

Забезпечення збереження кваліфікації персоналу системи охорони здоров'я, виконання державної функції медичної допомоги та закупівель лікарських препаратів	13	1030.9			95,9	196,2	24,5	24,5	73,6	73,6
Результативна діяльність державних та державно-приватних підприємств	14	1030.10				649,2	0,0	0,0	324,6	324,6
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	15	1040	7 257,9		4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
вдобиудоування вартості комунальних послуг	16	1040.1	3 387,9		4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
капітальні видатки	17	1040.2	3 870,0			0,0				
інші програми	18	1040.3				0,0				
Доход з місцевого бюджету за діючими місячними цільовими програмами	19	1050	203,2		2 923,5	6 291,9	1 796,8	2 319,2	1 217,7	958,2
Інші доходи, у т.ч.:	20	1060	2 723,9		8 070,0	4 780,0	1 725,0	1 375,0	860,0	820,0
дохід від операційної оренди активів	21	1060.1				0,0				
дохід від реалізації необоротних активів	22	1060.2				0,0				
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	23	1060.3				0,0				
дохід (вартість) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	24	1060.4	2 485,2		3 150,0	3 680,0	625,0	1 375,0	860,0	820,0
інші джерела власних надходжень	25	1060.5	238,7		1 690,0	400,0	400,0			
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (оприлюднення списків, карточок, витягів, прес-релізів, послуг, тощо)	26	1060.5.1				0,0				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	27	1060.6				0,0				
дохід від безоплатно одержаних активів	28	1060.7			1 710,0	450,0	450,0			
дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)	29	1060.8			1 520,0	250,0	250,0			
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	30	1070			236,7	69,3				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	31	1080			182,4	156,6				
Видатки, в т.ч.:	32	1100	63 174,4	70 560,0	73 949,8	19 776,7	18 584,1	17 349,8	18 239,2	18 239,2
Субвенції з державного бюджету	33	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата	34	1110.1				0,0				
Нарахування на оплату праці	35	1110.2				0,0				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36	1110.3				0,0				
Мешкаєменти та перев'язувальні матеріали	37	1110.4				0,0				
Продукти харчування	38	1110.5				0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	39	1110.6				0,0				
Видатки на відрядження	40	1110.7				0,0				
Виплата пенсій і допомог	41	1110.8				0,0				
Інші виплати населенню	42	1110.9				0,0				
Інші видатки	43	1110.10				0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	44	1110.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	45	1110.11.1				0,0				
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	46	1110.11.2				0,0				
Капітальні будівництво	47	1110.11.3				0,0				
Видатки за Договорами НСЗУ	48	1120	53 171,8	55 222,3	58 208,2	14 415,1	14 192,8	14 845,1	14 755,2	14 755,2
Заробітна плата	49	1120.1	33 758,0	41 970,0	41 188,5	10 409,6	10 017,7	10 351,5	10 409,7	10 409,7
Нарахування на оплату праці	50	1120.2	7 078,8	8 603,9	8 443,7	2 134,0	2 053,6	2 122,1	2 134,0	2 134,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51	1120.3	488,9	698,0	1 010,0	202,5	302,5	252,5	252,5	252,5
вартісні матеріали, апаратура (маловартісна)	52	1120.3.1		200,0	290,0	50,0	100,0	70,0	70,0	70,0
господарські товари та інвентар	53	1120.3.2		160,0	250,0	40,0	90,0	60,0	60,0	60,0
паливно-мастильні матеріали, автомобільні	54	1120.3.3		168,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
капцелювельні товари, офісні прилади та устаткування, бланки	55	1120.3.4		110,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
інше	56	1120.3.5		60,0	60,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0

Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	57	1120.4	7 233,1	3 400,0	3 690,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	790,0	900,0
Продукти харчування	58	1120.5	530,4	140,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Оплата послуг (крім комунальних)	59	1120.6	1 057,9	410,4	1 226,0	194,0	294,0	504,0	504,0	234,0
декаратори, освітлення (внутрішнє, зовнішнє), інші	60	1120.6.1		0,0	0,0					
висадження біважкових	61	1120.6.2		0,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
тварини, поточні результати обслуговування, транспортних засобів	62	1120.6.3		160,0	360,0	50,0	50,0	210,0	210,0	50,0
поточні результати діяльності	63	1120.6.4		0,0	380,0	50,0	100,0	140,0	140,0	90,0
страхові послуги	64	1120.6.5		0,0	0,0					
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	65	1120.6.6		85,8	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
виробничі та поточні послуги	66	1120.6.7		0,0	0,0					
витрати на охорону праці та безпеку працівників	67	1120.6.8		0,0	0,0					
обслуговування під'їзду, послуги охорони, сигналізації	68	1120.6.9		64,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
інше	69	1120.6.10		100,0	270,0	40,0	90,0	100,0	100,0	40,0
Відатки на відрядження	70	1120.7		0,0	0,0					
Виплата пенсій і допомог	71	1120.8		0,0	0,0					
Інші виплати населенню	72	1120.9		0,0	0,0					
Інші відатки	73	1120.10		0,0	0,0					
Капітальні відатки (НСЗ) придбання основних засобів	74	1120.11	3 024,7	0,0	2 550,0	450,0	500,0	800,0	800,0	800,0
Придбання основних засобів	75	1120.11.1	1 064,3		450,0	500,0	800,0	800,0	800,0	250,0
Капітальний ремонт	76	1120.11.2	1 960,4	0,0	550,0					550,0
Інші відатки	77	1130	2 541,5	8 067,4	4 732,7	1 733,9	1 347,7	857,5	857,5	803,6
Заробітна плата	78	1130.1	1 337,7	1 468,0	1 018,0	142,0	534,0	200,0	200,0	142,0
Нарахування на оплату праці	79	1130.2	74,7	301,0	265,9	29,1	157,7	50,0	50,0	29,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80	1130.3	226,1	310,0	350,0	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	81	1130.4	1,6	1 450,0	485,0	285,0		100,0	100,0	100,0
Продукти харчування	82	1130.5	1,0	20,0	6,3					
Оплата послуг (крім комунальних)	83	1130.6	272,8	520,0	500,0	150,0	150,0	100,0	100,0	100,0
Відатки на відрядження	84	1130.7		48,0	80,0	25,0	5,0	25,0	25,0	25,0
Оплата комунальних послуг	85	1130.8	52,6	440,0	425,0	75,0	175,0	75,0	100,0	100,0
Виплата пенсій і допомог	86	1130.9	219,8	202,0	36,0	9,0	17,0	5,0	5,0	5,0
Інші виплати населенню	87	1130.10	19,5	0,0	5,0					
Інші відатки	88	1130.11	299,9	64,4	401,5		201,5	100,0	100,0	100,0
Капітальні відатки	89	1130.12	35,8	0,0	360,0	115,0	15,0	115,0	115,0	115,0
Інші витрати операційної діяльності	90	1130.13		1 140,0	250,0	250,0				
Загально-виробничі витрати	91	1130.14		2 104,0	550,0	550,0				
Відатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	92	1140	7 461,1	7 270,3	11 008,9	3 637,7	3 043,6	1 647,2	1 647,2	2 680,4
Інші програми	93	1150	202,2	1 783,5	2 940,9	1 096,8	636,2	635,7	572,2	572,2
Заробітна плата	94	1150.1	83,5	568,1	641,5	160,4	160,3	160,5	160,3	160,3
Нарахування на оплату праці	95	1150.2	16,5	112,1	126,5	31,6	31,6	31,6	31,6	31,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96	1150.3		0,0	0,0					
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	97	1150.4		0,0	1 049,0	598,8	133,6	116,8	199,8	199,8
Продукти харчування	98	1150.5		578,3	764,2	204,7	220,6	236,6	102,3	102,3
Оплата послуг (крім комунальних)	99	1150.6		200,0	0,0					
Відатки на відрядження	100	1150.7		0,0	0,0					
Виплата пенсій і допомог	101	1150.8		270,0	289,7	72,3	72,5	72,6	72,3	72,3
Інші виплати населенню	102	1150.9		55,0	70,0	29,0	17,6	17,6	5,8	5,8
Інші відатки	103	1150.10		0,0	0,0					
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	104	1160	3 387,9	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2	1 722,2
витрати на теплопостачання	105	1160.1	2 154,4	2 791,4	2 925,0	1 367,5	288,8	0,0	1 268,7	1 268,7
витрати на водопостачання та водовідведення	106	1160.2	173,1	121,3	140,9	35,1	35,1	35,4	35,3	35,3
витрати на електроенергію	107	1160.3	942,8	1 254,7	1 462,5	365,4	365,6	365,5	366,0	366,0
витрати на природного газу	108	1160.4	81,6	130,6	124,8	57,0	18,8	12,6	36,4	36,4
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109	1160.5	36,0	48,8	63,8	15,9	16,1	16,0	15,8	15,8

Капітальні видатки (місячного бюджету)	110	1170	3 871,0	1 140,0	3 351,0	700,0	1 683,0	582,0	386,0
Придбання основних засобів	111	1170.1	3 671,0	470,0	3 351,0	700,0	1 683,0	582,0	386,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	112	1170.2	200,0	670,0	0,0				
Капітальне будівництво	113	1170.3		0,0	0,0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НС ЗУ)	114	1180		69,3	69,3				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	115	1190		156,6	156,6				
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	116	1200		0,0	0,0				
Усього доходів	117	1210	63 593,5	71 112,5	74 386,7	19 781,3	18 905,2	17 353,5	18 346,7
Усього видатків	118	1220	63 174,4	70 560,0	73 949,8	19 776,7	18 584,1	17 349,8	18 239,2
Фінансовий результат	119	1230	419,1	552,5	436,9	4,6	321,1	3,7	107,5
II. Розрахунки з бюджетом	120	2000	0,0	7 920,0	8 100,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	121	2010		7 920,0	8 100,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	122	2020			0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	123	2030			0,0				
Податкова заборгованість	124	2040			0,0				
III. Інвестиційна діяльність	125	3000	6 931,5	1 520,0	6 361,0	1 265,0	2 298,0	1 497,0	1 301,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	126	3010			0,0				
доходи з місячного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	127	3020	3 870,0		0,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	128	3030	3 061,5	1 520,0	6 361,0	1 265,0	2 298,0	1 497,0	1 301,0
капітальне будівництво	129	3030.1			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	130	3030.2	1 078,1	470,0	5 351,0	1 150,0	2 183,0	1 382,0	636,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	131	3030.3		380,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
придбання (створення) нематеріальних активів	132	3030.4		0,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	133	3030.5		0,0	0,0				
капітальний ремонт	134	3030.6	1 983,4	670,0	550,0				550,0
Гранти від міжнародних організацій	135	3040			0,0				
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	136	4000			0,0				
V. Фінансова діяльність підприємства	137	5000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	138	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	139	5010.1			0,0				
позики	140	5010.2			0,0				
депозити	141	5010.3			0,0				
Інші надходження	142	5020			0,0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	143	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	144	5030.1			0,0				
позики	145	5030.2			0,0				
депозити	146	5030.3			0,0				
Інші витрати	147	5040			0,0				

VI. Коєфіцієнтний аналіз	148	6000	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
Валова рентабельність	149	6010				0,00				
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	150	6020				0,00				
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	151	6030				0,00				
Коєфіцієнт зносу основних засобів	152	6040	18,00	18,00	18,00	19,00%	19,0	19,0	19,0	19,0
VII. Звіт про фінансовий стан	153	7000	79 307,7	0,0						
Необоротні активи	154	7010	73 203,0			0,0				
Оборотні активи	155	7020	5 747,3			0,0				
Усього активи	156	7030	78 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	157	7040	286,7			0,0				
Кредиторська заборгованість	158	7050	70,7			0,0				
VIII. Дані про персонал та оплату праці	159	8000								
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	160	8010	300	300	300	289	289	289	289	289
Керівник	161	8010.1	1	1	1	1	1	1	1	1
Заступник керівника	162	8010.2	2	2	2	2	2	2	2	2
Лікарі	163	8010.3	73	70	73	73	73	73	73	73
Адміністративно-управлінський персонал	164	8010.4	21	20	19	19	19	19	19	19
Середній медичний персонал	165	8010.5	106	108	103	103	103	103	103	103
Молодший медичний персонал	166	8010.6	58	58	55	55	55	55	55	55
Інший персонал	167	8010.7	39	41	41	36	36	36	36	36
Фонд оплати праці, у т.ч.:	168	8020	35179,2	44006,1	42848,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0
Керівник	169	8020.1	464,5	465,6	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
Заступник керівника	170	8020.2	710,2	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Лікарі	171	8020.3	7391,9	14760,0	14400,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
Адміністративно-управлінський персонал	172	8020.4	2867,3	3231,2	3170,4	792,6	792,6	792,6	792,6	792,6
Середній медичний персонал	173	8020.5	13616,9	16686,0	16645,6	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4
Молодший медичний персонал	174	8020.6	7460,4	4839,6	4715,6	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9
Інший персонал	175	8020.7	2668,0	3543,7	3114,8	778,7	778,7	778,7	778,7	778,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	176	8030	9,8	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Керівник	177	8030.1	38,7	38,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
Заступник керівника	178	8030.2	29,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Лікарі	179	8030.3	8,4	17,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Адміністративно-управлінський персонал	180	8030.4	11,4	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Середній медичний персонал	181	8030.5	10,7	12,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Молодший медичний персонал	182	8030.6	10,7	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Інший персонал	183	8030.7	5,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	184	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	185	8040.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Заступник керівника	186	8040.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	187	8040.3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	188	8040.4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	189	8040.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	190	8040.6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	191	8040.7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



М.Г.Гулим

Директор