Додаток

до рішення сесії Савранської

селищної ради

від 26.05.2022 року

№ 2026-VIII

Звіт

про виконання Фінансового плану КНП «Савранська лікарня» за 2021р

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕКВ |  | Всього грн. | Кошти НСЗУ грн. | Кошти селищного бюджету грн. | Власні кошти  Грн. | Кошти державної субвенції.грн |
|  | **Надходження коштів**  В тому числі: | **17226649,20** | **12267484,85** | **3925519,06** | **541430,39** | **340000,00** |
|  | плата за медичні послуги |  |  |  | 264623,31 |  |
|  | оренда приміщень |  |  |  | 276807,08 |  |
|  | кошти з державного бюждету на закупівлю обладнання |  |  |  |  | 380000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Використання коштів** | **17079544,57** | **12236705,10** | **3925519,06** | **521144,96** | **380000,00** |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
| 2110 | **Заробітна плата з нарахуваннями** | **13517389,65** | **11549860,87** | **1645278,92** | **322249,86** | - |
|  | в тому числі : |  |  |  |  |  |
| 2111 | -заробітна плата | 11690721,17 | 9982190,57 | 1430198,99 | 278331,61 | - |
| 2120 | -нарахування на заробітну плату | 1826668,48 | 1567670,30 | 215079,93 | 43918,25 | - |
|  | **Комунальні послуги та енергоносії** | **1670136,52** | **-** | **1613961,04** | **-** | - |
|  | в тому числі : |  |  |  |  |  |
| 2272 | -водопостачання | 24460,00 | - | 24460,00 | - | - |
| 2273 | - електроенергія | 437991,30 | - | 281883,85 | - | - |
| 2275 | -вугілля | 714997,22 | - | 658889,77 | - | - |
|  | -дрова | 375888,00 | - | 431927,42 | - | - |
|  | -пилети | 116800,00 | - | 116800,00 | - | - |
| 2220 | **Медикаменти та перевязувальні матеріали** | **196035,49** | **90761,07** | **62736,27** | **42538,15** | **-** |
| 2210 | **Предмети,матеріали,обладнання та інвентар** | **374167,25** | **191308,98** | **142064,50** | **40793,77** |  |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | - бензин | 168630,50 | 55692,00 | 93464,50 | 19474,00 | - |
|  | -колісники | 12000,00 | - | 12000 | - | - |
|  | -господарські матеріали,строй матеріали | 30746,75 | 18190,98 | 3800,00 | 8755,77 | - |
|  | -бензогенератор | 41050,00 | 41050,00 | - | - | - |
|  | -пральна машина | 10650,00 | 10650,00 | - | - | - |
|  | -Насос шприцевий інфузійний 2шт | 46000,00 | 46000,00 | - | - | - |
|  | - Офісне обладнання,катриджи,тонери,бумага | 28978,00 | 5684,00 | 19470,00 | 3824,00 | - |
|  | -бланки суворої звітності | 8735,00 | 2775,00 | - | 5960,00 | - |
|  | -Запасні частини | 10847,00 | 8067,00 | - | 2780,00 | - |
| 2240 | **Оплата послуг(окрім комунальних)** | **582182,00** | **283835,91** | **231898,33** | **66447,76** | **-** |
|  | в тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | -Лабораторні дослідження на гепатити(Любашовка БФЛ) | 89568,63 | 19904,14 | 69664,49 | - | - |
|  | - Лабораторні дослідження на ВІЛ,ПЛР тести,цитологія | 81573,20 | 45866,00 | 35707,20 | - | - |
|  | - Інформаційна медична система (Аскепт) | 96000,00 | 27000,00 | 69000,00 | - | - |
|  | -послуги по проведенні закупівель | 51000,00 | 33000,00 | 6000,00 | 12000,00 | - |
|  | - послуги інтернету | 22619,00 | 11790,00 | 2408,00 | 8421,00 |  |
|  | -послуги звязку(Укертелеком) | 24957,20 | 10336,34 | - | 14620,86 | - |
|  | - послуги охорони майна та пожежної сигналізації | 19097,19 | 16997,19 | - | 2100,00 | - |
|  | - послуги програмного забезпечення | 54861,00 | 54861,00 | - | - | - |
|  | -страхування медпрацівників та автомобілів | 3937,00 | - | 3260,00 | 677,00 | - |
|  | -технічний огляд машин | 13295,00 | - | 6420,00 | 6875,00 | - |
|  | -плата за тренінг паліативна допомога | 6400,00 | - | - | 6400,00 | - |
|  | - ремонт орг.техніки | 16630,00 | - | 13330,00 | 3300,00 |  |
|  | - встановленнч лічильника | 1554,01 | - | 1554,01 | - | - |
|  | - послуга програм поліклініка без черг | 3600,00 | 1200,00 | - | 2400,00 |  |
|  | -ремонт водопроводної системи в поліклінікі | 37405,83 | - | 37405,83 | - | - |
|  | -повірка медобладнання і електроопор | 22480,04 | 22480,04 | - | - | - |
|  | -ремонт УЗИ- апарата | 29280,00 | 29280,00 | - | - | - |
|  | -ремонт аналізатора | 5200,00 | 5200,00 | - | - | - |
|  | - вивезення сміття | 6400,00 | 6400,00 | - | - | - |
|  | -інші послуги | 9653,90 | - | - | 9653,90 | - |
| 2800,2282 | **Навчальні курси та податки** | **14051,75** | **6484,25** | **25580,00** | **5009,50** |  |
|  | втому числіі : |  |  |  |  |  |
|  | -курси анастезіолога | 24000,00 | - | 24000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2710 | **Пільгові пенсії** | **57236,14** | **51975,02** | **-** | **5261,12** |  |
| 2230 | **Продукти харчування** | **89984,8** | **52465,00** | **-** | **37519,8** | - |
| 2730 | **Безкоштовні пільгові ліки** | **164000,00** | **-** | **164000,00** | **-** | - |
| 3120 | **Капітальна закупівля медичного обладнання** | **380000,00** | - | **40000,00** | - | **340000,00** |
|  | -підйомник для хворих в паліативне відділення |  |  | 40000,00 |  | - |
|  | -концентратор кисню |  |  |  |  | 178000,00 |
|  | -електрокардіограф |  |  |  |  | 52000,00 |
|  | -негатоскоп медичний 2шт |  |  |  |  | 15000,00 |
|  | -медичний портативний аспіратор |  |  |  |  | 30000,00 |
|  | -система сіпап |  |  |  |  | 65000,00 |
| 3130 | **Капітальний ремонт пандусів та доріжок** | **9984,00** | **9984,00** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |

В.о.головного лікаря Алла ЧЕРНОВОЛЮК

Головний бухгалтер Тетяна ПАНАЙОТОВА