

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ**

**08720 м. Українка, вул. Київська, 1, тел. 2-17-48**

E-mail: [**obuhiv\_rcpmsd@ukr.net**\_\_\_](mailto:obuhiv_rcpmsd@ukr.net___) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану**

**Комунального некомерційного підприємства Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» за IV квартал та 2021 рік вцілому.**

Комунальне некомерційне підприємство Української міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» є неприбутковим підприємством, що діє на комунальній власності Української міської ради Обухівського району в особі Української міської ради Київської області.

Підприємство діє на підставі рішення Української міської ради від «22» грудня 2020 року № 037/0/7-20-2-8 «Про надання згоди щодо прийняття до комунальної власності окремих юридичних осіб».

Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я. Метою діяльності Підприємства є надання медичних послуг населенню для збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку. Засновником та Власником Підприємства Українська міська рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Обухівського району, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

**4 квартал 2021 року**

**Код 1000 «Доходи»** на загальну **7416,3** тис. грн., в тому числі: надходження від НСЗУ в 2022 році – 4774,5 тис.грн.; залишок коштів від НСЗУ попередніх періодів – 455,4 тис.грн.; за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади – 812,9 тис.грн.; за рахунок коштів з державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 111,2 тис.грн.; за рахунок коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади – 88,9 тис.грн.; за рахунок коштів державного бюджету на сплату лікарняних – 90,9 тис.грн., за рахунок державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 1082,5 тис.грн. та складають 128,3 відсотка.

**Код 2000 «Витрати»** на загальну суму **6386,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) – 5083,6 тис.грн.; коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) – 884,5 тис.грн.; з державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 111,2 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 193,8 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 113,8 тис.грн. (складають 110,5 відсотка), а саме:

**Код 2100 «Виробничі витрати»** на загальну суму **4012,6** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 3787,6 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 111,2 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 113,8 тис.грн.

**Код 2110 «Заробітна плата»** на суму **3164,1** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 2963,6 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 86,7 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 113,8 тис.грн., в тому числі:

Код 2112 «Керівники структурних підрозділів» на суму 298,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 298,4 тис.грн.

Код 2113 «Лікарі» на суму 834,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ- на суму 744,1 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 86,7 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 3,4 тис.грн.

Код 2114 «Середній медичний персонал ( в тому числі фельдшери)» на суму 1614,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ - на суму 1527,8 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 86,8 тис.грн.

Код 2115 «Молодший медичний персонал» на суму 136,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 136,8 тис.грн.

Код 2116 «Інші працівники» на суму 280,1 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ - на суму 256,5 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 23,6 тис.грн.

**Код 2120 «Нарахування на оплату праці»** на суму **627,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 603,2 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 24,5 тис.грн.

**Код 2130 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** на суму **84,4** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 84,4 тис.грн., в тому числі:

* основні органічні речовини на суму 2,7 тис.грн.;
* деззасоби на суму 1,1 тис.грн.;
* експрес-тести на суму 21,5 тис.грн.;
* медичні матеріали ( в тому числі засоби індивідуального захисту, рукавички, маски) на суму 42,5 тис.грн.;
* медичні вироби на суму 8,0 тис.грн.;
* фармацевтична продукція на суму 7,0 тис.грн.;
* реактиви та лабораторні вироби на суму 1,6 тис.грн.

**Код 2140 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **49,8** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 49,8 тис.грн., в тому числі:

* паливо-мастильні матеріали на суму 24,1 тис.грн.;
* господарчі товари на суму 19,9 тис.грн.;
* журнали та бланки на суму 5,8 тис.грн.

**Код 2150 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **86,6** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 86,6 тис.грн., в тому числі:

* оплата послуг за охоронну та пожежну сигналізації на суму 12,5 тис.грн.;
* оплата послуг утилізації медичних відходів та вивезення сміття на суму 8,4 тис.грн.;
* оплата послуг за проведені лабораторні послуги та послуги з медичного огляду працівників на суму 65,7 тис.грн.

**Код 2200 «Адміністративні витрати»** на загальну суму **1296,0** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 1296,0 тис.грн.

**Код 2210 «Заробітна плата»** на суму **992,4** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 992,4 тис. грн., в тому числі:

Код 2211 «Керівники» на суму 449,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 449,7 тис. грн.

Код 2212 «Керівники структурних підрозділів» на суму 118,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 118,9 тис. грн.

Код 2214 «Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери)» на суму 77,1 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 77,1 тис. грн.

Код 2216 «Інші працівники» на суму 346,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 346,7 тис. грн.

**Код 2220 «Нарахування на оплату праці»** на суму **203,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 203,7 тис. грн.

**Код 2230 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **47,3** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 47,3 тис. грн., в тому числі:

* паливо-мастильні матеріали на суму 43,7 тис.грн.

**Код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **52,6** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 52,6 тис. грн., в тому числі:

* оплата послуг з придбання, супроводу та обслуговування офісних програм на суму 18,6 тис.грн.;
* оплата послуг з ремонту компютерів та периферійного обладнання, заправка картриджів на суму 8,0 тис.грн.;
* оплата послуг мобільного зв’язку, інтернету на суму 15,2 тис.грн.;
* оплата послуг банків та послуг програміста на суму 10,8 тис.грн.

**Код 2300 «Цільові витрати»** на загальну суму **1078,3** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 884,5 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 193,8 тис.грн.

**Код 2310 «Заробітна плата»** на суму **340,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 340,2 тис.грн., в тому числі:

Код 2311 «Керівники» на суму 55,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 55,4 тис.грн.

Код 2312 «Керівники структурних підрозділів» на суму 22,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 22,2 тис.грн.

Код 2313 «Лікарі» на суму 62,7 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 62,7 тис.грн.

Код 2314 «Середній медичний персонал ( в тому числі фельдшери)» на суму 115,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 115,6 тис.грн.

Код 2315 «Молодший медичний персонал» на суму 14,9 тис. грн в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 14,9 тис.грн.

Код 2316 «Інші працівники» на суму 69,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 69,4 тис.грн.

**Код 2320 «Нарахування на оплату праці»** на суму **69,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 69,7 тис.грн.

**Код 2330 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** на суму **224,5** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади на суму 30,7 тис. грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 193,8 тис.грн. в тому числі:

* папір для проведення кардіограми на суму 0,5 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 0,5 тис.грн.,
* деззасоби на суму 5,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 5,2 тис.грн.,
* медичні матеріали ( в тому числі засоби індивідуального захисту, рукавички, маски) на суму 6,3 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 6,3 тис.грн.,
* медичні вироби на суму 10,8 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 0,3 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 10,5 тис.грн.;
* фармацевтична продукція на суму 81,1 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 0,5 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 80,6 тис.грн.;
* вакцини на суму 102,7 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 102,7 тис.грн.;
* туберкулін на суму 13,7 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на 13,7 тис.грн.,
* маски, перчатки, робірки, антисептик за програмою COVID-19 на суму 4,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на 4,2 тис.грн.,

**Код 2340 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **37,6** тис. грн., за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 37,6 тис. грн., в тому числі:

* закупівля бензину на суму 37,1 тис.грн.;
* друкарські банки та реєстраційні журнали на суму 0,5 тис.грн.

**Код 2350 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **45,8** тис. грн., тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 45,8 тис. грн., в тому числі:

* оплата послуг технічного огляду та обслуговування системи газопостачання на суму 6,1 тис.грн.;
* оплата послуг перевірки сигналізаторів загазованості, перевірка вентиляційних та димових каналів, перевірка заземлення та блискавкозахисту на суму 39,7 тис.грн.

**Код 2360 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»** на суму **247,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 247,8 тис. грн., в тому числі:

**Код 2361 «Оплата теплопостачання»** на суму **121,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 121,8 тис. грн.

**Код 2362 «Оплата водопостачання та водовідведення»** на суму **4,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 4,2 тис. грн.

**Код 2363 «Оплата електроенергії»** на суму **107,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 107,8 тис. грн.

**Код 2364 «Оплата природного газу»** на суму **14,0** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 14,0 тис. грн.

**Код 2380 «Соціальне забезпечення»** на суму **112,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 112,7 тис. грн., в тому числі:

* відшкодування коштів за придбання лікарських засобів згідно постанови КМУ № 1303 на суму 99,5 тис.грн.;
* відшкодування коштів за придбання наркотичних анальгетиків для онкохворих на суму 13,2 тис.грн.

**Інвестиційна діяльність**

**Код 4000 «Капітальні інвестиційї»** на суму **5,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 5,9 тис. грн..

**Код 4030 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»** на суму **4,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 5,9 тис. грн., в тому числі:

* придбання маршрутизатора на суму 0,8 тис.грн.;
* придбання мотокоси на суму 1,6 тис.грн.;
* придбання штампів на суму 2,5тис.грн.

**Код 4040 «Придбання нематеріальних активів»** на суму **1,0** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 1,0 тис. грн., в тому числі:

* придбання антивірусної програми на суму 1,0 тис.грн.;

**Код 5000 «Первісна вартість основних засобів на 01.01.2022 року**» становить **33417,0 тис.грн.**

**Код 6010 «Нарахована амортизація (знос) за рік**» становить **295,9 тис.грн.**

1. **4 квартали та 2021 рік вцілому**

**Код 1000 «Доходи»** на загальну **28660,7** тис. грн., в тому числі: надходження від НСЗУ в 2022 році – 19203,0 тис.грн.; залишок коштів від НСЗУ попередніх періодів – 2851,6 тис.грн.; за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади – 2001,2 тис.грн.; за рахунок коштів з державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 158,7 тис.грн.; за рахунок коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади – 145,5 тис.грн.; за рахунок коштів державного бюджету на сплату лікарняних – 281,7 тис.грн., за рахунок державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 4019,0 тис.грн. та складають 116,2 відсотка.

**Код 2000 «Витрати»** на загальну суму **23891,3** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) – 19580,4 тис.грн.; коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) – 2055,0 тис.грн.; з державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 158,7 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 1642,3 тис.грн., коштів бюджету Козинської селищної територіальної громади – 145,5 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 309,4 тис.грн. (складають 97,0 відсотка, а саме:

**Код 2100 «Виробничі витрати»** на загальну суму **15719,5** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 15251,4 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 158,7 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 309,4 тис.грн.

**Код 2110 «Заробітна плата»** на суму **12123,5**  тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 11690,3 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 123,8 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних – 309,4 тис.грн., в тому числі:

Код 2112 «Керівники структурних підрозділів» на суму 1223,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 1223,8 тис.грн.

Код 2113 «Лікарі» на суму 3248,1 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ- на суму 3024,1 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 123,8 тис.грн., державного бюджету на сплату лікарняних - 100,2 тис.грн.

Код 2114 «Середній медичний персонал ( в тому числі фельдшери)» на суму 5717,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ - на суму 5539,7 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 177,7 тис.грн.

Код 2115 «Молодший медичний персонал» на суму 780,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 780,4 тис.грн.

Код 2116 «Інші працівники» на суму 1153,8 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ - на суму 1122,3 тис.грн.; державного бюджету на сплату лікарняних – 31,5 тис.грн.

**Код 2120 «Нарахування на оплату праці»** на суму **2513,6** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 2478,7 тис.грн.; державного бюджету на оплату праці лікарів-інтернів (часткове відшкодування) – 34,9 тис.грн.

**Код 2130 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** на суму **396,6** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 396,6 тис.грн., в тому числі:

* основні органічні речовини на суму 5,3 тис.грн.;
* деззасоби на суму 18,7 тис.грн.;
* експрес-тести на суму 127,5 тис.грн.;
* медичні матеріали ( в тому числі засоби індивідуального захисту, рукавички, маски) на суму 123,0 тис.грн.;
* медичні вироби на суму 59,0 тис.грн.;
* фармацевтична продукція на суму 52,1 тис.грн.;
* реактиви та лабораторні вироби на суму 11,0 тис.грн.

**Код 2140 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **243,1** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 243,1 тис.грн., в тому числі:

* паливо-мастильні матеріали на суму 162,2 тис.грн.;
* запасні частини до автомобілів на суму 30,1 тис.грн.;
* господарчі товари на суму 40,4 тис.грн.;
* журнали та бланки на суму 10,4 тис.грн.

**Код 2150 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **355,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 355,8 тис.грн., в тому числі:

* оплата послуг за охоронну та пожежну сигналізації на суму 49,2 тис.грн.;
* оплата послуг обслуговування вузла обліку газу на суму 6,5 тис.грн.;
* оплата послуг утилізації медичних відходів та вивезення сміття, відшкодування за охорону та прибирання території та ремонту санвузла на суму 54,7 тис.грн.;
* оплата послуг за проведені лабораторні послуги та послуги з медичного огляду працівників на суму 227,7 тис. грн.;
* оплата послуг за поточний ремонт автомобілів на суму 17,7 тис.грн.

**Код 2190 «Інші поточні витрати»** на суму **86,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 86,9 тис.грн., в тому числі:

* оплата послуг з технічного аналізу (звіт про доступність) на суму 86,9 тис.грн.

**Код 2200 «Адміністративні витрати»** на загальну суму **4329,0** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ (враховуючи залишок попередніх періодів) на суму 4329,0 тис.грн.

**Код 2210 «Заробітна плата»** на суму **3216,2** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 3216,2 тис.грн., в тому числі:

Код 2211 «Керівники» на суму 1324,5 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 1324,5 тис.грн.

Код 2212 «Керівники структурних підрозділів» на суму 425,2 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 425,2 тис. грн.

Код 2214 «Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери)» на суму 258,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 258,6 тис. грн.

Код 2216 «Інші працівники» на суму 1207,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 1207,9 тис. грн.

**Код 2220 «Нарахування на оплату праці»** на суму **650,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 650,7 тис. грн.

**Код 2230 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **226,3** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 226,3 тис. грн., в тому числі:

* паливо-мастильні матеріали на суму 205,4тис.грн.;
* канцелярські товари на суму 20,9 тис.грн.

**Код 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **235,8** тис.грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 235,8 тис.грн., в тому числі:

* оплата послуг з поточного ремонту та страхування автомобілів на суму 7,4 тис.грн.;
* оплата послуг з придбання, супроводу та обслуговування офісних програм на суму 87,8 тис.грн.;
* оплата послугиз обробки даних та видачі сертифікатів на суму 3,7 тис.грн.;
* оплата послуг з обробки даних (КЕП) на суму 9,1 тис.грн.;
* оплата послуг з ремонту компютерів та периферійного обладнання, заправка картриджів на суму 17,2 тис.грн.;
* оплата послуг стаціонарного та мобільного зв’язку, інтернету на суму 67,5 тис.грн.;
* оплата послуг банків та послуг програміста на суму 43,1 тис.грн.

**Код 2300 «Цільові витрати»** на загальну суму **3842,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 2055,0 тис.грн., бюджету Козинської селищної територіальної громади на суму 145,5 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 1642,3 тис.грн.

**Код 2310 «Заробітна плата»** на суму **546,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 546,7 тис.грн., в тому числі:

Код 2311 «Керівники» на суму 61,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 61,4 тис.грн.

Код 2312 «Керівники структурних підрозділів» на суму 33,6 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 33,6 тис.грн.

Код 2313 «Лікарі» на суму 108,0 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 108,0 тис.грн.

Код 2314 «Середній медичний персонал ( в тому числі фельдшери)» на суму 205,9 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 205,9 тис.грн.

Код 2315 «Молодший медичний персонал» на суму 24,4 тис. грн в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 24,4 тис.грн.

Код 2316 «Інші працівники» на суму 113,4 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 113,4 тис.грн.

**Код 2320 «Нарахування на оплату праці»** на суму **112,1**тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 112,1 тис.грн.

**Код 2330 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали»** на суму **1775,1** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 134,4 тис. грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 1640,7 тис.грн. в тому числі:

* папір для проведення кардіограми на суму 2,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 2,9 тис.грн.;
* основні органічні речовини на суму 0,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 0,2 тис.грн.;
* деззасоби на суму 37,3 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 37,3 тис.грн.;
* експрес-тести на суму 541,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 1,8 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 540,1 тис.грн.;
* медичні матеріали ( в тому числі засоби індивідуального захисту, рукавички, маски) на суму 31,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 31,2 тис.грн.;
* медичні вироби на суму 44,3 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на 17,5 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 26,8 тис.грн.;
* фармацевтична продукція на суму 245,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 11,9 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 233,5 тис.грн.;
* вакцини на суму 654,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 654,9 тис.грн.;
* дитяче харчування на суму 185,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 185,4 тис.грн.;
* туберкулін на суму 27,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на 27,4 тис.грн.;
* маски, перчатки, робірки, антисептик за програмою COVID-19 на суму 4,2 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на 4,2 тис.грн.

**Код 2340 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** на суму **57,3** тис. грн., за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 55,7 тис. грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 1,6 тис.грн.; в тому числі:

* закупівля бензину на суму 54,6 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 54,6 тис.грн.,
* друкарські банки та реєстраційні журнали на суму 2,7 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади (включаючи кошти районного бюджету) на суму 1,1 тис.грн., державного бюджету в натуральні формі (централізоване постачання) – 1,6 тис.грн.;

**Код 2350 «Оплата послуг (крім комунальних)»** на суму **47,5** тис. грн., тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 47,5 тис. грн., в тому числі:

* оплата послуг технічного огляду та обслуговування системи газопостачання на суму 6,1 тис.грн.;
* оплата послуг перевірки сигналізаторів загазованості, перевірка вентиляційних та димових каналів, перевірка заземлення та блискавкозахисту на суму 39,7 тис.грн.;
* оплата послуг повірки лічильників електроенергії на суму 1,7 тис.грн.

**Код 2360 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»** на суму **1060,8** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади на суму 915,3 тис. грн., бюджету Козинської селищної територіальної громади на суму 145,5 тис.грн., в тому числі:

**Код 2361 «Оплата теплопостачання»** на суму **315,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 315,9 тис. грн.

**Код 2362 «Оплата водопостачання та водовідведення»** на суму **16,1** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 16,1 тис. грн.

**Код 2363 «Оплата електроенергії»** на суму **387,1** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади на суму 303,2 тис. грн., бюджету Козинської селищної територіальної громади на суму 83,9 тис.грн.

**Код 2364 «Оплата природного газу»** на суму **341,7** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: бюджету Української міської територіальної громади на суму 280,1 тис. грн., бюджету Козинської селищної територіальної громади на суму 61,6 тис.грн.

**Код 2380 «Соціальне забезпечення»** на суму **243,3** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів бюджету Української міської територіальної громади на суму 243,3 тис. грн., в тому числі:

* відшкодування коштів за придбання лікарських засобів згідно постанови КМУ № 1303 на суму 203,2 тис.грн.;
* відшкодування коштів за придбання наркотичних анальгетиків для онкохворих на суму 40,1 тис.грн.

**Інвестиційна діяльність**

**Код 4000 «Капітальні інвестиційї»** на суму **5,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 5,9 тис. грн..

**Код 4030 «Придбання інших необоротних матеріальних активів»** на суму **4,9** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 4,9 тис. грн., в тому числі:

* придбання маршрутизатора на суму 0,8 тис.грн.;
* придбання мотокоси на суму 1,6 тис.грн.;
* придбання штампів на суму 2,5тис.грн.

**Код 4040 «Придбання нематеріальних активів»** на суму **1,0** тис. грн., в тому числі за рахунок коштів НСЗУ на суму 1,0 тис. грн., в тому числі:

* придбання антивірусної програми на суму 1,0 тис.грн.

**Код 5000 «Первісна вартість основних засобів на 01.01.2022 року**» становить **32582,5 тис.грн.**

**Код 6000 «Амортизація на 01.01.2022 року**» становить **1720,5 тис.грн.**

**Код 6010 «Нарахована амортизація (знос) за рік**» становить **1447,6 тис.грн.**

**Директор Ю.О. Тимченко**