

**Оплата праці та нарахування на оплату праці (КЕКВ 2111,2120)
КНП ФМР "ФМЦПМСД"**

Бюджетні кошти	Фактично нарахована зар.плата станом на 01.12.24р.	Планово за грудень 2024р.	Всього планово за 2024р.
Лікарі	54 107,69	15 321,54	69 429,23
Керівники структурних підрозділів	1 018 912,00	117 628,36	1 136 540,36
Фахівці з базовою та неповною медичною освітою	2 356 403,60	351 121,72	2 707 525,32
Молодший медперсонал	684 840,88	482 258,26	1 167 099,14
інший персонал	1 364 555,45	124 050,50	1 488 605,95
Всього:	5 478 819,62	1 090 380,38	6 569 200,00
Нарахування на оплату праці	1 187 873,80	257 426,00	1 445 300,00
	Плановий 2024р.	Уточнений обсяг	Різниця
Заробітна плата КЕКВ 2111	8 758 940,00	6 569 200,00	-2 189 740,00
Нарахування на оплату праці КЕКВ 2120	1 926 970,00	1 445 300,00	-481 670,00
Всього:			-2 671 410,00

*Перерозподіл коштів на теплопостачання

Кошти НСЗУ та інших надходжень (платні послуги, соц.послуг)	Фактично нарахована зар.плата станом на 01.12.24р.	Планово за грудень 2024р.	Всього планово за 2024р.
Керівники	2 466 102,82	224 191,17	2 690 293,99
Керівники структурних підрозділів	2 273 449,87	236 677,26	2 510 127,13
Лікарі	9 984 959,23	967 723,57	10 952 682,80
Фахівці з базовою та неповною медичною освітою	10 663 020,88	969 365,53	11 632 386,41
Молодший медперсонал	1 775 450,86	261 404,62	2 036 855,48
інший персонал	5 622 650,12	735 004,07	6 357 654,19
Всього:	32 785 633,78	3 394 366,22	36 180 000,00
Нарахування на оплату праці	7 004 482,47	795 517,53	7 800 000,00
	Плановий 2024р.	Уточнений обсяг	Різниця
Заробітна плата КЕКВ 2111	37 754 330,00	36 180 000,00	-1 574 330,00
Нарахування на оплату праці КЕКВ 2120	8 305 950,00	7 800 000,00	-505 950,00
Всього:			-2 080 280,00

* економія у зв'язку із звільнення працівників та вільних посад



Директор Людмила ДУБАС

Головний бухгалтер Оксана ГУЛА

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) 2024 рік

КНП ФМР "ФМЦПМСД"

№	Назва предмета	Всього, грн.
За кошти місцевого бюджету:		798,8
1	витрати на паливо та мастильні матеріали	524,0
2	витрати на придбання автозапчастин для власних службових автомобілів	57,5
3	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	4,5
4	придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, для альтернативного опалення, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	36,0
5	інші предмети, матеріали (журнали для невідкладної)	22,8
6	придбання спецодягу для невідкладної медичної допомоги	154,0
Всього:		798,8
За кошти НСЗУ		1 706,0
1	витрати на паливо та мастильні матеріали	487,5
2	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	157,0
3	придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності	306,6
4	придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	3,8
5	інші предмети, матеріали	540,0
6	Витрати по гранту	211,1
Всього:		1 706,0

*витрати згідно потреб повноцінного функціонування Центру.

Директор Людмила ДУБАС

Головний бухгалтер Оксана ГУЛА



Медикаменти та перев'язувальні матеріали (КЕКВ 2220) .
КНП ФМР "ФМЦПМСД" на 2024р.

№	Бюджетні кошти	тис., грн.
	Назва предмету	План 2024р.
	1	3
1	Наркотичні засоби (ДК021:2015 - 33661)	353,2
3	Фармацевтична продукція ДК 2015: 336 (33600000-6)(туберкулін, вакцина проти грипу, ізоніазід, каптоприл, корглікон, метоклопрамід, магнію сульфат гептагідрат, натрія хлорид, папаверин, перикис водню, пірацетам, метилпреднізолон, рифампіцин, фуросемід, метамізол натрію моногідрат, бендазол, магнію аспаргімат, калію аспаргімат, гідрохлортіазіл, металізолнатрію	321,8
	Всього:	675,0

*Кошторисні призначення місцевого бюджету спрямовані на сплату медикаментів та наркотичних засобів.

№	Кошти НЗСУ	тис., грн.
	Назва предмету	План 2024р.
1	Кошти НЗСУ та інших надходжень	
2	ЕКГ кабінет: електроди, кабель пацієнта	9,00
3	Рентген кабінет: суха медична плівка	111,70
4	Клінічна лабораторія: реагенти та витратні матеріали до аналізаторів та ін.	632,00
5	Узі кабінет: простирадло, гель	8,30
6	Дезенфікаційні засоби	55,60
7	Вироби медичного призначення, шприци, лаб.приладдя	460,40
8	Швидкі тести, стрічка діаграмна	596,20
9	Обладнання та вироби медичного призначення (тонометри, дозиментр, футляр, термал.носій, манжет для вимір. артеріального тиску)	31,80
	Всього:	1 905,00

Директор Людмила ДУБАС


Головний бухгалтер Оксана ГУЛА

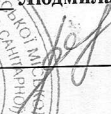


**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2240) на 2024 рік
КНП ФМР "ФМЦПМСД"**

№	Назва предмета	Всього, тис. грн.
За кошти місцевого бюджету:		394,8
1	витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	5,3
2	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	11,3
3	витрати на зв'язок: телефон, інтернет	18,0
4	витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації	28,0
5	витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо	14,3
6	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	0,0
7	витрати на обслуговування оргтехніки, медичного і іншого обладнання	3,6
8	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілі	110,0
9	витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, роботи пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо	135,0
10	витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж	18,0
11	інші послуги (переробка та утилізація мед. відходів, утримання прибудинкової території, оцінка майна, оголошення, інші послуги.	51,3
*Перерозподіл бюджетних коштів		
За кошти НСЗУ		1 569,7
1	витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги	17,1
2	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	433,0
3	витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	10,3
4	витрати на обслуговування оргтехніки	90,0
5	ремонт медичного обладнання, іншого обладнання	55,0
6	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілі;	119,0
7	витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	149,0
8	витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;	106,0
9	витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	97,5
10	витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топкової та газорозподільної систем, тощо.	32,7
11	витрати, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	83,6
12	витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією медичних відходів	30,0
13	витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	60,0
14	витрати пов'язані з оформленням технічної документації на об'єкти	44,5
15	інші послуги (касове обслуговування інші послуги., метрологія, ремонт авто, інформаційні інші)	162,0
16	витрати згідно договору гранта	80,0
Всього:		1 964,5

*Перерозподіл, відповідно до необхідності роботи КНП

Директор  Людмила ДУБАС

Головний бухгалтер  Оксана ГУЛА



Розрахунки щодо потреби місцевого бюджету на забезпечення видатків на комунальні послуги та енергоносії по медичним закладам

КНП ФМР "ФМЦПМСД" на 2024 р.

КПК	КЕКВ	план споживання на 2024 рік в натур. показник ах. тис.	Од. вимір у	тариф, станом на 01.12.2024р. у т.ч. ПДВ, грн.	Фактично оплачено, станом на 01.12.2024р.	Планово за листопад-грудень 2024р.	Планове використання коштів за 2024р.	ПЛАН на 2024 (до змін)	Уточнений план на 2024р.	Різниця
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	2271	1,5	Гкал	5390,00	3 506 849,69	3 679 950,31	7 186 800,00	6 633 560,00	7 186 800,00	553 240,00
	2272	7,8	м.куб.	94,32	884 036,21	65 963,79	950 000,00	743 030,00	950 000,00	206 970,00
	2273	259,1	кВт	9,95	1 649 221,72	750 778,28	2 400 000,00	1 984 810,00	2 400 000,00	415 190,00
	2274	38,4	м куб.	20,02	391 282,31	321 717,69	713 000,00	866 870,00	713 000,00	-153 870,00
	2275	0,3	м куб.	250,00	62 774,04	21 225,96	84 000,00	112 500,00	84 000,00	-28 500,00
Всього:					6 494 163,97	4 839 636,03	11 333 800,00	10 340 770,00	11 333 800,00	993 030,00

*Повна оплата послуг проводиться за кошти місцевого бюджету та за кошти, відшкодованих орендарями на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Директор Людмила ДУБАС

Головний бухгалтер Оксана ГУЛА



**Матеріальне забезпечення та соціальні послуги (КЕКВ 2710)
КНП ФМР "ФМЦПМСД" на 2024р.**

№ п/п	Витрати на виплату пенсій, що підлягають відшкодуванню, призначеним особам, які були зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці	План 2024р.
		сума, грн.
1	2	4
1	Яковенко Олена Олександрівна з 16.02.2021 року по 15.02.2033 р.,	8500,00
	Всього:	8500,00

*відповідно до розрахунків Пенсійного фонду України



Директор _____ **Людмила ДУБАС**

Головний бухгалтер _____ **Оксана ГУЛА**


Інші виплати населенню (КЕКВ 2730)

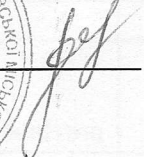
КНП ФМР "ФМЦПМСД" на 2024р.

Кількість людей, які стоять на обліку та безкоштовно отримують ліки та підгузники станом на 01.11.2024 року - **4096 чол.**, в т.ч.: діти до 3-х років-1207, діти з інвалідністю-458, ветерани війни-1627, діти з малозабезпечених сімей 804. Постанова КМУ №1303 від 17.08.1998р.

№ п/п	Назва інвентарю	2024р.
		сума, грн
1	2	3
1	ДК 021:2015 "33600000-6-Відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів (інваліди ВВВ, учасники ВВВ, діти інваліди до 16 років, діти віком до 3-х років, інваліди ЧАЕС, особи з особливими заслугами перед батьківщиною, діти з багатодітних сімей)"	1 690 727,85
2	Підгузники для дітей з інвалідністю	799 548,40
	Всього:	2 490 276,25

*відповідно до договорів з постачальниками та призначень

Директор  Людмила ДУБАС

Головний бухгалтер  Оксана ГУЛА

