

## Додаток 2.2

до Порядку 2 складання, затвердження та контролю виконання фінансового планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

|  | 2024  | Рік                         | Коди     |
|--|---|-----------------------------|----------|
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне об'єднання "Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької обласної Ради" | за ЄДРПОУ                   | 36364624 |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне некомерційне підприємство  | за КОПФГ                    | 150      |
| Територія                                      | Вінницька область   | за КОАТУУ                   |          |
| Орган державного управління                    | Вінницька обласна Рада  | за СПОДУ                    |          |
| Галузь   | Охорона здоров'я  |                             |          |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність лікарських закладів  |                             |          |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис.грн   |                             |          |
| Форма власності                                | комунальна  |                             |          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1357  |                             |          |
| Місце знаходження                              | вулиця Пирогова, буд. 46 А, м. Вінниця, Вінницька область, 21018  |                             |          |
| Телефон  | (432) 65-11-04  | Стандарти звітності П(с)БОУ |          |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Пірникоза Анатолій Васильович   | Стандарти звітності МСФЗ    |          |

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за I квартал 2024 року

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт з наростаючим підсумком з початку року |                 | Звітний період |                 |                 |                   |
|--|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|  |             | Минулий рік                                 | Поточний рік    | план           | факт            | відхилення, +/- | виконання, %      |
| 1  | 2           | 3   | 4               | 5              | 6               | 7               | 8                 |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |             |   |                 |                |                 |                 |                   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000        | 110 018,0                                   | 120 477,9       | 109887,2       | 120 477,9       | 10 590,7        | 109,6             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010        | (103 152,1)                                 | (104 542,8)     | (104 172,9)    | (104 542,8)     | -369,9          | 100,4             |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | <b>1020</b> | <b>6 865,9</b>                              | <b>15 935,1</b> | <b>5 714,3</b> | <b>15 935,1</b> | <b>10 220,8</b> | <b>278,9</b>      |
| Адміністративні витрати  | 1030        | (6 568,2)                                   | (7 473,0)       | (6 919,1)      | (7 473,0)       | (553,9)         | 108,0             |
| Витрати на збут  | 1060        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Інші операційні доходи   | 1070        | 5 754,3                                     | 9 384,1         | 5751,2         | 9 384,1         | 3 632,9         | 163,2             |
| Інші операційні витрати  | 1080        | (6 759,3)                                   | (6 177,7)       | (4 609,7)      | (6 177,7)       | (1 568,0)       | 134,0             |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>         | <b>1100</b> | <b>(707,3)</b>                              | <b>11 668,5</b> | <b>(63,3)</b>  | <b>11 668,5</b> | <b>11 731,8</b> | <b>(18 433,6)</b> |
| Дохід від участі в капіталі                                    | 1110        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Втрати від участі в капіталі                                   | 1120        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Інші фінансові доходи  | 1130        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Фінансові витрати  | 1140        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Інші доходи  | 1150        | 292,00                                      | 289,90          | 150,00         | 289,90          | 139,9           | 193,3             |
| Інші витрати   | 1160        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                   | <b>1170</b> | <b>(415,3)</b>                              | <b>11 958,4</b> | <b>86,7</b>    | <b>11 958,4</b> | <b>11 871,7</b> | <b>13 792,8</b>   |
| Витрати з податку на прибуток                                  | 1180        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Дохід з податку на прибуток                                    | 1181        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування         | 1190        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування           | 1191        | 0,0   | 0,0             | 0,0            | 0,0             | 0,0             | 0,0               |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                             | <b>1200</b> | <b>415,3</b>                                | <b>11 958,4</b> | <b>86,7</b>    | <b>11 958,4</b> | <b>11 871,7</b> | <b>13 792,8</b>   |
| Прибуток   | 1201        |   | 11958,4         | 86,7           | 11958,4         | 11 871,7        | 13 792,8          |
| Збиток   | 1202        | 415,3                                       |                 |                |                 |                 |                   |

## II. Розрахунки з бюджетом

|  |             |                 |                 |                 |                 |                |              |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0            | 0,0          |
| Податок на доходів фізичних осіб   | 2112        | 13 718,2        | 14 627,2        | 13 799,8        | 14 627,2        | 827,4          | 106,0        |
| Земельний податок  | 2113        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0              | 0,0          |
| Екологічний податок  | 2114        | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0              | 0,0          |
| Військовий збір  | 2115        | 1 144,0         | 1 219,5         | 1 150,0         | 1 219,5         | 69,5           | 106,0        |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                      | 2116        | 16 411,3        | 17 126,3        | 16 487,2        | 17 126,3        | 639,1          | 103,9        |
| Інші податки, збори та платежі(ПДВ)  | 2117        | 0,0             | 1 407,0         | 0,0             | 1 407,0         | 1407           | 0,0          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>  | <b>2200</b> | <b>31 273,5</b> | <b>34 380,0</b> | <b>31 437,0</b> | <b>34 380,0</b> | <b>2 943,0</b> | <b>109,4</b> |

## III. Рух грошових коштів

|  |      |          |          |           |          |          |         |
|--|------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| Залишок коштів на початок періоду              | 3405 | 23 641,6 | 20 444,4 | 25 313,3  | 20 444,4 | -4 868,9 | 80,8    |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності   | 3195 | 1 592,3  | 4 768,7  | (1 881,5) | 4 768,7  | 6 650,2  | (253,5) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0,0      | -1 386,8 | (5 000,0) | -1 386,8 | 3 613,2  | 27,7    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності    | 3395 | 274,0    | 0,0      | 0         | 0,0      | 0,0      | 0,0     |
| Залишок коштів на кінець періоду               | 3415 | 25 507,9 | 23 826,3 | 18 431,8  | 23 826,3 | 5 394,5  | 129,3   |

## IV. Капітальні інвестиції

|                       |      |         |         |      |         |          |      |
|-----------------------|------|---------|---------|------|---------|----------|------|
| Капітальні інвестиції | 4000 | 2 945,8 | 1 545,3 | 5000 | 1 545,3 | -3 454,7 | 30,9 |
|-----------------------|------|---------|---------|------|---------|----------|------|

## V. Коефіцієнтний аналіз

|  |      |        |           |     |           |          |         |
|--|------|--------|-----------|-----|-----------|----------|---------|
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції) | 5040 | 0,4    | 9,9       | 0,1 | 9,9       | 9,8      | 9 900,0 |
| Рентабельність активів<br>( чистий фінансовий результат/вартість активів)                        | 5020 | 0,1    | 3,8       | 0,0 | 3,8       | 3,8      | 0,0     |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)                   | 5030 | 0,1    | 4,4       | 0,0 | 4,4       | 4,4      | 0,0     |
| Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання) | 5110 | (14,2) | (4 745,8) | 0,0 | (4 745,8) | -4 745,8 | 0,0     |



### VI. Звіт про фінансовий стан

|   |             |                  |                  |                  |                  |                 |              |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Оборотні активи, усього, у тому числі:    | 6000        | 240 582,7        | 219 864,0        | 192 982,1        | 219 864,0        | 245 957,8       | 113,9        |
| основні засоби                            | 6001        | 240 582,7        | 219 864,0        | 192 982,1        | 219 864,0        | 26 881,9        | 113,9        |
| первісна вартість                         | 6002        | 399 663,9        | 422 270,4        | 407 876,2        | 422 270,4        | 14 394,2        | 103,5        |
| знос                                      | 6003        | (159 081,2)      | (202 406,4)      | (214 894,1)      | (202 406,4)      | 12 487,7        | 94,2         |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:    | 6010        | 72 259,1         | 69 184,1         | 63 803,1         | 69 184,1         | 5 381,0         | 108,4        |
| гроші та їх еквіваленти                   | 6011        | 25 507,9         | 23 826,3         | 18 431,8         | 23 826,3         | 5 394,5         | 129,3        |
| <b>Усього активи</b>                      | <b>6020</b> | <b>337 782,8</b> | <b>315 141,9</b> | <b>256 785,2</b> | <b>315 141,9</b> | <b>58 356,7</b> | <b>122,7</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030        | 42 498,2         | 36 076,1         | 0,0              | 36 076,1         | 36 076,1        | 0,0          |
| Поточні зобов'язання і забезпечення       | 6040        | 21,1             | 4 753,4          | 0,0              | 4 753,4          | 4 753,4         | 0,0          |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b> | <b>6050</b> | <b>42 519,3</b>  | <b>40 829,5</b>  | <b>0,0</b>       | <b>40 829,5</b>  | <b>40 829,5</b> | <b>0,0</b>   |
| У тому числі державні гранти і субсидії   | 6060        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
| У тому числі фінансові запозичення        | 6070        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
| <b>Власний капітал</b>                    | <b>6080</b> | <b>295 263,5</b> | <b>274 312,4</b> | <b>256 785,2</b> | <b>274 312,4</b> | <b>17 527,2</b> | <b>106,8</b> |

### VII. Дані про персонал та оплата праці

|   |             |                 |                 |                 |                 |                |              |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно - правовими договорами), у т.ч.: | 8010        | 1490            | 1385            | 1466            | 1385            | -81,0          | 94,5         |
| Керівник  | 8011        | 1               | 1               | 1               | 1               | 0,0            | 100,0        |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 8012        | 37              | 33              | 36              | 33              | -3,0           | 91,7         |
| Лікарі  | 8013        | 179             | 151             | 174             | 151             | -23,0          | 86,8         |
| Середній медичний персонал  | 8014        | 664             | 617             | 652             | 617             | -35,0          | 94,6         |
| Молодший медичний персонал  | 8015        | 33              | 33              | 33              | 33              | 0,0            | 100,0        |
| Спеціалісти   | 8016        | 48              | 50              | 49              | 50              | 1,0            | 102,0        |
| Педагоги  | 8017        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,0            | 0,0          |
| Інший персонал  | 8018        | 516             | 489             | 508             | 489             | -19,0          | 96,3         |
| Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами  | 8019        | 12              | 11              | 13              | 11              | -2,0           | 84,6         |
| <b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>   | <b>8020</b> | <b>76 266,1</b> | <b>79 765,5</b> | <b>76 665,6</b> | <b>79 765,5</b> | <b>3 099,9</b> | <b>104,0</b> |
| Керівник  | 8021        | 95,4            | 283,8           | 100,8           | 283,8           | 183,0          | 281,5        |
| Адміністративно-управлінський персонал  | 8022        | 3 109,0         | 3 226,2         | 3 103,6         | 3 226,2         | 122,6          | 104,0        |
| Лікарі  | 8023        | 11 751,2        | 10 779,2        | 12 014,2        | 10 779,2        | -1 235,0       | 89,7         |
| Середній медичний персонал  | 8024        | 34 285,2        | 34 383,2        | 34 285,2        | 34 383,2        | 98,0           | 100,3        |
| Молодший медичний персонал  | 8025        | 666,7           | 609,9           | 698,7           | 609,9           | -88,8          | 87,3         |

|   |             |             |             |             |             |            |              |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| Інженери  | 8026        | 2 220,1     | 2 691,6     | 2 260,2     | 2 691,6     | 431,4      | 119,1        |
| Педагоги  | 8027        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Інший персонал  | 8028        | 23 388,5    | 27 112,2    | 23 389,5    | 27 112,2    | 3 722,7    | 115,9        |
| Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами                  | 8039        | 750         | 679,4       | 813,4       | 679,4       | -134,0     | 83,5         |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b> | <b>8030</b> | <b>17,1</b> | <b>19,2</b> | <b>17,4</b> | <b>19,2</b> | <b>1,8</b> | <b>110,1</b> |
| Керівник  | 8031        | 31,8        | 94,6        | 33,6        | 94,6        | 61,0       | 281,5        |
| Адміністративно-управлінський персонал                                    | 8032        | 28,0        | 32,6        | 28,7        | 32,6        | 3,9        | 113,4        |
| Лікарі  | 8033        | 21,9        | 23,8        | 23,0        | 23,8        | 0,8        | 103,4        |
| Середній медичний персонал  | 8034        | 17,2        | 18,6        | 17,5        | 18,6        | 1,0        | 106,0        |
| Молодший медичний персонал  | 8035        | 6,7         | 6,2         | 7,1         | 6,2         | -0,9       | 87,3         |
| Спеціалісти   | 8036        | 15,4        | 17,9        | 15,4        | 17,9        | 2,6        | 116,7        |
| Педагоги  | 8037        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Інший персонал  | 8038        | 15,1        | 18,5        | 15,3        | 18,5        | 3,1        | 120,4        |
| Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами                  | 8039        | 20,8        | 20,6        | 20,9        | 20,6        | -0,3       | 98,7         |
| <b>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>                       | <b>8040</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   |
| Керівник  | 8041        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Адміністративно-управлінський персонал                                    | 8042        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Лікарі  | 8043        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Середній медичний персонал  | 8044        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Молодший медичний персонал  | 8045        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Спеціалісти   | 8046        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Педагоги  | 8047        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Інший персонал  | 8048        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |
| Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами                  | 8049        | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0        | 0,0          |

Керівник

(посада)

Прийнято

*Шмидельська А.Т.*

(підпис)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

*01.05.2024р.*

(дата)

Таблиця 1

## Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис.грн

| №з/п   | Найменування показника  | Код рядка   | Факт з наростаючим підсумком з початку року |                  | Звітний період   |                  |                 |              |
|--|---|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|  |   |             | Минулий рік                                 | Поточний рік     | план             | факт             | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2   | 3           | 4   | 5                | 6                | 7                | 8               | 9            |
| <b>ДОХОДИ (Усього)</b>   |   |             | <b>116 064,3</b>                            | <b>130 151,9</b> | <b>115 788,4</b> | <b>130 151,9</b> | <b>14 363,5</b> | <b>112,4</b> |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b> |   | <b>1000</b> | <b>110 018,0</b>                            | <b>120 477,9</b> | <b>109 887,2</b> | <b>120 477,9</b> | <b>10 590,7</b> | <b>109,6</b> |
|  | Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" | 1001        | 110 018,0                                   | 120 477,9        | 109 887,2        | 120 477,9        | 10 590,7        | 109,6        |
|  | Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю   | 1002        | 0,00  | 0,0              | 0,00             | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>   |   | <b>1070</b> | <b>5 754,3</b>                              | <b>9 384,1</b>   | <b>5 751,2</b>   | <b>9 384,1</b>   | <b>3 632,9</b>  | <b>163,2</b> |
|  | цільове фінансування (обласний бюджет та інші субвенції)  | 1071        | 5 495,2                                     | 9 107,2          | 5 747,6          | 9 107,2          | 3 359,6         | 158,5        |
|  | благодійна допомога   | 1072        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
|  | дохід від надання майна в оренду  | 1073        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
|  | дохід від компенсації за комунальні платежі від орендаря  | 1074        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
|  | дохід від реалізації майна  | 1075        | 0,0   | 5,0              | 3,6              | 5,0              | 1,4             | 138,9        |
|  | дохід від страхових компаній  | 1076        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
|  | централізовані закупівлі МОЗ  | 1077        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
|  | дохід від залишків запасів з попередніх періодів  | 1078        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0          |
|  | інші доходи (депозити)  | 1079        | 259,1                                       | 271,9            | 0,0              | 271,9            | 271,9           | 0,0          |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>  |   | <b>1150</b> | <b>292,0</b>                                | <b>289,9</b>     | <b>150,0</b>     | <b>289,9</b>     | <b>139,9</b>    | <b>193,3</b> |
|  | відсотки за залишком коштів на рахунках банку   | 1151        | 74,0  | 61,5             | 150,0            | 61,5             | (88,5)          | 41,0         |
|  | дохід від амортизації   | 1152        | 218,0                                       | 228,4            | 0,00             | 228,4            | 228,4           | 0,0          |



|   |             |                    |                    |                    |                    |                  |              |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| інші доходи (розшифрувати)  | 1153        | 0,0                | 0,0                | 0,00               | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| <b>ВИТРАТИ (Усього)</b>   |             | <b>(116479,60)</b> | <b>(118193,50)</b> | <b>(115701,70)</b> | <b>(118193,50)</b> | <b>(2491,80)</b> | <b>102,2</b> |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>  | <b>1010</b> | <b>(103 152,1)</b> | <b>(104 542,8)</b> | <b>(104 172,9)</b> | <b>(104 542,8)</b> | <b>(369,9)</b>   | <b>100,4</b> |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (2 238,6)          | (1 196,2)          | (1498,60)          | (1 196,2)          | 302,4            | 79,8         |
| Витрати на паливо   | 1012        | (7 358,9)          | (8 091,2)          | (8190,00)          | (8 091,2)          | 98,8             | 98,8         |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії  | 1013        | (2 382,6)          | (1 802,6)          | (3357,90)          | (1 802,6)          | 1 555,3          | 53,7         |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (70 854,2)         | (73 606,2)         | (70970,90)         | (73 606,2)         | (2 635,3)        | 103,7        |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (15 255,0)         | (15 811,6)         | (15262,80)         | (15 811,6)         | (548,8)          | 103,6        |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | (896,4)            | (1 452,5)          | (1709,20)          | (1 452,5)          | 256,7            | 85,0         |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (345,2)            | (292,6)            | 0,00               | (292,6)            | (292,6)          | 0,0          |
| інші витрати (витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали)  | 1018        | (3 821,2)          | (2 289,9)          | (2935,10)          | (2 289,9)          | 645,2            | 78,0         |
| витрати на інші виплати населенню, витрати на сплату податків   | 1019        | 0,0                | 0,0                | (248,40)           | 0,0                | 248,4            | 0,0          |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | <b>1030</b> | <b>(6 568,2)</b>   | <b>(7 473,0)</b>   | <b>(6 919,1)</b>   | <b>(7 473,0)</b>   | <b>(553,9)</b>   | <b>108,0</b> |
| витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів   | 1031        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на страхові послуги   | 1034        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на аудиторські послуги  | 1035        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на службові відрядження   | 1036        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на зв'язок  | 1037        | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0                | 0,0              | 0,0          |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (5411,90)          | (6159,30)          | (5694,70)          | (6159,30)          | (464,6)          | 108,2        |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (1156,30)          | (1313,70)          | (1224,40)          | (1313,70)          | (89,3)           | 107,3        |





|  |  |      |     |     |     |     |     |     |
|--|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |  | 1161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1162 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Керівник**  
(посада)

(підпис)

**А.В.Пірникоза**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів"

тис. грн

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт з нарастаючим підсумком з початку року |                  | Звітний період   |                  |                  |              |
|---|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|   |             | Минулий рік                                 | Поточний рік     | план             | факт             | відхилення, +/-  | виконання, % |
| 1   | 2           | 3   | 4                | 5                | 6                | 9                | 10           |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>            |             |   |                  |                  |                  |                  |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>       | <b>3000</b> | <b>121 521,9</b>                            | <b>124 756,1</b> | <b>117 542,7</b> | <b>124 756,1</b> | <b>7 213,4</b>   | <b>106,1</b> |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)           | 3010        | 110 018,0                                   | 120 477,9        | 109 887,2        | 120 477,9        | 10 590,7         | 109,6        |
| програма медичних гарантій  | 3011        | 110 018,0                                   | 120 477,9        | 109 887,2        | 120 477,9        | 10 590,7         | 109,6        |
| платні послуги, страхові виплати                                    | 3012        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                         | 3020        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| податку на додану вартість  | 3030        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| <b>Цільове фінансування, у тому числі:</b>                          | <b>3040</b> | <b>9 296,9</b>                              | <b>2 057,7</b>   | <b>5 747,6</b>   | <b>2 057,7</b>   | <b>(3 689,9)</b> | <b>35,8</b>  |
| на виконання заходів обласної програми                              | 3041        | 6 914,3                                     | 354,7            | 2 389,7          | 354,7            | (2 035,0)        | 14,8         |
| на комунальні послуги та енергоносії                                | 3042        | 2 382,6                                     | 1 703,0          | 3 357,9          | 1 703,0          | (1 654,9)        | 50,7         |
| субвенції, дотації  | 3043        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                       | 3050        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| кредити   | 3061        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| позики  | 3062        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| облігації   | 3063        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |
| <b>Інші надходження, у тому числі:</b>                              | <b>3070</b> | <b>2 207,0</b>                              | <b>2 220,5</b>   | <b>1 907,9</b>   | <b>2 220,5</b>   | <b>312,6</b>     | <b>116,4</b> |
| реалізація майна  | 3071        | 0,0   | 5,0              | 3,6              | 5,0              | 1,4              | 138,9        |
| орендна плата   | 3072        | 0,0   | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          |

|  |             |                  |                  |                  |                  |              |              |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| благодійні внески  | 3073        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| лікарняні  | 3074        | 0,0              | 1 868,6          | 1 721,0          | 1 868,6          | 147,6        | 108,6        |
| ЧАЕС, відсотки за залишком коштів на рахунках банку  | 3075        | 2 207,0          | 346,9            | 183,3            | 346,9            | 163,6        | 189,3        |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3100</b> | <b>119 929,6</b> | <b>119 987,4</b> | <b>119 424,2</b> | <b>119 987,4</b> | <b>563,2</b> | <b>100,5</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:   | 3110        | 24 913,1         | 19 746,3         | 24 118,7         | 19 746,3         | (4 372,4)    | 81,9         |
| розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 3111        | 12 336,6         | 7 721,5          | 11 588,6         | 7 721,5          | (3 867,1)    | 66,6         |
| розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3112        | 3 914,9          | 2 513,3          | 2 935,1          | 2 513,3          | (421,8)      | 85,6         |
| розрахунки за продукти харчування  | 3113        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| розрахунки за послуги  | 3114        | 6 185,7          | 7 666,8          | 6 189,6          | 7 666,8          | 1 477,2      | 123,9        |
| розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії  | 3115        | 2 382,6          | 1 822,5          | 3 357,9          | 1 822,5          | (1 535,4)    | 54,3         |
| інші платежі (окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) | 3116        | 93,3             | 22,2             | 47,5             | 22,2             | (25,3)       | 46,7         |
| розрахунки з оплати праці  | 3120        | 61 403,9         | 64 218,1         | 61 715,8         | 64 218,1         | 2 502,3      | 104,1        |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   | 3130        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| кредити  | 3131        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| позики   | 3132        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| облігації  | 3133        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                | 3140        | 31 273,5         | 34 380,0         | 31 437,0         | 34 380,0         | 2 943,0      | 109,4        |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                     | 3141        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| податок на доходів фізичних осіб   | 3142        | 13 718,2         | 14 627,2         | 13 799,8         | 14 627,2         | 827,4        | 106,0        |
| земельний податок  | 3143        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| екологічний податок  | 1344        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0          | 0,0          |
| військовий збір  | 3145        | 1 144,0          | 1 219,5          | 1 150,0          | 1 219,5          | 69,5         | 106,0        |



|  |             |                |                |                  |                |                  |                |
|--|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування          | 3146        | 16 411,3       | 17 126,3       | 16 487,2         | 17 126,3       | 639,1            | 103,9          |
| інші податки, збори та платежі(ПДВ)  | 3147        | 0,0            | 1 407,0        | 0,0              | 1 407,0        | 0,0              | 0,0            |
| Повернення коштів до бюджету   | 3150        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| Інші витрачання (ЧАЕС, інші виплати населенню, інші поточні видатки та інші) | 3160        | 2 339,1        | 1 643,0        | 2 152,7          | 1 643,0        | (509,7)          | 76,3           |
| лікарняні  | 3161        | 1 950,1        | 1 571,7        | 1 721,0          | 1 571,7        | (149,3)          | 91,3           |
| пільгові пенсії  | 3162        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| службові відрядження   | 3163        | 180,2          | 58,1           | 150,0            | 58,1           | (91,9)           | 38,7           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                          | <b>3195</b> | <b>1 592,3</b> | <b>4 768,7</b> | <b>(1 881,5)</b> | <b>4 768,7</b> | <b>6 650,2</b>   | <b>(253,5)</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                  |             |                |                |                  |                |                  |                |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3200</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:              | 3210        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                   | 3215        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| надходження від реалізації необоротних активів                               | 3220        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| надходження від отриманих відсотків  | 3225        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| надходження дивідендів   | 3230        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| надходження від деривативів  | 3236        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| надходження з обласного бюджету  | 3235        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3240        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>               | <b>3255</b> | <b>0,0</b>     | <b>1 386,8</b> | <b>5 000,0</b>   | <b>1 386,8</b> | <b>(3 613,2)</b> | <b>27,7</b>    |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:                 | 3260        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                                   | 3265        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0              | 0,0            |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:                   | 3270        | 0,0            | 1 386,8        | 5 000,0          | 1 386,8        | (3 613,2)        | 27,7           |

|   |             |              |                  |                  |                  |                |             |
|---|-------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| придбання (створення) основних засобів (обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації, обладнання для господарської діяльності ) | 3271        | 0,0          | 1 269,5          | 5 000,0          | 1 269,5          | (3 730,5)      | 25,4        |
| капітальне будівництво (розшифрувати)   | 3272        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| придбання (створення) нематеріальних активів (товари для господарської діяльності)  | 3273        | 0,0          | 117,3            | 0,0              | 117,3            | 117,3          | 0,0         |
| інші необоротні активи (розшифрувати)   | 3274        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| Виплати за деривативами   | 3280        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| Інші платежі (капітальний ремонт)   | 3290        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3295</b> | <b>0,0</b>   | <b>(1 386,8)</b> | <b>(5 000,0)</b> | <b>(1 386,8)</b> | <b>3 613,2</b> | <b>27,7</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |             |              |                  |                  |                  |                |             |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3300</b> | <b>274,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  |
| Надходження від власного капіталу   | 3305        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   | 3310        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| кредити   | 3311        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| позики  | 3312        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| облігації   | 3313        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| Інші надходження (депозити)   | 3320        | 274,0        | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>   | <b>3330</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>  |
| Витрачання на викуп власних акцій   | 3335        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3340        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| кредити   | 3341        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| позики  | 3342        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| облігації   | 3343        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | 0,0          | 0,0              | 0,0              | 0,0              | 0,0            | 0,0         |

|  |             |                |                |                  |                |                 |                  |
|--|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди        | 3370        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0              |
| Інші платежі (виготовлення проектної-кошторисної документації) | 3380        | 0,0            | 0,0            | 0,0              | 0,0            | 0,0             | 0,0              |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>             | <b>3395</b> | <b>274,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>       |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>            | <b>3400</b> | <b>1 866,3</b> | <b>3 381,9</b> | <b>(6 881,5)</b> | <b>3 381,9</b> | <b>10 263,4</b> | <b>(4 914,5)</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                              | 3405        | 23 641,6       | 20 444,4       | 25 313,3         | 20 444,4       | (4 868,9)       | 80,8             |
| Залишок коштів на кінець періоду                               | 3415        | 25 507,9       | 23 826,3       | 18 431,8         | 23 826,3       | 5 394,5         | 129,3            |

Керівник

(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)





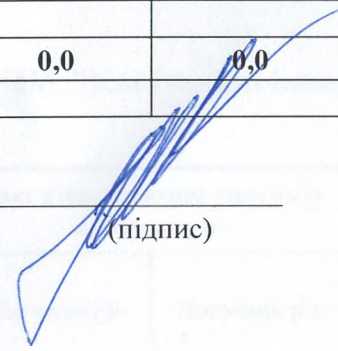
|                     |             |            |            |            |            |            |            |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     |             |            |            |            |            |            |            |
| <b>Інші витрати</b> | <b>4070</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
|                     |             |            |            |            |            |            |            |

**Керівник**  
(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**А.В.Пірикоза**  
(ініціали, прізвище)



## Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції за джерелами надходження" за I квартал 2024 року

тис. грн.

| № з/п | Найменування об'єкта   | Залучення кредитних коштів |          |                 |              | Бюджетне фінансування |          |                 |              | Власні кошти (ПМГ) |               |                 |              | Інші джерела (розшифрувати (благодійна допомога, централізоване постачання)) |              |                 |              | Усього      |               |                 |              |
|-------|--|----------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
|       |  | план                       | факт     | відхилення, +/- | виконання, % | план                  | факт     | відхилення, +/- | виконання, % | план               | факт          | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | план        | факт          | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1     | 2  |                            |          |                 |              | 8                     | 9        | 10              | 11           | 13                 | 14            | 15              | 16           | 18   | 19           | 20              | 21           | 23          | 24            | 25              | 26           |
| 1     | Капітальне будівництво, усього, у т.ч.   |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    |               |                 |              |  |              |                 |              |             |               |                 |              |
| 2     | Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у т.ч.  |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              | 5 000,0            | 1269,5        |                 |              | 0  | 157,1        |                 |              | 5 000,0     | 1 426,6       | -3 573,4        | 28,5         |
|       | <i>серверне обладнання для центральної оперативної диспетчерської</i>                              |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              | 5 000,0            | 0             |                 |              |  |              |                 |              | 5 000,0     | 0,0           | -5 000,0        | 0,0          |
|       | <i>обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації</i>  |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    | 1152,8        |                 |              | 0  |              |                 |              | 0,0         | 1 152,8       | 1 152,8         | 0,0          |
|       | <i>обладнання для господарської діяльності</i>   |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    | 116,7         |                 |              | 0  | 157,1        |                 |              | 0,0         | 273,8         | 273,8           | 0,0          |
| 3     | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.                    |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    | -117,3        |                 |              | 0  | 1,4          |                 |              | 0,0         | 118,7         | 118,7           | 0,0          |
|       | <i>товари для господарської діяльності</i>   |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    | 117,3         |                 |              | 0  |              |                 |              | 0,0         | 117,3         | 117,3           | 0,0          |
|       | <i>медичний одяг</i>   |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    |               |                 |              |  | 1,4          |                 |              | 0,0         | 1,4           | 1,4             | 0,0          |
| 4     | Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.                                       |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    |               |                 |              |  |              |                 |              | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| 5     | Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч. |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    |               |                 |              |  |              |                 |              | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| 6     | Капітальний ремонт, усього, у т.ч.   |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    |               |                 |              |  |              |                 |              | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
| 7     | Інші витрати, усього, у т.ч.   |                            |          |                 |              |                       |          |                 |              |                    |               |                 |              |  |              |                 |              | 0,0         | 0,0           | 0,0             | 0,0          |
|       | <b>Усього</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>5000</b>        | <b>1386,8</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>158,5</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>5000</b> | <b>1545,3</b> | <b>-3454,7</b>  | <b>30,9</b>  |

Керівник  
(посада)

(друк)

А.В.Пірикоза  
(ініціали, прізвище)