



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2021 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (субвенція) з сільського бюджету на виконання інвестиційного проекту (співфінансування міні-грантів у рамках виконання проекту "Ефективна первинна медицина в громаді" (Шевелівська сільська рада)	1060	9 898,00			-				
Інші надходження/доходи надвоча ПМД	1061				-				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	1070		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	67 000,00	67 000,00	66 000,00
кредити	1071				-				-
позики	1072				-				-
депозиції	1073		200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	67 000,00	67 000,00	66 000,00
інші надходження	1074				-				-
	1075				-				-
	1076				-				-
<b>ВИТРАТИ ТА НАДАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього</b>		<b>41 352 248,16</b>	<b>46 261 496,62</b>	<b>46 261 496,62</b>	<b>46 261 496,62</b>	<b>8 479 508,00</b>	<b>13 503 996,62</b>	<b>12 169 040,00</b>	<b>12 108 952,00</b>
<b>III. Поточні видатки</b>	<b>1080</b>	<b>38 173 337,74</b>	<b>45 759 019,62</b>	<b>45 759 019,62</b>	<b>45 759 019,62</b>	<b>8 379 508,00</b>	<b>13 353 996,62</b>	<b>12 019 040,00</b>	<b>12 006 475,00</b>
Витрати на оплату праці і нараховувані на зарплатну плату	1090	30 121 087,11	32 696 000,00	32 696 000,00	32 696 000,00	6 145 256,00	8 823 998,00	8 824 000,00	8 902 746,00
Заробітні плати	1091	24 642 667,92	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	4 999 331,00	7 239 999,00	7 240 000,00	7 320 670,00
Відрахування на оплату праці	1092	5 442 419,19	5 896 000,00	5 896 000,00	5 896 000,00	1 145 925,00	1 583 999,00	1 584 000,00	1 582 076,00
Заробітні плати Лозовенківська сільська рада	1093	29 504,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Відрахування на оплату праці Лозовенківська сільська рада	1094	6 496,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на товари, роботи і послуги	1100	7 303 650,63	13 063 019,62	13 063 019,62	13 063 019,62	2 234 252,00	4 529 998,62	3 195 040,00	3 103 729,00
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	1110	1 506 421,29	2 393 258,00	2 393 258,00	2 393 258,00	312 405,00	1 356 994,00	475 000,00	248 859,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "НАЛІВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ГЕМОДІАЛІЗ"	1111	367 336,80	189 871,00	189 871,00	189 871,00	66 871,00	51 000,00	47 000,00	25 000,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "НАЛІВНО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВИКЛИК НА ДОМУ"	1112	199 997,00	108 899,00	108 899,00	108 899,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	24 899,00
	1113		0,00	-	-	-	-	-	-
	1114		0,00	-	-	-	-	-	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, печатки, витрати на інші продоукції	1115	246 102,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	47 006,00	102 994,00	75 000,00	75 000,00
витрати на господарчі товари та інвентар	1116	115 110,19	229 718,00	229 718,00	229 718,00	79 718,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати на запасні частини до транспортних засобів	1117	42 135,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	26 040,00	25 000,00	25 000,00	23 960,00
витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки (БФП, ноутбук, системні блоки, монітори, ризограф та інші комп'ютерне устаткування)	1118	82 296,00	214 770,00	214 770,00	214 770,00	64 770,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати на паливно-мастильні матеріали	1119	438 474,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 000 000,00	200 000,00	-
витрати на підписку газет та журналів (в т.ч. членських)	1120	14 970,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130	3 248 564,47	3 283 914,00	3 283 914,00	3 283 914,00	655 146,00	881 004,00	876 862,00	870 902,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "Борьба із захворюваннями на туберкульоз"	1133/08 12142	347 299,66	359 498,00	359 498,00	359 498,00	89 900,00	89 900,00	89 900,00	89 798,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІВ+МУЖОВІСЦІДОЗ"	1034/08 12152	1 838 754,16	1 924 416,00	1 924 416,00	1 924 416,00	481 104,00	481 104,00	481 104,00	481 104,00
Витрати на придбання лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення пацієнтів наданням первинної медичної допомоги населенню Балківської, Донецької та Савинської територіальних громад першу необхідну допомогу, відповідно до Порядку № 504 та придбання витратних матеріалів в зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричиненої коронавірусом COVID-19	1135	301 687,32	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	84 142,00	310 000,00	305 858,00	300 000,00
Витрати на придбання медичного обладнання (глюкометр, тест-полоски, стетоскоп для дорослих, механічний тонометр, автоматичний тонометр, утилізатор) для АЗПСМ с.ШЕВЕЛІВКА, згідно проекту "Ефективна первинна медицина в громаді"(міні-гранти) Шевелівської сільської ради	1136	9 898,00							
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балківського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (витрати на медичний інвентар для індивідуального захисту та антисептичних, дезінфікуючих засобів для прибирання та персоналу, придбання витратних матеріалів для збору біоматеріалу (крові), придбання витратних матеріалів в зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричиненої коронавірусом COVID-19)	1137	750 925,33							

Найменування показника	Код радика	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2021 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1138				-	-	-	-	-
	1139				-	-	-	-	-
	1140				-	-	-	-	-
<b>Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:</b>	1141	973 801,45	4 693 654,62	4 693 654,62	4 693 654,62	151 003,00	1 561 367,62	1 495 178,00	1 486 106,00
витрати на викидку нечистот	1142		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	5 000,00	2 500,00	2500,00
витрати на вивіз побутових відходів	1143		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на телекомунікаційні послуги	1144	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	16 322,00	30 000,00	28 678,00	25 000,00
витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ та інші ПОСЛУГИ ПРОВАЙДЕРІВ	1145	115 950,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	15 150,00	84 850,00	50 000,00	50 000,00
витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, перекриття вогнезахисту та інше...)	1146	31 008,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 752,00	12 248,00	10 000,00	10 000,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1147	219 715,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	26 240,00	123 760,00	75 000,00	75 000,00
витрати, що здійснюються для підтримання обста в робочому стані (технічного нагляду, нагляду, проведення поточного ремонту, обслуговування, та інше)	1148	86 119,12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	7 600,00	31 000,00	31 000,00	30 400,00
витрати на юридичні, нотаріальні, страхові, банківські послуги	1149	15 604,15	20 000,00	20 000,00	20 000,00	762,00	9 238,00	5 000,00	5 000,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	1150	3 810,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	601,00	19 399,00	-	-
витрати на обслуговування котлів (газових, пелетних)	1151	12 978,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	11 196,00	18 804,00	15 000,00	15 000,00
витрати на оплату оренди приміщень	1152	4 040,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8000,00
витрати на обслуговування ортезів/літ (т/о, поточний ремонт)	1153	3 040,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00
витрати на обслуговування автомобілів (т/о, поточний ремонт)	1154	145 076,99	200 000,00	200 000,00	200 000,00	46 106,00	53 894,00	50 000,00	50 000,00
витрати, що здійснюються для підготовки до зими	1155	59 153,37	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
витрати, на інформаційно-консультаційні послуги сторонніх організацій	1156	17 988,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00
витрати, на інші послуги сторонніх організацій	1157	179 318,82	433 654,62	433 654,62	433 654,62	13 274,00	95 174,62	160 000,00	165 206,00
витрати, на відшкодування лабораторних досліджень, які входять в обов'язковий перелік за ПМГ (програмою медичних гарантій) та надання послуг ПМД (первинної медичної допомоги)	1158		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Витрати на відрядження</b>	1160	37 920,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ"</b>	1170	1 536 942,82	1 828 928,00	1 828 928,00	1 828 928,00	886 000,00	490 633,00	168 000,00	344 295,00
<b>Витрати на спеціальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>									
Витрати на теплостачання	1171	259 031,37	398 945,00	398 945,00	398 945,00	280 000	35 000,00	-	83 945,00
Витрати на водостачання та водовідведення	1172	191 048,63	179 500,00	179 500,00	179 500,00	65 000,00	45 000,00	45 000,00	24 500,00
Витрати на електроенергію	1173	358 468,68	439 850,00	439 850,00	439 850,00	220 000,00	91 000,00	45 000,00	83 850,00
Витрати на природний газ	1174	428 798,71	499 142,00	499 142,00	499 142,00	300 000,00	69 142,00	-	130 000,00
Витрати на оплату інших енергоносії та інших комунальних послуг (тверде паливо)	1175	243 295,00	263 346,00	263 346,00	263 346,00	15 855,00	247 491,00	-	-
Витрати на оплату інших енергоносії та інших комунальних послуг (вивіз сміття)	1176	56 300,43	48 145,00	48 145,00	48 145,00	5 145,00	3 000,0	18 000,0	22 000,0
<b>Соціальне забезпечення</b>	1180	747 441,82	763 265,00	763 265,00	763 265,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	133 265,00
<b>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "СІМКАТОГІВ"</b>	1081/08 12145	397 444,94	437 265,00	437 265,00	437 265,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	77 265,00
<b>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балківської міської ради Харківської області на 2021 рік "Польовий госпіталь"</b>	1182/0 812111	349 996,88	326 000,00	326 000,00	326 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	56 000,00
Інші виплати населенню	1183		0,00	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні витрати (розрахунки з бюджетом) в т.ч.</b>	1190	1 158,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 698,00	10 000,00	10 000,00	302,00
інші податки, збори та платежі на користь держави	1191	1 158,78	40 000,00	40 000,00	40 000,00	19 698,00	10 000,00	10 000,00	302,00
<b>IV. Капітальні витрати</b>	1200	3 178 910,42	502 477,00	502 477,00	502 477,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	102 477,00
<b>Придбання основного капіталу</b>	1210	3 178 910,42	502 477,00	502 477,00	502 477,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	102 477,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1211	20 177,00	402 477,00	402 477,00	402 477,00	-	150 000,00	150 000,00	102 477,00
Витрати на придбання медичного обладнання (електрокардіограф "МІДАС"-6/12 каналний, стерилізатор повітряний ПП-40) для АЗПС с.ШЕВЕЛІВКА, згідно проекту "Ефективна первинна медицина в громаді" (міні-грати) Шевелівської сільської ради	1212	41 268,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балківського району на 2019-2023 роки, затвердженого рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII П'ятигірська сільська рада	1213	6 883,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балківського району на 2019-2023 роки, затвердженого рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII кошти р-н придбання автомобіля RENAULT DUSTER	1214	549 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2021 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII кошти р-н придбання інфікуєувальні на базі перетворювача частоти 5,5кВт/75кВт для АЗПСМ с.мт. Андріївка	1215	49 302,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (Капітальний ремонт системи опалення будівлі АЗПСМ с.мт. Андріївка КНП БРР ХО "БРЦПМСД" за адресою: вул.Перистропівка,93 с.мт. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області (нежитлова будівля літ.Б-2)	1216	1 844 280,42	0,00	-	-	-	-	-	-
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (Капітальний ремонт покрівлі АЗПСМ с.мт. Андріївка КНП БРР ХО "БРЦПМСД" за адресою: вул.Перистропівка,93 с.мт. Андріївка, Балаклійського району, Харківської області (нежитлова будівля літ.Б-2)	1217	668 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними приборами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ". Витрати на капітальний ремонт (виставлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Волоше Яр)	1218		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
Витрати на реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	1219		0,00	-	-	-			
Витрати на створення державних запасів і резервів	1220		0,00	-	-	-			
Витрати на придбання землі та нематеріальних активів	1221		0,00	-	-	-			
	1222		0,00	-	-	-			
	1223		0,00	-	-	-			
	1224		0,00	-	-	-			
	1225		0,00	-	-	-			
	1226		0,00	-	-	-			
	1227		0,00	-	-	-			
<b>V. Фінансова діяльність</b>	1230		0,00	-	-	-			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	1231		0,00	-	-	-			
кредити	1232		0,00	-	-	-			
позики	1233		0,00	-	-	-			
депозити	1234		0,00	-	-	-			
інші витрати	1240		0,00	-	-	-			
<b>РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ 2018-2020 рік)</b>	1250	4 011 543,12	4 621 087,37	4 621 087,37	4 621 087,37	609 544,25			
<b>Усього доходів</b>	1260	45 363 791,28	41 640 409,25	41 640 409,25	41 640 409,25	11 431 282,25	10 283 012,00	9 896 379,00	10 629 736,00
<b>Усього витрат</b>	1270	41 352 248,16	46 261 496,62	46 261 496,62	46 261 496,62	8 479 500,00	13 503 996,62	12 169 040,00	12 108 952,00
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	1280	4 011 543,12	0,00	0,00	0,00	3 561 318,50	-3 220 984,62	-2 272 661,00	-2 079 216,00
<b>VI. Додаткова інформація</b>	1290	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2021	на 01.01.2021	на 01.01.2020	на 01.04.2020	на 01.07.2020	на 01.10.2020
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1300	2 670 785,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Первісна вартість основних засобів	1310	22 611 135,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00
Підаткова заборгованість	1320								
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	1330								
Дебіторська заборгованість	1340								
Кредиторська заборгованість	1350								
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>	1360								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.</b>	1370	270,00			1080	270	270	270	270
Керівники	1371	2,00			8	2	2	2	2
Керівники структурних підрозділів	1372	16,00			64	16	16	16	16
Лікарі	1373	27,00			108	27	27	27	27
Середній медичний персонал (в тому числі фельшери, парамедика)	1374	118,00			472	118	118	118	118
Молодший медичний персонал	1375	45,00			180	45	45	45	45
Інші працівники	1376	62,00			248	62	62	62	62
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.</b>	1380	30 121 087,11			32 696 000,00	8 174 000,00	8 174 000,00	8 174 000,00	8 174 000,00
Керівники	1381	870 299,50			878 400,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Керівники структурних підрозділів	1382	3 418 898,90			3 611 200,00	902 800,00	902 800,00	902 800,00	902 800,00
Лікарі	1383	5 836 502,10			7 076 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00	1 769 000,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельшери, парамедика)	1384	12 342 218,54			13 176 000,00	3 294 000,00	3 294 000,00	3 294 000,00	3 294 000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2021 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодий медичний персонал	1385	2 689 258,61			2 830 400,00	707 600,00	707 600,00	707 600,00	707 600,00
Інші працівники	1386	4 963 909,47			5 124 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00	1 281 000,00
<i>Витрати на оплату праці, у т.ч.</i>	1390	24 672 171,92			26 800 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
Керівники	1391	712 776,00			720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Керівники структурних підрозділів	1392	2 800 081,00			2 960 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00
Лікарі	1393	4 780 100,00			5 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1394	10 111 264,00			10 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Молодий медичний персонал	1395	2 202 505,00			2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Інші працівники	1396	4 065 445,92			4 200 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
<i>Середня місячна витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.</i>	1400	908 638,75			970 637,73	242 639,43	242 639,43	242 639,43	242 639,43
Керівники	1401	356 388,00			360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Керівники структурних підрозділів	1402	175 005,06			183 000,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00
Лікарі	1403	177 040,74			214 814,81	53 703,70	53 703,70	53 703,70	53 703,70
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1404	85 688,68			91 525,42	22 881,36	22 881,36	22 881,36	22 881,36
Молодий медичний персонал	1405	48 944,56			51 555,56	12 888,89	12 888,89	12 888,89	12 888,89
Інші працівники	1406	65 571,71			67 741,94	16 935,48	16 935,48	16 935,48	16 935,48

Директор

Головний бухгалтер



місцеві  
власні  
заходи



Т.В. Пересічанська

І.В. Мішчева

31.03.2021