



Процес	
Власність	
Умовлення	X
Зміст	зробити позначку "X"

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги "Балаклійської міської ради Харківської області"	за ЄДРПОУ	38610896
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія 64200 Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98	за КОАТУУ	6320200000
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь Управління соціального захисту населення	за ЗКГНГ	008
Вид економічної діяльності Зайняття медичною практикою	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	грн.
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 225,75		
Місцезнаходження 64207 Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98		
Телефон 5-31-83		
Керівник Глізичука Мар'я Андріївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	2023 рік		Плановий рік (усього)	2023 рік план				
			Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами)	Прогноз на 2023 поточний рік		У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Всього доходів:		46 434 359,95	40 928 125,00	40 928 125,00	40 928 125,00	13 294 700,00	9 384 635,00	9 857 745,00	9 191 145,00	
<i>Находження згідно з договором про медичне обслуговування населення за ПМГ (програмою медичних гарантії) ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА</i>	1010	32 417 108,16	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	
<i>Находження згідно з договором про медичне обслуговування населення за ПМГ (програмою медичних гарантії) ВІКЦИНАЦІЯ ВІД ГРОТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНУ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2</i>	1011	1 396 940,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Інвестиційна діяльність										
<i>Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	1020	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
<i>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" "Низьковартельний" (Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про запровадження безоплатного вищошкільного відпуску лікарських засобів на рецепційних ліварів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань")</i>	1021/0812111	43 944,65	300 000,00	300 000,00	300 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00	60 000,00	
<i>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОНОСІЇ</i>	1022/0812111	755 163,70	2 153 400,00	2 153 400,00	2 153 400,00	1 070 000,00	323 000,00	143 000,00	617 400,00	
<i>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ГЕМОДІАЛІЗНИКІВ НА ДОМУ-ТРАНСПОРТУВАННЯ М.ХАРКІВ</i>	1023/0812111	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	-	-	-	
<i>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2023 рік "ОНКОЛОГІЯ"</i>	1024/0812145	24 580,20	133 300,00	133 300,00	133 300,00	45 000,00	35 000,00	30 000,00	23 300,00	
<i>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2023 рік "Бар'єри із захоронення на шиберах"</i>	1026/0812142	0,00	189 845,00	189 845,00	189 845,00	-	-	189 845,00	-	
<i>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2023 рік "РЕДІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ+МУКОПІСЦЕНОЗ"</i>	1027/0812152	909 099,68	1 047 985,00	1 047 985,00	1 047 985,00	610 000,00	437 985,00	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року (затверджений рішенням)	Прогноз на 2023 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 Балківської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА "ПІДГОТОВКА ІНТЕРНІСТІВ" (Постанова КМУ від 17.03.1994 р. № 1193 "Про запровадження безоплатного навчання лікарів спеціальності за державним замовленням у разі амбулаторної лікування впряміх груп цілеспрямовано за наявності показників захворюваності")	1028/081 2111	6 165,66	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	9 000,00
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 2023 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА БОРЬБУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ	1029/081 2111	0,00	70 640,00	70 640,00	70 640,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 640,00
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 2023 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ОНКОЛОГІЮ	1030/081 2142	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
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 2023 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФІЗИККУЛЬТУРИ	1040/081 2145	45 593,40	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 Балківської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАВАННЯ ПАЛІО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕМОДАЛІЗУ, ВИЖИВКИ НА ДОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1050/081 2152	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ЗАРІВНУ ПЛАТУ ФАП ТА АПСМ	1060/081 2111	731 622,00	0,00						
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 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОКОСТІ	1061	94 142,50	402 105,00	402 105,00	402 105,00	200 050,00	39 050,00	17 400,00	136 605,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у в.ч.:	1071		0,00	-	-	-	-	-	-
кредити	1072		0,00	-	-	-	-	-	-
позики	1073		0,00	-	-	-	-	-	-
депозити	1074		0,00	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	1075		0,00	-	-	-	-	-	-
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МІНУЛИХ ПЕРІОДІВ 2018-2022 рік)	1076		10 200 700,00	10 200 700,00	10 200 700,00	4 116 000,00	2 006 000,00	2 166 000,00	1 912 700,00
ВИРАТИ ТА НАДАВАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього		26 006 493,94	40 928 125,00	40 928 125,00	40 928 125,00	13 294 700,00	9 384 535,00	9 057 745,00	9 191 145,00
III. Поточні видатки	1080	26 006 493,94	39 493 125,00	39 493 125,00	39 493 125,00	11 859 700,00	9 384 535,00	9 057 745,00	9 191 145,00
Витрати на оплату праці і зарахування на зарплатну плату	1090	23 644 154,79	29 400 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
Заробітна плата	1091	18 742 137,89	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Відрахування на оплату праці	1092	4 170 394,80	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
Заробітна плата ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ФАП ТА АПСМ	1090/081 2111	600 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Відрахування на оплату праці ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ФАП ТА АПСМ	1094/081 2111	131 622,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата			0,00	-	-	-	-	-	-
Відрахування на оплату праці			0,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на товари, роботи і послуги	1100	2 287 493,09	10 093 125,00	10 093 125,00	10 093 125,00	4 509 700,00	2 034 535,00	1 707 745,00	1 841 145,00
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	1110	233 803,00	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	1 350 000,00	355 000,00	355 000,00	255 000,00
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 2023 рік "ПАЛІО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ГЕМОДАЛІЗУ"	1111/081 2111	0,00	0,00						
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 2023 рік "ПАЛІО-МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВИЖИВКИ НА ДОМУ" + проєктування до м.Харків	1112/081 2111	0,00	0,00		440 000,00	440 000,00			
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 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ПРИДБАВАННЯ ПАЛІО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕМОДАЛІЗУ+ВИЖИВКИ НА ДОМУ +ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1113/081 2111	0,00	485 000,00	485 000,00	485 000,00	125 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
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 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ	1114/081 2111	0,00	0,00						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами)	Прогноз на 2023 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 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНШІ СУБВЕНЦІЇ	1115/081 2111	0,00	0,00						
витрати на літпроцеси, офісні прилади та устаткування, печатки, копальні та інші продукти	1118	27 972,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
витрати на господарчі товари та інвентар, офісні меблі та інші	1119	97 295,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати на допоміжні засоби до транспортних засобів	1120	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки (БФП, ноутбуки, системні блоки, монітори, друкерів та інші комплектуючі устаткування, комплектуючі обладнання, придбання: БФП, мобільних телефонів та інших устаткування)	1121	101 450,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
витрати на підписку газет та журналів (в т.ч. електронних)	1123	7 086,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130	954 693,08	1 863 620,00	1 863 620,00	1 863 620,00	1 035 150,00	457 985,00	359 845,00	10 640,00
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 2023 рік "Коронавірус і захворювання на грипозність"	1133/081 2142	0,00	189 845,00	189 845,00	189 845,00			189 845,00	
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 2023 рік "РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ-МУКОВІСЦИДОЗ"	1034/081 2152	909 099,68	1 047 985,00	1 047 985,00	1 047 985,00	610 000,00	437 985,00		
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 2023 рік ІНШІ СУБВЕНЦІЇ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА ВОРОТЬКІ В ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ	1135/081 2142	0,00	70 640,00	70 640,00	70 640,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 640,00
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 2023 рік ІНШІ СУБВЕНЦІЇ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ	1136/081 2152	45 593,40	255 150,00	255 150,00	255 150,00	255 150,00			
Витрати на придбання лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення пацієнтів медичних територіальних допоміжних населених Балахівської, та Савинської територіальних громад першої надзвичайної допомоги, відповідно до Порядку № 504 та придбання витратних матеріалів в зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричиненої 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 інші;	1137	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00		150 000,00	
	1138								
	1139								
	1140								
Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:	1141	249 690,81	2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00	636 000,00	661 000,00	636 000,00	636 000,00
витрати на юридичні, нотаріальні, банківські послуги	1143	726,50	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	15 249,67	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ та інші ПОСЛУГИ І ЦИФРОВІДЕРІВ	1145	28 370,00	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 надвласної безпеки (встановлення та обслуговування систем охорони, перевезення вантажів та інші...)	1146	0,00	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	109 010,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
витрати, які здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (технічного обслуговування, нагляд, проведення поточного ремонту, обслуговування, та інші)	1148	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
витрати на стартові послуги	1149	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 охорону праці та поточний профілактику	1150	6 900,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00		
витрати на обслуговування комп'ютерів (ліцензії, підакти)	1151	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
витрати на оплату середніх послуг	1152	4 002,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
витрати на обслуговування оргтехніки (ві/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 (ві/о, поточний ремонт)	1154	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
витрати, які здійснюються для підготовки до пали		24 034,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
витрати на інформаційно-комунікативні послуги сторонніх організацій	1155	800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
витрати, на інші послуги сторонніх організацій	1156	3 235,12	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
витрати на відшкодування лабораторних досліджень, які входять в об'єкт з'являють перебіг на ПМВ (програмного медичного гарантії) та надання послуг ПМД (персоналі медичної допомоги)	1157	57 363,12	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	1158		0,00						
Витрати на відрядження	1160		40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			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 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" Витрати на спеціальні послуги та енергозасоби, в т.ч.:	1170/081 2111	849 306,20	2 555 505,00	2 555 505,00	2 555 505,00	1 279 050,00	362 050,00	160 400,00	754 005,00
Витрати на електроенергію	1171	555 300,34	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	50 000,00		250 000,00

Найменування показника	Код розділу	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2023 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 водопостачання та оподовження	1172	20 160,80	73 400,00	73 400,00	73 400,00	24 000,00	18 000,00	18 000,00	13 400,00
Витрати на водопостачання та оподовження ІННА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	1173	4 592,50	19 265,00	19 265,00	19 265,00	6 000,00	6 000,00	4 400,00	2 865,00
Витрати на електроенергію	1174	71 708,26	400 000,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00
Витрати на природний газ	1175	100 024,36	920 000,00	920 000,00	920 000,00	480 000,00	130 000,00	30 000,00	280 000,00
Витрати на природний газ ІННА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	1176	89 530,00	378 840,00	378 840,00	378 840,00	202 000,00	32 000,00	12 000,00	132 840,00
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (тверде паливо)	1177	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (газ)	1178	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	900,00
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (інші сміття)	1179	7 969,94	60 000,00	60 000,00	60 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00	14 000,00
Соціально забезпечення	1180/273 0	74 690,51	710 000,00	710 000,00	710 000,00	189 500,00	178 500,00	176 500,00	165 500,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Бєлзівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ОБКОЛОГІЯ"	1081/081 2145	24 580,20	310 000,00	310 000,00	310 000,00	85 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Бєлзівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" (Пільговий контингент)	1182/081 2111	43 944,65	350 000,00	350 000,00	350 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	80 000,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Бєлзівської міської ради Харківської області на 2023 рік ІННА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ОБКОЛОГІЮ	1183/081 2145	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Бєлзівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІННА СУБВЕНЦІЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА ОБКОЛОГІЮ (Пільговий контингент) (Постанова КМУ від 17.08.1994 р. № 1363 "Про затвердження безплатності та пільгового обслуговування лікарських засобів та медичних виробів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певних категорій медичних закладів")	1184/081 2111	6 165,66	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	9 000,00
Інші поточні витрати (розрахунок з бюджетом) в т.ч.	1190	128,26	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Інші податки, збори на платіжках на користь держави	1191	153,53	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
IV. Капітальні витрати	1200	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	-	-	-
Придбання основного капіталу	1210	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	-	-	-
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	1211	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання: аналізатори крові, аналізатори сечі, та інше медичне обладнання)	1212	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (господарське обладнання та інше)	1213	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (господарське обладнання (автомобіль с/господарський) та інше)	1214	-	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	-	-	-
	1215	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1216	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1217	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Бєлзівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" (Виконання проектно-конструкторної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Волосія Яр) КФХ 0017322/3210/3132	1218	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	1219	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1220	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1221	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1222	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1223	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1224	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1225	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1226	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	1227	-	0,00	-	-	-	-	-	-
V. Фінансова діяльність	1230	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	1231	-	0,00	-	-	-	-	-	-
кредити	1232	-	0,00	-	-	-	-	-	-
пошки	1233	-	0,00	-	-	-	-	-	-
депозити	1234	-	0,00	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1240	-	0,00	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022	Фінансовий план поточного року (затверджений з літанням)	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ 2015-2021 рр.)	1250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1260	36 424 359,95	40 928 125,00	40 928 125,00	40 928 125,00	13 294 700,00	9 384 535,00	9 057 745,00	9 191 145,00
Усього витрат	1270	26 006 493,94	40 928 125,00	40 928 125,00	40 928 125,00	13 294 700,00	9 384 535,00	9 057 745,00	9 191 145,00
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 2023 РІК	1280	10 417 866,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на рахунок станом на 01.01.2022 рік	1281	10 142 401,22			-58 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на рахунок станом на 01.01.2023 рік	1282	20 560 267,23							
УТ. Додаткова інформація	1290	на 01.01.2022	на 01.01.2023	на 01.01.2023	на 01.01.2023	на 01.01.2023	на 01.04.2023	на 01.07.2023	на 01.10.2023
АМОРТИЗАЦІЯ	1300	1 594 435,21	3 200 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Первісна вартість основних засобів	1310	17 832 317,88	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Підготовка заборгованість	1320								
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платою	1330								
Дебіторська заборгованість	1340								
Кредиторська заборгованість	1350								
VII. Дані про персонал та оплату праці	1360								
Середня кількість працівників (штатних працівників, заочні працівники та працівників, що працюють за інтегровано-працівницьким відношеннями), у т.ч.	1370	145,00			145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
Керівники	1371	2,00			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Керівники структурних підрозділів	1372	9,00			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Лікари	1373	15,00			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1374	67,00			67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Молодий медичний персонал	1375	18,00			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Інші працівники	1376	34,00			34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Фонд оплати праці, у т.ч. (заробітна плата з нараховуванням)	1380	23 644 154,79			29 400 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00
Керівники	1381	1 073 600,00			1 320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Керівники структурних підрозділів	1382	3 464 800,00			3 440 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00
Лікари	1383	3 904 000,00			6 360 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1384	9 904 346,43			13 492 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00
Молодий медичний персонал	1385	1 393 408,36			1 028 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00
Інші працівники	1386	3 904 000,00			3 760 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00
Відрахування на відпочинок працівників, у т.ч. (заробітна плата без нараховування)	1390	15 341 137,75			24 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Керівники	1391	880 000,00			1 080 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Керівники структурних підрозділів	1392	2 840 000,00			2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Лікари	1393	3 200 000,00			5 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1394	8 080 000,00			11 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
Молодий медичний персонал	1395	1 142 137,99			840 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Інші працівники	1396	3 200 000,00			3 080 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	1400	133 394,06			165 517,24	41 379,31	41 379,31	41 379,31	41 379,31
Керівники	1401	440 000,00			540 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Керівники структурних підрозділів	1402	315 555,56			311 111,11	77 777,78	77 777,78	77 777,78	77 777,78
Лікари	1403	3 904 000,00			346 666,67	86 666,67	86 666,67	86 666,67	86 666,67
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1404	130 597,01			164 179,10	41 044,78	41 044,78	41 044,78	41 044,78
Молодий медичний персонал	1405	83 482,11			46 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67
Інші працівники	1406	94 117,65			90 583,24	22 647,06	22 647,06	22 647,06	22 647,06

Директор
Головний бухгалтер



Мар'я ГЛІЗНУЦА
Ірина МІНЦЕВА

06.01.2023