

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Руслан МАРЦІНКІВ

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Івано-Франківської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я
Івано-Франківської міської ради
Марія БОЙКО

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Код	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРПОУ	01993279
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФ	150
Територія	м. Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПІГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньоблікова кількість штатних працівників	211,75	Стандарти звітності	
Місцезаходження	м. Івано-Франківськ вул. В. Черновола, 44	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0342 50-68-12		
Прізвище та ініціали керівника	Бойчук О.Я.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
ЗА IV квартал 2020 року

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
											3	4
I. Формування фінансових результатів	1	1000										
Доходи	2	1010	8323,1	8922,9	-599,8	-7,2	27845,6	25976,4	1869,2	6,7		
Медична субвенція з державного бюджету	3	1020	15,0	23,4	-8,4	-56,0	4567,9	4567,9	0,0	0,0		
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	7649,1	8180,6	-531,5	-6,9	17395,4	17395,4	0,0	0,0		

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	526,5	505,9	20,6	3,9	5326,2	3457,0	1869,2	35,1
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	435,9	289,4	146,5	33,6	2276,5	592,0	1684,5	74,0
капітальні видатки	7	1040.2	90,6	103,1	-12,5	-13,8	323,6	161,4	162,2	50,1
інші програми	8	1040.3	0,0	113,4	-113,4	0,0	2726,1	2703,6	22,5	0,8
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	132,5	213,0	-80,5	-60,8	556,1	556,1	0,0	0,0
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	13	1060.3	60,3	60,3	0,0	0,0	60,3	60,3	0,0	0,0
дохід (шручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	65,2	187,0	-121,8	-186,8	183,9	241,5	-57,6	-31,3
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	0,0	-41,3	41,3	0,0	304,2	247,3	57,6	18,9
в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1								
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6								
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070					0,0	0,0		
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	49,1	49,1			49,1	49,1		
Відатки, в т.ч.:	20	1100	6025,8	6884,6	-858,8	-14,3	24338,7	22667,8	1870,9	7,6
Субвенції з державного бюджету	21	1110	15,0	23,4	-8,4	-56,0	4567,9	4567,9	0,0	0,0
Заробітна плата	22	1110.1	12,3	19,2	-6,9	-56,1	3211,0	3211,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	2,7	4,2	-1,5	-55,6	706,9	706,9	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3					60,0	60,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4					318,0	318,0	0,0	0,0
Продукти харчування	26	1110.5					212,0	212,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6					60,0	60,0	0,0	0,0
Відатки на відрядження	28	1110.7					0,0	0,0	0,0	0,0
Вплата пенсій і допомог	29	1110.8					0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	30	1110.9					0,0	0,0	0,0	0,0
Інші відатки	31	1110.10					0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні відатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11								
Придбання основних засобів	33	1110.11.1								
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2								
Капітальні будівництва	35	1110.11.3								
Відатки за Dotyвоченням НСЗУ	36	1120	5419,8	6286,9	-867,1	-16,0	14319,3	14319,3	0,0	0,0
Заробітна плата	37	1120.1	3811,6	4534,8	-723,2	-18,4	11021,6	11021,6	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	38	1120.2	952,8	1010,7	-57,9	-6,1	2459,1	2459,1	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3	104,9	124,9	-20,0	-19,1	136,2	136,2	0,0	0,0
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1120.3.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2	5,0	20,0	-15,0	-300,0	20,0	20,0	0,0	0,0
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3	10,2	10,2	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4	3,9	9,9	-5,0	-128,2	20,2	20,2	0,0	0,0
інше	44	1120.3.5	85,8	2,3	83,5	97,3	85,8	85,8	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4	173,8	214,8	-41,0	-23,6	203,8	203,8	0,0	0,0
Продукти харчування	46	1120.5	46,2	89,2	-43,0	-34,3	120,1	120,1	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6	125,5	127,5	-2,0	-333,3	151,5	151,5	0,0	0,0
лабораторні дослідження (гістологічні, гістохімічні, інші)	48	1120.6.1	0,6	0,6	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0
вивезення біоідходів	49	1120.6.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
поверка, поточні ремонти обладнання, транспортні засоби	50	1120.6.3	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4								

M. Vol

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
<i>страхові послуги</i>	52	1120.6.5	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
<i>витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>	53	1120.6.6	4,8	4,8	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	54	1120.6.7			0,0				0,0	
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	55	1120.6.8			0,0				0,0	
<i>обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація</i>	56	1120.6.9			0,0				0,0	
Інші	57	1120.6.10	104,7	106,1	-1,4	-1,3	104,7	104,7	0,0	0,0
Відатки на відрядження	58	1120.7	0,0		0,0				0,0	
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8			0,0				0,0	
Інші виплати населенню	60	1120.9			0,0				0,0	
Інші відатки	61	1120.10	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0	0,0
Капітальні відатки (НСЗУ)	62	1120.11	202,6	202,6	0,0	0,0	224,6	224,6	0,0	0,0
Інші відатки	63	1130	64,5	68,4	-3,9	-3,9	323,3	323,6	1,7	0,5
Заробітна плата	64	1130.1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	8,9	1,1	11,0
Нарахування на оплату праці	65	1130.2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	1,9	0,3	13,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	14,2	14,2	0,0	0,0	194,6	194,6	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	32,5	32,5	0,0	0,0	53,1	53,1	0,0	-0,0
Продукти харчування	68	1130.5	0,0	3,7	-3,7	-3,7	4,0	3,7	0,3	7,5
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	10,5	10,7	-0,2	-1,9	52,0	52,0	0,0	0,0
Відатки на відрядження	70	1130.7			0,0				0,0	
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8			0,0				0,0	
Інші виплати населенню	72	1130.9			0,0				0,0	
Інші відатки	73	1130.10	7,3	7,3	0,0	0,0	9,4	9,4	0,0	0,0
Відатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	526,5	509,9	20,6	-3,9	5326,2	3457,8	1869,2	35,1
Інші програми	75	1150	0,0	113,4	-113,4	0,0	2726,1	2703,6	22,5	0,8
Заробітна плата	76	1150.1	0,0	0,0	0,0	0,0	1223,6	1223,6	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	0,0	33,5	-33,5	0,0	840,0	840,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	0,0	0,9	-0,9	0,0	115,0	115,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	0,0	79,0	-79,0	0,0	525,0	525,0	0,0	0,0
Продукти харчування	80	1150.5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	22,5	100,0
Відатки на відрядження	82	1150.7			0,0				0,0	
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8			0,0				0,0	
Інші виплати населенню	84	1150.9			0,0				0,0	
Інші відатки	85	1150.10			0,0				0,0	
Витрати на комунальні послуги та енергозаста, у т.ч.:	86	1160	435,9	289,4	146,5	-31,2	2276,5	491,0	1684,5	74,0
<i>витрати на теплопостачання</i>	87	1160.1	380,0	0,0	380,0	100,0	1684,5	0,0	1684,5	100,0
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	88	1160.2	54,4	86,6	-32,2	-59,2	150,0	150,0	0,0	0,0
<i>витрати на електроенергію</i>	89	1160.3	0,0	199,9	-199,9	0,0	430,0	430,0	0,0	0,0
<i>витрати на природного газу</i>	90	1160.4		0,0	0,0				0,0	
<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	91	1160.5	1,5	2,9	-1,4	-93,3	12,0	12,0	0,0	0,0
Капітальні відатки (місцевого бюджету)	92	1170	90,6	103,1	-12,5	-23,8	323,6	161,4	162,2	50,1
<i>Придбання основних засобів</i>	93	1170.1	90,6	103,1	-12,5	-13,8	163,6	161,4	2,2	1,3
<i>Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація</i>	94	1170.2	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	160,0	100,0
<i>Капітальне будівництво</i>	95	1170.3			0,0				0,0	
<i>Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)</i>	96	1180	2229,3	1893,7			3076,1	3076,1		
<i>Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)</i>	97	1190	117,1	144,6			279,9	281,6		
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200	2297,3	2038,3	259,0		3306,9	3306,6	-1,7	-0,1


М.Рос

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього доходів	99	1210	8323,1	8922,9	-599,8	-7,2	27845,6	25976,4	1869,2	6,7
Усього видатків	100	1220	8323,1	8922,9	-599,8	-7,2	27845,6	25976,4	1869,2	6,7
Фінансовий результат	101	1230	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
II. Розрахунки з бюджетом	102	2000			0,0		0,0			
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові)	103	2010			0,0		0,0			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020			0,0		0,0			
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Податкова заборгованість	106	2040			0,0		0,0			
III. Інвестиційна діяльність	107	3000			0,0		163,6	161,4	2,2	1,3
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010			0,0		0,0			
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	109	3020			0,0		0,0			
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030	0,0		0,0		163,6	161,4	2,2	1,3
капітальне будівництво	111	3030.1			0,0		0,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2			0,0		0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3			0,0		0,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4	0,0		0,0	0,0	163,6	161,4	2,2	1,3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	115	3030.5			0,0		0,0			
капітальний ремонт	116	3030.6			0,0		0,0			
Гранти від міжнародних організацій	117	3040			0,0					
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000	16633,1	16633,1	0,0		16633,1	16633,1		
V. Фінансова діяльність підприємства	119	5000			0,0					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	120	5010			0,0					
кредити	121	5010.1			0,0					
позики	122	5010.2			0,0					
депозити	123	5010.3			0,0					
Інші надходження	124	5020			0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	125	5030			0,0					
кредити	126	5030.1			0,0					
позики	127	5030.2			0,0					
депозити	128	5030.3			0,0					
Інші витрати	129	5040			0,0					
VI. Коефіцієнтний аналіз	130	6000			0,0					
Валова рентабельність	131	6010			0,0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020			0,0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030			0,0					
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040			0,0					
VII. Звіт про фінансовий стан	135				0,0					
Необоротні активи	136	7010	13009,6	13009,6	0,0		13 009,6	13 009,6		
Оборотні активи	137	7020	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
Усього активів	138	7030	13009,6	13009,6	0,0		13 009,6	13 009,6		
Дебіторська заборгованість	139	7040		0,0				0,0		
Кредиторська заборгованість	140	7050		0,0				0,0		
VIII. Дії про передбачення оплати праці	141	8000			0,0					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	142	8010	211,75	190,00	21,8		211,75	187,75	24,0	
Керівник	143	8010.1	1,0	1,0	0,0		1,0	1,0	0,0	
Заступник керівника	144	8010.2	2,0	2,0	0,0		2,0	2,0	0,0	

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Лікарі	145	8010.3	38,0	31,0	7,0	38,00	37,0	1,0		
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	11,5	13,5	-2,0	11,50	13,5	-2,0		
Середній медичний персонал	147	8010.5	77,75	73,00	4,8	77,75	69,00	8,8		
Молодший медичний персонал	148	8010.6	42,5	34,5	8,0	42,50	35,0	7,5		
Інший персонал	149	8010.7	39,0	35,0	4,0	39,0	30,3	8,8		
Фонд оплати праці, у т.ч.	150	8020	3823,9	3542,5	281,4	15466,2	15466,2	0,0		
Керівник	151	8020.1	77,6	69,4	8,2	234,8	234,8	0,0		
Заступника керівника	152	8020.2	81,5	79,4	2,1	285,5	285,5	0,0		
Лікарі	153	8020.3	760,3	681,1	79,2	3009,5	3009,5	0,0		
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	200,2	354,1	-153,9	838,4	838,4	0,0		
Середній медичний персонал	155	8020.5	1435,6	1240,3	195,3	5798,1	5798,1	0,0		
Молодший медичний персонал	156	8020.6	666,2	592,6	73,6	2750,6	2750,6	0,0		
Інший персонал	157	8020.7	602,5	525,6	76,9	2549,3	2549,3	0,0		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у	158	8030	6,0	6,2	-0,2	6,1	6,9	-0,8		
Керівник	159	8030.1	25,9	23,1	2,8	19,6	19,6	0,0		
Заступника керівника	160	8030.2	13,6	13,2	0,4	11,9	11,9	0,0		
Лікарі	161	8030.3	6,7	7,3	-0,6	6,6	6,6	0,0		
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	5,8	8,7	-2,9	6,1	6,1	0,0		
Середній медичний персонал	163	8030.5	6,2	5,7	0,5	6,2	6,2	0,0		
Молодший медичний персонал	164	8030.6	5,2	5,7	-0,5	5,4	5,4	0,0		
Інший персонал	165	8030.7	5,1	5,0	0,1	5,4	5,4	0,0		
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040								
Керівник	167	8040.1								
Заступника керівника	168	8040.2								
Лікарі	169	8040.3								
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4								
Середній медичний персонал	171	8040.5								
Молодший медичний персонал	172	8040.6								
Інший персонал	173	8040.7								

Директор

Ольга БОЙЧУК



ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Руслан МАРЦІНКІВ

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового управління
 Івано-Франківської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник управління охорони здоров'я
 Івано-Франківської міської ради

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
Зробити позначку "X"	

Рік	2021	Конт	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРПОУ	1993279
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.10	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру		тис. гривень	
Форма власності	Комунальна		
Кількість штатних одиниць	211,75	Стандарт звітності П(с)БОУ	✓
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 44	Стандарт звітності МСФЗ	
Телефон	0342 50-68-12		
Прізвище та ініціали керівника	Бойчук О.Я.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"
 на 2020 рік

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план на 2019 рік (зі змінами)	Плановий 2020 рік п'яого	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	16026,6	22 989,9	27 845,6	7 884,3	5 864,5	5 773,7	8 323,1	
Субвенція з державного бюджету	3	1020	6922,6	14 839,5	4 567,9	4 541,0		11,9	15,0	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030			17 395,4		4 796,3	4 950,0	7 649,1	

(Handwritten signature)

Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	8494,6	7 773,2	5 326,2	3 313,3	1 048,2	438,2	526,5
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	693,9	1 921,6	2 276,5	1 154,9	412,5	273,2	435,9
капітальні видатки	7	1040.2	918,9	347,0	323,6	42,0	26,0	165,0	90,6
інші прироби	8	1040.3	6881,8	5 504,6	2 726,1	2 116,4	609,7		
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050			0,0				
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	609,4	376,5	556,1	30,0	20,0	373,6	132,5
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			7,0				7,0
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3			60,3				60,3
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	3,6	81,5	183,9	30,0	20,0	68,7	65,2
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	605,8	295,0	304,9			304,9	-
в т.ч., окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не піднесені до заходів розвитку (отримання стипендії, кардіореставляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1			0,0				
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	1060.6			0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (НСЗУ)	18	1070			0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	0,0	0,0	49,1				
Видатки, в т.ч.:	20	1100	16026,6	22 989	24 538,7	7 884,3	5 864,5	4 764,1	6 025,8
Субвенція з державного бюджету	21	1110	6922,6	14 839,5	4 567,9	4 541,0	-	11,9	15,0
Заробітна плата	22	1110.1	3719,3	11 824,9	3 211,0	3 189,0		9,7	12,3
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	1923,9	1 061,5	706,9	702,0		2,2	2,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3	208,1	128,4	60,0	60,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4	505,4	1 042,4	318,0	318,0			
Продукти харчування	26	1110.5	353,7	598,6	212,0	212,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6	59,7	183,7	60,0	60,0			
Видатки на відрадження	28	1110.7	4,6	0,0	0,0	0,0			
Виплата пенсій і допомоги	29	1110.8			0,0				
Інші виплати населенню	30	1110.9	146,1		0,0				
Інші видатки	31	1110.10	1,8		0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11							
Придбання основних засобів	33	1110.11.1							
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2							
Капітальне будівництво	35	1110.11.3							
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1120			14 319,3		4 796,3	4 103,2	5 419,8
Заробітна плата	37	1120.1			11 021,6		3 838,0	3 372,0	3 811,6
Нарахування на оплату праці	38	1120.2			2 459,1		843,3	663,0	952,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3			136,2		20,0	11,3	104,9
витратні матеріали, апаратура (малопартійна)	40	1120.3.1			0,0				-
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2			20,0		15,0	-	5,0

напівфабрикатні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3				10,2				10,2
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4				20,2		5,0	11,3	3,9
інше	44	1120.3.5				85,8				85,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4				203,8		30,0	-	173,8
Продукти харчування	46	1120.5				120,1		43,0	30,9	46,2
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6				151,5		22,0	4,0	125,5
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1				26,0		22,0	4,0	-
півзасоби біодіагностики	49	1120.6.2				0,0		-	-	-
півзасоби, поточні результати облідиння, транспортних засобів	50	1120.6.3				14,0		-	-	14,0
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4				0,0		-	-	-
страхові послуги	52	1120.6.5				2,0		-	-	2,0
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	53	1120.6.6				4,8		-	-	4,8
вирідковий та нематеріальний послуги	54	1120.6.7				0,0		-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8				0,0		-	-	-
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації	56	1120.6.9				0,0		-	-	-
інше	57	1120.6.10				104,7		-	-	104,7
Видатки на відрядження	58	1120.7				0,0		-	-	-
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8				0,0		-	-	-
Інші виплати населенню	60	1120.9				0,0		-	-	-
Інші видатки	61	1120.10				2,4		-	-	2,4
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11				224,6		-	-	202,6
Інші видатки	63	1130	609,4	376,5	325,3	30,0	20,0	22,0	110,8	64,5
Заробітна плата	64	1130.1				10,0		-	10,0	-
Нарахування на оплату праці	65	1130.2				2,2		-	2,2	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	576,4	255	194,6	20,0	5,0	155,4	14,2	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4	9,2	34	53,1		5,0	15,6	32,5	-
Продукти харчування	68	1130.5		1	4,0		4,0	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6	23,3	85	52,0	10,0	6,0	25,5	10,5	-
Видатки на відрядження	70	1130.7			0,0		-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8			0,0		-	-	-	-
Інші виплати населенню	72	1130.9			0,0		-	-	-	-
Інші видатки	73	1130.10	0,5	2	9,4		-	2,1	7,3	-
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	8494,6	7 773,2	5 326,2	3 313,3	1 048,2	438,2	526,5	-
Інші програми	75	1150	6881,8	5 505	2 726,1	2 116,4	609,7	-	-	-
Заробітна плата	76	1150.1	4941,3	2 266	1 223,6	771,0	452,6	-	-	-
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	1279,1	1 972	840,0	740,4	99,6	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	119,8	405	115,0	80,0	35,0	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	170,0	422	525,0	525,0	-	-	-	-
Продукти харчування	80	1150.5	89,1	391	0,0	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	135,9	50	22,5	-	22,5	-	-	-
Видатки на відрядження	82	1150.7			0,0		-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8	2,6		0,0		-	-	-	-
Інші виплати населенню	84	1150.9	142,7		0,0		-	-	-	-
Інші видатки	85	1150.10	1,3		0,0		-	-	-	-
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	86	1160	693,9	1 921,6	2 276,5	1 154,9	412,5	273,2	435,9	-
витрати на теплопостачання	87	1160.1	162,4	1 500,0	1 684,5	809,5	307,1	187,9	380,0	-
витрати на водопостачання та водовідведення	88	1160.2	47,4	162,0	150,0	38,0	17,1	40,5	54,4	-
витрати на електроенергію	89	1160.3	484,1	248,7	430,0	303,9	84,8	41,3	-	-

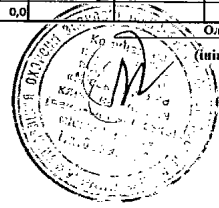
витрати на природного газу	90	1160.4				0,0				
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	1160.5		10,9	12,0	3,5	3,5	3,5	1,5	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	1170	918,9	347,0	323,6	42,0	26,0	165,0	90,6	
Придбання основних засобів	93	1170.1	638,5	77,0	163,6	42,0	26,0	5,0	90,6	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1170.2	280,4	270,0	160,0	-		160,0		
Капітальне будівництво	95	1170.3			0,0					
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180	0,0	0,0	3 076,1	-	-	846,8	2 229,3	
Залишок коштів на кінець звітного періоду (віа інших доходів)	97	1190	0,0	0,0	279,9			162,8	117,1	
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200	0,0	0,0	3 306,9			1 009,6	2 297,3	
Усього доходів	99	1210	16 026,6	22 989,2	27 845,6	7 884,3	5 864,5	5 773,7	8 323,1	
Усього влятоків	100	1220	16 026,6	22 989,2	27 845,6	7 884,3	5 864,5	5 773,7	8 323,1	
Фінансовий результат	101	1230	0,0	0,0	0,0	-	-	(0,0)	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом	102	2000			0,0					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010			0,0					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020			0,0					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030			0,0					
Податкова зборгованість	106	2040			0,0					
III. Інвестиційна діяльність	107	3000	305,0	-	0,0	-				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010			0,0					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020			0,0					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030	305,0	-	0,0	-				
капітальне будівництво	111	3030.1			0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2	35,0		0,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3			0,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4		58,3	161,4	42,0	26,0	5,0	88,4	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5			0,0					
капітальний ремонт	116	3030.6	270,0	-	0,0	-				
Гранти від міжнародних організацій	117	3040			0,0					
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000	11517,7	11 576	11 576,0					
V. Фінансова діяльність підприємства	119	5000			0,0					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	120	5010			0,0					
кредити	121	5010.1			0,0					
початки	122	5010.2			0,0					
депозити	123	5010.3			0,0					
Інші надходження	124	5020			0,0					

M. Poo

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	125	5030				0,0					
кредити	126	5030.1				0,0					
позики	127	5030.2				0,0					
депозити	128	5030.3				0,0					
Інші витрати	129	5040				0,0					
VI. Коефіцієнтний аналіз	130	6000				0,0					
Валова рентабельність	131	6010				0,0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020				0,0					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030				0,0					
Коефіцієнт зносу основних засобів	134	6040				0,0					
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000	11517,7	13009,6	13009,6						
Необоротні активи	136	7010	11517,7	13 009,6	13 009,6						
Оборотні активи	137	7020				0,0					
Усього активи	138	7030	11517,7	13009,6	13 009,6						
Дебиторська заборгованість	139	7040	0,0	0,0	0,0						
Кредиторська заборгованість	140	7050	0,0	0,0	0,0						
VIII. Дані про персонал та оплату праці	141	8000				0,0					
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	204,75	219,25	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	211,75	
Керівник	143	8010.1	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступник керівника	144	8010.2	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Лікарі	145	8010.3	36,75	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	13,75	9,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	
Середній медичний персонал	147	8010.5	70,25	79,50	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	
Молодший медичний персонал	148	8010.6	48,5	46,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	
Інший персонал	149	8010.7	32,50	43,25	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	13 920,0	16189,7	15 466,2	3 960,0	4 290,6	3 391,7	3 823,9		
Керівник	151	8020.1	162,8	314,0	234,8	52,4	52,4	52,4	77,6		
Заступника керівника	152	8020.2	248,2	411,6	285,5	68,0	68,0	68,0	81,5		
Лікарі	153	8020.3	3211,9	3514,5	3 009,5	786,3	826,6	636,3	760,3		
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	858,4	911,9	838,4	225,2	232,5	180,5	200,2		
Середній медичний персонал	155	8020.5	4705,6	5241,9	5 798,1	1 561,5	1 588,0	1 213,0	1 435,6		
Молодший медичний персонал	156	8020.6	2981,4	2872,7	2 750,6	661,0	787,5	635,9	666,2		
Інший персонал	157	8020.7	1751,7	2923,1	2 549,3	605,6	735,6	605,6	602,5		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030	5,7	6,2	6,1	6,2	6,8	5,3	6,0		
Керівник	159	8030.1	13,6	26,2	19,6	17,5	17,5	17,5	25,9		
Заступника керівника	160	8030.2	10,4	17,2	11,9	11,3	11,3	11,3	13,6		
Лікарі	161	8030.3	7,3	7,7	6,6	6,9	7,3	5,6	6,7		
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	5,2	8,4	6,1	6,5	6,7	5,2	5,8		
Середній медичний персонал	163	8030.5	5,6	5,5	6,2	6,7	6,8	5,2	6,2		
Молодший медичний персонал	164	8030.6	5,1	5,1	5,4	5,2	6,2	5,0	5,2		
Інший персонал	165	8030.7	4,5	5,6	5,4	5,2	6,3	5,2	5,1		

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040			0,0					
Керівник	167	8040.1			0,0					
Заступника керівника	168	8040.2			0,0					
Лікарі	169	8040.3			0,0					
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4			0,0					
Середній медичний персонал	171	8040.5			0,0					
Молодший медичний персонал	172	8040.6			0,0					
Інший персонал	173	8040.7			0,0					

Директор КНП "МДКЛ ІФ МР"



Ольга БОЙЧУК
(ініціали, прізвище)

M. P. 006