

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор КНП "Софіївський ЦПМСД"

Андрій ЛІСОВИЙ

Розрахунок до фінансового плану на 2026 р КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)"

0212111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

КЕКВ	Найменування	Уточнений план на 2025 рік	Потреба Софіївська ОТГ			Потреба Девладівська ОТГ			Потреба Вакулівська ОТГ			ВСЬОГО потреба, грн	Заплановано видатки на 2025 рік	Незабезпеченість на 2025 рік
			кількість	Ціна, грн.	Сума, грн	кількість	Ціна, грн.	Сума, грн	кількість	Ціна, грн.	Сума, грн			
2111	Заробітна плата	690932,00	x	x	847808,00	x	x	0,00	x	x	0,00	847808,00	281508,00	566300,00
	Премія директору в розмірі 15000,00 грн в місяць	135000,00	12	15000,00	180000,00							180000,00	180000,00	0,00
	Доплата 50% до посадового окладу молодшому лікарю спеціалісту (Лісовий А.В.) - оклад 2026 р. 6836,00 * 0,5 ст. * 50%, оклад 2027р - 7376,00 грн., оклад 2028р - 7915,00 грн.	42764,00	12	1709,00	20508,00							20508,00	20508,00	0,00
	Доплата м-с Кам'янского ФАПу та Новоколіського ФАПУ до граничного розміру на 0,75 ст.	54000,00	12	6750,00	81000,00							81000,00	81000,00	0,00
	Стимулюючі виплати працівникам Центру ЦПМСД	339568,00	50	10000,00	500000,00							500000,00		500000,00
	Премія до 8 Березня	53300,00			0,00							0,00		0,00
	Премія до Дня медичного працівника	66300,00	51	1300,00	66300,00							66300,00		66300,00
	Нарахування на оплату праці	152006,00	x	x	198244,00							198244,00	61932,00	136312,00
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199000,00	x	x	350 000,00	x	x	0,00	x	x	0,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00
2210	пальне, л	100000,00	4000	60,0	240 000,00							240 000,00	100 000,00	140 000,00
	шини на Рено, шт	0,00	4	4500,0	18 000,00							18 000,00	18 000,00	0,00
	шини на Нива, шт	56100,00	8	4500	36 000,00							36 000,00	32 000,00	4 000,00
	шини на ВАЗ, шт	7500,00	4	3000	12 000,00							12 000,00	12 000,00	0,00
	запасні частини	35400,00	5	8800	44 000,00							44 000,00	38 000,00	6 000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	863 931,00			1 425 000,00			276 000,00			35 000,00	1 736 000,00	743 900,00	992 100,00
	шиприци до туберкульозу		2000	5,00	10 000,00							10 000,00		10 000,00
	закупівля памперсів дитячих (3 чол.)	25000	100	650,0	65 000,00							65 000,00	25 000,00	40 000,00
	закупівля памперсів дорослих (Соф - 9 чол., Девл - 2 чол., Вак - 1 чол.)	70600	216	750	162 000,00	48,00	750,00	36 000,00	48,00	604,16	29 000,00	227 000,00	90 000,00	137 000,00
	закупівля пелюшок - 1 чол	2000			0,00				24,00	250,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Імуносупресивні препарати (Мирцира - 200мкг/м-ць=4 амп №50 - 48 амп в рік) - Девладівська ОТГ - 2 чол.	240000			0,00	96,00	2 500,00	240 000,00				240 000,00	240 000,00	0,00
	забезпечення безкоштовно дитину хвору на фенілкетонурію(72 банки	150000												
	закупівля туберкульозу - 1750 дітей	78000	72	7000	504 000,00							504 000,00	200 000,00	304 000,00
	засоби індивідуального захисту (перчатки, бачіли, захисні маски та ін.)		3500	40	140 000,00							140 000,00	100 000,00	40 000,00
	протівірусні лікарські засоби на період епідемічного сезону на ГРВІ та грип (аміксон, аміксин, афлубін та ін.)		1000	50	50 000,00							50 000,00		50 000,00
	протівірусні лікарські засоби на період епідемічного сезону на ГРВІ та грип (аміксон, аміксин, афлубін та ін.)		50	200	10 000,00							10 000,00		10 000,00
	однокомпонентний калоприймач уростомний - 4 шт в день - 4 чол.	25000	1440	100	144 000,00							144 000,00	50 000,00	94 000,00
	сечоприймач ножний - 20 шт в м-ць - 1 чол.	110000	240	250	60 000,00							60 000,00	32 900,00	27 100,00
	сечоприймач приліжковий - 20 шт в м-ць - 1 чол.	63331	240	250	60 000,00							60 000,00		60 000,00
	вироби медичного призначення (вата, шприци, бинти, перчатки, тести, пробірки, діагностична стрічка, реактив Декафан і т.п.)	50000	200	100	20 000,00							20 000,00		20 000,00
	Медикаменти на невідкладну допомогу	50000	4000	50,00	200 000,00							200 000,00		200 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437 000,00			438 000,00			0,00				438 000,00	438 000,00	0,00
	т.о.системи газопостачання (підключення, відключення Новоколіського ФАП, т.о.газопроводів, мереж та ін.)	6500,00	1	5000	5 000,00							5 000,00	5 000,00	0,00
	т.о.системи газопостачання (підключення, відключення Кам'яньського ФАП, т.о.газопроводів, мереж та ін.)	6500,00	1	5000	5 000,00							5 000,00	5 000,00	0,00
	перевірка димових каналів Новоколіського ФАПу, ремонт водогону (Софіївка 2024р)	0,00	1	1500	1 500,00							1 500,00	1 500,00	0,00
	перевірка димових каналів Кам'яньського ФАП)		1	1500	1 500,00							1 500,00	1 500,00	0,00
	поточний ремонт дороги біля Софіївської амбулаторії	300000,00			0,00							0,00	0,00	0,00
	оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту автомобільного транспорту (Рено, Пежо)	100000,00	2	50000	100 000,00							100 000,00	100 000,00	0,00
	т.о.приладів і пристроїв системи пожежної сигналізації (Миколаївська СЛЗ)	9000,00	12	1000	12 000,00							12 000,00	12 000,00	0,00

	т.о.газового обладнання, газові сигналізатори та інше обладнання Кам'янського ФАПу	7500,00	1	7500	7 500,00							7 500,00	7 500,00	0,00
	т.о.газового обладнання, газові сигналізатори та інше обладнання Новоколієцького ФАПу	7500,00	1	7500	7 500,00							7 500,00	7 500,00	0,00
	оплата послуг по поточному ремонту водоводу від водопровідної башти до моргу	0,00	1	146000	146 000,00							146 000,00	146 000,00	0,00
	оплата послуг по поточному ремонту водопроводу від моргу до харчового блоку	0,00	1	152000	152 000,00							152 000,00	152 000,00	0,00
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	996 082,00			1 891 988,00			0,00				1 891 988,00	1 385 660,00	506 328,00
2271	Оплата теплопостачання	333928,00	100,000	6863,28	686 328,00							686 328,00	500000,00	186 328,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 000,00			83 503,00			0,00				83 503,00	83 503,00	0,00
	Оплата водопостачання (м3)	32435,60	636,00	111,07	54229,00							54 229,00	54229,00	0,00
	Софіївка	31907,36	600	89,06	53 436,00									
	Миколаївка	528,24	36	22,01	793,00									
	Оплата водовідведення (м3) - Софіївка	17564,4	600,0	48,79	29 274,00							29 274,00	29274,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	280000,00	40000,0	10,00	400 000,00							400 000,00	280000,00	120 000,00
2273	Оплата електроенергії (відшкодування)	220000,00	60000,0	10,00	600 000,00							600 000,00	400000,00	200 000,00
2274	Оплата природного газу	100000,00	5500,0	20,00	110 000,00							110 000,00	110000,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	12154,00	48	253,2	12157,00							12 157,00	12157,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	529000,00			500 000,00			174 000,00				674 000,00	474 000,00	200 000,00
	безкоштовні медикаменти	529000,00	250	2000	500000	116	1500	174000				674000	474000	200000
	ВСЬОГО	3 867 951,00			5 651 040,00			450 000,00			35 000,00	6 136 040,00	3 585 000,00	2 551 040,00

Провідний економіст

Олена ЧЕРНИШ