

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПОГОДЖУЮ:

Музиківський сільський голова
С.Н.Лейбзон**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**Комунального некомерційного підприємства "Музиківська амбулаторія
загальної практики сімейної медицини"Музиківської сільської ради
на 2021 рік

| Найменування | Усього на рік | в т.ч.з М/Б |
|--|-------------------|------------------|
| Доходи ,усього | 2977000,00 | 800000,00 |
| Бюджетні асигнування | 800000,00 | 800000,00 |
| Очікувана сума коштів по договору НСЗУ | 2100000,00 | |
| Очікувана сума коштів від оренди приміщення | 24000,00 | |
| Оренда приміщення | 3000,00 | |
| Благодійна допомога | 50000,00 | |
| Поточні видатки ,усього | 2977000,00 | 800000,00 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2197520,00 | 590245,90 |
| Нарахування на оплату праці | 483454,40 | 129854,10 |
| Предмети,матеріали,обладнання та інвентар | 143725,60 | 0,00 |
| канц.товари,папір,конверти,печатки,штампи,бланки | 7000,00 | |
| передплата періодичних видань | 10000,00 | |
| реактиви для лабораторних досліджень | 20000,00 | |
| придбання білизни (рушники,спецодяг) | 1000,00 | |
| витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки(накопичувачі інформ.,картриджі) | 1000,00 | |
| придбання води для кулера | 2000,00 | |
| паливно-мастильні матеріали,талони | 50000,00 | |
| запчастини до транспортних засобів,вогнегасники | 7000,00 | |
| придбання меблів | 4725,60 | |
| засоби індивідуального захисту | 20000,00 | |
| буд.матеріали,обладнання,інвентар для госп.діяльності | 20000,00 | |
| ключі до програмного забезпечення | 1000,00 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 40000,00 | 0,00 |
| лікарські засоби,дезінфекційні засоби | 20000,00 | 0,00 |
| вироби мед.призначення(інструменти,тести,перев'язувальні матеріали,шприци) | 20000,00 | |
| Оплата послуг(крім комунальних) | 32500,00 | 7600,00 |
| послуги сторонніх фахівців | 4000,00 | 2000,00 |
| страхування транспортних засобів | 1000,00 | |
| поточний ремонт та тех.обслуговування обладнання | 4000,00 | 3500,00 |
| програмне забезпечення | 17000,00 | 900,00 |
| перезарядка вогнегасників,картриджів | 5000,00 | |
| оплата послуг телефонного зв'язку | 1500,00 | 1200,00 |
| Видатки на відрядження | 0,00 | 0,00 |
| проїзд,добові | 0,00 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 77800,00 | 72300,00 |
| водопостачання | 2000,00 | 1500,00 |
| електроенергія | 25000,00 | 25000,00 |
| природний газ | 45800,00 | 45800,00 |
| інші енергоносії | 5000,00 | |
| Інші поточні видатки | 2000,00 | 0,00 |
| штрафи , пеня | 2000,00 | |

в.о.керівника
головний бухгалтерМ.М.Болюк
Н.Д.Мазуренко