



Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
Затверджено
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради
Юрій ЛЕСЮК
2024 р.

плану

Основний ФП (дата затвердження)	26.12.24
Змінений ФП (дата затвердження)	
Змінений ФП (дата затвердження)	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" Чернівецької міської ради	Коди	
		за ЄДРПОУ	33628165
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	7310100000
Орган державного управління	Міські,районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	60,0		
Місцезнаходження	58004 м.Чернівці вул.Горіхівська,3		
Телефон	(0372)527152		
Керівник	Мимка Анатолій Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2025 рік

№ з/п	Найменування показника	2023	2024 із змінами	2025	тис. грн			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	17 728,6	20 688,5	20 651,2	5 162,8	5 162,8	5 162,8	5 162,8
1.1.	за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення	17 728,6	20 688,5	20 651,2	5 162,8	5 162,8	5 162,8	5 162,8
1.2.	від надання платних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2.	Дохід з місцевого бюджету за місцевими цільовими програмами:	4 287,3	4 464,0	5 119,6	2 643,4	756,8	743,1	976,3
2.1.	Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	3 750,5	3 751,0	4 230,7	2 304,4	651,2	637,5	637,6
2.2.	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	536,8	713,0	888,9	339,0	105,6	105,6	338,7
3.	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	12 661,1	16 780,9	17 542,9	4 858,1	4 543,3	4 403,1	3 738,4
3.1.	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	274,1	1 489,0	1 460,7	1 100,0	120,3	120,2	120,2
3.2.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів	164,6	319,1	420,3	105,0	105,1	105,1	105,1
3.3.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	149,8	225,0	281,0	141,0	140,0	-	-
3.4.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	447,9	555,7	709,5	268,9	86,0	85,9	268,7
3.4.1.	Витрати на електроенергію	130,0	213,7	266,1	66,6	66,5	66,5	66,5
3.4.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	4,6	7,3	14,3	3,6	3,6	3,5	3,6
3.4.3.	Витрати на природний газ	299,0	318,7	413,9	194,9	12,1	12,1	194,8
3.4.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
3.4.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	14,3	16,0	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
3.5.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	214,7	617,3	666,7	166,7	166,7	166,7	166,6
3.6.	Витрати на оплату праці, в т.ч.	9 317,5	10 662,8	10 662,8	2 318,2	3 013,1	3 013,1	2 318,4
3.6.1.	Обов'язкові виплати	5 375,0	5 396,0	9 745,3	2 136,3	2 736,4	2 736,3	2 136,3
3.6.2.	Стимулюючі надбавки	359,7	1 546,6	251,1	62,7	62,8	62,8	62,8
3.6.3.	Премія	3 345,1	3 530,0	367,0	91,7	91,7	91,8	91,8
3.6.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	237,7	190,2	299,4	27,5	122,2	122,2	27,5
3.7.	Відрахування на соціальні заходи	1 994,1	2 345,8	2 345,8	510,0	662,8	662,9	510,1
3.8.	Витрати на відрядження	-	3,0	3,0	-	1,0	1,0	1,0
3.9.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	39,4	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3.10.	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	24,4	474,8	898,1	224,5	224,6	224,5	224,5

3.11.	Інші витрати	34,6	48,4	55,0	13,8	13,7	13,7	13,8
4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	3 862,6	4 950,4	4 996,8	1 256,0	1 255,0	1 255,0	1 230,8
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	41,1	99,0	114,5	28,6	28,7	28,6	28,6
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	35,8	51,5	118,0	29,5	29,5	29,5	29,5
4.3.	Витрати на службові відрядження	3,0	-	-	-	-	-	-
4.4.	Витрати на оплату праці	2 988,1	3 751,3	3 725,3	901,2	961,4	961,5	901,2
4.4.1.	Обов'язкові виплати	1 657,0	1 740,4	3 273,5	808,3	828,4	828,5	808,3
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	59,5	357,4	123,7	31,0	30,9	30,9	30,9
4.4.3.	Премія	1 189,6	1 566,1	180,7	45,1	45,2	45,2	45,2
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	82,0	87,4	147,4	16,8	56,9	56,9	16,8
4.4.5.	Матеріальна допомога	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	656,6	825,3	819,6	198,3	211,5	211,5	198,3
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	112,0	177,3	179,4	70,1	19,6	19,7	70,0
4.6.1.	Витрати на електроенергію	32,5	61,9	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	1,1	2,5	2,5	0,6	0,6	0,7	0,6
4.6.3.	Витрати на природний газ	74,8	108,9	108,9	52,5	2,0	2,0	52,4
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	-	-	-	-	-	-	-
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	3,6	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	-	-	-	-	-	-	-
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	2,4	10,0	10,0	2,0	3,0	3,0	2,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	21,1	33,5	27,0	25,5	0,5	0,5	0,5
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	2,5	2,5	3,0	0,8	0,8	0,7	0,7
5.	Елементи операційних витрат							
5.1.	Матеріальні затрати	1 530,3	4 095,2	4 928,2	2 171,8	935,0	794,7	1 026,7
5.2.	Витрати на оплату праці	12 305,6	14 414,1	14 388,1	3 219,4	3 974,5	3 974,6	3 219,6
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	2 650,7	3 171,1	3 165,4	708,3	874,3	874,4	708,4
5.4.	Інші операційні витрати	37,1	50,9	58,0	14,6	14,5	14,4	14,5
	Разом	16 523,7	21 731,3	22 539,7	6 114,1	5 798,3	5 658,1	4 969,2
6.	Інші доходи	964,5	742,7	138,0	135,8	0,7	0,7	0,8
6.1.	Надходження благодійних внесків	-	-	-	-	-	-	-
6.2.	Відсотки по депозиту	958,8	740,7	135,0	135,0	-	-	-
6.3.	Відшкодування орендарів	5,7	0,3	1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
6.4.	Утилізація вторинної сировини (склобій)	-	1,7	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
7.	Інші видатки	5 500,6	9 367,8	7 430,7	3 104,4	1 451,2	1 437,5	1 437,6
7.1.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування) НСЗУ	1 750,1	5 616,8	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
7.2.	Капітальний ремонт (вказати джерело фінансування)	-	-	-	-	-	-	-
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)	-	-	-	-	-	-	-
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	3 750,5	3 751,0	4 230,7	2 304,4	651,2	637,5	637,6
8.	Усього доходів	22 980,4	25 895,2	25 908,8	7 942,0	5 920,3	5 906,6	6 139,9
9.	Усього витрат	22 024,3	31 099,1	29 970,4	9 218,5	7 249,5	7 095,6	6 406,8
	Нерозподілені доходи	956,1	(5 203,9)	(4 061,6)	(1 276,5)	(1 329,2)	(1 189,0)	(266,9)
10.	Додаткова інформація : Залишок коштів на банківських рахунках на 01.01.2024 р. - 8099,7 тис.грн. на 01.10.2024р. - 6954,2 тис.грн.							
10.1.	Штатна чисельність працівників:	79,25	79,25	79,25	79,25	79,25	79,25	79,25
	керівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	лікарі	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75
	середній медичний персонал	28,50	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	молодший медичний персонал	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	інший персонал	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
10.2.	Дебіторська заборгованість	74,5	-	-	-	-	-	-
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.	-	-	-	-	-	-	-
	по заробітній платі	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



Анатолій МИМКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Пояснююча записка до фінансового плану на 2025 рік КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" ЧМР

№ рядка в фінансовому плані	КЕКВ	Найменування видатків	загальна сума видатків на 2025 рік	в т.ч. за рахунок міського бюджету	в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ
3.		Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	17542,9	709,5	16833,4
3.1.		Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	1881,0		1881,0
3.1.1.	2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали	1460,7		1460,7
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до			
3.1.2.	2210	транспортних засобів	420,3		420,3
3.2.	2210	Витрати на паливно-мастильні матеріали	281,0		281,0
3.3.	2270	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	709,5	709,5	
3.3.1.	2273	Витрати на електроенергію	266,1	266,1	
3.3.2.	2272	Витрати на водопостачання та водовідведення	14,3	14,3	
3.3.3.	2274	Витрати на природний газ	413,9	413,9	
3.3.4.	2271	Витрати на теплоенергію	0		
3.3.5.	2275	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	15,2	15,2	
3.4.	2240	Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	666,7		666,7
3.5.	2111	Витрати на оплату праці, в т.ч.	10662,8		10662,8
3.5.1.		обов'язкові виплати	9745,3		9745,3
3.5.2.		стимулюючі надбавки	251,1		251,1
3.5.3.		премія	367		367,0
3.5.4.		матеріальна допомога на оздоровлення	299,4		299,4
3.6.	2120	Відрахування на соціальні заходи	2345,8		2345,8
3.7.	2250	Витрати на відрадженьня	3,0		3,0
3.8.	2210 2240 2230	витрати на охорону праці та навчання працівників (молоко)	40		40,0

3.9.	2210	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	898,1		898,1
3.10.	2240	Амортизація	0,0		
3.11.	2730	Інші витрати (безкошт. рецепти, страхув.працівн.)	55,0		55,0
4.		Адміністративні витрати, у тому числі:	4996,8	179,4	4817,4
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	114,5		114,5
4.1.	2210	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги,	118,0		118,0
4.2.	2240	витрати на службові відрядження	0,0		
4.3.	2250	витрати на оплату праці	3725,3		3725,3
4.4.	2111	обов'язкові виплати	3273,5		3273,5
4.4.1.		стимулюючі надбавки	123,7		123,7
4.4.2.		премія	180,7		180,7
4.4.3.		матеріальна допомога на оздоровлення	147,4		147,4
4.4.4.		матеріальна допомога	0,0		
4.4.5.		відрахування на соціальні заходи	819,6		819,6
4.5.	2120	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	179,4	179,4	0,0
4.6.	2270	Витрати на електроенергію	64,0	64,0	
4.6.1.	2273	Витрати на водопостачання та водовідведення	2,5	2,5	
4.6.2.	2272	Витрати на природний газ	108,9	108,9	
4.6.3.	2274	Витрати на теплоенергію	0,0		
4.6.4.	2271	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	4,0	4,0	
4.6.5.	2275	Витрати на паливо-мастильні матеріали	0,0		0
4.7.	2210	витрати на охорону праці та навчання працівників	10,0		10,0
4.8.	2240	Амортизація	0,0		
4.9.		інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, неустойки)	27,0		27,0
4.10.	2800	Інші витрати від операційної діяльності (пенсії)	3,0		3,0
4.11.	2710				

Директор :

Мимка А.В.

Головний бухгалтер :

Морозюк Н.Є.

Плани по доходам на 2025 рік. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Роша» Чернівецької міської ради

На 2025 рік планується укладення договорів по первинній допомозі:

пакет №1 на суму 17 768 314,84 грн.

пакет №9 на суму 2 622 885,30 грн.

пакет №24 на суму 259 972,65 грн.

Загальна сума доходу з НСЗУ на 2025 рік планово складе 20 651,2 тис.грн.

Кошти міського бюджету на 2025 рік в сумі 5 119,6 тис.грн.

Інші доходи (відсотки від депозитів) в сумі 135,0 тис. грн. ; відшкодування орендарів за комунальні послуги 1,0 тис. грн.; утилізація вторинної сировини- 2,0 тис.грн.

Всього планується доходів в 2025 році : 25908,8 тис. грн.

На заробітну плату заплановано 85% від суми доходів (20651,2 тис.грн.) ,

а саме –17 553,5 тис. грн.

15 % витрат складають комунальні та інші витрати на медичне обслуговування населення та утримання медичного закладу ,

а саме –3097,7 тис.грн.

Витрати на заробітну плату КЕКВ 2111

Фонд заробітної плати складає на 2025 рік: 14 388,1 тис.грн.

З них на медичний персонал: **10662,8 тис.грн.** Адміністративний персонал: **3725,3 тис.грн**

Обов'язкові виплати медичного персоналу – 9745,3 тис.грн.

Обов'язкові виплати адміністративного персоналу -3273,5 тис.грн.

Стимулюючі медичного персоналу:- 251,1 тис.грн.

Стимулюючі адміністративного персоналу: - 123,7 тис.грн.

Премія на медичного персоналу: - 367,0 тис.грн

Премія адміністративного персоналу –180,7 тис.грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення медичного персоналу –299,4 тис.грн

Матеріальна допомога на оздоровлення адміністративного персоналу –147,4 тис.грн

Відрахування на соціальні заходи по заробітній платі КЕКВ 2120

Відрахування на соціальні заходи— 3165,4 тис.грн. в т.ч. медичного персоналу складає—2345,8 тис.грн., адміністративного персоналу— 819,6 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер

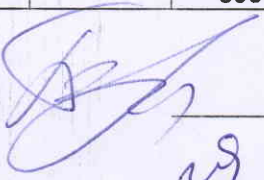
Мимка А.В.

Морозюк Н.Є.

**Потреба в технічних засобах інвалідам та дітям-інвалідам
на 2025 р.**

Найменування	К-ть	сума
Підгузки для дорослих та дітей	2160	418000
Пеленки	288	95000
Калоприймачі (компл. мішок+пластина)	84	174000
Уропрезервативи	12	20500
Катетер урологічний Нелатон	84	16100
Слухові апарати (шт.)	12	58800
Вакцина туберкулін уп.10доз	400	13200
Вакцина Гардасил	20	100000
Разом:		895600

Заступник директора з
медичної частини :

 Палій В.П.

Головна медична сестра:

 Здерчук А.Й.

Потреба в спец. харчуванні дітям, хворим на фенілкетонурию на 2025 р.

П.І.поБ. Хворого	К-ть	сума
Булезюк Р.А. 2004 р. норма 44 піг. на добу	1	971500,00
Худяковський М.Б. 2013р. норма 107 гр. на добу	1	328700,00
Дитяче харчування для 2 чол. * 4пчк. * 155,00 * 12міс.	2	14900,00
Разом:		1315100,00

Завідуюча амбулаторії №1 : Матушкіна О.А.

Головна медична сестра : Здерчук А.Й.

**Розрахунок витрат по енергоносіям
на 2025 р.**

Найменування	сума
2272 Водопостачання	16800
2273 Електроенергія Розподіл електроенергії	330100
2274 Природний газ Розподіл природного газу	522800
2275 Утилізація ТПВ	19200
Разом:	888900

Директор:

 Мимка А.В.

Головний бухгалтер :

 Морозюк Н.Є.

**Потреба в лікарських препаратах для пільгових категорій
населення згідно Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998р. на 2025 р.**

Пільгові категорії	Кількість хворих	Розрахункова потреба коштів на одного хворого, грн	Разом
Діти до 3 р.	687	36	25000
50% діти від 3-6 р.	742	34	25000
Діти інваліди	80	2931	234500
ІВВВ , УБД ,ВВВВ, АТО ,особи прирівн.	423	473	200000
50% інв 1-2 групи	586	102	60000
100% інв з дитин 1-2 групи	12	9583	115000
Багатодітні сім'ї	181	166	30000
			689500
інші пільгові категорії по хворобам :			
Онкохворі	12	8333	100000
Бронхіальна астма	18	12222	220000
Хвороба Паркінсона	17	6765	115000
Ревмат.хв.серця (заміна клапана)	9	4444	40000
Ревматоїдний артрит	7	1714	12000
Цукровий діабет	139	4240	589300
Орфанні захворювання	2	127100	254200
			1330500
Всього на суму :			2020000

Заступник директора з медичної частини :



Палій В.П.

КЕКВ 2210

За рахунок коштів НСЗУ:

Медичний персонал :

Адміністративний персонал :

Концелярські товари	62995	Концелярські товари	11100	74095
(папір,ручки,папки,швидкозшивачі,файли,краска для штампів,клей)				
Друкована продукція (журнали, бланки)	17000		3000	20000
Марковані конверти,марки	425		75	500
Періодичні видання		Періодичні видання	20000	20000
Господарські товари	33775	Господарські товари	6000	39775
(мітли,відра,мішки для сміття,швабри,віники,рукавиці , губки ,тряпки ,запаски для швабр,черенки для швабр ,засоби для вікон,порошок миючий, туалет.папір,паперові рушники, спонж для гелю екг)				
Електроінструменти (болгарка,пила,дріль)	12750	Електроінструменти (болгарка,пила,дріль)	2250	15000
Електротовари (розетки,подовжувачі,та інші електротовари)	8500	Електротовари (розетки,подовжувачі,та інші електротовари)	1500	10000
Печатки,штампи		Печатки,штампи	2000	2000
Диспенсер для бахіл	2000			2000
Запасні частини до авто ,масла	84990	Запасні частини до авто ,масла	15000	99990
Бензин А-95 3700 л *58,00	215000			215000
Дизельне паливо 1200 л*55,00	66000			66000
Будівельні матеріали для ремонту	84990	Будівельні матеріали , різні для ремонту	15000	99990
Конструкційні матеріали для ремонту	84990	Конструкційні матеріали для ремонту	15000	99990
Вироби сантехнічні	10000	Вироби сантехнічні		10000
Вивіска для фасаду 3 шт.	40000	Вивіска для фасаду 3 шт.		40000
Підсвітка для фасаду амбулаторії	10000	Підсвітка для фасаду амбулаторії		10000
Драбина розкладна	6000			6000
Фарба для воріт ,цоколя приміщень	4000	Фарба для воріт ,цоколя приміщень	1000	5000
Закупівля світильників	20000			20000
Закупівля ламп	5525	Закупівля ламп	975	6500
Жалюзі	15000			15000
Комп'ютерне обладнання (мишка,подовжувачі,клавіатура,акумуляторні батареї для ДБЖ,флешки)	42500	Комп'ютерне обладнання (мишка,подовжувачі,клавіатура,акумуляторні батареї для ДБЖ)	7500	50000
Заміна вікон , вхідних дверей в підвалі	42500	Заміна вікон , вхідних дверей в підвалі	7500	50000
Картриджі для принтерів 12 шт.	30600	Картриджі для принтерів 12 шт.	5400	36000
Інформаційні таблички	5100	Інформаційні таблички	900	6000
Замки,ключі	1700	Замки,ключі	300	2000
Решітка залізна на вікна	50000			50000

956340

114500

Разом:

1070840

Директор :

Мимка А.В.

Головний бухгалтер:

Морозюк Н.Є.

КЕКВ 2220

За рахунок коштів НСЗУ :

Хімічні реактиви для аналізів	1045200
Лабораторний посуд	15000
Тест смужки	100000
Деззасоби	72250
Медичні матеріали	60916
Медичні інструменти камертон медичний 16 шт.)	99990
Медикаменти	18000
Спирт	3400
Смуги індикаторні	1000
Стрічка діаграмна	16900
Гігрометр	800
Гель для УЗД	3600
ЗІЗ (халати, рукавички,маски,шапочки,бахіли,окуляри)	16800
Пакети для медвідходів	6800

Разом :

1460656

Директор :

Мимка А.В.

Головний бухгалтер :

Морозюк Н.Є.

КЕКВ 2240

За рахунок коштів НСЗУ:

Медичний персонал:

Телекомунікаційні послуги	10200
Інтернет	10200
Технічне обслуговування інтернет-мережі	4250
Утилізація РПВ	17000
Дератизація приміщень	7140
Заправка , регенерація картриджів	25500
Утилізація медикаментів, ЗІЗ	80000
Чищення димарів	1020
Програмне забезпечення HELSI	220000
Програмне забезпечення кадри	2170
Програмне забезпечення статистика	1490
Програмне забезпечення Медок	8500
Програмне забезпечення Документообіг	42500
Супроводження Геріон з/п	12240
Супроводження BAS	15300
Супроводження документообіг	15000
Послуга "жестова мова"	2000
Поштові послуги	2040
Сервісне обслуговування комп'ютерів	17000
Медичний огляд працівників	21250
Страховання автотранспорту	8500
Страховання водіїв	
Страховання від гепатиту В	200
Технічне обслуговування вогнегасників	3400
Доставка товарів	800
Підготовка до опалювального сезону (обслуг.ГРП,тех.обслуг.котлів,сервісне обслуг.котлів,підземне обслуг.мережі, повірка сигналізаторів)	17000
Повірка медапаратури,автоклавів	60000
Ремонт , техобслуговування мед.обладнання	40000

Навчання , семінари,вебінари з охорони праці , бухгалтерія	37500
Заміна відних дверей під скло	9000
Побілка та фарбування котельні	3000
Встановлення тактильної поліуретанової плитки на пандусі вул.Горіхівська,3 та Борщівська,4-6	4250
Установка козирка над дверима та ремонт фасаду приміщення ЦСВ	21250
Ремонт фізкабінету та електрощитової по вул.Горіх.3	17000
Ремонт каб.№6-10,завгоспа,лабораторії,директора	323000
Ремонт козола центрів по вул.Горіхівська та Борщівська	42500
Облаштування вигрібної ями Борщівська4-6	20000
Вивіз сміття із підвалу	25500
Кошторис на ремонт підвалу ,фасаду установи	42500
Розроблення проєкту землеустрою, доступності	42500
Роботи по ремонту фасада ,дверей для доступності інвалідів по вул.Цецинська 8	99900
	1332600

Загальна сума: **1477800**

Директор:

Мимка А.В.

Головний бухгалтер:

Морозюк Н.Є.

Адміністративний персонал:

Телекомунікаційні послуги	1800	12000
Інтернет	1800	12000
Технічне обслуговування інтернет-мережі	750	5000
Утилізація РПВ	3000	20000
Дератизація приміщень	1260	8400
Заправка картриджів	4500	30000
Чищення димарів	180	1200
Програмне забезпечення кадри	380	220000
Програмне забезпечення статистика	260	2550
Програмне забезпечення Медок	1500	10000
Програмне забезпечення Документообіг	7500	50000
Супроводження Геріон з/п	2160	14400
Супроводження BAS	2700	18000
Поштові послуги	360	2000
Сервісне обслуговування комп'ютерів	3000	24000
Медичний огляд	3750	20000
Страховання автотранспорту	1500	25000
Страховання водіїв	1000	10000
Технічне обслуговування вогнегасників	600	1000
Доставка товарів	200	200

Підготовка до опалювального сезону (обслуг.ГРП,тех.обслуг.котлів,сервісне обслуг.котлів,підземне обслуг.мережі, повірка сигналізаторів)	3000	20000
		60000
		40000

Навчання , семінари з охорони праці , бухгалтерія ,лікарів	12500	50000
Встановлення тактильної поліуретанової плитки на пандусі вул.Горіхівська,3 та Борщівська,4-6	750	9000
Установка козирка над дверима та ремонт фасаду приміщення ЦСВ	3750	3000
Ремонт фізкабінету та електрощитової по вул.Горіх.3	3000	25000
Ремонт каб.№6-10,завгоспа,лабораторії,директора	57000	20000
Вивіз сміття із підвалу	4500	380000
Кошторис на ремонт підвалу ,фасаду установи	7500	50000
Розроблення проєкту землеустрою, доступності	7500	20000

145200 **99900**

КЕКВ 2250

За рахунок коштів НСЗУ :

Витрати на відрядження

3000

Директор :



Мимка А.В.

Головний бухгалтер :



Морозюк Н.Є.

КЕКВ 2710

За рахунок коштів НСЗУ :

Пенсія Буявець Г.В.

52000

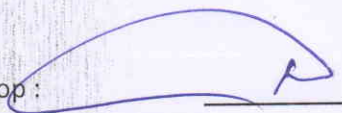
КЕКВ 2730

За рахунок коштів НСЗУ :

Страхування членів ДПД , від
СНІДу

3000

Директор :



Мимка А.В.

Головний бухгалтер :



Морозюк Н.Є.

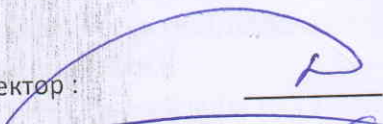
КЕКВ 2800

За рахунок коштів НСЗУ:

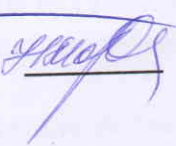
Екологічний податок	500
Податок на землю	25000
Пеня, адмінзбір	1500
Комісія банку	3000

Разом : **30000**

Директор :


Мимка А.В.

Головний бухгалтер :


Морозюк Н.Є.

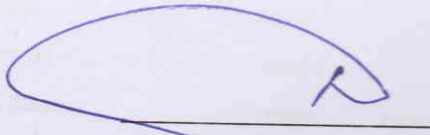
КЕКВ 3110За рахунок коштів НСЗУ:

Комп'ютери 7 шт	210000,00
Принтер 7 шт.	126000,00
джерело безперервного живлення 7 шт	17600,00
меблі офісні	99900,00
крісло медичне для інфузій 3 шт	40500,00
проектна документація на будівництво полікл.з бомбосховищем	400000,00
розробка проектної,технічної документації на капітальний ремонт по вул.Цецинська,8	600000,00
пожежна сигналізація вул.Горіхівська ,3 ;Борщівська,4-6	100000,00
опромінювачі настінні екрановані 10 шт.	60000,00
проектор з екраном	38000,00
облаштування гаража для автомобілів	150000,00
благоустрій території по вул.Горіхівська,3 та Борщівська,4-6	280000,00
вентиляційна система (рекуператори)	78000,00
автомобіль 1 шт	1000000,00

Разом :

3200000

Директор :



Мимка А.В.

Головний бухгалтер :



Морозюк Н.Є.