



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Балакліський міський голова

І.М. Столбовий  
2022 рік

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

	Код	
	за ЄДРПОУ	38610896
Підприємство <b>Комунальне некомерційне підприємство " Балакліський центр первинної медико-санітарної допомоги "Балакліської міської ради Харківської області</b>	за ЄДРПОУ	38610896
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія <b>64200 Харківська область, Балакліський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98</b>	за КОАТУУ	632020000
Орган державного управління <b>Міністерство охорони здоров'я України</b>	за СПОДУ	17184
Галузь <b>Управління соціального захисту населення</b>	за ЗКГНГ	008
Вид економічної діяльності <b>Загальна медична практика</b>	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру <b>грн.</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	грн.
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>225,75</b>		
Місцезнаходження <b>64200 Харківська область, Балакліський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98</b>		
Телефон <b>5-31-83</b>		
Керівник <b>Глізнуца Мар'я Андріївна</b>		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік (УТОЧНЕНИЙ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	2022 рік		Плановий рік (усього)	2022 рік план				
			Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік		У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
<b>Всього доходів:</b>		<b>41 596 852,69</b>	<b>43 435 597,00</b>	<b>43 435 597,00</b>	<b>43 435 597,00</b>	<b>12 582 564,00</b>	<b>10 644 815,00</b>	<b>10 468 315,00</b>	<b>10 019 903,00</b>	
Надійшли згідно з фактом про медичне обслуговування населення за ПМГ (програмно медичних сарантій) ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА	1010	34 760 587,21	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	
Надійшли згідно з фактом про медичне обслуговування населення за ПМГ (програмно медичних сарантій) (ВАКЦИНАЦІЯ ВІД ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНУ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2)	1011	1 337 655,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	1012									
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>										
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1020		0,00	-	-					
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балакліської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" "Пільговий кінвентаризація" (Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впровадження безоплатності та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань")	1021/081 2111	311 629,53	350 000,00	350 000,00	350 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00	
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балакліської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОНОСІ	1022/081 2111	1 728 807,37	2 892 933,00	2 892 933,00	2 892 933,00	1 373 000,00	433 000,00	258 000,00	828 933,00	
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балакліської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ГЕМОДІАЛІЗ	1023/081 2111	258 739,50	254 100,00	254 100,00	254 100,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1024/081 2145	55 623,68	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 000,00	27 000,00	26 000,00	20 000,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "Боротьба із захворюваннями на туберкульоз"	1026/081 2142	442 655,25	265 965,00	265 965,00	265 965,00	66 490,00	66 490,00	66 490,00	66 495,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕЛДЖЕКТОНУРІЯ-МУКОВІСЦИДОЗ"	1027/081 2152	2 220 059,26	1 744 850,00	1 744 850,00	1 744 850,00	436 300,00	436 300,00	436 300,00	435 950,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОШТИ ІНША СУБВЕНЦІЯ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА ГЕМОДІАЛІЗ	1028/081 2111		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОШТИ ІНША СУБВЕНЦІЯ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА ФЛЮОРОГРАФІЧНІ ОБСЛУЖЕННЯ	1029/081 2111		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА БОРІТЬБУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ	1030/081 2142		10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА ОНКОЛОГІЮ	1040/081 2145		10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕЛДЖЕКТОНУРІЮ	1050/081 2152		255 150,00	255 150,00	255 150,00	255 150,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА ЗАРОБІТКУ ПЛАТУ ФАП ТА АЗРСМ	1060/081 2111	360 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОНОСІ	1061		95 367,00	95 367,00	95 367,00	95 367,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАННЯ ПЛІВЧО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ, ВИКЛИКИ НА ДОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1070		77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩНОЇ РАДИ НА "ПІЛЬГОВИЙ КОНТИНГЕНТ" (Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1393 "Про впровадження безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів та рентгенологічних у разі андулярного лікування окремих груп населення та за певними епідеміологічними захворюваннями")	1076		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	1071	121 095,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
кредити	1072		0,00	-	-	-	-	-	-
позички	1073		0,00	-	-	-	-	-	-
депозити	1074	121 095,89	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
інші надходження	1075		0,00	-	-	-	-	-	-
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ 2018-2021 рік)	1076		0,00	-	-	-	-	-	-
<b>ВИТРАТИ ТА НАДАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТИВ – всього</b>		<b>40 476 980,31</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>12 463 564,00</b>	<b>10 635 815,00</b>	<b>10 504 315,00</b>	<b>10 031 903,00</b>
III. Поточні видатки	1080	40 293 910,31	42 385 597,00	42 385 597,00	42 385 597,00	12 358 564,00	10 390 815,00	9 704 315,00	9 931 903,00
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1090	32 715 193,04	30 420 000,00	30 420 000,00	30 420 000,00	7 920 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Заробітна плата	1091	26 439 695,76	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
Відрахування на оплату праці	1092	5 915 497,28	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітні плати <b>ІНША СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ФАП ТА АЗПСМ</b>	1090/08 12111	285 810,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000	-	-	-
Відрахування на оплату праці <b>ІНША СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ФАП ТА АЗПСМ</b>	1094/08 12111	74 190,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-
Заробітні плати			0,00	-	-				
Відрахування на оплату праці			0,00	-	-				
<b>Витрати на товари, роботи і послуги</b>	1100	7 181 645,26	11 965 597,00	11 965 597,00	11 965 597,00	4 438 564,00	2 890 815,00	2 204 315,00	2 431 903,00
<b>Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:</b>	1110	1 509 758,84	2 081 200,00	2 081 200,00	2 081 200,00	1 135 625,00	348 525,00	348 525,00	248 525,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ГЕМОДІАЛІЗ"</b>	1111/08 12111	258 739,50	254 100,00	254 100,00	254 100,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00	63 525,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"ПАЛИВО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВИКЛИК НА ДОМУ"</b>	1112/08 12111	90 583,60	0,00	-	-	-	-	-	-
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОШТИ ІНША СУБВЕНЦІЯ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ГЕМОДІАЛІЗ</b>	1113/08 12111		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОШТИ ІНША СУБВЕНЦІЯ ДОНЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ФЛЮОРОГРАФІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ</b>	1114/08 12111		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ</b>	1115/08 12111		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИКЛИКІВ НА ДОМУ</b>	1116/08 12111		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ</b>	1117/08 12111		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік <b>"РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФЛЮОРОГРАФА</b>			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
витрати на електроенергію, офісне приладдя та устаткування, печатки, штампи та інше продукція	1118	299 992,40	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
витрати на господарчі товари та інвентар, офісних меблів та інше	1119	321 927,94	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
витрати на запасні частини до транспортних засобів	1120	73 304,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на ком'ютерну техніку та частини до оргтехніки (БФП, принтери, системи безпеки, монітори, сканери) та інше комп'ютерне устаткування, комунікаційне обладнання, придбання БФП, мобільних телефонів та іншого устаткування	1121	205 560,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
витрати на паливо-мастильні матеріали	1122	253 029,40	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
витрати на підписку газет та журналів (в т.ч. електронних)	1123	6 622,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	1130	3 072 291,76	3 276 097,00	3 276 097,00	3 276 097,00	918 072,00	1 152 790,00	602 790,00	602 445,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "Боротьба із захворюванням на туберкульоз"	1133/08 12142	442 655,25	265 965,00	265 965,00	265 965,00	66 490,00	66 490,00	66 490,00	66 495,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ-МУКОВІСЦИДОЗ"	1034/08 12152	2 220 059,26	1 744 850,00	1 744 850,00	1 744 850,00	436 300,00	436 300,00	436 300,00	435 950,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА БОРТЬБУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ	1135/08 12142		10 132,00	10 132,00	10 132,00	10 132,00			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІЮ	1136/08 12152		255 150,00	255 150,00	255 150,00	255 150,00			
Витрати на придбання лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення пацієнта наданням первинної медичної допомоги населенню Балахівської, та Савинської територіальних громад першу невідкладну допомогу, відповідно до Порядку № 504 та придбання витратних матеріалів в зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричаченою коронавірусом COVID-19 (витрати на медичний інвентар для індивідуального захисту та антисептичних, дезінфікуючих засобів для прибирання та персоналу, придбання витратних матеріалів для збору біоматеріалу (крові) та інше.	1137	409 577,25		1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	650 000,00	100 000,00	100 000,00
	1138			-	-				
	1139								
	1140								
<b>Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:</b>	1141	<b>956 054,28</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>3 034 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>704 000,00</b>
витрати на вишколу нечистот	1142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на юридичні, нотаріальні, банківські послуги	1143		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
витрати на телекомунікаційні послуги	1144	71 449,14	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ та інші ПОСЛУГИ ПРОВАЙДЕРІВ	1145	110 773,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, переправлення вогнянників та інші.)	1146	21 294,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1147	124 300,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (технічного огляду, наладки, проведення поточного ремонту, обслуговування, та інші)	1148	90 134,63	150 000,00	150 000,00	150 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (технічного огляду, наладки, проведення поточного ремонту, обслуговування, та інші)	1148/1	3 529,39	0,00	-	-				
витрати на страхові послуги	1149	14 566,38	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на охорону праці та навчання працівників	1150	16 240,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
витрати на обслуговування котла (газових, пілевих)	1151	54 006,90	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
витрати на оплату оренди приміщень	1152	24 025,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на обслуговування ортехніки (т/о, поточний ремонт)	1153	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на обслуговування автомобілів (т/о, поточний ремонт)	1154	95 173,63	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати, що здійснюються для підготовки до зими		124 999,62	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати на інформаційно-консультаційні послуги створених організацій	1155	9 280,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати, на інші послуги створених організацій	1156	62 754,91	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати, на відшкодування лабораторних досліджень, які входять в обов'язковий перелік за ПМД (програмно медичних гарантій) та надання послуг ПМД (первинної медичної допомоги)	1157	133 527,68	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	380 000,00	359 000,00	370 000,00	278 000,00
	1158		0,00	-	-				
<b>Витрати на відраховання</b>	1160	<b>8 846,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
			0,00	-	-				
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" Витрати на комунальні послуги та енергозасоби, в т.ч.:	1170/08 12111	1 634 694,38	2 888 300,00	2 888 300,00	2 888 300,00	1 468 367,00	433 000,00	258 000,00	728 933,00
Витрати на теплоенергетика	1171	450 000,00	1 191 767,00	1 191 767,00	1 191 767,00	600 000,00	150 000,00		441 767,00
Витрати на водопостачання та водовідведення	1172	117 277,09	76 919,00	76 919,00	76 919,00	21 000,00	21 000,00	19 000,00	15 919,00
Витрати на водопостачання та водовідведення ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	1173	0,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00	4 817,00			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на електроенергію	1174	334 193,84	403 972,00	403 972,00	403 972,00	140 000,00	100 000,00	90 000,00	73 972,00
Витрати на природний газ	1175	525 220,27	940 275,00	940 275,00	940 275,00	600 000,00	150 000,00		190 275,00
Витрати на природний газ ІНЦА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	1176		89 550,00	89 550,00	89 550,00	89 550,00			
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (тверде паливо)	1177	179 400,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-		140 000,00	
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (визв сміття) ІНЦА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	1178		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-		
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (визв сміття)	1179	28 603,18	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 000,00	12 000,00	9 000,00	7 000,00
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1180/2730</b>	<b>367 253,21</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>100 000,00</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 2022 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1081/0812145	55 623,68	100 000,00	100 000,00	100 000,00	27 000,00	27 000,00	26 000,00	20 000,00
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 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" "Польовий контингент"	1182/0812111	311 629,53	350 000,00	350 000,00	350 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
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 2022 рік ІНЦА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ОНКОЛОГІЮ	1183/0812145		10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 000,00	-
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 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНЦА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА "ПОЛЬОВИЙ КОНТИНГЕНТ" (Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впровадження безкаплатного та міського випуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі вичерпання зберігання препаратів зони населення та за певними категоріями захворювань.")	1184/0812111		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Інші поточні витрати (визначені в бюджеті) в т.ч.	1190	29 818,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	1191	29 818,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>IV. Капітальні витрати</b>	<b>1200</b>	<b>183 070,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>1210</b>	<b>183 070,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	1211	183 070,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	200 000,00	300 000,00	
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання: аналізатори крові, аналізатори сечі, та інше медичне обладнання)	1212		500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	500 000,00	
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (господарське обладнання та інше)	1213		150 000,00	150 000,00	150 000,00	105 000,00	45 000,00		
	1214		0,00	-	-				
	1215		0,00	-	-				
	1216		0,00	-	-				
	1217		0,00	-	-				
	1218								
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 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" (Виконання проекту-контрактною документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Волохів Яр) КФК 0817322/3210/3132	1219		100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00
	1220		0,00	-	-				
	1221		0,00	-	-				
	1222		0,00	-	-				
	1223		0,00	-	-				
	1224		0,00	-	-				
	1225		0,00	-	-				
	1226		0,00	-	-				
	1227		0,00	-	-				
	1230		0,00	-	-				
<b>V. Фінансова діяльність</b>									
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	1231		0,00	-	-				
кредити	1232		0,00	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
позики	1232		0,00	-					
депозити	1233		0,00	-					
інші витрати	1234		0,00	-					
	1240		0,00	-					
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ 2018-2021 рік)	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього доходів</b>	<b>1260</b>	<b>41 596 852,69</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>12 502 564,00</b>	<b>10 644 815,00</b>	<b>10 468 315,00</b>	<b>10 019 903,00</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1270</b>	<b>40 476 980,31</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>43 635 597,00</b>	<b>12 502 564,00</b>	<b>10 644 815,00</b>	<b>10 468 315,00</b>	<b>10 019 903,00</b>
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2021 РІК	1280	1 119 872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2022 рік	1281	10 142 401,22							
VI. Додаткова інформація	1290	на 01.01.2022	на 01.01.2022	на 01.01.2022	на 01.01.2022	на 01.01.2022	на 01.04.2022	на 01.07.2022	на 01.10.2022
АМОРТИЗАЦІЯ	1300	3 200 000,00	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	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	23 000 000,00
Податкова заборгованість	1320								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1330								
Дебиторська заборгованість	1340								
Кредиторська заборгованість	1350								
VII. Дані про персонал та оплату праці	1360								
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	1370	225,75			0	225,75	167,00	167,00	167,00
Керівники	1371	2,00				2,00	2,00	2,00	2,00
Керівники структурних підрозділів	1372	12,25				12,25	9,00	9,00	9,00
Лікарі	1373	23,00				23,00	19,00	19,00	19,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедика)	1374	103,00				103,00	75,00	75,00	75,00
Молодший медичний персонал	1375	28,50				28,50	26,00	26,00	26,00
Інші працівники	1376	57,00				57,00	36,00	36,00	36,00
Фонд оплати праці, у т.ч. (Заробітна плата з нарахуваннями)	1380	0,00			10 420 000,00	7 920 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
Керівники	1381				1 024 800,00	256 200,00	256 200,00	256 200,00	256 200,00
Керівники структурних підрозділів	1382				3 906 000,00	1 161 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00
Лікарі	1383				6 052 000,00	1 591 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедика)	1384				12 040 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Молодший медичний персонал	1385				2 664 400,00	688 600,00	658 600,00	658 600,00	658 600,00
Інші працівники	1386				4 732 800,00	1 183 200,00	1 183 200,00	1 183 200,00	1 183 200,00
Витрати на оплату праці, у т.ч. (Заробітна плата без нарахування)	1390	0,00			24 945 000,00	6 495 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
Керівники	1391				840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Керівники структурних підрозділів	1392				3 120 000,00	870 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Лікарі	1393				5 010 000,00	1 350 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедика)	1394				9 885 000,00	2 505 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00
Молодший медичний персонал	1395				2 210 000,00	590 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Інші працівники	1396				3 880 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	1400	0,00			1 295 928,35	296 755,75	333 057,53	333 057,53	333 057,53
Керівники	1401				420 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Керівники структурних підрозділів	1402				321 020,41	71 020,41	83 333,33	83 333,33	83 333,33
Лікарі	1403				251 327,23	58 695,65	64 210,53	64 210,53	64 210,53
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедика)	1404				122 720,39	24 320,39	32 800,00	32 800,00	32 800,00
Молодший медичний персонал	1405				83 009,45	20 701,75	20 769,23	20 769,23	20 769,23
Інші працівники	1406				97 850,88	17 017,54	26 944,44	26 944,44	26 944,44

Директор  
Головний бухгалтер



Мар'я ГЛІЗНУЦА  
Ірина МІНЦЕВА

18.01.2022