76498,0 | 105537,7 | 10854,5 | 9803,8 | 11363,0 | 8446,5 | 8379,8 | 8379,2 | 8072,2 | 8082,0 | 8092,3 | 8149,9 | 8227,6 | 7686,9 |
| 2.1 | Заробітна плата  | 45970,9 | 43618,5 | 64 914,6 | 6 217,9 | 6 378,4 | 6 338,8 | 4 733,1 | 5 305,7 | 5 295,2 | 5 015,0 | 5 186,8 | 5 183,0 | 4 936,8 | 5 140,5 | 5 183,4 |
| 2.2 | Нарахування на заробітну плату | 10113,6 | 9596,1 | 14 281,1 | 1 367,9 | 1 403,2 | 1 394,5 | 1 041,3 | 1 167,3 | 1 164,9 | 1 103,3 | 1 141,1 | 1 140,3 | 1 086,1 | 1 130,9 | 1 140,3 |
| 2.3 | Придбання предметів ,матеріалів, обладнання та інвентаря  | 1 279,8 | 1 138,4 | 2 282,6 | 154,7 | 112,8 | 551,2 | 518,3 | 118,1 | 118,3 | 118,1 | 118,3 | 118,1 | 118,3 | 118,1 | 118,3 |
| 2.3.1 | бензин А-92,А-95 | 212,4 | 200,7 | 489,5 | 41,8 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 2.3.2 | дизпаливо | 40,5 | 38,3 | 75,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 |
| 2.3.3 | олива та мастила | 15,0 | 14,2 | 20,0 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 2.3.4 | запасні частини до автомобілів | 27,1 | 23,7 | 45,0 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| 2.3.5 | канцтоварів,паперу | 66,9 | 58,5 | 49,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3.6 | господарчих товарів | 94,8 | 82,9 | 84,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.3.7 | миючих та дезінфекуючих засобів | 63,0 | 55,1 | 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 |
| 2.3.8 | запасних частин до медичної та ін.апаратури | 40,7 | 35,6 | 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 |
| 2.3.9 | запасних частин та комплектуючих до комп\*ютерної техніки | 168,4 | 147,3 | 45,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2.3.10 | меблів | 286,8 | 251,1 | 605,8 | 4,0 | 4,0 | 361,8 | 204,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3.11 | будівельних матеріалів | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 1,7 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2.3.12 | штампів ,печаток,стендів,вивісок | 7,0 | 6,1 | 45,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3.13 | бланків медичних та печатної продукції | 20,4 | 17,8 | 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 |
| 2.3.14 | сан.технічних матеріалів | 55,0 | 48,1 | 77,0 | 3,5 | 3,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.3.15 | придбання м\*якого інвентаря | 92,0 | 80,5 | 323,3 | 4,0 | 4,0 | 79,3 | 204,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.3.16 | придбання кріплат панелей | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.17 | електрообладнання | 87,0 | 76,1 | 68,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.3.18 | вогнегасники | 2,8 | 2,4 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2.4 | Медикаменти та перев\*язувальні матеріали | 13192,2 | 11611,7 | 9 857,3 | 1 309,4 | 837,4 | 1 146,6 | 764,7 | 837,4 | 837,4 | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 687,4 | 687,4 |
| 2.5 | Продукти харчування | 673,9 | 597,9 | 2 868,4 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,4 |
| 2.6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4513,6 | 2900,1 | 3 920,7 | 353,3 | 207,4 | 414,3 | 594,3 | 224,5 | 226,6 | 421,5 | 221,6 | 226,5 | 526,6 | 278,5 | 225,6 |
| 2.6.1 | щомісячне тех.обслуговування протипожежної сигналізацією по відділенням | 33,0 | 21,0 | 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 |
| 2.6.2 | перевірка пожежних кранів,гідрантів,протигазів | 13,7 | 9,0 | 36,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.6.3 | технічне обслуговування та ремонт комп"ютерної техніки | 79,5 | 60,0 | 96,0 | 5,0 | 5,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 2.6.4 | технічне обслуговування та ремонт холодильної техніки | 98,3 | 81,0 | 84,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.6.5 | технічне обслуговування та ремонт прального обладнання | 99,0 | 82,0 | 87,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| 2.6.6 | технічне обслуговування , ремонт медичного , рентгенівського та іншого обладнання  | 189,1 | 118,0 | 49,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.6.7 | ремонт внутрішніх електричних мереж  | 111,0 | 69,0 | 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 |
| 2.6.8 | ремонт зовнішнього освітлення | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6.9 | послуги з техобслуговування та ремонту ліфтів | 100,0 | 63,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.6.10 | технічне обслуговування та ремонт ЦСВ | 38,7 | 24,0 | 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 |
| 2.6.11 | технічне обслуговування касового апарату | 2,8 | 2,0 | 5,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6.12 | утримання в належному стані дизель-генератора | 22,8 | 14,0 | 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 |
| 2.6.13 | Програмне забезпечення  | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 3,0 | 3,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2.6.14 | Послуги зв\*язку | 229,0 | 107,0 | 180,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2.6.15 | Проведення поточного ремонту автомобілів та їх техогляд | 43,0 | 27,0 | 33,1 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
| 2.6.16 | Проведення оцінки автомобілів,їх переестрацію | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 2.6.17 | обов\*язкове страхування автомобілів та водіїв | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.18 | обов\*язкове страхування членів ДПД , на випадок СНІДу,COVID-19 | 0,5 | 0,5 | 513,8 | 0,0 | 0,0 | 163,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.19 | охорона УПО | 178,9 | 111,5 | 138,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 2.6.20 | послуги напилення та лиття | 78,0 | 44,9 | 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 |
| 2.6.21 | Поточний ремонт примїщень  | 400,0 | 349,7 | 72,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2.6.22 | послуги СЕС (бакдослідження) | 70,0 | 65,4 | 100,0 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2.6.23 | послуги СЕС (моніторинг мед.закладу) | 198,0 | 50,0 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.6.24 | послуги СЕС (дератизація та дезинсекція) | 30,0 | 24,0 | 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 |
| 2.6.25 | послуги СЕС (медогляди декретованої групи) | 100,0 | 67,1 | 100,0 | 8,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 2.6.27 | послуги по метрологічній повірці медичного обладнання | 222,0 | 119,5 | 110,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.6.28 | послуги СКГ (вивіз листя) | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.29 | послуги СКГ (прибирання снігу) | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
| 2.6.30 | оплата за оренду телефонної мережі та її страховка згідно договору | 122,5 | 83,3 | 114,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 2.6.31 | оплата договору за ВІЧ-інфікованих | 81,9 | 64,4 | 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 |
| 2.6.32 | підготовка до осінньо-зимового періоду | 543,5 | 368,4 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.33 | ремонт каналізації ,прочистка трубопроводів (разові договора) | 69,2 | 43,0 | 42,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 2.6.34 | отримання дозвільних документів | 49,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2.6.35 | встановлення теплових лічильників  | 167,0 | 104,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.36 | послуги з надання печатної інформації в СМІ | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.6.37 | обслуговування програми ehealth | 548,0 | 238,0 | 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 |
| 2.6.38 | ремонт системи газопостачання | 181,6 | 114,0 | 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 |
| 2.6.39 | доствка кисню | 140,0 | 138,0 | 216,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 2.6.40 | монтаж кисневого резервуару | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 89,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.41 | разові договора | 110,4 | 110,4 | 237,9 |   | 8,9 | 49,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.6.42 | технічне обслуговування кисневої станції | 88,2 | 55,0 | 192,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 82,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.7 | Видатки на відрядження | 156,6 | 73,5 | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 797,8 | 2 465,4 | 5 142,6 | 539,6 | 538,8 | 548,9 | 469,0 | 401,0 | 411,0 | 401,1 | 401,0 | 411,2 | 468,9 | 546,4 | 5,7 |
| 2.8.1 | Оплата теплопостачання | 555,9 | 359,6 | 828,6 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 12,2 | 12,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 80,0 | 157,7 |   |
| 2.8.2 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1123,3 | 921,5 | 1 239,5 | 113,5 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 | 112,6 |   |
| 2.8.3 | Оплата електроенергії | 1994,1 | 1130,3 | 2 915,3 | 264,9 | 265,0 | 265,0 | 265,2 | 265,0 | 265,0 | 265,1 | 265,0 | 265,1 | 265,1 | 264,9 |   |
| 2.8.4 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 124,5 | 54,0 | 159,2 | 11,2 | 11,2 | 21,3 | 11,2 | 11,2 | 21,3 | 11,2 | 11,2 | 21,3 | 11,2 | 11,2 | 5,7 |
| 2.9 | Окремі заходи по реалізації державних програм ,не віднесені до заходів розвитку | 180,0 | 180,0 | 108,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2.10 | Соціальне забезпечення | 405,0 | 378,1 | 456,0 | 40,2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| 2.10.1 | Виплата пенсій і допомоги | 311,2 | 286,2 | 453,6 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
| 2.10.2 | Інші виплати населенню | 93,8 | 91,9 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | Інші поточні видатки | 75,7 | 75,7 | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.12 | Придбання обладання та предметів довгострокового користування | 3942,2 | 3862,6 | 1 226,4 | 583,5 | 0,0 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Фінансовий результат | 0,0 | 5 318,0 | 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 |
| 2.14 | Придбання основних засобів, всього, в т.ч. в розрізі основних засобів | 3942,2 | 8219,8 | 1 226,4 | 583,5 | 0,0 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | - власних основних засобів | 3942,2 | 3862,6 | 1 226,4 | 583,5 | 0,0 | 642,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | - безкоштовно отриманих основних засобів | 0,0 | 4357,2 | 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 |
|  | Директор КНП "ЮМБЛ" Л.В.Левченко |  |  |  |  |
|  | Заступник директора з економічних питань  |  Т.В.Завалій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОГОДЖЕНО:Директор ДСП та ОЗ Е.Е.Гехад |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заробітна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від \_10.03.2021\_ № \_\_57\_\_\_\_\_  |
|  |  | План фонду оплати праці КНП "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня Южноукраїнської міської ради на 2021 рік (назва підприємства)  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн. |  |
| № з/п | Показники | Попередній рік (квітень-грудень 2020) | План на 2021рік | в т.ч. (помісячно) |
| план | факт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 45 970,9 | 43 618,5 | 64 914,6 | 6 217,9 | 6 378,4 | 6 338,8 | 4 733,1 | 5 305,7 | 5 295,2 | 5 015,0 | 5 186,8 | 5 183,0 | 4 936,8 | 5 140,5 | 5 183,4 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 19 922,1 | 18 717,9 | 38 060,4 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 | 3 171,7 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 23 386,7 | 22 344,9 | 23 821,8 | 2 793,5 | 2 954,0 | 2 914,4 | 1 308,7 | 1 881,3 | 1 870,8 | 1 590,6 | 1 762,4 | 1 758,6 | 1 512,4 | 1 716,1 | 1 759,0 |
| 1.2.1 | доплати | 18 177,0 | 17 386,5 | 17 908,2 | 2 300,7 | 2 461,2 | 2 421,6 | 815,9 | 1 388,5 | 1 378,0 | 1 097,8 | 1 269,6 | 1 265,8 | 1 019,6 | 1 223,3 | 1 266,2 |
| 1.2.2 | надбавки | 813,0 | 780,5 | 920,4 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| 1.2.3 | премії, винагороди  | 413,1 | 382,2 | 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 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 3 983,6 | 3 795,7 | 4 993,2 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 | 416,1 |
| 1.3 | інші заохочувальні виплати | 2 662,1 | 2 555,7 | 3 032,4 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 | 252,7 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 2 260,7 | 2 107,8 | 4 095,6 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | 341,3 |
| 2.1 | основна заробітна плата | 1 471,2 | 1 355,6 | 2 847,6 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 | 237,3 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 628,7 | 595,4 | 1 022,4 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 85,2 |
| 2.2.1 |  доплати | 205,0 | 199,4 | 79,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 2.2.2 | надбавки | 77,4 | 73,8 | 409,2 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
| 2.2.3 | премії, винагороди  | 52,1 | 41,9 | 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 |
| 2.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 294,2 | 280,3 | 534,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| 2.3 | інші заохочувальні виплати  | 160,8 | 156,8 | 225,6 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 3 | Фонд оплати праці господарсько обслуговуючого персоналу, в т.ч. | 2 600,6 | 2 451,1 | 3 342,6 | 314,1 | 314,1 | 314,1 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 |
| 3.1 | основна заробітна плата | 897,1 | 813,1 | 1 376,4 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 1 566,4 | 1 509,2 | 1 745,4 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| 3.2.1 |  доплати | 1 210,5 | 1 172,5 | 1 344,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 3.2.2 | надбавки | 35,1 | 33,1 | 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 |
| 3.2.3 | премії, винагороди  | 19,1 | 16,5 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 301,7 | 287,1 | 370,8 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 3.3 | інші заохочувальні виплати | 137,1 | 128,8 | 220,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 41 109,6 | 39 059,6 | 57 476,4 | 5 562,5 | 5 723,0 | 5 683,4 | 4 125,1 | 4 697,7 | 4 687,2 | 4 407,0 | 4 578,8 | 4 575,0 | 4 328,8 | 4 532,5 | 4 575,4 |
| 4.1 | основна заробітна плата | 17 553,8 | 16 549,2 | 33 836,4 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 | 2 819,7 |
| 4.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 21 191,6 | 20 240,3 | 21 054,0 | 2 527,3 | 2 687,8 | 2 648,2 | 1 089,9 | 1 662,5 | 1 652,0 | 1 371,8 | 1 543,6 | 1 539,8 | 1 293,6 | 1 497,3 | 1 540,2 |
| 4.2.1 |  доплати | 16 761,5 | 16 014,6 | 16 484,4 | 2 146,5 | 2 307,0 | 2 267,4 | 709,1 | 1 281,7 | 1 271,2 | 991,0 | 1 162,8 | 1 159,0 | 912,8 | 1 116,5 | 1 159,4 |
| 4.2.2 | надбавки | 700,5 | 673,6 | 481,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| 4.2.3 | премії, винагороди  | 341,9 | 323,8 | 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 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 3 387,7 | 3 228,3 | 4 088,4 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 | 340,7 |
| 4.3 | інші заохочувальні виплати | 2 364,2 | 2 270,1 | 2 586,0 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 570,75 | 564,75 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 | 537,25 |
| 5.1 | АУП | 41,5 | 46,0 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| 5.2 | ГОП | 42,5 | 44,0 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 | 52,25 |
| 5.3 | Основні працівники | 486,8 | 474,8 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 | 444,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор КНП "ЮМБЛ"  |  |  | Л.В.Левченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заступник директора з економічних питань  |  | Т.В.Завалій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор ДСП та ОЗ |  |  | Е.Е.Гехад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |