

Таблиця 2
до пояснювальної записки

Аналіз операційних витрат									
Показники	Фактичне виконання за минулий рік		Планові показники поточного року		Довідково: фактичне виконання за 1 півріччя поточного року, тис.грн.	Планові показники наступного року		Порівняння структур витрат, %	
	тис.грн.	структура витрат,%	тис.грн.	структура витрат,%		тис.грн.	структура витрат,%	план наступного року до фактичних минулого року	план наступного року до плану поточного року
Матеріальні витрати, разом									
у т.ч. медикаменти									
Витрати на оплату праці									
Відрахування на соціальні заходи									
Амортизація									
Оплата послуг (крім комунальних)									
Комунальні послуги та енергоносіїв									
Відшкодування аптекам вартості ліків									
Разом:		100		100			100		

Таблиця 3
до пояснювальної записки

Аналіз продуктивності праці						
Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 півріччя поточного року	Планові показники на наступний рік	Темп росту показників, %	
					план наступного року до фактичних минулого року	план наступного року до плану поточного року
Обсяг послуг, (без ПДВ), тис.грн.						
Середньоблікова чисельність штатних працівників, чол.						
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн., в т/ч						
- основна зарплата						
- додаткова зарплата						
- стимулюючі виплати						
Середньмісячна заробітна плата 1 штатного працівника, грн.						
Заборгованість із заробітної плати, тис.грн.						
Продуктивність праці на 1 працюючого, грн. в місяць						

Розрахунок видатків до кошторису
КНП Миколаївської сільської ради _____
на 20__ рік

0112113 Первинна медико-санітарна допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)

КОД КЕКВ	Найменування	Кількість	Середня ціна за одиницю	Сума, грн
ВИДАТКИ - усього				0.00
	<i>у тому числі:</i>			
КЕКВ - 2100	"Оплата праці і нарахування на заробітну плату", всього			0.00
КЕКВ - 2110	"Оплата праці працівників бюджетних установ", всього			0.00
	<i>у тому числі по:</i>			
	<i>Преміювання</i>			
	<i>Матеріальна допомога на оздоровлення</i>			
	<i>Премія до професійного свята</i>			
КЕКВ - 2120	"Нарахування на оплату праці", всього			
КЕКВ - 2200	"Використання товарів і послуг", всього			0.00
	<i>у тому числі:</i>			
КЕКВ - 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар разом			0.00
	<i>Канцтовари разом, у тому числі</i>			0.00
	<i>Підписка газет та журналів разом, у тому числі:</i>			0.00
	<i>Придбання електронних ключів</i>			0.00
	<i>Бензин (ВМ3954 АА, норма 0,196 л/км, пробіг 24000 км)</i>			0.00
КЕКВ - 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, всього			
КЕКВ - 2240	Оплата послуг (окрім комунальних), всього			0.00
	<i>у тому числі :</i>			
	<i>технічне обслуговування оргтехніки (1 раз на рік)</i>			
	<i>заправка картриджів (1 раз на 2 міс)</i>			
	<i>регенірація картриджів (1 раз на півроку)</i>			
	<i>підтримка програмного забезпечення</i>			
КЕКВ - 2250	Видатки на відрядження			
КЕКВ - 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього			
	<i>у тому числі:</i>			
КЕКВ - 2273	<i>Оплата електроенергії (кількість * ціна)</i>			
КЕКВ - 2274	<i>Оплата природного газу (кількість * ціна)</i>			
КЕКВ - 2275	<i>Оплата інших енергоносіїв, всього</i>			
	<i>у тому числі :</i>			
	<i>пілети</i>			
	<i>дрова</i>			
КЕКВ-2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку			
	<i>у тому числі по:</i>			
	<i>оплата навчання кочегарів, операторів котельні</i>			
	<i>оплата за навчання керівників та відповідальних з протипожежної безпеки та цивільного захисту</i>			
КЕКВ 2700	Соціальне забезпечення			
	<i>у тому числі по:</i>			
КЕКВ 2730	<i>Інші виплати населенню- відшкодування за медикаменти по пільговим рецептах</i>			