

"ПОГОДЖЕНО"  
 Начальник фінансового управління  
 Івано-Франківської міської ради  
 Г. Янчук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Р. Марцінік

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРПОУ	1993305
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	за СНОДУ	
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКТПГ	91000
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Кількість статистичних одиниць	824		
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл. м. Івано-Франківськ, вул. г. Мазепи 114	Стандарти звітності	
Телефон	342534454	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Мясляк Тарас Романович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА \_\_\_\_\_

IV квартал 2020 року (квартал, рік)

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (квартал року)				Звітний період нарастаним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи, в т.ч.:	2	1010	110 261,70	124 422,10	-14 160,40	-12,84%	308 384,90	299 485,00	8 899,90	2,89%
Субвенція з державного бюджету	3	1020	4 204,20	14 708,80	-10 504,60	-249,86%	31 567,30	30 908,80	658,50	2,09%
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030	99 453,30	99 453,30	0,00		194 978,50	194 978,50	0,00	0,00%
Доход з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	1 659,90	5 315,70	-3 655,80	-220,24%	35 089,70	28 270,60	6 819,10	19,43%
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	1 364,00	1 188,90	175,10	12,84%	7 985,90	3 121,70	4 864,20	60,91%
капітальні видатки	7	1040.2	33,20	2 481,20	-2 448,00	-7373,49%	8 203,30	6 249,10	1 954,20	23,82%
інші програми	8	1040.3	262,70	1 645,60	-1 382,90	-526,42%	18 900,50	18 899,80	0,70	0,00%

*М. Р.*

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період порівняльним надсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету за діючими міськими цільовими програмами	9	1050	0,00		0,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	4 944,30	4 944,30	0,00	0,00%	44 949,40	43 527,10	1 422,30	3,16%
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,00					
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			0,00					
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3	503,80	503,80	0,00	0,00%	503,80	503,80	0,00	0,00%
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	122,10	122,10	0,00	0,00%	2 422,10	2 422,10	0,00	0,00%
інші джерела власних надходжень	15	1060.5	4 318,40	4 318,40	0,00	0,00%	42 023,50	42 023,50	0,00	0,00%
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів ризиків (отримання стентів, кардіостимуляторів, препаратів)	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								
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080					480,8	480,8		
Видатки, в т.ч.:	20	1100	103 737,90	117 898,30	-14 160,40	-13,65%	291 244,7	282 848,6	8 396,1	2,88%
Субвенції з державного бюджету	21	1110	4 204,20	14 708,80	-10 504,60	-249,86%	31 567,30	30 908,80	658,50	2,09%
Заробітна плата	22	1110.1	390,90	390,90	0,00	0,00%	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00%
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	86,70	86,70	0,00	0,00%	2 704,80	2 704,80	0,00	0,00%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3					215,00	215,00	0,00	0,00%
Медикаменти та перенізувальні матеріали	25	1110.4					847,60	847,60	0,00	0,00%
Продукти харчування	26	1110.5					636,30	636,30	0,00	0,00%
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6	2 588,60	2 587,10	1,50	0,06%	2 728,60	2 727,10	1,50	0,05%
Видатки на відрядження	28	1110.7								
Виплата пенсій і допомог	29	1110.8					24,0	24,0	0,00	0,00%
Інші виплати населенню	30	1110.9								
Інші видатки	31	1110.10								
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11								
Придбання основних засобів	33	1110.11.1	1 138,00	1 154,8	-16,80	-1,48%	1 138,0	1 154,8	16,80	1,48%
Капітальні ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2	0,00	10 489,3	-10 489,30		11 163,0	10 489,2	673,8	6,04%
Капітальні будівництво	35	1110.11.3								
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1120	91 962,60	91 962,60	0,00	0,00%	178 342,10	178 342,10	0,00	0,00%
Заробітна плата	37	1120.1	47846,80	47846,80	0,00	0,00%	94 132,70	94 132,70	0,00	0,00%
Нарахування на оплату праці	38	1120.2	10163,00	10163,00	0,00	0,00%	20 029,30	20 029,30	0,00	0,00%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3	2438,00	2438,00	0,00	0,00%	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00%
типури матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1120.3.1								
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2								
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3								
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4								
інше	44	1120.3.5								
Медикаменти та перенізувальні матеріали	45	1120.4	20478,80	20478,80	0,00	0,00%	37 871,40	37 871,40	0,00	0,00%
Продукти харчування	46	1120.5	783,80	783,80	0,00	0,00%	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00%
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6	2279,30	2279,30	0,00	0,00%	3 583,20	3 583,20	0,00	0,00%
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1								
вивезення біологічних	49	1120.6.2								
повітря, поточні ремонт обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3								
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4								
спраховий насузд	52	1120.6.5								

*М. Рок*

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	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на придбання і суворой програмного забезпечення, жорсткі і інтернет	53	1120.6.6								
кредитні та матеріальні послуги	54	1120.6.7								
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8								
обслуговування відриття, послуги охорони, системізації	56	1120.6.9								
інше	57	1120.6.10								
Видатки на відраження	58	1120.7					33,00	0,00	33,00	100,00%
Виплата пенсій і допомог	59	1120.8					45,00	22,20	22,80	50,67%
Інші виплати населенню	60	1120.9	22,20	22,20	0,00	0,00%	22,20	0,00	22,20	100,00%
Інші видатки	61	1120.10	0,10	0,10	0,00	0,00%	0,10	0,10	0,00	0,00%
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11	7950,60	7950,60	0,00	0,00%	16 453,20	16 531,20	-78,00	-0,47%
Інші видатки	65	1130	5 911,20	5 911,20	0,00	0,00%	44 445,80	43 527,10	918,70	0,00%
Заробітна плата	64	1130.1	217,30	217,30	0,00	0,00%	929,20	929,20	0,00	0,00%
Нарахування на оплату праці	65	1130.2	53,80	53,80	0,00	0,00%	212,90	212,90	0,00	0,00%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3	267,10	267,10	0,00	0,00%	1 363,40	1 363,40	0,00	0,00%
Медикаменти та нерезинувальні матеріали	67	1130.4	1 935,80	1 935,80	0,00	0,00%	20 330,60	20 330,60	0,00	0,00%
Продукти харчування	68	1130.5					250,00	65,20	184,80	73,92%
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6					635,00	482,90	152,10	23,95%
Видатки на відраження	70	1130.7					50,00	0,00	50,00	100,00%
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8								
Інші виплати населенню	72	1130.9								
Інші видатки	73	1130.10	3 437,20	3 437,20	0,00	0,00%	20 674,50	20 142,90	531,60	2,57%
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	1 659,90	5 315,70	-3 655,80	-220,24%	36 889,70	30 070,60	6 819,10	18,49%
Інші програми	75	1150	262,70	1 645,60	-1 382,90	-526,42%	20 700,50	20 699,80	0,70	0,00%
Заробітна плата	76	1150.1					7 395,40	7 395,40	0,00	0,00%
Нарахування на оплату праці	77	1150.2					7 242,60	7 242,60	0,00	0,00%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	180,80	332,80	-152,00	-84,07%	407,80	407,80	0,00	0,00%
Медикаменти та нерезинувальні матеріали	79	1150.4		1 108,50	-1 108,50		5 194,70	5 194,10	0,60	0,01%
Продукти харчування	80	1150.5					20,00	20,00	0,00	0,00%
Оплата послуг (крім комунальних)	81	1150.6	81,90	204,30	-122,40	-149,45%	440,00	439,90	0,10	0,02%
Видатки на відраження	82	1150.7								
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8								
Інші виплати населенню	84	1150.9								
Інші видатки	85	1150.10								
Витрати на комунальних послуг та енергоносії	86	1160	1 364,00	1 188,90	175,10	12,84%	7 985,90	3 121,70	4 864,20	60,91%
витрати на теплопостачання	87	1160.1	1 204,00	0,00	1 204,00	100,00%	4 368,90	0,00	4 368,90	100,00%
витрати на водопостачання та водовідведення	88	1160.2	160,00	336,10	-176,10	-110,06%	680,00	676,80	3,20	0,47%
витрати на електроенергію	89	1160.3	0,00	755,60	-755,60		2 711,40	2 219,30	492,10	18,15%
витрати на природного газу	90	1160.4								
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	1160.5		97,20	97,20		225,60	225,60	0,00	0,00%
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	1170	33,20	-2 481,20	-2 448,00	-7373,49%	8 203,30	6 249,10	14 452,40	176,18%
Придбання основних засобів	93	1170.1	33,20	-2 481,20	-2 448,00	-7373,49%	7 475,90	5 673,10	1 802,80	24,11%
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1170.2					727,40	576,00	151,40	20,81%
Капітальне будівництво	95	1170.3								
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180	7 490,70	7 490,70	0,00	0,00%	16 636,4	16 636,4	0,00	0,00%
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від інших доходів)	97	1190			0	0	1903,1	1903,1	0	0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200	6 523,80	6 523,80	0,00	0,00%	18 058,70	18 058,70	0,00	0,00%

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період нарастаним підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього доходів	99	1210	110 261,70	124 422,10	-14 160,40	-12,84%	308 384,90	299 485,00	8 899,90	2,89%
Усього видатків	100	1220	103 737,90	117 898,30	-14 160,40	-13,65%	290 326,20	283 329,40	6 996,80	2,41%
Фінансовий результат	101	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	102	2000								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	103	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	104	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	105	2030								
Податкова заборгованість	106	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	107	3000	8 203,30	2 481,20	5 722,10	69,75%	8 203,30	6 249,10	1 954,20	23,82%
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	108	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	109	3020								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	110	3030	8203,3	2481,2	5 722,10	69,75%	8203,3	6249,1	1 954,20	23,82%
капітальне будівництво	111	3030.1								
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2	7475,9	2481,2	4 994,70	66,81%	7475,9	5673,1	1 802,80	24,11%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3								
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4	727,40	0,00	727,40	100,00%	727,40	576,00	151,40	20,81%
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5								
капітальний ремонт	116	3030.6	727,4	0,0	727,40	100,00%	727,4	576,0	151,40	20,81%
Гранти від міжнародних організацій	117	3040	0,0	0,0	0,00	0,00%	0,0	0,0	0,00	0,00%
<b>IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)</b>	118	4000					863 582,20	863 582,20	0,00	0,00
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	119	5000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	120	5010								
кредити	121	5010.1								
позики	122	5010.2								
депозити	123	5010.3					503,70	503,70	0,00	0,00
Інші надходження	124	5020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	125	5030								
кредити	126	5030.1								
позики	127	5030.2								
депозити	128	5030.3								
Інші витрати	129	5040								
<b>VI. Коefіцієнтний аналіз</b>	130	6000								
Валова рентабельність	131	6010					60,00%	60,00%	0,00	0,00
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020					0,68	0,68	0,00	0,00
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030					0,23	0,23	0,00	0,00
Коefіцієнт зносу основних засобів	134	6040					10%,2%,15%	10%,2%,15%	0,00	0,00
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	135	7000								
Необоротні активи	136	7010					7 931,1	7 931,1	0,00	0,00
Оборотні активи	137	7020					855 651,1	855 651,1	0,00	0,00
Усього активи	138	7030					863 582,2	863 582,2	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	139	7040					0,0	0,0	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	140	7050					0,0	0,0	0,00	0,00

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УШ: Дані про персонал та оплата праці</b>		<b>8000</b>								
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	823,75	796,75	27,00	0,00%	823,75	791,00	32,75	3,98%
Керівник	143	8010.1	1,00	1,00	0,00	0,00%	1,00	1,00	0,00	0,00%
Заступник керівника	144	8010.2	3,00	3,00	0,00	0,00%	3,00	3,00	0,00	0,00%
Лікарі	145	8010.3	193,25	187,75	5,50	2,85%	193,25	187,00	6,25	3,23%
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	18,00	18,00	0,00	0,00%	18,00	18,00	0,00	0,00%
Середній медичний персонал	147	8010.5	327,75	319,75	8,00	2,44%	327,75	329,00	-1,25	-0,38%
Молодий медичний персонал	148	8010.6	155,00	146,50	8,50	5,48%	155,00	153,00	2,00	1,29%
Інший персонал	149	8010.7	125,75	120,75	5,00	3,98%	125,75	100,00	25,75	20,48%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	48 064,10	48 064,10	0,00	0,00	114 176,41	114 176,41	0,00	0,00
Керівник	151	8020.1	194,00	194,00	0,00	0,00	656,7	656,7	0,00	0,00
Заступник керівника	152	8020.2	350,00	350,00	0,00	0,00	975,3	975,3	0,00	0,00
Лікарі	153	8020.3	17888,10	17888,10	0,00	0,00	40 467,4	40 467,4	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	1250,00	1250,00	0,00	0,00	3 366,1	3 366,1	0,00	0,00
Середній медичний персонал	155	8020.5	16704,00	16704,00	0,00	0,00	39 534,7	39 534,7	0,00	0,00
Молодий медичний персонал	156	8020.6	7785,20	7785,20	0,00	0,00	19 605,2	19 605,2	0,00	0,00
Інший персонал	157	8020.7	3892,80	3892,80	0,00	0,00	9 571,1	9 571,1	0,00	0,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030								
Керівник	159	8030.1	64,67	64,67	0,00	0,00%	54,73	54,73	0,00	0,00%
Заступник керівника	160	8030.2	38,89	38,89	0,00	0,00%	27,09	27,09	0,00	0,00%
Лікарі	161	8030.3	30,85	31,76	-9,90	-2,93%	17,54	18,03	0,49	2,79%
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	23,15	23,15	0,00	0,00%	15,58	15,58	0,00	0,00%
Середній медичний персонал	163	8030.5	16,99	17,41	-0,43	-2,50%	10,20	10,01	0,19	1,82%
Молодий медичний персонал	164	8030.6	14,00	17,71	-3,71	-26,53%	8,90	10,68	-1,78	-19,98%
Інший персонал	165	8030.7	13,80	10,75	3,05	22,13%	8,50	7,98	0,52	6,17%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	166	8040								
Керівник	167	8040.1								
Заступник керівника	168	8040.2								
Лікарі	169	8040.3								
Адміністративно-управлінський персонал	170	8040.4								
Середній медичний персонал	171	8040.5								
Молодий медичний персонал	172	8040.6								
Інший персонал	173	8040.7								

Директор КНІ ЦМКЛ-Ф МР

Тарас Масляк



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Додаток 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

Р.Марцінків

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління  
Івано-Франківської міської ради

Г.Яків

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник управління охорони здоров'я  
Івано-Франківської міської ради

М.Бончук

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	X
Зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"	за ЄДРНОУ 1993305
Організаційно-правова форма	430: Комунальна організація (установа, заклад)	за КОІФІ 430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ 2610100000
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	за СПОДУ
Галузь	07 Орган з питань охорони здоров'я	за ЗКІНГ 91000
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.1
Одиниця виміру		тис. гривень
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	823,75	Стандарти звітності
Місцезнаходження	Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. г.Мазепа 114	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	342534454	
Прізвище та ініціали керівника	Масляк Тарас Романович	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради" на 2020 рік

тис. грн

Найменування показника	Номер рядка	Код рядка	Факт (факт 2018 року)	Фінансовий план минулого 2019 року	Поточний 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів	1	1000								
Доходи	2	1010	84159,0	82634,3	308384,9	39033,3	72881,2	86208,7	110261,7	

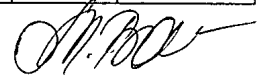
*(Handwritten signature)*

Субвенція з державного бюджету	3	1020	52736,4	52538,6	31567,3	15200,1	1000,0	11163,0	4204,2
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	1030			194978,5	0,0	58088,2	37437,0	99453,3
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	1040	24548,1	24716,3	35089,7	20503,9	10317,3	2608,6	1659,9
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1040.1	4257,9	3627,6	7985,9	2424,9	1963,0	2234,0	1364,0
капітальні видатки	7	1040.2	6940,8	2522,3	8203,3	5219,0	2664,7	286,4	33,2
інші програти	8	1040.3	13349,4	18566,5	18900,5	12860,0	5689,6	88,2	262,7
Дохід з місцевого бюджету за діючими місячними цільовими програмами	9	1050	1740,0	1740,0	1800,0	645,0	1055,0	100,0	
Інші доходи, у т.ч.:	10	1060	5134,5	3639,4	44949,4	2684,3	2420,7	34900,1	4944,3
дохід від операційної оренди активів	11	1060.1			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів	12	1060.2			0,0				
Інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв, відсотки банку)	13	1060.3			503,8				503,8
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	1060.4	5134,5	3639,4	2422,1	1300,0	1000,0		122,1
Інші джерела власних надходжень	15	1060.5	4265,7	3000,0	42023,5	1384,3	1420,7	34900,1	4318,4
в т.ч. окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм, не віднесені до заходів розвитку (отримання спентів, кордінстимуляторів, препаратів інсуліну, тощо)	16	1060.5.1	15103,8	8378,8	0,0				
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	0,0				
Залишок коштів на початок звітного періоду (від інших доходів)	19	1080	0,0	0,0	480,8				
Видатки, в т.ч.:	20	1100	77337,8	52079,4	290326,2	38 566,4	72 863,4	76 077,0	102 819,4
Субвенція з державного бюджету	21	1110	52789,7	27363,1	31567,3	15200,1	1000,0	11163,0	4204,2
Заробітна плата	22	1110.1	37741,1	41532,4	12110,0	10899,4	819,7		390,9
Нарахування на оплату праці	23	1110.2	9312,5	5400,6	2704,8	2437,8	180,3		86,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24	1110.3	750,0	631,1	215,0	215,0			
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1110.4	2557,8	2703,4	847,6	847,6			
Продукти харчування	26	1110.5	1633,4	1667,2	636,3	636,3			
Оплата послуг (крім комунальних)	27	1110.6	662,9	498,9	2728,6	140,0			2 588,6
Видатки на відрядження	28	1110.7	78,7	52,6	0,0				
Виплата пенсій і допомог	29	1110.8	53,3	49,8	24,0	24,0			
Інші виплати населенню	30	1110.9		0,0	0,0				
Інші видатки	31	1110.10			0,0				
Капітальні видатки (Державний бюджет), у т.ч.:	32	1110.11			0,0				
Придбання основних засобів	33	1110.11.1			1 138,0				1 138,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	34	1110.11.2			11 163,0			11 163,0	
Капітальне будівництво	35	1110.11.3			0,0				
Видатки за Договорами НСЗУ	36	1120		0,0	178342,1	0,0	58088,2	28291,3	91962,6
Заробітна плата	37	1120.1			94 132,7		30 882,2	15 403,7	47 846,8

Нарахування на оплату праці	38	1120.2			20 029,3	-	6 793,8	3 072,5	10 163,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39	1120.3			3 646,0		649,6	558,2	2 438,0	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	40	1120.3.1			0,0					
господарські товари та інвентар	41	1120.3.2			0,0					
лишівно-мастильні матеріали, автозапчастини	42	1120.3.3			0,0					
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	43	1120.3.4			0,0					
інше	44	1120.3.5			0,0					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45	1120.4			37 871,4		12 902,3	4 490,3	20 478,8	
Продукти харчування	46	1120.5			2 526,0		1 742,2	-	783,8	
Оплата послуг (крім комунальних)	47	1120.6			3 583,2		795,9	508,0	2 279,3	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	48	1120.6.1			0,0					
вивезення біоідходів	49	1120.6.2			0,0					
пункція, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	50	1120.6.3			0,0					
поточний ремонт приміщень	51	1120.6.4			0,0					
страхові послуги	52	1120.6.5			0,0					
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і Інтернет	53	1120.6.6			0,0					
юридичні та нотаріальні послуги	54	1120.6.7			0,0					
витрати на охорону праці та навчання працівників	55	1120.6.8			0,0					
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	56	1120.6.9			0,0					
інше	57	1120.6.10			0,0					
Видатки на відрядження	58	1120.7			33,0		33,0			
Виплати пенсій і допомог	59	1120.8			45,0		45,0			
Інші виплати населенню	60	1120.9			22,2				22,2	
Інші видатки	61	1120.10			0,1				0,1	
Капітальні видатки (НСЗУ)	62	1120.11			16 453,2		4 244,0	4 258,6	7 950,6	
Інші видатки	63	1130	0,0	0,0	43 527,1	2 217,4	2 402,9	33 914,1	4 992,7	
Заробітна плата	64	1130.1			929,2	235,1	235,2	241,6	217,3	
Нарахування на оплату праці	65	1130.2			212,9			159,1	53,8	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66	1130.3			1 363,4	180,0	180,0	736,3	267,1	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	67	1130.4			20 330,6	1 434,3	1 420,7	15 539,8	1 935,8	
Продукти харчування	68	1130.5			250,0	125,0	125,0			
Оплата послуг (крім комунальних)	69	1130.6			635,0	218,0	417,0			
Видатки на відрядження	70	1130.7			50,0	25,0	25,0			
Виплата пенсій і допомог	71	1130.8			0,0					
Інші виплати населенню	72	1130.9			0,0					
Інші видатки	73	1130.10			19 756,0			17 237,3	2 518,7	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	74	1140	24 548,1	24 716,3	36 889,7	21 148,9	11 372,3	2 708,6	1 659,9	
Інші програми	75	1150	13 079,4	18 566,4	20 700,5	13 505,0	6 744,6	188,2	262,7	
Заробітна плата	76	1150.1	9 148,7	12 282,0	7 395,4	3 996,7	3 342,3	56,4		
Нарахування на оплату праці	77	1150.2	460,7	1 131,3	7 242,6	6 494,9	735,3	12,4		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78	1150.3	844,5	757,4	407,8	145,0	82,0		180,8	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	79	1150.4	1 080,7	1 818,4	5 194,7	2 610,3	2 510,0	74,4		
Продукти харчування	80	1150.5	720,0	1 070,0	20,0	20,0				



Оплата услуг (крім комунальних)	81	1150.6	772.5	739.4	440.0	238.1	75.0	45.0	81.9
Видатки на відрядження	82	1150.7	50.1	70.0	0.0				
Виплата пенсій і допомог	83	1150.8			0.0				
Інші виплати населенню	84	1150.9			0.0				
Інші видатки	85	1150.10	2.2	697.9	0.0				
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв	86	1160	4527.9	3627.6	7985.9	2424.9	1963.0	2234.0	1364.0
витрати на теплопостачання	87	1160.1	1 745.1	725.1	4368.9	1454.9	1140.0	570.0	1204.0
витрати на водопостачання та водовідведення	88	1160.2	426.7	572.1	680.0	160.0	120.0	240.0	160.0
витрати на електроенергію	89	1160.3	2 356.1	2 145.4	2711.4	720.0	680.0	1311.4	
витрати на природного газу	90	1160.4			0.0				
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91	1160.5		185.0	225.6	90.0	23.0	112.6	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	92	1170	6940.8	2522.3	8203.3	5219.0	2664.7	286.4	33.2
Придбання основних засобів	93	1170.1	4 481.0	259.3	7475.9	4643.0	2664.7	135.0	33.2
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	94	1170.2	2 459.8	2 263.0	727.4	576.0		151.4	
Капітальне будівництво	95	1170.3		0.0	0.0				
Залишок коштів на кінець звітного періоду (НСЗУ)	96	1180			16636.4	0.0	0.0	9145.7	7490.7
Залишок коштів на кінець звітного періоду (від Інших доходів)	97	1190			1903.1	466.9	17.8	986.0	432.4
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	98	1200			18 058.7	466.9	17.8	10 131.7	7 442.3
Усього доходів	99	1210			308384.9	39033.3	72881.2	86208.7	110261.7
Усього видатків	100	1220			308384.9	39033.3	72881.2	86208.7	110261.7
Фінансовий результат	101	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	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 заборгованість	106	2040			0,0				
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	107	3000			8203,3				
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		2522,3	8203,3				
капітальне будівництво	111	3030.1							
придбання (виготовлення) основних засобів	112	3030.2	4481,0	259,3	7475,9				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	113	3030.3			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	114	3030.4			0,0				



модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	115	3030.5			0,0					
капітальний ремонт	116	3030.6	2459,8	2263,0	727,4					
Гранти від міжнародних організацій	117	3040			1642,0					
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	118	4000	119 894,20	117 645,3	863 582,2					
V. Фінансова діяльність підприємства	119	5000			0					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	120	5010			0					
кредити	121	5010.1		0,0	0					
позики	122	5010.2		0,0	0					
депозити	123	5010.3		413,5	503,7					
Інші надходження	124	5020		0,0	0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	125	5030			0,0					
кредити	126	5030.1		0,0	0,0					
позики	127	5030.2		0,0	0,0					
депозити	128	5030.3		413,5	503,7					
Інші витрати	129	5040		0,0	0					
VI. Коefіцієнтний аналіз	130	6000			0					
Валова рентабельність	131	6010		55,00%	60,00%					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	132	6020		0,68	0,68					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	133	6030		0,01	0,23					
Коefіцієнт зносу основних засобів	134	6040	10%,2%,15% %	10%,2%,15%	10%,2%,15%					
VII. Звіт про фінансовий стан	135	7000								
Необоротні активи	136	7010	4764,5	4 940,3	7 931,1					
Оборотні активи	137	7020	115129,6	112 705,0	855 651,1					
Усього активи	138	7030	119894,1	117 645,3	863 582,2					
Дебіторська заборгованість	139	7040			0,0					
Кредиторська заборгованість	140	7050	3909,3	7 050,6	0,0					
VIII. Дані про персонал та оплата праці	141	8000								
Кількість штатних працівників, у т.ч.:	142	8010	788,00	788,00	823,75	768,25	823,75	823,75	823,75	
Керівник	143	8010.1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Заступники керівника	144	8010.2	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Лікарі	145	8010.3	193,00	193,00	193,25	183,25	193,25	193,25	193,25	
Адміністративно-управлінський персонал	146	8010.4	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	
Середній медичний персонал	147	8010.5	305,00	305,00	328,50	301,00	328,50	328,50	328,50	
Молодший медичний персонал	148	8010.6	165,00	165,00	186,00	169,00	186,00	186,00	186,00	
Інший персонал	149	8010.7	103,00	103,00	94,00	93,00	94,00	94,00	94,00	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	150	8020	46 889,8	53 814,4	114176,4	15131,2	35279,4	15701,7	48064,1	

Керівник	151	8020.1	186,3	250,0	656,7	101,20	197,20	164,30	194,00
Заступника керівника	152	8020.2	577,9	625,0	975,3	140,30	285,00	200,00	350,00
Лікарі	153	8020.3	15 015,3	16 097,1	40 467,4	4929,20	11860,31	5789,80	17888,10
Адміністративно-управлінський персонал	154	8020.4	1 025,3	1 395,8	3 366,1	421,30	1344,75	350,00	1250,00
Середній медичний персонал	155	8020.5	16 744,8	19 477,7	39 534,7	5571,20	12204,70	5054,80	16704,00
Молодий медичний персонал	156	8020.6	9 045,2	10 615,4	19 605,2	2597,70	6385,20	2837,10	7785,20
Інший персонал	157	8020.7	5 228,9	5 353,4	9 571,1	1370,30	3002,25	1305,70	3892,80
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	158	8030							
Керівник	159	8030.1	15,5	20,8	54,7	33,7	65,7	54,8	64,7
Заступника керівника	160	8030.2	16,1	17,4	27,1	15,6	31,7	22,2	38,9
Лікарі	161	8030.3	6,5	7,0	17,6	9,0	20,5	10,0	30,9
Адміністративно-управлінський персонал	162	8030.4	4,7	6,5	15,6	7,8	14,9	6,5	23,1
Середній медичний персонал	163	8030.5	4,6	5,3	10,2	6,2	12,4	5,1	16,9
Молодий медичний персонал	164	8030.6	4,6	5,4	8,9	5,1	11,4	5,1	14,0
Інший персонал	165	8030.7	4,2	4,3	8,5	4,9	10,6	4,6	13,8
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				
Молодий медичний персонал	172	8040.6			0,0				
Інший персонал	173	8040.7			0,0				

Директор КНЦ ЦМКЛ ДФ МР



*[Handwritten signature]*

Маслик Т.Р.

*[Handwritten signature]*