

11	1050	2 230,8	3 427,4	1 196,6	153,6	13 759,7	13 289,6	-470,1	96,6
Інші доходи, у т.ч.:									
12	1060	1 341,5	1 391,6	50,1	103,7	5 895,7	5 895,7	0,0	100,0
13	1060.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1060.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1060.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	1060.4	1 339,0	1 389,1	50,1	103,7	5 816,7	5 816,7	0,0	100,0
17	1060.5	2,5	2,5	0,0	100,0	79,0	79,0	0,0	100,0
18	1060.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1060.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	1070	400,4	400,4	0,0	100,0	1 253,6	1 253,6	0,0	100,0
21	1080	35 294,5	36 789,5	1 495,0	104,2	106 929,9	106 236,2	-693,7	99,4
22	1090	219,7	219,7	0,0	100,0	423,4	423,4	0,0	100,0
23	1090.1	163,9	163,9	0,0	100,0	319,1	319,1	0,0	100,0
24	1090.2	56,8	56,8	0,0	100,0	104,3	104,3	0,0	100,0
25	1090.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1090.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1090.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1090.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1090.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	1090.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	1090.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	1090.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	1090.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	1110	30 721,0	30 721,0	0,0	100,0	83 540,5	83 540,5	0,0	100,0
36	1110.1	16 009,2	16 009,2	0,0	100,0	54 702,7	54 702,7	0,0	100,0
37	1110.2	3 051,7	3 051,7	0,0	100,0	10 753,6	10 753,6	0,0	100,0
38	1110.3	750,4	750,4	0,0	100,0	885,0	885,0	0,0	100,0
39	1110.3.1	13,9	13,9	0,0	0,0	18,1	18,1	0,0	100,0
40	1110.3.2	321,9	321,9	0,0	100,0	373,1	373,1	0,0	100,0
Витрати, в т.ч.:									
Меліційної субвенції									
Додаткова плата									
Нарахування на оплату праці									
Продовження та виготовлення матеріалів									
Продовження зарплати									
Оплата послуг (будинок-кошторис)									
Відплата на відшкодування									
Відплата пенсії і дітища									
Інші витрати на матеріали									
Інші витрати									
Субвенція на виконання інвестиційних проєктів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме:									
Приведення в стан службових автомобілів для амбулаторій в с. Студийка і с. Кропивник									
Витрати за Договорами НСЗУ									
Заробітна плата									
Нарахування на оплату праці									
Премія, матеріали, обладнання та інвентар									
вартості матеріалів, амортизація (матеріали)									
господарські товари та інвентар									

41	1110.3.3	32.6	0,0	100,0	111,8	111,8	0,0	100,0
42	1110.3.4	199,8	0,0	100,0	199,8	199,8	0,0	100,0
43	1110.3.5	182,2	0,0	100,0	182,2	182,2	0,0	100,0
44	1110.4	139,2	0,0	100,0	421,9	421,9	0,0	100,0
45	1110.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	1110.6	1 066,0	0,0	100,0	1 717,0	1 717,0	0,0	100,0
47	1110.6.1	46,3	0,0	100,0	183,0	183,0	0,0	100,0
48	1110.6.2	701,7	0,0	100,0	950,0	950,0	0,0	100,0
49	1110.6.4	170,3	0,0	100,0	373,5	373,5	0,0	100,0
50	1110.7	3,2	0,0	100,0	3,2	3,2	0,0	100,0
51	1110.8	6,3	0,0	100,0	9,8	9,8	0,0	100,0
52	1110.8.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	1110.8.2	3,0	0,0	100,0	5,6	5,6	0,0	100,0
54	1110.8.3	3,3	0,0	100,0	4,2	4,2	0,0	100,0
55	1110.8.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	1110.8.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	1110.9	15,5	0,0	100,0	60,9	60,9	0,0	100,0
58	1110.10	66,2	0,0	100,0	73,8	73,8	0,0	100,0
59	1110.11	49,0	0,0	100,0	211,8	211,8	0,0	100,0
60	1110.12	9 564,3	0,0	100,0	14 700,8	14 700,8	0,0	100,0
61	1110.12.1	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	100,0
62	1110.12.2	0,0	0,0	0,0	173,5	173,5	0,0	100,0
63	1110.12.4	0,0	0,0	0,0	82,9	82,9	0,0	100,0
64	1110.12.5	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	100,0
65	1110.12.6	754,7	0,0	100,0	1 711,8	1 711,8	0,0	100,0
66	1110.12.7	36,8	0,0	100,0	36,8	36,8	0,0	100,0
67	1110.12.8	27,0	0,0	100,0	27,0	27,0	0,0	100,0
68	1110.12.9	1 155,0	0,0	100,0	1 155,0	1 155,0	0,0	100,0
69	1110.12.10	2 294,0	0,0	100,0	2 294,0	2 294,0	0,0	100,0
70	1110.12.11	1 395,3	0,0	100,0	1 395,3	1 395,3	0,0	100,0
71	1110.12.12	266,5	0,0	100,0	266,5	266,5	0,0	100,0
72	1110.12.13	120,5	0,0	100,0	148,3	148,3	0,0	100,0
73	1110.12.14	296,2	0,0	100,0	415,3	415,3	0,0	100,0
74	1110.12.15	750,8	0,0	100,0	895,8	895,8	0,0	100,0
75	1110.12.16	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	100,0
76	1110.12.17	2 467,5	0,0	100,0	4 498,6	4 498,6	0,0	100,0
<p>оплати-наданих матеріалів, авто-мобілізації</p> <p>контрактної лінійної, офісної прикраси та устаткування, білики</p> <p>товар</p> <p>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</p> <p>Продукти харчування</p> <p>Оплата послуг (крім комунальних)</p> <p>послуги мобільного зв'язку</p> <p>платіжний різнит призначено, різнити обслуговування, мобільної мережі та обслуговування різном</p> <p>мешини пасажирів</p> <p>товар</p> <p>Відатки на відвідування</p> <p>Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:</p> <p>оплати на теплопостачання</p> <p>оплати на водопостачання та обслуговування</p> <p>оплати на електроенергію</p> <p>оплати на природного газу</p> <p>оплати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</p> <p>Виплата пенсій і допомог</p> <p>Інші виплати населенню (назначені)</p> <p>Інші відатки (податки)</p> <p>Капітальні відатки (НСЗУ), в тому числі:</p> <p>придбання УЗД апарату (вартість 4399,7 тис. грн. борг 2020 рік)</p> <p>доплата за придбаний автомобіль</p> <p>мобільний паркінг для інвалідів</p> <p>аналізатор біохімічний (борг за 2020 рік)</p> <p>Медицинське обслуговування різнити</p> <p>дезінфекційне обслуговування</p> <p>лікарське обслуговування</p> <p>обладнання для прибирання</p> <p>придбання лічунково-відлічувального</p> <p>придбання ультравукового денситометра</p> <p>електромікроф</p> <p>вбудована техніка</p> <p>меблі</p> <p>класні лотерей техніка</p> <p>модернізації ремонтно-обслуговування апарату</p> <p>Капітальний ремонт КЕКВ 3122</p>								

капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. Галиць	77	1110.12.18	503,3	503,3	0,0	100,0	644,7	644,7	0,0	100,0
капітальний ремонт підвальних приміщень поліклініки суц. Б. Умелогорської, 32	78	1110.12.19	936,0	936,0	0,0	100,0	936,0	936,0	0,0	100,0
капітальний ремонт водостійкої системи дагової покрівлі	79	1110.12.20	49,6	49,6	0,0	100,0	49,6	49,6	0,0	100,0
Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. Копички	80	1110.12.21	32,6	32,6	0,0	100,0	32,6	32,6	0,0	100,0
капітальний ремонт приміщення 4-го поверху дагової покрівлі	81	1110.12.22	813,9	813,9	0,0	100,0	1 441,1	1 441,1	0,0	100,0
капітальний ремонт покрівлі дагової покрівлі	82	1110.12.23	132,1	132,1	0,0	100,0	745,0	745,0	0,0	100,0
капітальний ремонт приміщення 3-го поверху дагової покрівлі	83	1110.12.24	0,0	0,0	0,0	0,0	229,0	229,0	0,0	100,0
капітальний ремонт приміщення 1-го поверху дагової покрівлі (борг за 2020 рік)	84	1110.12.25	0,0	0,0	0,0	0,0	420,6	420,6	0,0	100,0
Відатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	85	1120	406,9	705,3	298,4	173,3	2 057,0	1 833,4	-223,6	89,1
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	86	1120.1	406,9	705,3	298,4	173,3	2 057,0	1 833,4	-223,6	89,1
опалення на теплотехнічному	87	1120.1.1	209,2	202,3	7,0	96,7	394,2	493,6	-8,6	98,3
опалення на котельномайстерні та водонагрівачах	88	1120.1.2	22,7	22,7	0,0	100,0	74,3	74,3	0,0	100,0
опалення на електроенергії	89	1120.1.3	46,6	401,6	355,0	861,8	1 114,8	988,1	-126,7	88,6
опалення на прорядності газу	90	1120.1.4	121,9	71,6	-50,3	58,7	337,7	252,0	-85,7	74,6
опалення на опалення інших енергоносіями на інших комунальних послуг	91	1120.1.5	6,5	7,2	0,7	110,8	26,0	23,4	-2,6	90,0
Інші видатки з місцевого бюджету та за ліквітацією програмою	92	1130	2 230,8	3 427,4	1 196,6	153,6	13 759,7	13 289,6	-470,1	96,6
Заробітні плати	93	1130.1	9,0	230,3	221,1	2 556,7	1 361,9	1 361,9	0,0	100,0
Нарахування на оплату праці	94	1130.2	0,0	50,0	50,0	0,0	269,7	269,7	0,0	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95	1130.3	106,6	88,0	-18,6	82,6	426,4	394,7	-31,7	92,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.	96	1130.4	1 156,9	1 353,8	196,9	117,0	4 894,8	4 629,5	-265,3	94,6
Медикаменти та прибори медичного призначення	97	1130.4.1	461,0	212,0	-249,0	46,0	1 734,8	1 684,0	-50,8	97,1
Лабораторні реактиви та послуги	98	1130.4.2	385,0	858,4	273,4	146,7	2 340,0	2 340,0	0,0	100,0
Ремонтно-будівельні програми та матеріали	99	1130.4.3	48,9	77,1	28,2	157,7	374,2	386,7	-187,5	67,3
Детальні дослідження	100	1130.4.4	62,0	206,3	144,3	332,7	245,8	218,8	-27,0	89,0
Продукти харчування	101	1130.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	102	1130.6	78,3	73,9	-4,4	94,4	243,5	239,1	-4,4	98,2
послуги юридичній фірмі	103	1130.6.1	0,9	0,7	-0,2	77,8	5,1	5,1	0,0	100,0
послуги в'їзду	104	1130.6.2	0,8	0,8	0,0	200,0	2,9	2,9	0,0	100,0
автобусний ремонт приміщення	105	1130.6.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повітряні комунікації	106	1130.6.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з обслуговування та ремонту обладнання	107	1130.6.5	46,1	46,7	0,6	101,3	111,7	111,7	0,0	100,0
обслуговування ліфта	108	1130.6.6	1,8	1,8	0,0	100,0	15,6	15,6	0,0	100,0

Код	Назва	142	140,8	17,7	17,7	0,0	100,0	93,5	93,5	0,0	0,0	100,0
142	Витрати на комунальні послуги та енергозастава, у т.ч.:											
143	оплата на житлових послугах	140,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
144	оплата на житлових послугах на водопостачання	140,82	7,0	7,0	7,0	0,0	100,0	7,7	7,7	0,0	0,0	100,0
145	оплата на електроенергії	140,83	7,0	7,0	7,0	0,0	100,0	78,0	78,0	0,0	0,0	100,0
146	оплата на природного газу	140,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	100,0
147	оплата на оплату інших енергозастав та інших комунальних послуг	140,85	5,7	5,7	5,7	0,0	100,0	3,7	3,7	0,0	0,0	100,0
148	Виплата пенсій і допомоги	1140,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
149	Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	1140,10	4,2	4,2	4,2	0,0	100,0	26,9	26,9	0,0	0,0	100,0
150	Інші видатки ПДВ	1140,11	102,6	102,6	102,6	0,0	100,0	420,2	420,2	0,0	0,0	100,0
151	Капітальні видатки	1140,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 198,1	1 198,1	0,0	0,0	100,0
152	Станови, неможливий пост	1140,12.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5	0,0	0,0	100,0
153	комп'ютерна техніка	1140,12.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,3	248,3	0,0	0,0	100,0
154	закази конст. с. Галиць	1140,12.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
155	Пелюстки сталі сталеві полікарбонатні, меблі ремонтні відділ	1140,12.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0	100,0
156	ландус АЗС М с. Мислів	1140,12.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	31,1	0,0	0,0	100,0
157	Об'єкти електроенергії	1140,12.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	49,9	0,0	0,0	100,0
158	Медицинське обслуговування	1140,12.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,3	357,3	0,0	0,0	100,0
159	Води	1140,12.8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0
160	Побутова техніка, кондиціонери	1140,12.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	100,0
161	переміщення	1140,12.9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	32,9	0,0	0,0	100,0
162	капітальний ремонт (борг до 2020 рік), капітальний ремонт ФАПів	1140,12.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,4	138,4	0,0	0,0	100,0
163	Інші видатки (з власних надходжень (благодійний))	1140,12.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,9	76,9	0,0	0,0	100,0
164	Оплата послуг (крім комунальних)	1140,12.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	100,0
165	послуги охорони	1140,12.13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	100,0
166	обслуговування ліфта	1140,12.14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	100,0
167	послуги лінійника	1140,12.15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	100,0
168	обслуговування приміщень	1140,12.16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	100,0
169	інше	1140,12.17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170	Витрати на комунальних послуг та енергозастав, у т.ч.:	1140,12.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	100,0
171	оплата на житлових послугах	1140,12.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172	оплата на водопостачанні та водовідведенні	1140,12.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	оплата на електроенергії	1140,12.21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174	оплата на природного газу	1140,12.22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	100,0
175	оплата на оплату інших енергозастав та інших комунальних послуг	1140,12.23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176	Інші виплати населенню (окрім заходів по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку)	1140,12.24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	100,0
177	Капітальні видатки	1140,12.25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	66,5	0,0	0,0	100,0
178	Медицинське обслуговування	1140,12.26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	100,0
179	медичні меблі	1140,12.27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0	0,0	100,0

додатковий ремонт	200	3030.6							
Грошові від міжбанківських організацій	201	3040							
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	202	4000	36 176,5	63 318,8	27 142,3	175,0			
V. Фінансова діяльність підприємства	203	5000							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	204	5010							
кредити	205	5010.1							
позики	206	5010.2							
депозити	207	5010.3							
Інші надходження	208	5020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	209	5030							
кредити	210	5030.1							
позики	211	5030.2							
депозити	212	5030.3							
Інші витрати	213	5040							
VI. Коefіцієнтний аналіз	214	6000							
Валова рентабельність	215	6010							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	216	6020							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	217	6030							
Коefіцієнт зносу основних засобів	218	6040	10%,5% ₁₅ %	10%,5% ₁₅ %	21 794,9				
VII. Звіт про фінансовий стан	219	7000							
Необоротні активи	220	7010							
Оборотні активи	221	7020							
Усього активи	222	7030							
Дебіторська заборгованість	223	7040							
Кредиторська заборгованість	224	7050							
VIII. Дані про персонал та оплату праці	225	8000							
Середня кількість працівників (штатних працівників, повільних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	226	8010	493,0	493,0	493,0	493,0			
Керівник	227	8010.1	1,0	1,0	1,0	1,0			
Заступники керівника	228	8010.2	4,0	4,0	4,0	4,0			
Ліскари	229	8010.3	127,5	127,5	127,5	127,5			
Адміністративно-управлінський персонал	230	8010.4	24,0	24,0	24,0	24,0			

Середній медичний персонал	231	8010.5	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00
Молодший медичний персонал	232	8010.6	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
Інший персонал	233	8010.7	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	234	8020	16 655,6	16 876,7	16 876,7	58 127,4	58 127,4
Керівник	235	8020.1	156,2	156,2	156,2	622,9	622,9
Заступника керівника	236	8020.2	576,5	597,6	597,6	2 388,8	2 388,8
Лікари	237	8020.3	5 480,8	5 580,8	5 580,8	18 630,6	18 630,6
Адміністративно-управлінський персонал	238	8020.4	949,6	1 049,6	1 049,6	3 750,8	3 750,8
Середній медичний персонал	239	8020.5	6 636,5	6 636,5	6 636,5	22 501,4	22 501,4
Молодший медичний персонал	240	8020.6	1 601,9	1 601,9	1 601,9	6 007,6	6 007,6
Інший персонал	241	8020.7	1 254,1	1 254,1	1 254,1	4 225,3	4 225,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	242	8030					
Керівник	243	8030.1	52,1	52,1	52,1	51,9	51,9
Заступника керівника	244	8030.2	48,0	49,8	49,8	49,8	49,8
Лікари	245	8030.3	14,3	14,6	14,6	12,2	12,2
Адміністративно-управлінський персонал	246	8030.4	13,2	14,6	14,6	13,0	13,0
Середній медичний персонал	247	8030.5	10,3	10,3	10,3	8,8	8,8
Молодший медичний персонал	248	8030.6	9,2	9,2	9,2	8,6	8,6
Інший персонал	249	8030.7	6,5	6,5	6,5	5,5	5,5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	250	8040					
Керівник	251	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступника керівника	252	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікари	253	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	254	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	255	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	256	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	257	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

М.Б.Гаврилівши

М.Б.Гаврилівши

О.С.Мацулевич



Директор

Головний бухгалтер