

Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Заробітна плата	1050	17368,9	50331,8	41672,0	50331,8	17914,7	10044,1	11544,1	10828,9	
Нарахування на оплату праці	1060	3473,4	10253,0	9167,9	10253	3741,2	2109,7	2239,7	2162,4	
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1070	675,9	1325,0	1101,6	1325	568,8	275,4	205,4	275,4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1655,3	8416,2	5786,4	8416,2	4076,4	1746,6	1446,6	1146,6	
Продукти харчування	1090	50,3	384,4	384,4	384,4	100,0	100,0	100,0	84,4	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	653,6	2246,9	2246,9	2246,9	581,7	581,7	581,7	501,8	
Оплата на відрахування	1110	0,0	32,0	30,0	32,0	7,0	10,0	10,0	5,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1416,1	6523,7	5488,4	6523,7	2366,8	1522,2	618,0	2016,7	
Оплата теплопостачання	1121	144,5	923,5	729,6	923,5	480,4	229,6	0,0	213,5	
Оплата водоопостачання та водовідведення	1122	144,5	531,0	433,9	531	123,5	189,1	106,8	111,6	
Оплата електроенергії	1123	600,3	2054,6	1915,8	2054,6	646,3	433,3	290,6	684,4	
Оплата природного газу	1124	468,5	2876,7	2271,9	2876,7	1081,6	635,9	186,3	972,9	
Оплата інших енергоносіїв	1125	58,3	137,9	137,2	137,9	35,0	34,3	34,3	34,3	
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,0	10,8	8,0	10,8	4,8	2,0	2,0	2,0	
Соціальне забезпечення	1140	69,8	149,2	156,0	149,2	32,2	39,0	39,0	39,0	
Інші поточні видатки	1150	404,5	87,4	200,0	87,4	21,4	22,0	22,0	22,0	
Придбання основного капіталу	1160	428,1	800,0	1200,0	800,0	200,0	600,0	0,0	0,0	
Інші видатки, у т.ч.	1170	647,6	0,0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,0	
будівництво медичних установ та закладів (капітальний ремонт будівельно-технічної будівлі головного корпусу з підвалом. І черга)	1171	647,6	0,0	0	0	0,0	0,00	0,0	0,0	
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1190	33709,3	80824,6	71043,2	80824,6	29621,4	17148,9	1687,5	17179,3	
Усього видатків	1200	26845,5	80560,4	67441,6	80560,4	29615,0	17052,7	16808,5	17084,2	
Фінансовий результат	1210	6863,8	264,2	3601,6	264,2	6,4	96,2	66,5	95,1	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	404,5	0,0	200,0	171,4	21,4	50,0	50,0	50,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3,6	0,0	14,3	11,3	0,6	3,6	3,6	3,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030									
Податкова заборгованість	2040									
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010									
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1075,7	0,0	2801,6	800,0	200,0	600,0	0,0	0,0	
капітальне будівництво	3021									
придбання (вигодявлення) основних засобів	3022	428,1	0,0	1200,0	800,0	200,0	600,0	0,0	0,0	
придбання (вигодявлення) інших необоротних матеріальних активів	3023									
придбання (створення) нематеріальних активів	3024									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025									
капітальний ремонт	3026	647,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Взрість основних засобів	3030	428,1	0,0	1200,0	800,0	200,0	600,0	0,0	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	150,4	-	306,0	335,7	106,2	76,5	76,5	76,5
кредити	4011		-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012			-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4013	129,9	-	240,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
депозити	4020	20,5	-	66,0	95,7	46,2	16,5	16,5	16,5
Інші надходження	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	5010	69903,10	-	1200,0	1300,0	100,0	1200,0	0,0	0,0
Оборотні активи	5020	12627,50	-	7578,4	10461,3	4851,4	2198,5	1828,5	1582,9
Усього активи	5030	82530,60	-	8778,40	11761,30	4951,40	3398,50	1828,50	1582,90
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI. Дані про персонал та оплати праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	6010	565,5	0,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Керівник	6011	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Лікари	6012	103,0		104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Адміністративно-управлінський персонал	6013	13,5		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Середній медичний персонал	6014	204,0		201,8	201,8	201,8	201,8	201,8	201,8
Молодший медичний персонал	6015	147,3		137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
Інший персонал	6016	93,8		89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5
Фонд оплати праці, у т. ч.:	6020	17368,9	0,0	49631,8	49631,8	17914,7	10344,1	11544,1	9828,9
Керівник	6021	434,2		1142,9	12865,3	350,0	258,6	288,6	245,7
Лікари	6022	4749,3		12865,3	12865,3	4301,7	2792,9	3116,9	2653,8
Адміністративно-управлінський персонал	6023	330,8		961,1	16901,6	263,3	227,6	254,0	216,2
Середній медичний персонал	6024	5712,0		16901,6	16901,6	6466,7	3403,2	3798,0	3333,7
Молодший медичний персонал	6025	3734,3		10876,1	10876,1	4056,9	2224,0	2482,0	2113,2
Інший персонал	6026	2408,3		6884,8	6884,8	2476,1	1437,8	1604,6	1366,3
Середньоємні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	6030	6,1	0,0	7,5	7,5	10,9	6,3	7,0	6,0
Керівник	6031	21,7		23,8	23,8	29,2	21,6	24,1	20,5
Лікари	6032	9,2		10,3	10,3	13,8	9,0	10,0	8,5
Адміністративно-управлінський персонал	6033	4,9		5,9	5,9	6,5	5,6	6,3	5,3
Середній медичний персонал	6034	5,6		7,0	7,0	10,7	5,6	6,3	5,3
Молодший медичний персонал	6035	5,1		6,6	6,6	9,9	5,4	6,0	5,1
Інший персонал	6036	5,1		6,4	6,4	9,2	5,4	6,0	5,1

Найменування показника	Код рядка	Факт	план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	6041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікари	6042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	6043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	6044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	6045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	6046	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Д.М. Руденко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

О.В.Зуб
(ініціали, прізвище)