

Державна установа "Національний інститут фізіотрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України"

КОД ЄДРПОУ 02011964

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 6561160 "Впровадження та реалізація нового механізму фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України"

Інформація щодо касових видатків у розрізі показників, затверджених у планах використання бюджетних коштів на 2021 рік за період з 01.01.2021 по 31.05.2021

грн.

Показники	Помісячний план використання бюджетних коштів на 2021 рік	Касові видатки бюджетних коштів у 2021 році
СІЧЕНЬ		
Оплата праці	8 500 000,00	5 906 344,64
Нарахування на оплату праці	1 870 000,00	1 414 836,89
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 833 500,00	0,00
Продукти харчування	400 000,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 500 000,00	0,00
Соціальне забезпечення	216 500,00	216 500,00
Інші видатки	0,00	0,00
УСЬОГО	16 320 000,00	7 537 681,53
ЛЮТИЙ		
Оплата праці	8 500 000,00	6 877 470,71
Нарахування на оплату праці	1 870 000,00	594 767,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 661 300,00	0,00
Продукти харчування	429 600,00	187 610,09
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 500 000,00	701 585,46
Соціальне забезпечення	216 500,00	216 500,00
Інші видатки	142 600,00	1 998,00
УСЬОГО	16 320 000,00	8 579 931,26
БЕРЕЗЕНЬ		
Оплата праці	8 500 000,00	11 002 792,04
Нарахування на оплату праці	1 870 000,00	3 343 326,18
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 861 300,00	0,00
Продукти харчування	429 600,00	348 942,90
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 300 000,00	2 568 242,91
Соціальне забезпечення	216 500,00	216 500,00
Інші видатки	142 600,00	61 193,87
УСЬОГО	16 320 000,00	17 539 997,90
КВІТЕНЬ		
Оплата праці	8 500 000,00	6 668 545,69
Нарахування на оплату праці	1 870 000,00	1 471 977,15
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 446 600,00	1 444 127,00
Продукти харчування	429 600,00	273 271,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	714 700,00	1 354 772,41
Соціальне забезпечення	216 500,00	216 500,00
Інші видатки	142 600,00	24 607,77
УСЬОГО	16 320 000,00	11 453 801,02
ТРАВЕНЬ		
Оплата праці	8 590 000,00	8 631 346,06
Нарахування на оплату праці	1 889 800,00	1 928 274,03
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 940,00	41 940,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 336 800,00	316 307,16
Продукти харчування	429 600,00	554 870,94
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	714 700,00	754 007,40
Соціальне забезпечення	216 500,00	216 500,00
Інші видатки	142 600,00	20 629,58
УСЬОГО	16 361 940,00	12 463 875,17
РАЗОМ	81 641 940,00	57 575 286,88

Директор інституту

Юрій ФЕЦЕНКО

Головний бухгалтер

Олена ЧУБ