



**ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_ сесії міської ради VIII скликання

\_\_\_\_\_ серпень 2021 року № \_\_\_\_

м. Шепетівка

Про затвердження фінансового плану  
Комунального підприємства КНП  
«Шепетівський Центр первинної медико-  
санітарної допомоги»  
Шепетівської міської ради Хмельницької  
області на 2022 рік

На підставі звернення головного лікаря Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Хмельницької області, керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 10 ст. 78 Господарського кодексу України, враховуючи Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2022 рік (Додаток 1)
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2022 рік покласти на головного лікаря Комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Хмельницької області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань соціально-економічного розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Олійник Г.В.), охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (голова комісії Собчук Н.М.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галину БЕЗКОРОВАЙНУ.

Міський голова

Віталій БУЗИЛЬ

Пояснювальна записка  
до фінансового плану  
станом на 01.01.2022року

**КП «Комунального некомерційного підприємства «Шепетівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Хмельницької області**

Основною метою КП «КНП «Шепетівський Центр ПМСД» є забезпечення медичного обслуговування населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Шепетівки та Шепетівського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

***Предмет діяльності КП «КНП «Шепетівський Центр ПМСД»:***

- Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
- Проведення профілактичних щеплень;
- Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризація населення, здійснення профілактичних заходів, у т.ч. безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, паталогічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

***Основним джерелом формування бюджету КП «КНП «Шепетівський Центр ПМСД» є:***

- Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ);
- Кошти місцевого бюджету;
- Власні надходження : кошти від здачі майна в оренду, кошти та інше майно, одержані від реалізації робіт і послуг;
- Цільові кошти;
- Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, надходження коштів на виконання програм соціально – економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
- Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На території м. Шепетівки, Судилківської ОТГ, Грицівської ОТГ, Ленковецької ОТГ, Михайлюцької ОТГ , яку обслуговує КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради, зареєстровано 68477 жителів, в тому числі підписали декларацію первинних медичних гарантій 59623 жителі.

В структуру КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради входять: 18 амбулаторій ЗПСМ, з них 7 амбулаторій розташовані у м. Шепетівка ,11 амбулаторій, 2 фельдшерсько – акушерських пункти, 28 фельдшерських пунктів - на території Судилківської, Грицівської, Ленковецької, Михайлюцької ОТГ.

Загальна чисельність штатних працівників складає 279,0 штатних одиниць , в т.ч.:

- лікарі -70,0шт.од;

- середній медичний персонал -141,5шт.од.;
- молодший персонал- 25 шт.од.;
- інший персонал -42,5шт.од.

Фінансовий план КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради на 2022рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015року №205 , рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них та Положення про складання та затвердження фінансового плану КП « КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» Шепетівської міської ради у 2022році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік складає 44 391 600,00грн:

- рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)» становить **39 805 100,00грн.**-кошти, отримані як плата за надання медичних послуг від Національної служби здоров'я України. Капітаційна ставка становить 651,60грн.- вартість однієї декларації на рік( лишилась на рівні 2020року).
- **Дохід згідно пакетів надання медичних:**
- рядок 101 « Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»-**1000 000,00грн.;**
- рядок 102 « Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19»-**1 500 000,00грн.**
- рядок 103 «Супровід та лікування дорослих та хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги»-**100 000,00грн.**

Дані кошти будуть спрямовані на доплату до заробітної плати лікарям, середньому медичному персоналу, придбання медичного обладнання та медикаментів, ПММ, обслуговування автотранспорту, інше.

Згідно договору від 22.04.2021року № 35/2021 про відшкодування закладу охорони здоров'я комунальної власності, де лікар-інтерн працевлаштований на посаду лікаря – інтерна.

- рядок 104 відшкодування заробітної плати та нарахування на оплату праці лікарям – інтернам- **95 100,00грн.**

Відповідно до підпункту «г» пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу, видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, здійснюються з бюджетів об'єднаних територіальних громад. Згідно Програми комплексної фінансової підтримки КП «КНП Шепетівський Центр ПМСД» на 2022рік оплата комунальних послуги буде здійснюватись за рахунок коштів сільських громад,рядок 120 -**994 000,00грн.**

- . Зокрема:
- *-Гриців ОТГ -114000,00грн –рядок 123;*
- *Ленківці ОТГ – 239500,00грн – рядок 124;*
- *Михайлюцька ОТГ – 296500,00грн – рядок 125;*
- *Судилків ОТГ – 344000,00грн.-рядок 126.*

За рахунок котів громад передбачається придбання паливно – мастильних матеріалів на перевезення хворих нефрологічного профілю -237 700,00грн. рядок 290 «Інші доходи від операційної діяльності» -**8 900,00грн.;**

- *рядок 612« Спонсорська допомога(благодійна)» -120 000,00грн.*

Витратна частина фінансового плану складає 44 391 600,00 у т.ч:

- **1) рядок 132 « Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 34 045 300,00 грн, в т.ч. :**
- рядок 140 « Витрати на послуги, матеріали та сировину» становить 1 320 000,00 грн, в т. ч.:
- рядок 141 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 900 000,00грн;
- рядок 145 «Ремонт та запасні частини до транспортних засобів» - 100 000,00грн.;
- рядок 146 « Господарчі товари та інвентар» - 320 000,00грн.
- рядок 150 « Витрати на паливо-мастильні матеріали» - 580 000,00 грн ;
- рядок 160 « Витрати на комунальні послуги та енергоносії»- 1 524 800,00грн, в т.ч.:
- рядок 161 «Витрати на електроенергію» - 677 500,00 грн;
- рядок 162 «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 48 000,00 грн;
- рядок 163 «Витрати на природній газ» -418 200,00 грн;
- рядок 164 «Витрати на тверде паливо» - 100 000,00 грн;
- рядок 165 «Витрати на тепlopостачання» - 281 100,00грн;

У видатки на комунальні послуги та енергоносії включено очікувані надходження коштів від Судилківської, Грицівської, Ленковецької, Михайлюцької громад та Шепетівської ТГ згідно прийнятих програм.

- рядок 166 «Витрати на отримання ліцензії» - 12 000,00 грн.
- рядок 170 « Витрати на оплату праці» -25 008 200,00 грн - виробнича заробітна плата, яка включає заробітну плату лікарів, середній медичний персонал, молодший медичний персонал;
- рядок 180 « Нарахування на заробітну плату» 5 480 300,00 грн ;
- рядок 193 « Витрати для проведення утилізації ліків » - 50 000,00 грн ;
- рядок 200 « Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані ( проведення ремонту медобладнання) » - 30 000,00 грн ;
- рядок 220 « Інші витрати (придбання сантехніки)» - 40 000,00 грн ;
- **2) рядок 230 « Адміністративні витрати » - 9 857 300,00 грн , в т.ч. :**
- рядок 231 «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 36 000,00 грн ;
- рядок 232 «Витрати на страхові, юридичні та нотаріальні послуги» - 693 000,00грн ;
- рядок 233 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 270 000,00 грн ;
- рядок 234 «Витрати на службові відрядження» - 60 000,00 .грн ;
- рядок 235 «Витрати на зв'язок та інтернет» - 100 000,00 грн ;
- рядок 236 «Витрати на оплату праці» - 5 510 800,00 грн –заробітна плата адмінгосподарського персоналу, яка складає 12,4% від дохідної частини бюджету;
- рядок 237 «Відрахування на соціальні заходи» - 1 200 000,00 грн ;
- рядок 238 « Матеріальна допомога на оздоровлення»-680 000,00грн.
- рядок 239 « Нарахування на мат.допомогу на оздоровлення»-140 000,00грн.
- рядок 240 «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 50 000,00 грн.
- рядок 241 « Витрати на технічне обслуговування, реєстрацію касового апарату, експертизи БТІ, тощо » 450 500,00 грн ;
- рядок 142 « Витрати на придбання бланкової продукції» - 70 000,00грн ;
- рядок 143 « Обладнання та інші малоцінні предмети » - 40 000,00 грн .
- рядок 144 « Витрати на придбання електротоварів » - 30 000,00 грн.;
- рядок 260 «Юридичні та нотаріальні послуги» - 8 000,00грн.:
- рядок 270 « Витрати на охорону праці та навчання працівників» - 60 000,00грн.:
- рядок 280 «Інші адміністративні послуги» - 459 000,00грн (оренда, суборенда приміщень, періодичні видання).

- Інвестиційна діяльність :
- **1) рядок 510 « Капітальні інвестиції, усього » становить 369 000,00 грн, в т.ч. :**
- рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів » - 349 000,00 грн;
- рядок 513 « Придбання(виготовлення) інших необоротних активів» -20 000,00грн.

Головний лікар

А. Нечипорук

Заступник головного лікаря  
з економічних питань

Н. Дзяворук

### **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до звіту про виконання фінансового плану  
за перше півріччя 2021 року

#### ***КП «КНП Шепетівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Шепетівської міської ради Хмельницької області***

Основною метою КП « КНП « Шепетівський Центр ПМСД» є забезпечення медичного обслуговування населення, що постійно проживає (перебуває) на території м. Шепетівки та Шепетівського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

#### ***Предмет діяльності КП « КНП « Шепетівський Центр ПМСД»:***

- Медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
- Проведення профілактичних щеплень;
- Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризація населення, здійснення профілактичних заходів, у т.ч. безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, паталогічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

**Шепетівський центр первинної медико – санітарної допомоги – комунальне некомерційне підприємство, власником якого є Шепетівська міська рада (рішення X сесії міської ради VIII скликання від 27.05.2021р.№9).**

**Станом на 01.07.2021 року заключено 59561 декларація з пацієнтами, яких обслуговує 45 лікарів. Штатним розписом затверджено 279 шт.одиниць, зокрема:**

- лікарі - 70,0 шт.од;
- середній медичний персонал - 141,5 шт.од.;
- молодший персонал – 25 шт.од.
- адміністративно – господарський персонал -42,5 шт.од.

Основним доходом для здійснення господарської діяльності є кошти НСЗУ за надані послуги, а також спонсорська допомога, інші надходження не заборонені законодавством. Станом на 01.07.2021 року всього отримано доходів на суму **19815600,00 грн.**, а саме:

- кошти НСЗУ по основному договору -19019559,00 грн.
- Договір №4495-E421-P000( надання мобільної паліативної мед.допомоги )-253188,00 грн.;
- Договір №1339-E421-P000(вакцинація COVID-19 )-48988,00 грн.;
- надходження коштів для оплати праці лікарів – інтернів - 119320,00 грн.;
- благодійна допомога - 370000,00 грн.

- оренда приміщення– 4130,00грн.;
- % за депозит - 450,00грн.

Станом на 01.07.2021року видатки становлять **19831505,00грн.** :

- Заробітна плата з нарахуваннями - 17619300,00грн. ,що становить 88,8% від загальної суми видатків. Разом з тим видатки на виробничу заробітну плату з нарахуваннями (лікарі, медичні сестри, молодший медичний персонал) складають 14404100,00грн. Виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення 89991,00грн., нарахування - 19800,00грн.;
- Оплата комунальних платежів складає 566900,00грн.;
- Придбання паливо – мастильних матеріалів 226200,00грн.З них 162800,00витрачено на придання ПММ для перевозу діалізних хворих;
- Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів -171264,00грн.

На безкоштовній основі згідно наказу ДЗО Хмельницької ОДА отримано від Хмельницької бази спеціального медичного постачання кисневий концентратор в кількості 10шт. на загальну суму 370000,00грн.

На банківських рахунках залишок коштів становить:

Станом на 01.01.2021року -41192,98грн.;

Станом на 01.07.2021року -25308,83грн.

Головний лікар

А.Г. Нечипорук

Заступник головного лікаря  
з економічних питань

Н. В. Дзяворук

**Деталізація  
до фінансового плану  
КП «КНП «Шепетівський Центр ПМСД»  
станом на 01.01.2022 р.**

**Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»:**

Сума 42647,7 тис.грн змінено на 41605,0 тис.грн – річна

Сума 10585,5 тис.грн змінено на 9911,4 тис.грн – I квартал

Сума 10673,0 тис.грн змінено на 10345,0 тис.грн – II квартал

Сума 10688,1 тис.грн змінено на 10606,1 тис.грн – III квартал

Сума 10701,1 тис.грн змінено на 10742,5 тис.грн – IV квартал

**Рядок 101 «Дохід (виручка) згідно пакету надання медичних послуг «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям»:**

Суму збільшено на 759,5 тис.грн – річна

Суму збільшено на 253,2 тис.грн – II квартал

Суму збільшено на 253,2 тис.грн – III квартал

Суму збільшено на 253,1 тис.грн – IV квартал

**Рядок 102 «Дохід (виручка) згідно пакету надання медичних послуг «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19»:**

Суму збільшено на 1500,0 тис.грн – річна

Суму збільшено на 590,0 тис.грн – II квартал

Суму збільшено на 580,0 тис.грн – III квартал

Суму збільшено на 330,0 тис.грн – IV квартал

**Рядок 103 «Дохід (виручка) згідно пакету надання медичних послуг «Супровід та лікування дорослих та хворих на туберкульоз на первинному рівні»:**

Суму збільшено на 100,0 тис.грн – річна

Суму збільшено на 100,0 тис.грн – III квартал

**Рядок 104 «Дохід ( відшкодування зарплати лікарям – інтернам):**

Суму збільшено на 286,4 тис.грн – річна

Суму збільшено на 71,6 тис.грн – I квартал

Суму збільшено на 71,6 тис.грн –II квартал  
Суму збільшено на 71,6 тис.грн –III квартал  
Суму збільшено на 71,6 тис.грн –IV квартал

**Рядок 120 Дохід за цільовими програмами « Програма комплексної фінансової підтримки» по ОТГ:**

Суму збільшено на 1364,3 тис.грн – річна  
Суму збільшено на 454,2 тис.грн – II квартал  
Суму збільшено на 448,8 тис.грн – III квартал  
Суму збільшено на 461,3 тис.грн – IV квартал

**ВИДАТКИ:**

**Рядок 132 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»:**

Сума 32287,9 тис грн. змінено на 34333,4 тис грн. – річна  
Сума 8076,2 тис грн. змінено на 7988,4 тис грн. – I квартал  
Сума 8111,9 тис грн. змінено на 8827,7 тис грн. – II квартал  
Сума 8026,4 тис грн. змінено на 8749,5 тис грн. – III квартал  
Сума 8073,4 тис грн. змінено на 8767,8 тис грн. – IV квартал

**Рядок 140 «Витрати на послуги, матеріали та сировину»:**

Сума 1407,5 тис грн. змінено на 1578,6 тис грн. - річна  
Сума 338,0 тис грн. змінено на 178,0 тис грн. – I квартал  
Сума 386,1 тис грн. змінено на 526,3 тис грн. – II квартал  
Сума 390,6 тис грн. змінено на 498,0 тис грн. – III квартал  
Сума 292,8 тис грн. змінено на 376,3 тис грн. – IV квартал

**Рядок 141 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»:**

Сума 998,0 тис грн. змінено на 1049,1,0 тис грн. - річна  
Сума 260,0 тис грн. змінено на 100,0 тис грн. – I квартал  
Сума 250,0 тис грн. змінено на 342,9 тис грн. – II квартал  
Сума 260,0 тис грн. змінено на 359,1 тис грн. – III квартал  
Сума 228,0 тис грн. змінено на 247,1 тис грн. - IV квартал

**Рядок 145 «Запасні частини до транспортних засобів»:**

Сума 155,0 тис грн. змінено на 175,0 тис грн. - річна  
Сума 50,0 тис грн. змінено на 50,0 тис грн. –II квартал  
Сума 50,0 тис грн. змінено на 50,0 тис грн. –III квартал  
Сума 25,0 тис грн. змінено на 45,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 146 «Господарчі товари та інвентар, меблі»:**

Сума 254,5 тис грн. змінено на 354,5 тис грн. - річна  
Сума 86,1 тис грн. змінено на 133,4 тис грн. –II квартал  
Сума 80,6 тис грн. змінено на 88,9 тис грн. – III квартал  
Сума 39,8 тис грн. змінено на 84,2 тис грн. – IV квартал

**Рядок 150 «Витрати на паливо – мастильні матеріали»:**

Сума 537,2 тис грн. змінено на 642,2 тис грн. – річна  
Сума 133,3 тис грн. змінено на 186,3 тис грн. –III квартал  
Сума 132,3 тис грн. змінено на 184,3 тис грн. – IV квартал

**Рядок 160 «Витрати на комунальні послуги на енергоносії»:**

Сума 997,3 тис грн. змінено на 1575,9 тис грн. - річна  
Сума 336,6 тис грн. змінено на 289,1 тис грн. – I квартал  
Сума 185,6 тис грн. змінено на 435,0 тис грн. – II квартал  
Сума 172,6 тис грн. змінено на 412,4 тис грн. – III квартал  
Сума 302,5 тис грн. змінено на 439,4 тис грн. – IV квартал

**Рядок 161 «Витрати на електроенергію, реактивна електроенергія»:**

Сума 420,0 тис грн. змінено на 730, тис грн. - річна  
Сума 120,0 тис грн. змінено на 146,0 тис грн. – I квартал



Сума 90,0 тис грн. змінено на 246,4 тис грн. – II квартал  
Сума 90,0 тис грн. змінено на 164,0 тис грн. – III квартал  
Сума 120,0 тис грн. змінено на 173,6 тис грн. – IV квартал

**Рядок 162 «Витрати на водопостачання та водовідведення»**

Сума 48,2 тис грн. змінено на 54,8 тис грн. - річна  
Сума 11,5 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – I квартал  
Сума 12,6 тис грн. змінено на 14,8 тис грн. – II квартал  
Сума 12,6 тис грн. змінено на 21,2 тис грн. – III квартал  
Сума 11,5 тис грн. змінено на 18,8 тис грн. – IV квартал

**Рядок 163 «Витрати на природній газ»:**

Сума 198,0 тис грн. змінено на 438,0 тис грн. - річна  
Сума 40,7 тис грн. змінено на 116,7 тис грн. – II квартал  
Сума 26,2 тис грн. змінено на 108,2 тис грн. – III квартал  
Сума 66,0 тис грн. змінено на 148,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 164 « Витрати на тверде паливо»**

Сума 50,0 тис грн. змінено на 72,0 тис грн. - річна  
Сума 30,0 тис грн. змінено на 9,0 тис грн. – I квартал  
Сума 20,0 тис грн. змінено на 49,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 14,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 165 «Витрати на тепlopостачання»:**

Сума 315,0 тис грн. змінено на 281,1 тис грн. - річна  
Сума 110,0 тис грн. змінено на 69,0 тис грн. – I квартал  
Сума 50,0 тис грн. змінено на 57,1 тис грн. – II квартал  
Сума 50,0 тис грн. змінено на 70,0 тис грн. – III квартал  
Сума 105,0 тис грн. змінено на 85,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 170 «Витрати на оплату праці»:**

Сума 24399,6 тис грн. змінено на 24641,6 тис грн. - річна  
Сума 6001,1 тис грн. змінено на 6034,6 тис грн. – I квартал  
Сума 6137,9 тис грн. змінено на 6133,2 тис грн. – II квартал  
Сума 6176,7 тис грн. змінено на 6250,1 тис грн. – III квартал  
Сума 6083,9 тис грн. змінено на 6223,7 тис грн. – IV квартал

**Рядок 180 «Нарахування на зарплату»:**

Сума 4790,3 тис грн. змінено на 5056,1 тис грн. - річна  
Сума 1227,2 тис грн. змінено на 1343,4 тис грн. – I квартал  
Сума 1223,0 тис грн. змінено на 1324,9 тис грн. – II квартал  
Сума 1110,2 тис грн. змінено на 1127,7 тис грн. – III квартал  
Сума 1229,9 тис грн. змінено на 1260,1 тис грн. – IV квартал

**Рядок 190 «Витрати по відшкодуванню лікарських засобів пільговим категоріям населення (по програмах ОТГ)»:**

Сума 0,0 тис грн. змінено на 216,0 тис грн. – річна  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 72,0 тис грн. – II квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 72,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 72,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 191 «Витрати для придбання ПММ для перевезення діалізних хворих (по програмах ОТГ)»:**

Сума 0,0 тис грн. змінено на 142,0 тис грн. – річна  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 47,0 тис грн. – II квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 47,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 48,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 192 «Витрати для придбання засобів індивідуального захисту та дез. засобів (по програмах ОТГ)»:**

Сума 0,0 тис грн. змінено на 175,0 тис грн. – річна  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 58,0 тис грн. – II квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 58,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 59,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 193 «Витрати для проведення утилізації ліків»**

Сума 15,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – I квартал  
Сума 10,0 тис грн. змінено на 25,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 195 « Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, поточний ремонт (по програмах ОТГ)»:**

Сума 0,0 тис грн. змінено на 200,0 тис грн. – річна  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 65,0 тис грн. – II квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 70,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 65,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 198 « Витрати на придбання лікарських засобів пільговим категоріям населення ( Аптека)»:**

Сума 50,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – річна  
Сума 10,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – I квартал  
Сума 13,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – II квартал  
Сума 15,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – III квартал  
Сума 12,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 200 « Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту медобладнання) »:**

Сума 5,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – I квартал  
Сума 5,0 тис грн. змінено на 10,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 230 «Адміністративні витрати»: - всього**

Сума 10085,4 тис грн. змінено на 10905,0 тис грн. - річна  
Сума 2447,0 тис грн. змінено на 2003,0 тис грн. – I квартал  
Сума 2498,8 тис грн. змінено на 2746,5 тис грн. – II квартал  
Сума 2568,3 тис грн. змінено на 3169,7 тис грн. – III квартал  
Сума 2571,3 тис грн. змінено на 2985,8 тис грн. – IV квартал

**Рядок 231 « Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування»**

Сума 12,9 тис грн. змінено на 3,5 тис грн. – I квартал  
Сума 12,9 тис грн. змінено на 22,3 тис грн. – II квартал

**Рядок 232 «Витрати на страхові послуги, послуги газ-сервіс-інтерм, лабораторні дослідження»:**

Сума 409,4 тис грн. змінено на 731,4 тис грн. – річна  
Сума 86,2 тис грн. змінено на 146,4 тис грн. – I квартал  
Сума 121,2 тис грн. змінено на 172,0 тис грн. – II квартал  
Сума 96,0 тис грн. змінено на 199,0 тис грн. – III квартал  
Сума 106,0 тис грн. змінено на 214,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 233 «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення»:**

Сума 187,5 тис грн. змінено на 267,5 тис грн. – річна  
Сума 46,5 тис грн. змінено на 56,5 тис грн. – I квартал  
Сума 47,0 тис грн. змінено на 57,0 тис грн. – III квартал  
Сума 47,0 тис грн. змінено на 107,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 236 « Оплата праці (адмін.)»**

Сума 7117,2 тис грн. змінено на 6682,3 тис грн. – річна  
Сума 1734,3 тис грн. змінено на 1274,3 тис грн. – I квартал  
Сума 1760,2 тис грн. змінено на 1817,2 тис грн. – II квартал  
Сума 1801,6 тис грн. змінено на 1858,6 тис грн. – III квартал  
Сума 1821,1 тис грн. змінено на 1732,2 тис грн. – IV квартал

**Рядок 237 « Нарахування на заробітну плату»:**

Сума 1533,1 тис грн. змінено на 1381,4 тис грн. – річна  
Сума 381,6 тис грн. змінено на 229,0 тис грн. – I квартал  
Сума 354,6 тис грн. змінено на 374,6 тис грн. – II квартал  
Сума 396,4 тис грн. змінено на 396,8 тис грн. – III квартал  
Сума 400,6 тис грн. змінено на 381,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 238 « Матеріальна допомога на оздоровлення»**

Сума 0,0 тис грн. змінено на 560,0 тис грн. – річна  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 60,0 тис грн. – I квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 60,0 тис грн. – II квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 250,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 190,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 239 « Нарахування на матеріальну допомогу на оздоровлення»**

Сума 0,0 тис грн. змінено на 115,2 тис грн. – річна  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 13,2 тис грн. – I квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 12,0 тис грн. – II квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 50,0 тис грн. – III квартал  
Сума 0,0 тис грн. змінено на 40,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 240 «Витрати на обслуговування оргтехніки»»:**

Сума 20,0 тис грн. змінено на 40,0 тис грн. – річна  
Сума 5,0 тис грн. змінено на 11,0 тис грн. – II квартал  
Сума 5,0 тис грн. змінено на 12,0 тис грн. – III квартал  
Сума 5,0 тис грн. змінено на 12,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 241 «Витрати на технічне обслуговування, реєстрація касового апарату, експертиза БТІ, копія техпаспорту, послуги по охороні»:**

Сума 371,3 тис грн. змінено на 401,3 тис грн. – річна  
Сума 99,7 тис грн. змінено на 109,7 тис грн. – II квартал  
Сума 107,2 тис грн. змінено на 117,2 тис грн. – III квартал  
Сума 77,7 тис грн. змінено на 87,7 тис грн. – IV квартал

**Рядок 270 «Витрати на охорону праці та навчання працівників»:**

Сума 18,0 тис грн. змінено на 68,0 тис грн. – річна  
Сума 5,0 тис грн. змінено на 20,6 тис грн. – I квартал  
Сума 5,0 тис грн. змінено на 7,4 тис грн. – II квартал  
Сума 4,0 тис грн. змінено на 24,0 тис грн. – III квартал  
Сума 4,0 тис грн. змінено на 16,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 280 «Інші адміністративні витрати »:**

Сума 85,0 тис грн. змінено на 314,0 тис грн. – річна  
Сума 15,0 тис грн. змінено на 34,0 тис грн. – I квартал  
Сума 15,0 тис грн. змінено на 35,0 тис грн. – II квартал  
Сума 25,0 тис грн. змінено на 119,0 тис грн. – III квартал  
Сума 30,0 тис грн. змінено на 126,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 510 «Капітальні інвестиції »:**

Сума 216,0 тис грн. змінено на 314,9 тис грн. – річна  
Сума 54,0 тис грн. змінено на 0,0 тис грн. – I квартал  
Сума 54,0 тис грн. змінено на 152,9 тис грн. – II квартал  
Сума 54,0 тис грн. змінено на 79,0 тис грн. – III квартал  
Сума 54,0 тис грн. змінено на 83,0 тис грн. – IV квартал

**Рядок 850 «Нерозподілені доходи»:**

Сума 198,3 тис грн. змінено на 176,8 тис грн. – річна  
Сума 34,5 тис грн. змінено на 12,8 тис грн. – I квартал  
Сума 44,5 тис грн. змінено на 8,1 тис грн. – II квартал  
Сума 75,7 тис грн. змінено на 97,8 тис грн. – III квартал  
Сума 43,6 тис грн. змінено на 58,1 тис грн. – IV квартал

Головний лікар

А.Нечипорук

Заступник головного лікаря  
З економічних питань

Н. Дзяворук