

**Пояснювальна записка до фінансового плану
Звіт про доходи та витрати**

Доходи:

Найменування показника	Код рядка	План на 3 квартал	Фактичні надходження	Відхилення
Дохід з НСЗУ	100	3388,70	3013,5	-375,10
Дохід з місцевого бюджету	110	315,10	315,10	0
Дохід з інших субвенції та дотацій з державного бюджету	120	85,80	85,80	0
Дохід стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19	123	2678,00	0	- 2678,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	131	110,8	110,8	0
дохід від платних послуг	132	106,0	106,0	0
дохід від оренди		4,80	4,80	0

Надходження НСЗУ:

Пакети	грн. Сума
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	1 864 864,00
Амбулаторна вторинна та третинна медична допомога дорослим та дітям	1 072 271,18
Медична допомога, яка надається мобільними бригадами , що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу Covid-19	76 413,09
	3 013 548,27

Заборгованість НЦЗУ перед КНП «Скалатською КРЛ» за 3 квартал «Медична допомога, яка надається мобільними бригадами , що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу Covid-19» 75 800,00 грн.

Заборгованість НЦЗУ перед КНП «Скалатською КРЛ» за вересень «Дохід стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19» 2 678 000,00 грн.

Заборгованість НЦЗУ перед КНП «Скалатською КРЛ» за вересень «Перехідне фінансове забезпечення комплексне надання медичних послуг закладами охорони» 298 738,20 грн.

Надходження з місцевого бюджету:

Кекв 2110 «Заробітна плата» - 45 600,00 грн.
Кекв 2210 «Матеріали» - 71 000,00 грн.
Кекв 2220 «Медикаменти» - 48 300,00 грн.
Кекв 2220 «Продукти харчування» 20 187,50 грн.
Кекв 2272 «Вода» 28 000,00 грн.
Кекв 3210 «Капітальні трансфери підприємства» 20 000,00 грн.

Надходження з інших субвенції та дотацій з державного бюджету:

Кекв 2272 «Вода» 6 000,00 грн.
Кекв 2273 «Електроенергія» 49 827,00 грн.
Кекв 2274 «Газ» 30 000,00 грн.

Надходження спец фонд (рахунок Приватбанк):

Від надання медичних послуг за кошти фізичних осіб – 103 093,00 грн.
Від надання майна в оренду – 5 463,36 грн.
Інші надходження – 2 243,64 грн.

Касові видатки з НЦЗУ:

Кекв 2110 «Заробітна плата» - 2 842 660,37 грн.
Кекв 2110 «Нарахування» - 608 560,10 грн.
Кекв 2210 «Матеріали» - 25228,49 грн.
Кекв 2220 «Медикаменти» - 29 664,00 грн.
Кекв 2240 «Послуга» - 31668,30 грн.
Кекв 2710 «Пенсія» 11 200 грн.

Загальна сума витрат з місцевого бюджету з 1.07.2020 р. по 1.10.2020 становить 3 548 981,26 грн.

Касові видатки з місцевого бюджету:

Кекв 2110 «Заробітна плата» - 45 600,00 грн.
Кекв 2210 «Матеріали» - 70 951,00 грн.
Кекв 2220 «Медикаменти» - 38 422,40 грн.
Кекв 2220 «Продукти харчування» 20 187,50 грн.
Кекв 2272 «Водопостачання» 34 000,00 грн.
Кекв 2273 «Електроенергія» 67 657,03 грн.
Кекв 2274 «Газ» 3 609,12 грн

**Загальна сума витрат з місцевого бюджету з 1.07.2020 р. по 1.10.2020 становить
280 427,05 грн.**

Касові видатки спец фонд (рахунок Приватбанк):

Кекв 2110 «Заробітна плата» - 33199,07 грн.

Кекв 2110 «Нарахування» - 8252,20 грн.

Кекв 2210 «Матеріали» - 29 364,88 грн.

Кекв 2220 «Медикаменти» - 38 422, 40 грн.

Кекв 2240 «Послуга» 9493,87 грн.

% банку 72,3 грн.

**Загальна сума витрат з 1.07.2020 р. по 1.10.2020 становить
119 912,65 грн.**

Директор

Максимович Б.І.

Головний бухгалтер

Савчук Л.Ф.

Економіст

Заблоцька Л.В.

