

ЗАТВЕРДЖУЮ:

ПОГОДЖУЮ:

Музиківський сільський голова  
С.Н.Лейбзон

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства  
"Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної  
медицини"Музиківської сільської ради  
на 2020 рік

Найменування	Усього на рік	в т.ч.з М/Б
<b>Доходи ,усього</b>	<b>2291546,00</b>	<b>900000,00</b>
<b>Бюджетні асигнування</b>	<b>900000,00</b>	<b>900000,00</b>
<b>Очікувана сума коштів по договору НСЗУ</b>	<b>1343546,00</b>	
<b>Очікувана сума коштів від оренди приміщення</b>	<b>24000,00</b>	
<b>Оренда приміщення</b>	<b>24000,00</b>	
<b>Поточні видатки ,усього</b>	<b>2529387,00</b>	<b>900000,00</b>
<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1708382,00</b>	<b>551382,00</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>376105,00</b>	<b>121305,00</b>
<b>Предмети,матеріали,обладнання та інвентар</b>	<b>194400,00</b>	<b>68313,00</b>
канц.товари,папір,конверти,печатки,штампи,бланки	15000,00	8000,00
передплата періодичних видань	25000,00	
реактиви для лабораторних досліджень	60000,00	30000,00
придбання білизни (рушники,спецодяг)	7000,00	2000,00
витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки(накопичувачі інформ.,картриджі)	5000,00	2000,00
придбання води для кулера	2400,00	
придбання сувенірів ,подарунків (в т.ч.новорічних)	5000,00	
паливно-мастильні матеріали,талони	35000,00	15000,00
запчастини до транспортних засобів,вогнегасники	7000,00	7000,00
придбання меблів	15000,00	3000,00
буд.матеріали,обладнання,інвентар для госп.діяльності	15000,00	1313,00
ключі до програмного забезпечення	3000,00	
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	<b>80000,00</b>	<b>50000,00</b>
лікарські засоби,дезінфекційні засоби	60000,00	40000,00
вироби		
мед.призначення(інструменти,тести,перев'язувальні матеріали,шприци)	20000,00	10000,00
<b>Оплата послуг(крім комунальних)</b>	<b>77500,00</b>	<b>30000,00</b>
послуги сторонніх фахівців	10000,00	5000,00
страхування транспортних засобів	1000,00	1000,00
поточний ремонт та тех.обслуговування обладнання	10000,00	5000,00
повідка приладів	20000,00	5000,00
програмне забезпечення	10000,00	3000,00

перезарядка вогнегасників,картриджів	5000,00	
участь у короткострокових семінарах, нарадах	10000,00	5000,00
оплата послуг телефонного зв'язку	1500,00	1500,00
послуги медичних закладів (медичні огляди)	10000,00	4500,00
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>10000,00</b>	<b>5000,00</b>
проїзд, добові	10000,00	5000,00
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>73000,00</b>	<b>73000,00</b>
водопостачання	5000,00	5000,00
електроенергія	25000,00	25000,00
природний газ	35000,00	35000,00
інші енергоносії	8000,00	8000,00
<b>Інші поточні видатки</b>	<b>10000,00</b>	<b>1000,00</b>
штрафи , пеня	10000,00	1000,00

в.о.керівника  
головний бухгалтер

М.М.Болюк  
Н.Д.Мазуренко