

Пояснююча записка до фінансового плану на 2024 рік КНП "Міська поліклініка №2"

тис.грн.

№ рядка в фінансовому	КЕКВ	Найменування видатків	Загальна сума видатків на 2024 рік	в т.ч. за рахунок міського бюджету	в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ	за рахунок власних надходжень
3.		Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	102 488,0	3 341,2	98 588,7	598,1
3.1.	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 155,5	-	4 155,5	-
3.2.	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який	1 462,3	-	1 417,1	45,2
3.3.	2210	Витрати на паливо-мастильні матеріали	202,5	-	202,5	-
3.4.	2270	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч:	3 341,2	3 341,2	-	-
3.4.1.	2273	Витрати на електроенергію	1 520,6	1 520,6	-	-
3.4.2.	2272	Витрати на водопостачання та водовідведення	97,0	97,0	-	-
3.4.3.	2274	Витрати на природний газ	348,5	348,5	-	-
3.4.4.	2271	Витрати на теплоенергію	1 349,3	1 349,3	-	-
3.4.5.	2275	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	25,8	25,8	-	-
3.5.	2240	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	1 851,0	-	1 783,7	67,3
3.6.	2111	Витрати на оплату праці, в т.ч.	72 196,5	-	71 866,0	370,5
3.6.1.		Обов'язкові виплати	61 934,7	-	61 564,2	370,5
3.6.2.		Стимулюючі надбавки	211,3	-	211,3	-
3.6.3.		Премія	10 090,5	-	10 090,5	-
3.6.4.		Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-
3.7.	2120	Відрахування на соціальні заходи	17 463,9	-	17 348,8	115,1
3.8.	2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-
3.9.	2210, 2240, 2230	Витрати на охорону праці та навчання працівників	553,9	-	553,9	-
3.10.	2210, 2240	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	1 044,8	-	1 044,8	-
3.11.	2710, 2730	Інші витрати (пенсія)	216,4	-	216,4	-
4.		Адміністративні витрати, у тому числі:	13 170,5	835,2	12 101,6	233,7
4.1.	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	689,2	-	677,2	12,0
4.2.	2240	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	540,5	-	522,0	18,5
4.3.	2250	Витрати на службові відрядження	-	-	-	-
4.4.	2111	Витрати на оплату праці	8 743,8	-	8 659,7	84,1
4.4.1.		Обов'язкові виплати	6 587,3	-	6 503,2	84,1
4.4.2.		Стимулюючі надбавки	49,8	-	49,8	-
4.4.3.		Премія	2 106,7	-	2 106,7	-
4.4.4.		Матеріальна допомога на оздоровлення	-	-	-	-
4.4.5.		Матеріальна допомога	-	-	-	-
4.5.	2120	Відрахування на соціальні заходи	2 148,2	-	2 124,2	24,0
4.6.	2270	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	835,2	835,2	-	-
4.6.1.	2273	Витрати на електроенергію	380,1	380,1	-	-
4.6.2.	2272	Витрати на водопостачання та водовідведення	24,2	24,2	-	-
4.6.3.	2274	Витрати на природний газ	87,1	87,1	-	-
4.6.4.	2271	Витрати на теплоенергію	337,3	337,3	-	-
4.6.5.	2275	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	6,5	6,5	-	-
4.7.	2210	Витрати на паливо-мастильні матеріали	23,4	-	23,4	-
4.8.	2240	Витрати на охорону праці та навчання працівників	-	-	-	-
4.9.	2240, 2800	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	190,2	-	95,1	95,1
4.10.		Інші витрати від операційної діяльності	-	-	-	-

Директор

Заступник директора з економічних питань



Широкова С.В.

Левченко Т.В.