

Розрахунок до фінансового плану по КП «Софійська ЦЛ» на 2025 рік(із змінами)

Найменування	Сума, разом грн.	Кошти НСЗУ, грн.	Місцевий бюджет, грн.	Спеціальний фонд, грн.	спеціальний фонд залишки на 01.01.2025
Доходи, всього	24844699,44	12245560	11817327	569167	212645,44
Дохід (виручка від реалізації продукції) (товарів, робіт та послуг) кошти НСЗУ	12245560	12245560			
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	11817327		11817327		
Інші надходження (надходження від надання платних послуг)	505571			505571	
залишки коштів на 01.01.2025 року (спеціальний фонд)	212645,44				212645,44
надходження від орендарів за нерухоме майно	3596			3596	
дохід від списання необоротних активів	60000			60000	
Витрати, всього	24844699,44	12245560	11817327	569167	212645,44
Заробітна плата	11401624	9366361	1774600	217511	43152
тарифікація	7476705	7245880		187673	43152
заробітна плата фізіотерапевтичний кабінет(сестри медичні 2 чол.*7185,1*12 міс; молодша медична сестра 1 чол.3770*12 міс.	217682		217682		
премія			93600		
нічні	236038	236038			
чергування по лікарні	180000	180000			
замісництво	84167	84167			
доплата до мінімальної заробітної плати	1705434	1620276	70320	14838	
напружена праця медичним працівникам(лікарі 12 чол.*3000,0*12 міс-432000,00; сестри медичні 30 чол.*2000,00*12 міс- 720000,00)=1152000,00 доплата до 20000,00 чергування по лікарні 20083,00*12 міс. - 240998,00	1392998		1392998		
лікар психіатр ; сестра медична псих.	15000			15000	

Нарахування на оплату праці	2508357,44	2060599	390412	47853	9493,44
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	758494	100000	480000	128494	50000
бланки медичні (історія хвороби) 1500шт.(125 шт. в місяць) *36,00	54000		54000		
миючі засоби вт.ч.	18961	11025	4125	3811	
пральний порошок (10 кг)		5 шт*420=2100	7 шт*385,00=2695	6 шт*385=2400	
миючий засіб1л		30 шт*85,00=2550	20 шт *65,00=1300		
білизна			10 6*13,0=130,0		
мило рідке1л		100 шт*50,00=5000		23 шт*60=1411	
мило господарче		25 шт*25,00=625			
засіб для чищення скла		15 шт *50=750			
бланки медичної звітності (довідка про проходження обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів)	7200			600 шт*12=7200	
бланки друковані медичні, амбулаторні карти(табелі обліку робочого часу , картки)	15000	10000		5000	
канцелярське приладдя в т.ч	7118			7118	
ручки				26 шт*30=800	
стержні до ручок				20 шт*5,00=100	
олівець				10 шт*10=100	
скоби5 уп*3=15				10 п*20=200	
коректор				10 шт*20=200	
журнал				10 шт*100=1000	
степлер				2 шт*200=400	
папки				2618	
журнали				20шт*60=1200	
швидкозшивач				100 шт*5=500	
бензин	43400	300л*55,0=16500	300 л*55,0=15900,00		200 л *55,0 =11000
дизельне паливо	22000	400л*55=22000			
господарчі товари в т.ч	548305	25475	405975	82855	34000

труба 25	5270			5270	
муфта 32*25	34			1 шт-34	
кран кульовий	98			1 шт-98	
кут	10			1шт-10,00	
ніпель 1/1	70			1 шт-70	
кран метелик	240			1 шт -240	
циток	450			450	
зап.частини до мотокоси	1635			1635	
матильні засоби(олива)	1550			1550	
коса	3000			3000	
пояс зі стропом	1002			1002	
циркулярна пила	4300		1шт-4300		
лобзик електричний	3160		1 шт-3160		
мережевий реноватор	3897		1 шт-3897		
фрезер	2898		1 шт-2898		
шуроповерт	4260		1 шт-4260		
ніж трапеція	309		1 шт-309		
лезо	216		216		
пилосос будівельний	5800		1 шт-5800		
лазерний рівень	3939		1 шт-3939		
штатив для лазерного рівня	690		1 шт-690		
шурпуи	170		170		
набір фрез	1647		1647		
набір пильних полотен	270		270		
коронка по бетону	1494		1494		
панель ламінована	70000		70000		
смуга стартова	10000		10000		

електроножниці	1890		1 шт-1890		
ножниці	489		1шт-489		
кліщі	699		1 шт-699		
правило	635		1 шт-635		
адаптер на шуруповерт	1250		1 шт-1250		
лінолеум	150000		150000		
плінтус	15000		15000		
лист осб	33300		33300		
зажвижка	10000		10000		
зворотній клапан	2000		2000		
водонагрівач	16200		16200		
сіфон	2500		2500		
вмивальник	1500		1500		
шланг для кранів	2610		2610		
шуруп проф	160		160		
кран металопластик	1620		1620		
змішувач води	20520		20520		
ремкомплект унітаз	4650		4650		
ручка для дверей	15920		15920		
петля для воріт	200		1*100=200		
замок навісний	206		2 шт*103,0=206		
засув полімер	130		2шт*65,0=130		
анкер	460		20 шт*230=460		
саморіз	500		250шт*2,0=500		
електроди	440		2 пач*220=440		
дріт вязальний	246		1 шт*246,0=246		
бачок для унітаза	2700		2 шт*1350=2700		

труба проф	3480		24м*145=3480		
профнастил 1,5м	2160		8шт*270=2160		
цемент 25кг	2190	10шт-2000	1 шт*190=190		
прут 6,5мм	270		18м*15=270		
лампочки	7000	50 шт*100 =5000	10шт-1000	10 шт*100=1000	
відро пластмасове	2000	10 шт*100=1000		10 шт*100=1000	
тен	1566			6 шт-1566	
сітка рабиця	2600			2 шт-2600	
ізоленга	400	5 шт*80=400			
ціпки	500	500			
фарба	16575	16575			
рукавички гумові	3650			90 пар*40=3650	
відро пластмасове	500			10 шт*50=500	
рукавички діелектричні	605			605	
електрична плита	6000			2 шт*3000=6000	
витяжна шафа	13802			13802	
зуботехнічний шліф мотор	6864			6864	
гіпс(100 кг*19,00)	4000			10 міш*400=4000	
коса	4999			4999	
крани муфти, згонки, труба	10000				10000
електролобзiк	3000			3000	
лампочки енергозберігаючі зі світильником	7100			7100	
провід, рубильник гофра для підключення генератора	24000				24000
утримання комп'ютерної техніки(тонер, картридж, принтер) в т.ч.	15950	5000		10950	
тонер	2200			2200	
картридж	3750	5000		5 шт*750=3750	

принтер	5000			1 шт*5000	
папір	19700	40 уп*250 -10000		38 шт*250=9700	
запасні частини до автомобіля в тому числі	6860			1860	5000
шрус	825			1шт-825	
циліндр гальмівний	490			2 шт-490	
рк-т диску	115			1 шт-115	
рк-т диску прав.	115			1 шт-115	
гальмівна рідина	145			1 шт-145	
тосол	170			2 шт-170,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1026660	400000	500000	76660	50000
лікарські відвідування	30000	26798 від. * 1,11 = 30000			
звичайний стаціонар	809000	19720 л/дня *17,49=345000	19720 л/дня *22,51= 444000		19720 л/дня *1,01=20000
діагностичні дослідження	137510	102925 досл.*0,19=20000	102925 досл.0,54=56000	102925досл.*0,31=31510	102925 досл.*0,29=30000
стоматологічні відвідування	5000	1380 від*3,62=5000			
зубопротезний кабінет	45150			45150	
денний стаціонар					
Продукти харчування	218288	100000	100000	8288	10000
Звичайний стаціонар	205000	10200 л/дня 9,80 =100000	10200 л/ дня 9,80 = 100000		10200 л/дня *0,49=5000
спец харчування(молоко)	8288			251 днів*2 чол*0,5л*33,02=8288	
вода питна	5000				5000
Оплата послуг (крім комунальних)	488596	200000	200000	38596	50000
послуги з технічного обслуговування водопостачання			1562,00		
виготовлення проектно кошторисної документації на будівлю харчоблоку				13500	
послуги за проведення дозиметричного контролю рентген кабінета			3200		
оплата послуг за ремонт рентген апарата			160000		
Послуги з технічного обслуговування техніки(ремонт)					18346
Лиття зубів				100 шт*150=15000	
Технічне обслуговування ліфта		4259,90*12 міс=51119			
Послуги зв'язку в т.ч.		47735			
абонента плата		пристрій 2 шт*12 міс*199,00=4776			
оренда телефону з радіомодулем		пристрій 2 шт * 1,00*12 міс. = 24			

тех. Обслуговування 1 км повітряної лінії		0,177 шт *12 міс. *19,80=42,05			
абонент за користування модемом на стороні(інтернет)		2 шт * 60*12 міс. =1440			
надання в користування обладнання доступу до мережі (інтернет)		6 шт. *12 міс. *60=4320			
надання в оренду роутера на регулярних умовах (інтернет)		1 шт *12 міс. *60=720			
оптичний інтернет		1 шт *12 міс. *754 = 9048			
оптичний інтернет		1 шт *12 міс *503,75 = 6045			
оптичний інтернет		1 шт *12 міс. *416,67 =5000			
оптичний інтернет		4 шт *12 міс. *325=15600			
оренда оптичного терміналу		1 шт *12 міс. *60=720			
супровід програмного забезпечення "Облік медична статистика"		1700			
супровід програмного забезпечення "Облік медичних кадрів"		2500			
надання послуг з адміністрування програмного продукту "АІС Місцеві бюджети рівня розпорядника бюджетних коштів"					3000
медична інформаційна система програма askep.net(доступ до компютерної програми)		85800			
надання кваліфікованих електронних послуг та доступ до онлайн сервісу(особисті ключі)		10 шт-6000			
послуги у сфері інформатизації супроводження ПЗ "медок" облік ПДВ облік звітність		3346			2654
надання послуг з обробки даних, видача кваліфікованих сертифікатів, ключів					1000
страхування життя водіяавтомобіля		1 чол.-200			
страхування автомобіля		1 авт. -1400			
перевірка медичного обладнання			35238	10096	25000
послуги банка		200			

Видатки на відрядження (лікар ортопед)	10000			10000	
Оплата теплопостачання	3781664		3761076	20588	
нат одиниці (г/калл)	550,989 г/калл		547,99 г/калл	2,999 г/калл	
Оплата водопостачання та водовідведення	273224		270313	2911	
нат. одиниці (м3)	2249,98 м3		2226 м3(в місяць185м3)	23,98м3	
Оплата електроенергії	1342266		1334000	8266	
нат. одиниці (квт/год)	145898 квт/год		145000 квт/год	898квт/год	
Оплата інших енергоносіїв	39499		39499		
нат. один. (сміття)	155м3		155м3		
Окремі заходи по реалізації жергавних програм, не віднесені до заходів розвитку	28360	18600	4760	5000	
навчання з професійної підготовки працівників стер. Відділення		1500 (2 чол.)			
навчання з професійної підготовки ліфтерів		3000 (4 чол.)			
навчання електрика(проведення навчання по безпечній експлуатація електроустановок)		2000 (1 чол)			
проведення начання з правил технічної експлуатації теплових установок і мереж		1500 (2 чол.)			
навчання медичних сестер		10600	4760		
лікар ортопед стоматолог(навчання)				5000	
Виплата пенсій і допомоги	92667		92667		
рентген лаборант Запальська Н.І.			45621,00		
рентген лаборант Демиденко Р.М.			47046,00		
Інші виплати населенню	150000		150000		
безкоштовне зубопротезування УБД			15 чол.		
Інші поточні видатки	25000		20000	5000	
сплата земельного податку			20000		
штрафи пені				5000,00	
спеціальний фонд	2700000		2700000		
капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення проектної кошторисної документації на протирадіаційне укриття)	500000		500000		
капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення технічного паспорту та висновку можливості поділу об'єкта протирадіаційного укриття)	150000		150000		
придбання обладнання та предметів довгострокового користування	50000		50000		
капітальний ремонт інших об'єктів (виготовлення проектної кошторисної документації та капітальний ремонт операційного блоку)			2000000		

Директор

Світлана ЛЕЙЧЕНКО