|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рішенням виконавчого комітету  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Южноукраїнської міської ради  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | від "\_\_18.01.\_"2023 року № \_02\_\_\_  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий план |
| Комунального некомерційного підприємства "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня" на 2023 рік |
| тис. грн. |
| № п/п | Найменування | План на 2022 рік | Очікуваний факт 2022 року | План на 2023 рік | в тому числі по місяцям |
| 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. | 145 011,5 | 139 534,7 | 173 249,7 | 14 440,2 | 14 476,8 | 14 199,5 | 14 171,3 | 13 974,3 | 14 026,4 | 14 032,2 | 14 241,9 | 14 250,5 | 14 679,8 | 15 398,8 | 15 358,0 |
| 1.1 | Від медичних послуг, отриманих від НСЗУ | 95 945,7 | 93 823,2 | 113 700,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 | 9 475,0 |
| 1.2 | Цільові доходи (доходи за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги ) всього | 23 374,7 | 20 480,3 | 18 757,7 | 1 962,7 | 1 880,8 | 1 673,2 | 1 553,6 | 1 374,5 | 1 269,7 | 1 212,3 | 1 244,2 | 1 202,3 | 1 603,3 | 2 078,5 | 1 702,6 |
| 1.2.1 | на компенсацію комунальних послуг | 7 891,1 | 5 685,9 | 10 110,5 | 1 316,3 | 1 105,5 | 927,7 | 739,4 | 563,4 | 605,4 | 515,2 | 548,1 | 648,0 | 846,0 | 1 167,2 | 1 128,3 |
| 1.2.2 | оплата праці | 400,0 | 400,0 | 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 |
| 1.2.3 | виплата пенсій і допомоги | 136,3 | 115,8 | 154,5 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 1.2.4 | відшкодування видатків за проведення медичних оглядів та додаткових обстежень допризовників та призовників |   |   | 707,5 | 76,2 | 84,7 |   | 138,2 | 135,0 |   |   |   |   | 135,8 | 137,6 |   |
| 1.2.5 | відшкодування видатків за проведення медичних оглядів та додаткових обстежень резервістів |   |   | 852,6 |   | 75,0 | 180,3 | 121,8 | 121,8 | 110,1 | 121,8 | 121,8 |   |   |   |   |
| 1.2.6 | з бюджету громади на послуги (крім комунальних) в т.ч. | 581,1 | 184,6 | 623,4 | 23,2 | 81,1 | 23,2 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 43,2 | 23,2 | 90,4 | 223,2 | 23,2 |
| 1.2.6.1 | обстежень водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп яніня | 27,9 | 27,9 | 177,4 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 1.2.6.2 | харчування донорів | 105,0 | 37,3 | 100,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 1.2.6.3 | оплата послуг за навчання студентів-медиків | 120,6 | 55,6 | 145,2 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   | 20,0 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6.4 | страхування працівників від захворювання та на випадок їх інфікування коронавірусом та ВІЛ | 327,6 | 63,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | на медикаменти (за кошти попередніх періодів)в т.ч. за рахунок | 14 306,2 | 14 034,0 | 6 221,4 | 519,2 | 518,2 | 519,2 | 518,2 | 518,2 | 518,2 | 519,2 | 518,2 | 518,2 | 518,2 | 518,2 | 518,2 |
| 1.2.7.1 | бюджету громади | 6 713,0 | 6 607,1 | 2 796,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 | 233,0 |
| 1.2.7.2 | субвенції, централізоване постачання | 1 663,2 | 951,8 | 1 394,4 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| 1.2.7.3 | благодійна та гуманітарна допомога | 5 900,0 | 6 448,3 | 1 992,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
| 1.2.7.4 | плівка (заходи боротьби з туберкульозом)  | 30,0 | 26,8 | 39,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.2.8 | Кошти бюджету громади за функцією "Забезпечення функціювання соціальних палат в КНП ЮМБЛ" | 60,0 | 60,0 | 87,8 | 15,0 | 3,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 20,0 |
| 1.3 | Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (медогляди, послуги стоматології та зубопротезування, томографу) | 11 129,9 | 10 831,6 | 24 340,4 | 1 702,0 | 1 803,2 | 1 750,5 | 1 840,4 | 1 825,3 | 1 879,0 | 1 970,1 | 2 091,3 | 2 142,5 | 2 171,1 | 2 415,0 | 2 750,0 |
| 1.4 | Плата за оренду майна  | 818,2 | 723,8 | 818,2 | 61,0 | 78,5 | 61,6 | 63,4 | 60,7 | 52,0 | 25,9 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,1 |
| 1.5 | Надходження коштів згідно укладених договорів на утримання здоровпунктів РМЗ ВП"Атоменергомаш", ВП ЮУ АЕС | 5 521,0 | 5 334,6 | 4 980,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 | 415,0 |
| 1.6 | Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно отримані  | 8 222,0 | 8 341,2 | 10 653,4 | 824,5 | 824,3 | 824,2 | 823,9 | 823,8 | 935,7 | 933,9 | 933,4 | 932,7 | 932,4 | 932,3 | 932,3 |
| 2 | Видатки всього в т.ч. | 155 476,2 | 151 553,7 | 173 249,7 | 14 559,5 | 14 582,5 | 14 338,5 | 14 025,0 | 14 175,1 | 14 535,7 | 14 706,3 | 14 770,3 | 13 957,3 | 13 815,7 | 15 083,9 | 14 699,9 |
| 2.1 | Заробітна плата  | 85 815,0 | 85 235,0 | 90 318,0 | 7 079,2 | 7 184,8 | 7 184,8 | 7 313,7 | 7 548,0 | 8 040,0 | 8 555,5 | 8 578,9 | 7 524,6 | 7 220,0 | 7 091,1 | 6 997,4 |
| 2.2 | Нарахування на заробітну плату | 18 664,9 | 18 354,7 | 19 418,2 | 1 522,0 | 1 544,7 | 1 544,7 | 1 572,4 | 1 622,8 | 1 728,6 | 1 839,4 | 1 844,5 | 1 617,8 | 1 552,3 | 1 524,6 | 1 504,4 |
| 2.3 | Покупні ресурси, товари | 1 231,1 | 1 190,4 | 1 414,1 | 16,9 | 169,2 | 77,5 | 178,5 | 156,7 | 135,1 | 36,9 | 127,4 | 179,4 | 223,0 | 60,3 | 53,2 |
| 2.3.1 | запасні частини до автомобілів | 67,7 | 58,0 | 67,9 | 1,0 | 6,3 | 7,8 | 3,0 | 1,0 | 3,6 | 3,1 | 2,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.3.2 | канцтовари, паперова продукція | 130,0 | 252,1 | 218,7 | 0,0 | 40,0 | 25,0 | 0,0 | 76,9 | 48,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| 2.3.3 | господарчі товари | 123,7 | 196,7 | 263,0 | 15,0 | 35,0 | 10,3 | 38,5 | 12,7 | 9,3 | 15,5 | 25,4 | 23,4 | 15,6 | 37,0 | 25,3 |
| 2.3.4 | миючі та дезінфікуючі засоби | 158,4 | 100,8 | 164,1 | 0,0 | 10,7 | 8,0 | 15,4 | 25,3 | 31,9 | 17,2 | 25,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.5 | запасні частини до медичної та ін.апаратури | 8,6 | 7,8 | 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 |
| 2.3.6 | запасні частині та комплектуючі до комп`ютерної техніки | 31,0 | 23,3 | 31,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 6,7 |
| 2.3.7 | меблі | 80,0 | 0,8 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.8 | будівельні матеріали | 248,0 | 248,0 | 182,1 | 0,9 | 8,9 | 20,3 | 19,9 | 16,3 | 5,6 | 0,0 | 20,2 | 55,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.9 | штампи ,печатки,стенди,вивіски | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 0,0 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.10 | бланки медичні та печатна продукція | 130,0 | 146,1 | 187,1 | 0,0 | 47,3 | 0,0 | 77,8 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.11 | сан.технічні матеріали | 98,0 | 64,4 | 98,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,9 | 57,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.12 | м`який інвентар | 25,2 | 7,0 | 25,2 | 0,0 | 3,4 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 0,0 | 6,2 |
| 2.3.13 | електрообладнання | 89,0 | 78,9 | 89,0 | 0,0 | 7,8 | 1,9 | 22,2 | 15,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 11,3 | 5,0 | 5,0 |
| 2.3.14 | вогнегасники | 35,0 | 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 |
| 2.4 | Матеріали, всього, в т.ч. | 25 902,9 | 26 426,6 | 30 002,4 | 3 132,3 | 2 910,8 | 2 967,1 | 2 583,2 | 2 055,6 | 1 837,2 | 1 919,6 | 1 869,3 | 2 194,9 | 2 192,7 | 3 165,0 | 3 174,7 |
| 2.4.1 | Медикаменти та перев`язувальні матеріали | 23 880,4 | 24 033,9 | 26 735,0 | 2 851,7 | 2 645,6 | 2 676,8 | 2 333,0 | 1 765,1 | 1 616,9 | 1 639,0 | 1 623,7 | 1 914,7 | 1 919,5 | 2 874,5 | 2 874,5 |
| 2.4.2 | Продукти харчування | 2 022,5 | 2 392,7 | 3 267,4 | 280,6 | 265,2 | 290,3 | 250,2 | 290,5 | 220,3 | 280,6 | 245,6 | 280,2 | 273,2 | 290,5 | 300,2 |
| 2.5 | Паливо-мастильні матеріали, в т.ч.: | 683,0 | 588,3 | 884,0 | 82,5 | 68,2 | 80,7 | 67,9 | 73,6 | 60,5 | 57,3 | 80,9 | 76,1 | 54,6 | 90,0 | 91,7 |
| 2.6 | Амортизація | 8 377,3 | 8 661,6 | 10 921,4 | 839,2 | 839,0 | 842,9 | 840,6 | 888,8 | 953,3 | 951,5 | 951,0 | 950,3 | 965,0 | 949,9 | 949,9 |
| 2.7 | Поточний ремонт приміщень  | 1 335,6 | 1 334,2 | 1 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242,6 | 530,0 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7 891,1 | 5 685,9 | 8 444,1 | 1 095,1 | 908,2 | 770,2 | 611,7 | 464,9 | 499,3 | 424,5 | 456,2 | 550,6 | 717,2 | 989,3 | 956,9 |
| 2.8.1 | Оплата теплопостачання | 1 589,8 | 814,3 | 1 697,1 | 294,2 | 290,0 | 261,5 | 184,1 | 25,2 | 19,4 | 16,6 | 14,7 | 8,1 | 87,4 | 229,7 | 266,2 |
| 2.8.2 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 010,2 | 1 823,2 | 1 880,8 | 224,8 | 214,5 | 139,6 | 115,2 | 156,4 | 124,5 | 120,8 | 150,1 | 146,8 | 144,6 | 163,7 | 179,8 |
| 2.8.3 | Оплата електроенергії | 4 100,1 | 2 931,8 | 4 675,2 | 564,4 | 403,7 | 359,2 | 302,5 | 273,1 | 345,8 | 277,1 | 277,1 | 370,3 | 458,2 | 564,4 | 479,4 |
| 2.8.4 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 191,0 | 116,6 | 191,0 | 11,7 | 0,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 9,6 | 10,0 | 14,3 | 25,4 | 27,0 | 31,5 | 31,5 |
| 2.9 | Послуги зв`язку | 457,0 | 342,8 | 436,4 | 32,2 | 32,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 2.10 | Послуги сторонніх організацій | 3 575,8 | 2 351,8 | 4 297,6 | 219,1 | 344,6 | 307,2 | 334,8 | 614,0 | 265,6 | 207,5 | 381,8 | 366,6 | 312,6 | 580,6 | 363,2 |
| 2.10.1 | щомісячне тех.обслуговування протипожежної сигналізації по відділенням | 37,2 | 30,8 | 34,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.10.2 | перевірка пожежних кранів,гідрантів,протигазів | 37,4 | 0,0 | 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 |
| 2.10.3 | технічне обслуговування та ремонт техніки | 598,0 | 462,4 | 933,2 | 42,8 | 70,8 | 58,7 | 102,2 | 80,1 | 81,9 | 66,0 | 120,2 | 79,2 | 86,5 | 71,1 | 73,7 |
| 2.10.4 | ремонт внутрішніх електричних мереж  | 37,1 | 28,4 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 15,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| 2.10.5 | ремонт зовнішнього освітлення | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.6 | технічне обслуговування та ремонт ЦСВ | 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 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.7 | утримання в належному стані дизель-генератора | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 2.10.8 | Навчання та підвищення кваліфікації персоналу | 0,0 | 0,0 | 280,6 | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 35,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 32,9 | 34,9 | 36,0 | 37,2 |
| 2.10.9 | Технічне обслуговування програмного забезпечення | 350,0 | 233,0 | 589,2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| 2.10.10 | Проведення поточного ремонту автомобілів та їх техогляд | 49,8 | 14,4 | 30,2 | 0,8 | 6,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 |
| 2.10.11 | Проведення оцінки автомобілів,їх перереєстрацію | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.12 | обов`язкове страхування автомобілів та водіїв | 4,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 2.10.13 | обов`язкове страхування членів ДПД , на випадок СНІДу,COVID-19, ВІЛ | 327,6 | 63,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2.10.14 | охорона УПО | 91,4 | 68,1 | 90,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 2.10.15 | послуги напилення та лиття | 159,9 | 80,7 | 182,9 | 15,0 | 14,0 | 16,0 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 10,3 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 25,0 | 31,6 |
| 2.10.16 | дератизація та дезинсекція, послуги СЕС | 310,3 | 283,6 | 368,4 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| 2.10.17 | утилізація клінічних відходів |   | 50,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 0,0 |
| 2.10.18 | послуги по метрологічній повірці медичного обладнання | 0,0 | 0,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.19 | послуги СКГ (вивіз листя) | 30,0 | 20,5 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2.10.20 | послуги СКГ (прибирання снігу) | 30,0 | 11,6 | 36,4 | 10,4 | 10,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
| 2.10.21 | оплата договору за ВІЧ-інфікованих | 31,2 | 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 | 0,0 |
| 2.10.22 | підготовка до осінньо-зимового періоду | 295,9 | 1,9 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.23 | ремонт каналізації ,прочистка трубопроводів (разові договора) | 68,1 | 61,3 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 32,9 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 5,3 | 15,6 | 10,0 |   |
| 2.10.24 | отримання дозвільних документів | 63,6 | 0,0 | 82,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 |
| 2.10.25 | послуги з надання печатної інформації в ЗМІ | 0,8 | 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 | 0,0 |
| 2.10.26 | обслуговування програми ehealth | 62,4 | 62,4 | 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 |
| 2.10.27 | доставка кисню | 500,0 | 375,0 | 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 |
| 2.10.28 | разові договора | 381,5 | 503,9 | 439,9 | 28,9 | 121,8 | 30,0 | 57,2 | 8,7 | 1,0 | 0,0 | 60,0 | 55,0 | 11,5 | 11,5 | 54,3 |
| 2.10.28.1 | транспортні витрати | 4,7 | 4,7 | 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 |
| 2.10.28.2 | ремонтно-аварійні роботи | 84,9 | 286,3 | 305,5 | 0,0 | 26,0 | 30,0 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 55,0 | 11,5 | 11,5 | 54,3 |
| 2.10.28.3 | консультативні послуги | 134,4 | 212,9 | 134,4 | 28,9 | 95,8 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10.29 | технічне обслуговування кисневої станції | 76,1 | 0,0 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 21,1 |
| 2.11 | Інші витрати | 1 191,2 | 1 382,4 | 6 076,7 | 541,0 | 580,8 | 526,2 | 485,0 | 470,9 | 448,9 | 412,7 | 443,1 | 459,8 | 541,1 | 595,9 | 571,3 |
| 2.11.1 | Видатки на відрядження | 79,2 | 35,3 | 79,2 | 10,6 | 5,2 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,8 | 11,1 |
| 2.11.2 | Окремі заходи по реалізації державних програм ,не віднесені до заходів розвитку | 253,5 | 120,6 | 423,4 | 23,2 | 81,1 | 23,2 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 43,2 | 23,2 | 90,4 | 23,2 | 23,2 |
| 2.11.2.1 | харчування донорів | 105,0 | 37,3 | 100,8 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 2.11.2.2 | оплата послуг за навчання студентів-медиків | 120,6 | 55,4 | 145,2 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11.2.3 | обстеження водіїв транспортних засобів на алкогольне та наркотичне сп`яніня | 27,9 | 27,9 | 177,4 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 2.11.3 | Виплата пенсій і допомоги | 136,3 | 92,1 | 154,5 | 12,8 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 2.11.4 | Інші поточні видатки | 722,2 | 1 134,4 | 5 419,6 | 494,4 | 481,6 | 486,2 | 449,0 | 434,8 | 411,7 | 376,6 | 377,0 | 413,7 | 424,5 | 546,0 | 524,1 |
| 2.11.4.1 | Відрахування профспілці 0,3% ФОП |   |   | 228,2 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,9 | 22,6 | 24,1 | 25,7 | 25,7 | 22,6 | 21,7 | 21,3 | 21,0 |
| 2.11.4.2 | Лікарняні за рахунок підприємства |   |   | 900,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 2.11.4.3 | ЄСВ 22%, з лікарняних за рахунок підприємства |   |   | 198,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 2.11.4.4 | ПДВ |   |   | 4 093,4 | 402,9 | 390,1 | 373,1 | 335,6 | 320,7 | 296,1 | 259,4 | 259,8 | 299,6 | 311,3 | 433,2 | 411,6 |
| 3 | Інші неопераційні витрати | 351,3 | 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 | 0,0 |
| 4 | Фінансовий результат | -10 464,7 | -12 019,1 | 0,0 | -119,3 | -105,7 | -139,0 | 146,3 | -200,8 | -509,3 | -674,1 | -528,4 | 293,2 | 864,1 | 314,9 | 658,1 |
| 5 | Придбання основних засобів | 1 862,7 | 15 106,1 | 13 795,1 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 100,0 | 8 328,7 | 4 500,0 | 626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | в т.ч. за рахунок бюджетних коштів: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Відеогастроскоп GIF-HQ-190 "Olimpus" |   |   | 3 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 123,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Відеоколоноскоп GIF-HQ-190 "Olimpus" |   |   | 3 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Процесор для відеоендоскопу CV-190 "Olimpus" |   |   | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Рентгенівський діагностичний комплекс У-дуга IMAX 8200  |   |   | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Ендоскопічна помпа CO2 "Olimpus" |   |   | 335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Ліжко функціональне з паралоновим матрацом (40 шт) |   |   | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7 | апарат високочастотний електрохірургічний EXBA-350M/120Б "Надія" модель ЕХВЧ-50РХ радіохвильовий |   |   | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.8 | Крісло КВР Барані |   |   | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | за рахунок власних коштів: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.9 | Оргтехніка, побутові прилади |   |   | 340,0 |   | 240,0 |   | 100,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Залишок коштів підпріємства на рахунках на 1.01.23 |   |   | 7 223,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **заробітна плата** |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО:рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 18.01 . 2023\_ № 02  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **без здоровпунктів** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План фонду оплати праці КНП "Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня Южноукраїнської міської ради на 2023 рік |
|  (назва підприємства)  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники | 2022рік | Очікуваний факт 2022рік | План на 2023рік | в т.ч. (помісячно) |
| План | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Фонд оплати праці, всього, в т.ч. | 85 815,0 | 85 235,0 | 90 318,0 | 7 058,1 | 7 187,0 | 7 187,0 | 7 315,9 | 7 551,2 | 8 042,2 | 8 557,8 | 8 578,5 | 7 522,2 | 7 222,2 | 7 093,3 | 7 002,5 |
| 1.1 | Основна заробітна плата | 45 826,4 | 38 443,9 | 56 233,6 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 | 4 686,1 |
| 1.2 | Додаткова заробітна плата, з неї: | 36 685,7 | 36 070,0 | 31 746,5 | 2 348,6 | 2 442,3 | 2 442,3 | 2 442,3 | 2 630,8 | 3 004,7 | 3 426,5 | 3 426,5 | 2 629,8 | 2 348,6 | 2 348,6 | 2 255,8 |
| 1.2.1 | доплати | 27 393,6 | 25 361,8 | 24 749,7 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 | 2 062,5 |
| 1.2.2 | надбавки | 1 021,3 | 1 512,6 | 1 384,8 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 | 115,4 |
| 1.2.3 | премії, винагороди  | 1 862,5 | 2 091,5 | 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 |
| 1.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 6 408,3 | 7 104,1 | 5 612,0 | 170,7 | 264,4 | 264,4 | 264,4 | 452,9 | 826,8 | 1 248,6 | 1 248,6 | 451,9 | 170,7 | 170,7 | 77,9 |
| 1.3 | інші заохочувальні виплати | 3 302,9 | 2 721,1 | 2 337,9 | 23,4 | 58,6 | 58,6 | 187,5 | 234,3 | 351,4 | 445,2 | 465,9 | 206,3 | 187,5 | 58,6 | 60,6 |
| 2 | Фонд оплати праці АУП, в т.ч. | 7 120,0 | 6 679,6 | 6 904,9 | 535,6 | 546,5 | 546,5 | 557,5 | 578,4 | 619,3 | 663,2 | 664,3 | 573,9 | 549,6 | 538,6 | 531,5 |
| 2.1 | основна заробітна плата | 4 192,4 | 3 612,2 | 4 785,6 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 | 398,8 |
| 2.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 2 521,6 | 2 815,6 | 1 922,2 | 134,8 | 142,7 | 142,7 | 142,7 | 159,7 | 190,6 | 226,5 | 226,5 | 158,7 | 134,8 | 134,8 | 127,7 |
| 2.2.1 |  доплати | 581,0 | 508,0 | 224,4 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 2.2.2 | надбавки | 621,6 | 965,0 | 1 196,4 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| 2.2.3 | премії, винагороди  | 809,5 | 859,6 | 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 | 509,5 | 483,0 | 501,4 | 16,4 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 41,3 | 72,2 | 108,1 | 108,1 | 40,3 | 16,4 | 16,4 | 9,3 |
| 2.3 | інші заохочувальні виплати  | 406,0 | 251,8 | 197,1 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 19,9 | 29,9 | 37,9 | 39,0 | 16,4 | 16,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3 | Фонд оплати праці господарсько обслуговуючого персоналу, в т.ч. | 8 799,7 | 9 594,2 | 8 178,5 | 629,4 | 643,8 | 643,8 | 658,2 | 684,4 | 739,3 | 796,9 | 798,6 | 680,2 | 647,7 | 633,3 | 622,9 |
| 3.1 | основна заробітна плата | 4 999,3 | 5 802,3 | 6 278,4 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 | 523,2 |
| 3.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 3 353,4 | 3 380,5 | 1 641,2 | 103,6 | 114,1 | 114,1 | 114,1 | 135,0 | 176,9 | 224,0 | 224,0 | 135,0 | 103,6 | 103,6 | 93,2 |
| 3.2.1 |  доплати | 2 448,4 | 2 317,2 | 829,2 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| 3.2.2 | надбавки | 50,6 | 212,1 | 188,4 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 3.2.3 | премії, винагороди  | 223,2 | 283,2 | 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 |
| 3.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 631,2 | 648,0 | 623,6 | 18,8 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 50,2 | 92,1 | 139,2 | 139,2 | 50,2 | 18,8 | 18,8 | 8,4 |
| 3.3 | інші заохочувальні виплати | 447,0 | 331,4 | 258,9 | 2,6 | 6,5 | 6,5 | 20,9 | 26,2 | 39,2 | 49,7 | 51,4 | 22,0 | 20,9 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Фонд оплати праці основних працівників, в т.ч. | 69 895,3 | 68 961,2 | 75 234,6 | 5 893,1 | 5 996,7 | 5 996,7 | 6 100,2 | 6 288,4 | 6 683,6 | 7 097,7 | 7 115,6 | 6 268,1 | 6 024,9 | 5 921,4 | 5 848,1 |
| 4.1 | основна заробітна плата | 36 634,7 | 37029,4 | 45 169,6 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 | 3 764,1 |
| 4.2 | додаткова заробітна плата, з неї: | 30 810,7 | 29793,9 | 28 183,1 | 2 110,2 | 2 185,5 | 2 185,5 | 2 185,5 | 2 336,1 | 2 637,2 | 2 976,0 | 2 976,0 | 2 336,1 | 2 110,2 | 2 110,2 | 2 034,9 |
| 4.2.1 |  доплати | 24 364,2 | 22536,6 | 23 696,1 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 | 1 974,7 |
| 4.2.2 | надбавки | 349,1 | 335,5 | 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 |
| 4.2.3 | премії, винагороди  | 829,8 | 948,7 | 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 |
| 4.2.4 | оплата праці за невідпрацьований час | 5267,6 | 5973,1 | 4 487,0 | 135,5 | 210,8 | 210,8 | 210,8 | 361,4 | 662,5 | 1 001,3 | 1 001,3 | 361,4 | 135,5 | 135,5 | 60,2 |
| 4.3 | інші заохочувальні виплати | 2449,9 | 2137,9 | 1 881,9 | 18,8 | 47,1 | 47,1 | 150,6 | 188,2 | 282,3 | 357,6 | 375,5 | 167,9 | 150,6 | 47,1 | 49,1 |
| 5 | Чисельність працівників, в т.ч. | 498,5 | 484,00 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 | 492,75 |
| 5.1 | АУП | 32,5 | 32,00 | 27,5 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
| 5.2 | ГОП | 56 | 57,00 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 | 59,25 |
| 5.3 | Основні працівники | 410,0 | 395,00 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |