

2025

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Калуської міської ради

| Рік                                          | 2025                                                                      | Код                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Назва підприємства                           | Комунальне некомерційне підприємство "Калуська центральна районна лікарня | за ЄДРПОУ 33578224       |
| Організаційно-правова форма                  | 150:Комунальне підприємство                                               | за КОПФ 430              |
| Територія                                    | м.Калуш (населені пункти, підпорядковані Калуській міській раді)          | за КОАТУУ 953100000      |
| Орган державного управління                  | Виконавчий комітет Калуської міської ради                                 | за СПОДУ 11000           |
| Галузь                                       | 07 Орган з питань охорони здоров'я                                        | за ЗКПНГ                 |
| Вид економічної діяльності                   | 86.10 Діяльність лікарняних закладів                                      | за КВЕД 86.10            |
| Одиниця виміру                               | тис. гривень                                                              |                          |
| Форма власності                              | Комунальна                                                                |                          |
| Середньобікова кількість штатних працівників | 833                                                                       |                          |
| Місцезаходження                              | Івано-Франківська обл. м. Калуш, вул. Мелічна, 6                          | Стандарти звітності      |
| Телефон                                      | (03472) 6 33 17                                                           | Стандарти звітності МСФЗ |
| Прізвище та ініціали керівника               | Мороз Я.П.                                                                |                          |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КНП "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"  
за I квартал 2025 року

| Найменування показника                                                        | Номер<br>рядка | Код рядка | Звітний період за I квартал 2025 року |          |                    |                 |          |          | Звітний період нарастаючим підсумком<br>з початку 2025 року |                 |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|
|                                                                               |                |           | план                                  | факт     | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% | план     | факт     | відхилення,<br>+/-                                          | виконання,<br>% |  |  |  |  |
| I. Формування фінансових результатів                                          | 1              | 2         | 3                                     | 4        | 5                  | 6               | 7        | 8        | 9                                                           | 10              |  |  |  |  |
| Доходи                                                                        | 2              | 1000      |                                       |          |                    |                 |          |          |                                                             |                 |  |  |  |  |
| Місячна субвенція з державного бюджету                                        | 3              | 1010      | 78831,90                              | 59661,00 | -19170,90          | 76              | 78831,90 | 59661,00 | -19170,90                                                   | 76              |  |  |  |  |
| Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України (в т.ч. COVID-19) | 4              | 1020      | 0,00                                  | 0,00     | 0,00               |                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                        |                 |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету, в т.ч.:                                           | 5              | 1030      | 58011,60                              | 43644,90 | -14366,70          | 75              | 58011,60 | 43644,90 | -14366,70                                                   | 75              |  |  |  |  |
| Відшкодування вартості комунальних послуг                                     | 6              | 1040      | 8760,50                               | 7363,30  | -1397,20           | 84              | 8760,50  | 7363,30  | -1397,20                                                    | 84              |  |  |  |  |
| капітальні видатки                                                            | 7              | 1040.1    | 8760,50                               | 7363,30  | -1397,20           | 84              | 8760,50  | 7363,30  | -1397,20                                                    | 84              |  |  |  |  |
| інші видатки                                                                  | 8              | 1040.2    |                                       | 0,00     | 0,00               | -               | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                        | -               |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами           | 9              | 1040.3    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00               | -               | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                        | -               |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами           | 9              | 1050      | 6324,30                               | 2967,70  | -3356,60           | 47              | 6324,30  | 2967,70  | -3356,60                                                    | 47              |  |  |  |  |
| Інші доходи, у т.ч.:                                                          | 10             | 1060      | 5735,50                               | 5685,10  | -50,40             | 99              | 5735,50  | 5685,10  | -50,40                                                      | 99              |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів                                          | 11             | 1060.1    | 158,00                                | 142,30   | -15,70             | 90              | 158,00   | 142,30   | -15,70                                                      | 90              |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів                                      | 12             | 1060.2    | 0,00                                  | 1,00     | 1,00               | 100             | 0,00     | 1,00     | 1,00                                                        | 100             |  |  |  |  |
| інші доходи у сфері охорони здоров'я                                          | 13             | 1060.3    | 484,50                                | 527,50   | 43,00              | 109             | 484,50   | 527,50   | 43,00                                                       | 109             |  |  |  |  |
| дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)             | 14             | 1060.4    | 522,00                                | 790,50   | 268,50             | 151             | 522,00   | 790,50   | 268,50                                                      | 151             |  |  |  |  |
| інші джерела власних надходжень                                               | 15             | 1060.5    | 0,00                                  | 0,00     | 0,00               |                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                        |                 |  |  |  |  |

| Найменування показника                                                                                                                                                   | Номер рядка | Код рядка   | Звітний період за I квартал 2025 року |                 |                 |              |                 |                 | Звітний період нарістачим підсумком з початку 2025 року |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                          |             |             | план                                  | факт            | віхилення, +/-  | виконання, % | план            | факт            | віхилення, +/-                                          | виконання, % |  |  |  |  |
| <i>в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, протезів іскрінгу, тощо)</i> |             |             |                                       |                 |                 |              |                 |                 |                                                         |              |  |  |  |  |
| виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                                      | 16          | 1060.5.1    | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| І умовитися на благодійна допомога                                                                                                                                       | 17          | 1060.6      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Централізоване постачання                                                                                                                                                | 18          | 1060.7      | 2770,00                               | 2568,30         | -201,70         | 93           | 2770,00         | 2568,30         | -201,70                                                 | 93           |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)                                                                                                                        | 19          | 1060.8      | 1801,00                               | 1655,50         | -145,50         | 92           | 1801,00         | 1655,50         | -145,50                                                 | 92           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                          | 20          | 1070        |                                       | 9791,40         | 9791,40         |              | 0,00            | 9791,40         | 9791,40                                                 |              |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)                                                                                                           | 21          | 1080        |                                       | 230,20          | 230,20          |              | 0,00            | 230,20          | 230,20                                                  |              |  |  |  |  |
| <b>Видатки</b>                                                                                                                                                           | <b>22</b>   | <b>1100</b> | <b>78831,90</b>                       | <b>69434,90</b> | <b>-9397,00</b> | <b>88</b>    | <b>78831,90</b> | <b>69434,90</b> | <b>-9397,00</b>                                         | <b>88</b>    |  |  |  |  |
| <b>Субвенція з державного бюджету</b>                                                                                                                                    | <b>23</b>   | <b>1110</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                             | <b>-</b>     |  |  |  |  |
| Заробітна плата                                                                                                                                                          | 24          | 1110.1      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці                                                                                                                                              | 25          | 1110.2      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                              | 26          | 1110.3      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                 | 27          | 1110.4      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Продукти харчування                                                                                                                                                      | 28          | 1110.5      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                         | 29          | 1110.6      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Видатки на відраження                                                                                                                                                    | 30          | 1110.7      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Виплата пенсій і допомог                                                                                                                                                 | 31          | 1110.8      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню                                                                                                                                                   | 32          | 1110.9      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Інші видатки                                                                                                                                                             | 33          | 1110.10     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:                                                                                                                           | 34          | 1110.11     | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| придбання основних засобів                                                                                                                                               | 35          | 1110.11.1   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| капітальний ремонт, реконструкція та реставрація                                                                                                                         | 36          | 1110.11.2   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| капітальне будівництво                                                                                                                                                   | 37          | 1110.11.3   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| <b>Видатки за Договорами НСЗУ</b>                                                                                                                                        | <b>38</b>   | <b>1120</b> | <b>58011,60</b>                       | <b>53436,00</b> | <b>-4575,60</b> | <b>92</b>    | <b>58011,60</b> | <b>53436,00</b> | <b>-4575,60</b>                                         | <b>92</b>    |  |  |  |  |
| Заробітна плата                                                                                                                                                          | 39          | 1120.1      | 37415,50                              | 36918,20        | -497,30         | 99           | 37415,50        | 36918,20        | -497,30                                                 | 99           |  |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці                                                                                                                                              | 40          | 1120.2      | 7487,00                               | 7629,70         | 142,70          | 102          | 7487,00         | 7629,70         | 142,70                                                  | 102          |  |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                              | 41          | 1120.3      | 1167,50                               | 525,00          | -642,50         | 45           | 1167,50         | 525,00          | -642,50                                                 | 45           |  |  |  |  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                 | 42          | 1120.4      | 5841,90                               | 5500,40         | -341,50         | 94           | 5841,90         | 5500,40         | -341,50                                                 | 94           |  |  |  |  |
| Продукти харчування                                                                                                                                                      | 43          | 1120.5      | 612,00                                | 212,10          | -399,90         | 35           | 612,00          | 212,10          | -399,90                                                 | 35           |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                         | 44          | 1120.6      | 1987,00                               | 777,60          | -1209,40        | 39           | 1987,00         | 777,60          | -1209,40                                                | 39           |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 45          | 1120.6.1    | 20,00                                 | 10,20           | -9,80           | 51           | 20,00           | 10,20           | -9,80                                                   | 51           |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 46          | 1120.6.2    | 405,00                                | 404,40          | -0,60           | 100          | 405,00          | 404,40          | -0,60                                                   | 100          |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 47          | 1120.6.3    | 750,00                                | 62,70           | -687,30         | 8            | 750,00          | 62,70           | -687,30                                                 | 8            |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 48          | 1120.6.4    | 0,00                                  | 78,70           | 78,70           | 100          | 0,00            | 78,70           | 78,70                                                   | 100          |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 49          | 1120.6.5    | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 50          | 1120.6.6    | 442,00                                | 148,60          | -293,40         | 34           | 442,00          | 148,60          | -293,40                                                 | 34           |  |  |  |  |
| лікарські препарати                                                                                                                                                      | 51          | 1120.6.7    | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |              | 0,00            | 0,00            | 0,00                                                    |              |  |  |  |  |

| Найменування показника                                                                                             | Номер рядка | Код рядка | Звітний період за I квартал 2025 року |           |                 |              |          |          | Звітний період наростаючим підсумком з початку 2025 року |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                    |             |           | план                                  | факт      | відхилення, +/- | виконання, % | план     | факт     | відхилення, +/-                                          | виконання, % |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |             |           |                                       |           |                 |              |          |          |                                                          |              |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                  |             | 2         | 3                                     | 4         | 5               | 6            | 7        | 8        | 9                                                        | 10           |  |  |  |  |
| <i>виплати на охорону праці та навчання працівників обслуговування лідрнів, послуги охорони, сигналізації інше</i> | 52          | 1120.6.8  | 20,00                                 | 16,50     | -3,50           | 83           | 20,00    | 16,50    | -3,50                                                    | 83           |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | 53          | 1120.6.9  | 200,00                                | 56,50     | -143,50         | 28           | 200,00   | 56,50    | -143,50                                                  | 28           |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | 54          | 1120.6.10 | 150,00                                | 0,00      | -150,00         | -            | 150,00   | 0,00     | -150,00                                                  | -            |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | 55          | 1120.7    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Видатки на відрадження                                                                                             | 56          | 1120.8    | 104,00                                | 124,40    | 20,40           | 120          | 104,00   | 124,40   | 20,40                                                    | 120          |  |  |  |  |
| Виплата пенсій і допомог                                                                                           | 57          | 1120.9    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню                                                                                             | 58          | 1120.10   | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Інші видатки                                                                                                       | 59          | 1120.11   | 3396,70                               | 1748,60   | -1648,10        | 51           | 3396,70  | 1748,60  | -1648,10                                                 | 51           |  |  |  |  |
| Капітальні видатки (НСЗУ)                                                                                          | 60          | 1120.11.1 | 1520,00                               | 912,70    | -607,30         | 60           | 1520,00  | 912,70   | -607,30                                                  | 60           |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | 61          | 1120.11.2 | 1876,70                               | 835,90    | -1040,80        | 45           | 1876,70  | 835,90   | -1040,80                                                 | 45           |  |  |  |  |
| <i>придбання основних засобів капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>                                 |             |           | 5735,50                               | 5667,90   | -67,60          | 99           | 5735,50  | 5667,90  | -67,60                                                   | 99           |  |  |  |  |
| <b>Інші видатки</b>                                                                                                |             |           | <b>1130</b>                           |           |                 |              |          |          |                                                          |              |  |  |  |  |
| Заробітна плата                                                                                                    |             |           | 63                                    | 1130.1    | 40,00           | 25           | 40,00    | 10,00    | -30,00                                                   | 25           |  |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці                                                                                        |             |           | 64                                    | 1130.2    | 8,80            | 25           | 8,80     | 2,20     | -6,60                                                    | 25           |  |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        |             |           | 65                                    | 1130.3    | 143,20          | 330          | 143,20   | 472,40   | 329,20                                                   | 330          |  |  |  |  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           |             |           | 66                                    | 1130.4    | 253,60          | -            | 253,60   | 0,00     | -253,60                                                  | -            |  |  |  |  |
| Продукти харчування                                                                                                |             |           | 67                                    | 1130.5    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних), вьото                                                                            |             |           | 68                                    | 1130.6    | 250,40          | 234          | 250,40   | 586,90   | 336,50                                                   | 234          |  |  |  |  |
| Видатки на відрадження                                                                                             |             |           | 69                                    | 1130.7    | 50,00           | -            | 50,00    | 0,00     | -50,00                                                   | -            |  |  |  |  |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:                                                      |             |           | 76                                    | 1130.8    | 293,50          | 87           | 293,50   | 254,20   | -39,30                                                   | 87           |  |  |  |  |
| <i>витрати на теплопостачання</i>                                                                                  |             |           | 77                                    | 1130.8.1  | 11,00           | 106          | 11,00    | 11,70    | 0,70                                                     | 106          |  |  |  |  |
| <i>витрати на водопостачання та водовидведення</i>                                                                 |             |           | 78                                    | 1130.8.2  | 2,50            | 208          | 2,50     | 5,20     | 2,70                                                     | 208          |  |  |  |  |
| <i>витрати на електроенергію</i>                                                                                   |             |           | 79                                    | 1130.8.3  | 280,00          | 85           | 280,00   | 237,30   | -42,70                                                   | 85           |  |  |  |  |
| Виплата пенсій і допомог                                                                                           |             |           | 70                                    | 1130.9    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню                                                                                             |             |           | 71                                    | 1130.10   | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Інші видатки (ПДВ)                                                                                                 |             |           | 72                                    | 1130.11   | 125,00          | 95           | 125,00   | 118,40   | -6,60                                                    | 95           |  |  |  |  |
| Капітальні видатки                                                                                                 |             |           | 73                                    | 1130.12   | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| <i>придбання основних засобів капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>                                 |             |           | 74                                    | 1130.11.1 | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Гуманітарна та благодійна допомога                                                                                 |             |           | 75                                    | 1130.11.2 | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Централізоване постачання                                                                                          |             |           | 74                                    | 1130.13   | 2770,00         | 93           | 2770,00  | 2568,30  | -201,70                                                  | 93           |  |  |  |  |
| Видатки з місцевого бюджету, в т. ч.:                                                                              |             |           | 75                                    | 1130.14   | 1801,00         | 92           | 1801,00  | 1655,50  | -145,50                                                  | 92           |  |  |  |  |
| <b>Інші програми</b>                                                                                               |             |           | 80                                    | 1140      | 15084,80        | 68           | 15084,80 | 10331,00 | -4753,80                                                 | 68           |  |  |  |  |
| Заробітна плата                                                                                                    |             |           | 81                                    | 1150      | 6024,30         | 49           | 6024,30  | 2967,70  | -3056,60                                                 | 49           |  |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці                                                                                        |             |           | 82                                    | 1150.1    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                        |             |           | 83                                    | 1150.2    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                           |             |           | 84                                    | 1150.3    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Продукти харчування                                                                                                |             |           | 85                                    | 1150.4    | 4200,00         | 57           | 4200,00  | 2414,70  | -1785,30                                                 | 57           |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                   |             |           | 86                                    | 1150.5    | 1800,00         | 30           | 1800,00  | 546,90   | -1253,10                                                 | 30           |  |  |  |  |
| Виплата на відрадження                                                                                             |             |           | 87                                    | 1150.6    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Виплата пенсій і допомоги                                                                                          |             |           | 88                                    | 1150.7    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
| Інші виплати населенню (пільгові медикаменти)                                                                      |             |           | 89                                    | 1150.8    | 0,00            |              | 0,00     | 0,00     | 0,00                                                     |              |  |  |  |  |
|                                                                                                                    |             |           | 90                                    | 1150.9    | 24,30           | 25           | 24,30    | 6,10     | -18,20                                                   | 25           |  |  |  |  |

| Найменування показника                                                       | Номер рядка | Код рядка   | Звітний період за I квартал 2025 року |          |                 |              |      |          | Звітний період наростаючим підсумком з початку 2025 року |              |     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|-----|--|--|--|
|                                                                              |             |             | план                                  | факт     | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт     | відхилення, +/-                                          | виконання, % |     |  |  |  |
|                                                                              |             |             |                                       |          |                 |              |      |          |                                                          |              |     |  |  |  |
| Інші видатки                                                                 |             | 1           | 2                                     | 3        | 4               | 5            | 6    | 7        | 8                                                        | 9            | 10  |  |  |  |
| 91                                                                           |             | 1150.10     |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| <b>Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</b>         | <b>92</b>   | <b>1160</b> |                                       | 8760,50  | 7363,30         | -1397,20     | 84   | 8760,50  | 7363,30                                                  | -1397,20     | 84  |  |  |  |
| витрати на теплопостачання                                                   | 93          | 1160.1      |                                       | 4776,50  | 4432,40         | -344,10      | 93   | 4776,50  | 4432,40                                                  | -344,10      | 93  |  |  |  |
| витрати на водопостачання та водовідведення                                  | 94          | 1160.2      |                                       | 781,30   | 500,00          | -281,30      | 64   | 781,30   | 500,00                                                   | -281,30      | 64  |  |  |  |
| витрати на електроенергію                                                    | 95          | 1160.3      |                                       | 3045,00  | 2350,20         | -694,80      | 77   | 3045,00  | 2350,20                                                  | -694,80      | 77  |  |  |  |
| витрати на оплату за реактивну електроенергію                                | 96          | 1160.4      |                                       | 19,70    | 6,90            | -12,80       | 35   | 19,70    | 6,90                                                     | -12,80       | 35  |  |  |  |
| витрати на природного газу                                                   | 97          | 1160.5      |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг             | 98          | 1160.6      |                                       | 138,00   | 73,80           | -64,20       | 53   | 138,00   | 73,80                                                    | -64,20       | 53  |  |  |  |
| витрати на оплату за вигіз сміття                                            | 99          | 1160.6.1    |                                       | 136,50   | 63,30           | -73,20       | 46   | 136,50   | 63,30                                                    | -73,20       | 46  |  |  |  |
| витрати на оплату за викачування рідких побутових відходів                   | 100         | 1160.6.2    |                                       | 1,10     | 10,50           | 9,40         | 955  | 1,10     | 10,50                                                    | 9,40         | 955 |  |  |  |
| витрати на оплату за ДП для безперервної роботи джерел безперервної живлення | 101         | 1160.6.3    |                                       | 0,40     |                 | -0,40        | -    | 0,40     | 0,00                                                     | -0,40        | -   |  |  |  |
| Капітальні видатки (місцевого бюджету)                                       | 102         | 1170        |                                       | 300,00   | 0,00            | -300,00      | -    | 300,00   | 0,00                                                     | -300,00      | -   |  |  |  |
| придбання основних засобів                                                   | 103         | 1170.1      |                                       |          | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| капітальний ремонт, реконструкція та реставрація                             | 104         | 1170.2      |                                       | 300,00   |                 | -300,00      | -    | 300,00   | 0,00                                                     | -300,00      | -   |  |  |  |
| капітальне будівництво                                                       | 105         | 1170.3      |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| Залишок контів на кінець звітнього періоду (НСЗУ)                            | 106         | 1180        |                                       | 0,00     | 0,30            | 0,30         | 100  | 0,00     | 0,30                                                     | 0,30         | 100 |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець звітнього періоду (від Інших доходів)               | 107         | 1190        |                                       | 0,00     | 247,40          | 247,40       | 100  | 0,00     | 247,40                                                   | 247,40       | 100 |  |  |  |
| Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)               | 108         | 1200        |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| Усього доходів                                                               | 109         | 1210        |                                       | 78831,90 | 59661,00        | -19170,90    | 76   | 78831,90 | 59661,00                                                 | -19170,90    | 76  |  |  |  |
| Усього видатків                                                              | 110         | 1220        |                                       | 78831,90 | 69434,90        | -9397,00     | 88   | 78831,90 | 69434,90                                                 | -9397,00     | 88  |  |  |  |
| Фінансовий результат                                                         | 111         | 1230        |                                       | 0,00     | -9773,90        | -9773,90     |      | 0,00     | -9773,90                                                 | -9773,90     |     |  |  |  |
| II. Розрахунки з бюджетом                                                    | 112         | 2000        |                                       | 0,00     | 8587,60         | 8587,60      | -    | 0,00     | 8587,60                                                  | 8587,60      |     |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)  | 113         | 2010        |                                       | 0,00     | 8585,10         | 8585,10      | 100  | 0,00     | 8585,10                                                  | 8585,10      | 100 |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)           | 114         | 2020        |                                       | 0,00     | 2,50            | 2,50         | 100  | 0,00     | 2,50                                                     | 2,50         | 100 |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави                            | 115         | 2030        |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| Податкова заборгованість                                                     | 116         | 2040        |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| III. Інвестиційна діяльність                                                 | 117         | 3000        |                                       | 3396,70  | 4622,60         | 1225,90      | 136  | 3396,70  | 4622,60                                                  | 1225,90      | 136 |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                 | 118         | 3010        |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках    | 119         | 3020        |                                       | 0,00     |                 | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.:                                               | 120         | 3030        |                                       | 3396,70  | 4622,60         | 1225,90      | 136  | 3396,70  | 4622,60                                                  | 1225,90      | 136 |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                    | 121         | 3030.1      |                                       | 0,00     | 0,00            | 0,00         |      | 0,00     | 0,00                                                     | 0,00         |     |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів              | 122         | 3030.2      |                                       | 1520,00  | 3123,60         | 1603,60      | 206  | 1520,00  | 3123,60                                                  | 1603,60      | 206 |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів              | 123         | 3030.3      |                                       | 0,00     | 613,10          | 613,10       | 100  | 0,00     | 613,10                                                   | 613,10       | 100 |  |  |  |

| Найменування показника                                                                                                                          | Номер рядка | Код рядка | Звітний період за I квартал 2025 року |           |                 |              |         |           | Звітний період на кінець року |              |      |      |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------|--------------|------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                 |             |           | план                                  | факт      | відхилення, +/- | виконання, % | план    | факт      | відхилення, +/-               | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
|                                                                                                                                                 |             |           |                                       |           |                 |              |         |           |                               |              |      |      |                 |              |
| 1                                                                                                                                               | 124         | 2         | 3                                     | 4         | 5               | 6            | 7       | 8         | 9                             | 10           |      |      |                 |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                    | 124         | 3030.4    | 0,00                                  |           | 0,00            |              | 0,00    | 0,00      | 0,00                          |              |      |      | 0,00            |              |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція)                                                                              | 125         | 3030.5    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            |              | 0,00    | 0,00      | 0,00                          |              |      |      | 0,00            |              |
| основних засобів                                                                                                                                |             |           |                                       |           |                 |              |         |           |                               |              |      |      |                 |              |
| капітальний ремонт                                                                                                                              | 126         | 3030.6    | 1876,70                               | 885,90    | -990,80         | 47           | 1876,70 | 885,90    | -990,80                       | 47           |      |      |                 |              |
| І витрати від міжнародних організацій                                                                                                           | 127         | 3040      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            |              | 0,00    | 0,00      | 0,00                          |              |      |      |                 |              |
| IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)                                                                                              | 128         | 4000      | 0,00                                  | 93726,00  | 93726,00        | -            | 0,00    | 93726,00  | 93726,00                      | -            |      |      |                 |              |
| V. Фінансова діяльність підприємства                                                                                                            | 129         | 5000      | 0,00                                  | 80,90     | 80,90           | -            | 0,00    | 80,90     | 80,90                         | -            |      |      |                 |              |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                                                                                    | 130         | 5010      | 0,00                                  | 80,90     | 80,90           | 100          | 0,00    | 80,90     | 80,90                         | 100          |      |      |                 |              |
| кредити                                                                                                                                         | 131         | 5010.1    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| позики                                                                                                                                          | 132         | 5010.2    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| депозити                                                                                                                                        | 133         | 5010.3    | 0,00                                  | 80,90     | 80,90           | 100          | 0,00    | 80,90     | 80,90                         | 100          |      |      |                 |              |
| Інші надходження                                                                                                                                | 134         | 5020      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                                                                                   | 135         | 5030      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| кредити                                                                                                                                         | 136         | 5030.1    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| позики                                                                                                                                          | 137         | 5030.2    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| депозити                                                                                                                                        | 138         | 5030.3    | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Інші витрати                                                                                                                                    | 139         | 5040      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| VI. Коefіцієнтний аналіз                                                                                                                        | 140         | 6000      |                                       |           |                 |              |         |           |                               |              |      |      |                 |              |
| Валова рентабельність                                                                                                                           | 141         | 6010      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації                                                                                     | 142         | 6020      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                | 143         | 6030      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Коefіцієнт зносу основних засобів                                                                                                               | 144         | 6040      | 0,80                                  | 0,61      | 0,00            | -            | 0,80    | 0,61      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| VII. Звіт про фінансовий стан                                                                                                                   | 145         | 7000      | 0,00                                  | 0,00      | 0,00            | -            | 0,00    | 0,00      | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Необоротні активи                                                                                                                               | 146         | 7010      | 0,00                                  | 140175,00 | 0,00            | -            | 0,00    | 140175,00 | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Оборотні активи                                                                                                                                 | 147         | 7020      | 0,00                                  | 50784,00  | 0,00            | -            | 0,00    | 50784,00  | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Усього активи                                                                                                                                   | 148         | 7030      | 0,00                                  | 190959,00 | 0,00            | -            | 0,00    | 190959,00 | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Дебіторська заборгованість                                                                                                                      | 149         | 7040      | 0,00                                  | 25893,80  | 0,00            | -            | 0,00    | 25893,80  | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| Кредиторська заборгованість                                                                                                                     | 150         | 7050      | 0,00                                  | 11041,70  | 0,00            | -            | 0,00    | 11041,70  | 0,00                          | -            |      |      |                 |              |
| VIII. Дані про персонал та оплату праці                                                                                                         | 151         | 8000      |                                       |           |                 |              |         |           |                               |              |      |      |                 |              |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 152         | 8010      | 987,75                                | 856,00    | -131,75         | 87           | 987,75  | 856,00    | -131,75                       | 87           |      |      |                 |              |
| Керівник                                                                                                                                        | 153         | 8010.1    | 1,00                                  | 1,00      | 0,00            | 100          | 1,00    | 1,00      | 0,00                          | 100          |      |      |                 |              |
| Заступник керівника                                                                                                                             | 154         | 8010.2    | 2,00                                  | 2,00      | 0,00            | 100          | 2,00    | 2,00      | 0,00                          | 100          |      |      |                 |              |
| Медичний директор                                                                                                                               | 155         | 8010.3    | 1,00                                  | 1,00      | 0,00            | 100          | 1,00    | 1,00      | 0,00                          | 100          |      |      |                 |              |
| Заступник медичного директора                                                                                                                   | 156         | 8010.4    | 1,00                                  | 1,00      | 0,00            | 100          | 1,00    | 1,00      | 0,00                          | 100          |      |      |                 |              |
| Лікарі                                                                                                                                          | 157         | 8010.5    | 248,75                                | 213,00    | -35,75          | 86           | 248,75  | 213,00    | -35,75                        | 86           |      |      |                 |              |
| Середній медичний персонал                                                                                                                      | 158         | 8010.6    | 378,50                                | 322,00    | -56,50          | 85           | 378,50  | 322,00    | -56,50                        | 85           |      |      |                 |              |
| Молодший медичний персонал                                                                                                                      | 159         | 8010.7    | 186,00                                | 170,00    | -16,00          | 91           | 186,00  | 170,00    | -16,00                        | 91           |      |      |                 |              |
| Інший персонал                                                                                                                                  | 160         | 8010.7    | 169,50                                | 146,00    | -23,50          | 86           | 169,50  | 146,00    | -23,50                        | 86           |      |      |                 |              |

| Найменування показника                                             | Номер рядка | Код рядка | Звітний період за I квартал 2025 року |          |      |          |                 |              | Звітний період нарастаючим підсумком з початку 2025 року |   |          |     |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------|------|----------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------|---|----------|-----|-----------------|--------------|
|                                                                    |             |           | план                                  |          | факт |          | відхилення, +/- | виконання, % | план                                                     |   | факт     |     | відхилення, +/- | виконання, % |
|                                                                    |             |           | 3                                     | 4        | 4    | 5        |                 |              | 7                                                        | 8 | 8        | 9   |                 |              |
| <b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>                                  | <b>1</b>    | <b>2</b>  |                                       |          |      |          |                 |              |                                                          |   |          |     |                 |              |
| Керівник                                                           | 161         | 8020      | 38580,20                              | 37150,20 |      | -1430,00 | 96              | 38580,20     | 37150,20                                                 |   | -1430,00 | 96  |                 |              |
| Заступник керівника                                                | 162         | 8020.1    | 160,40                                | 160,10   |      | -0,30    | 100             | 160,40       | 160,10                                                   |   | -0,30    | 100 |                 |              |
| Медичний директор                                                  | 163         | 8020.2    | 255,60                                | 269,40   |      | 13,80    | 105             | 255,60       | 269,40                                                   |   | 13,80    | 105 |                 |              |
| Заступник медичного директора                                      | 164         | 8020.3    | 127,80                                | 139,10   |      | 11,30    | 109             | 127,80       | 139,10                                                   |   | 11,30    | 109 |                 |              |
| Лікарі                                                             | 165         | 8020.2    | 113,20                                | 120,70   |      | 7,50     | 107             | 113,20       | 120,70                                                   |   | 7,50     | 107 |                 |              |
| Середній медичний персонал                                         | 166         | 8020.3    | 14425,00                              | 12732,00 |      | -1693,00 | 88              | 14425,00     | 12732,00                                                 |   | -1693,00 | 88  |                 |              |
| Молодий медичний персонал                                          | 167         | 8020.5    | 15029,20                              | 14046,70 |      | -982,50  | 93              | 15029,20     | 14046,70                                                 |   | -982,50  | 93  |                 |              |
| Інший персонал                                                     | 168         | 8020.6    | 4500,00                               | 4538,00  |      | 38,00    | 101             | 4500,00      | 4538,00                                                  |   | 38,00    | 101 |                 |              |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 169         | 8020.7    | 3969,00                               | 5144,20  |      | 1175,20  | 130             | 3969,00      | 5144,20                                                  |   | 1175,20  | 130 |                 |              |
| Керівник                                                           | 170         | 8030      | 13,02                                 | 14,47    |      | 1,45     | 111             | 13,02        | 14,47                                                    |   | 1,45     | 111 |                 |              |
| Заступник керівника                                                | 171         | 8030.1    | 53,47                                 | 53,37    |      | -0,10    | 100             | 53,47        | 53,37                                                    |   | -0,10    | 100 |                 |              |
| Медичний директор                                                  | 172         | 8030.2    | 42,60                                 | 44,90    |      | 2,30     | 105             | 42,60        | 44,90                                                    |   | 2,30     | 105 |                 |              |
| Заступник медичного директора                                      | 173         | 8030.3    | 42,60                                 | 46,37    |      | 3,77     | 109             | 42,60        | 46,37                                                    |   | 3,77     | 109 |                 |              |
| Лікарі                                                             | 174         | 8030.4    | 37,73                                 | 40,23    |      | 2,50     | 107             | 37,73        | 40,23                                                    |   | 2,50     | 107 |                 |              |
| Середній медичний персонал                                         | 175         | 8030.5    | 19,33                                 | 19,92    |      | 0,59     | 103             | 19,33        | 19,92                                                    |   | 0,59     | 103 |                 |              |
| Молодий медичний персонал                                          | 176         | 8030.6    | 13,24                                 | 14,54    |      | 1,31     | 110             | 13,24        | 14,54                                                    |   | 1,31     | 110 |                 |              |
| Інший персонал                                                     | 177         | 8030.7    | 8,06                                  | 8,90     |      | 0,83     | 110             | 8,06         | 8,90                                                     |   | 0,83     | 110 |                 |              |
| Забортованість за заробітною платою, у т.ч.:                       | 178         | 8030.8    | 7,81                                  | 11,74    |      | 3,94     | 150             | 7,81         | 11,74                                                    |   | 3,94     | 150 |                 |              |
| Керівник                                                           | 179         | 8040      | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
| Заступник керівника                                                | 180         | 8040.1    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
| Лікарі                                                             | 181         | 8040.2    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 182         | 8040.3    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
| Середній медичний персонал                                         | 183         | 8040.4    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
| Молодий медичний персонал                                          | 184         | 8040.5    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
| Інший персонал                                                     | 185         | 8040.6    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |
|                                                                    | 186         | 8040.7    | 0,00                                  | 0,00     |      | 0,00     |                 | 0,00         | 0,00                                                     |   | 0,00     |     |                 |              |

Генеральний директор

Заступник генерального директора з фінансово-економічної роботи



Ярослав МОРОЗ

Микола ДИМІТЕРЧУК