

13	1030.9	Забезпечення безпеки аварійного потовщення системи охорони водних ресурсів шляхом організації повільної дистиляції та з'ясування інверсій-пітернів				95,9	196,2	24,5	24,5	73,6	73,6
14	1030.10	Резервуарна емальована доріжка та діжки у стаціонарних умовах					649,2	0,0	0,0	324,6	324,6
15	1040	Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	7 257,9		4 346,8	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
16	1040.1	вдобиудоування вартості комунальних послуг	3 387,9		4 346,8	4 346,8	4 717,0	1 840,9	724,4	429,5	1 722,2
17	1040.2	капітальні видатки	3 870,0				0,0				
18	1040.3	інші програми					0,0				
19	1050	Дохід з місцевого бюджету за діючими місячними цільовими програмами	203,2		2 923,5	2 923,5	6 291,9	1 796,8	2 319,2	1 217,7	958,2
20	1060	Інші доходи, у т.ч.:	2 723,9		8 070,0	8 070,0	4 780,0	1 725,0	1 375,0	860,0	820,0
21	1060.1	дохід від операційної оренди акцій					0,0				
22	1060.2	дохід від реалізації необоротних активів					0,0				
23	1060.3	інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)					0,0				
24	1060.4	дохід (вартучка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 485,2		3 150,0	3 150,0	3 680,0	625,0	1 375,0	860,0	820,0
25	1060.5	інші джерела власних надходжень	238,7		1 690,0	1 690,0	400,0	400,0			
26	1060.5.1	в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (оприлюднення списків, карточок, витворів, прес-релізів, публікацій, посвід)					0,0				
27	1060.6	виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					0,0				
28	1060.7	дохід від безоплатно одержаних активів			1 710,0	1 710,0	450,0	450,0			
29	1060.8	дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (централізоване постачання)			1 520,0	1 520,0	250,0	250,0			
30	1070	Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)			236,7	236,7	69,3				
31	1080	Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)			182,4	182,4	156,6				
32	1100	Видатки, в т.ч.:	63 174,4		70 560,0	70 560,0	73 949,8	19 776,7	18 584,1	17 349,8	18 239,2
33	1110	Субвенції з державного бюджету	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	1110.1	Заробітна плата					0,0				
35	1110.2	Нарахування на оплату праці					0,0				
36	1110.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,0				
37	1110.4	Мешкаєменти та перев'язувальні матеріали					0,0				
38	1110.5	Продукти харчування					0,0				
39	1110.6	Оплата послуг (крім комунальних)					0,0				
40	1110.7	Видатки на відрядження					0,0				
41	1110.8	Виплата пенсій і допомог					0,0				
42	1110.9	Інші виплати населенню					0,0				
43	1110.10	Інші видатки					0,0				
44	1110.11	Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	1110.11.1	Придбання основних засобів					0,0				
46	1110.11.2	Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація					0,0				
47	1110.11.3	Капітальні будівництво					0,0				
48	1120	Видатки за Договорами НСЗУ	53 171,8		55 222,3	55 222,3	58 208,2	14 415,1	14 192,8	14 845,1	14 755,2
49	1120.1	Заробітна плата	33 758,0		41 970,0	41 970,0	41 188,5	10 409,6	10 017,7	10 351,5	10 409,7
50	1120.2	Нарахування на оплату праці	7 078,8		8 603,9	8 603,9	8 443,7	2 134,0	2 053,6	2 122,1	2 134,0
51	1120.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	488,9		698,0	698,0	1 010,0	202,5	302,5	252,5	252,5
52	1120.3.1	вартісні матеріали, апаратура (маловартісна)			200,0	200,0	290,0	50,0	100,0	70,0	70,0
53	1120.3.2	господарські товари та інвентар			160,0	160,0	250,0	40,0	90,0	60,0	60,0
54	1120.3.3	паливно-мастильні матеріали, светлотехнічні			168,0	168,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
55	1120.3.4	капсервські товари, офісні прилади та устаткування, бланки			110,0	110,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
56	1120.3.5	інше			60,0	60,0	60,0	10,0	10,0	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
декарацюрні послуження (штукатурні, зштукатурені, 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
поярки, поточні ремонтні обслуговування, транспортних засобів	62	1120.6.3		160,0	360,0	50,0	50,0	210,0	210,0	50,0
поточний ремонт прилежність	63	1120.6.4		0,0	380,0	50,0	100,0	140,0	140,0	90,0
спрахови 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 побутові послуги	66	1120.6.7		0,0	0,0					
витрати на охорону праці та безпеки 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	40,0	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	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		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, модифікація (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				

№ п/п	Назва показника	148	6000	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
VІ. Коефіцієнтний аналіз											
149	Валова рентабельність						0,00				
150	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації						0,00				
151	Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)						0,00				
152	Коефіцієнт зносу основних засобів		18,00	18,00	18,00	19,00%	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
153	VІІ. Звіт про фінансовий стан		79 307,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
154	Необоротні активи		73 203,0			0,0					
155	Оборотні активи		5 747,3			0,0					
156	Усього активи		78 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Дебіторська заборгованість		286,7			0,0					
158	Кредиторська заборгованість		70,7			0,0					
159	VІІІ. Дані про персонал та оплату праці										
160	Кількість штатних працівників, у т.ч.:		300	300	289	289	289	289	289	289	289
161	Керівник		1	1	1	1	1	1	1	1	1
162	Заступник керівника		2	2	2	2	2	2	2	2	2
163	Лікарі		73	70	73	73	73	73	73	73	73
164	Адміністративно-управлінський персонал		21	20	19	19	19	19	19	19	19
165	Середній медичний персонал		106	108	103	103	103	103	103	103	103
166	Молодший медичний персонал		58	58	55	55	55	55	55	55	55
167	Інший персонал		39	41	41	36	36	36	36	36	36
168	Фонд оплати праці, у т.ч.:		35179,2	44006,1	42848,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0	10712,0
169	Керівник		464,5	465,6	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4
170	Заступник керівника		710,2	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
171	Лікарі		7391,9	14760,0	14400,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0	3600,0
172	Адміністративно-управлінський персонал		2867,3	3231,2	3170,4	792,6	792,6	792,6	792,6	792,6	792,6
173	Середній медичний персонал		13616,9	16686,0	16645,6	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4	4161,4
174	Молодший медичний персонал		7460,4	4839,6	4715,6	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9	1178,9
175	Інший персонал		2668,0	3543,7	3114,8	778,7	778,7	778,7	778,7	778,7	778,7
176	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		9,8	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
177	Керівник		38,7	38,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
178	Заступник керівника		29,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
179	Лікарі		8,4	17,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
180	Адміністративно-управлінський персонал		11,4	13,5	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
181	Середній медичний персонал		10,7	12,9	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
182	Молодший медичний персонал		10,7	7,0	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
183	Інший персонал		5,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
184	Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
185	Керівник		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
186	Заступник керівника		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
187	Лікарі		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	Адміністративно-управлінський персонал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
189	Середній медичний персонал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
190	Молодший медичний персонал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Інший персонал		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



М.Г.Гулим

Директор