

## 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	1351		
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 півріччя 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	219 954,2	240 977,6	233925,1	240 977,6	7 052,5	103,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(203 697,4)	(213 652,9)	(227 908,5)	(213 652,9)	14 255,6	93,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>16 256,8</b>	<b>27 324,7</b>	<b>6 016,6</b>	<b>27 324,7</b>	<b>21 308,1</b>	<b>454,2</b>
Адміністративні витрати	1030	(13 769,5)	(15 872,1)	(14 946,0)	(15 872,1)	(926,1)	106,2
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	15 911,9	28 974,1	20601,1	28 974,1	8 373,0	140,6
Інші операційні витрати	1080	(14 431,6)	(17 648,3)	(11 785,2)	(17 648,3)	(5 863,1)	149,7
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>3 967,6</b>	<b>22 778,4</b>	<b>(113,5)</b>	<b>22 778,4</b>	<b>22 891,9</b>	<b>(20 069,1)</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	719,10	1508,40	300,00	1508,40	1 208,4	502,8
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>4 686,7</b>	<b>24 286,8</b>	<b>186,5</b>	<b>24 286,8</b>	<b>24 100,3</b>	<b>13 022,4</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>4 686,7</b>	<b>24 286,8</b>	<b>186,5</b>	<b>24 286,8</b>	<b>24 100,3</b>	<b>13 022,4</b>
Прибуток	1201	4 686,7	24 286,8	186,5	24 286,8	24 100,3	13 022,4
Збиток	1202						

## 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	27 485,1	29 883,8	30 144,1	29 883,8	-260,3	99,1
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	2 292,0	2 491,3	2 512,0	2 491,3	-20,7	99,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	32 755,1	35 023,6	36 027,8	35 023,6	-1004,2	97,2
Інші податки, збори та платежі(ПДВ)	2117	0,0	16,3	2 800,0	16,3	-2783,7	0,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>62 532,2</b>	<b>67 415,0</b>	<b>71 483,9</b>	<b>67 415,0</b>	<b>(4 068,9)</b>	<b>94,3</b>

## III. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>23 641,6</b>	<b>20 444,4</b>	<b>25 313,3</b>	<b>20 444,4</b>	<b>-4 868,9</b>	<b>80,8</b>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 037,0	15 988,9	(2 676,5)	15 988,9	18 665,4	(597,4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	(10053,50)	(11 200,0)	(10 053,5)	1 146,5	89,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	709,9	0,0	0	0,0	0,0	0,0
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>31 388,5</b>	<b>26 379,8</b>	<b>6 567,9</b>	<b>26 379,8</b>	<b>19 811,9</b>	<b>401,6</b>

## IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	5 837,3	11 558,0	11200	11 558,0	358,0	103,2
-----------------------	------	---------	----------	-------	----------	-------	-------

## V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	2,1	10,1	0,1	10,1	10,0	9 900,0
Рентабельність активів ( чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	1,3	7,4	0,0	7,4	7,4	0,0
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	1,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання)	5110	(11,3)	(4 744,7)	0,0	(4 744,7)	-4 744,7	0,0

### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>243 172,4</b>	<b>229 546,9</b>	<b>209 859,6</b>	<b>229 546,9</b>	<b>19 687,3</b>	<b>109,4</b>
основні засоби	6001	243 172,4	229 546,9	209 859,6	229 546,9	19 687,3	109,4
первісна вартість	6002	400 502,0	432 278,4	424 953,7	432 278,4	7 324,7	101,7
знос	6003	(157 329,6)	(202 731,5)	(215 094,1)	(202 731,5)	12 362,6	94,3
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>80 042,0</b>	<b>74 554,1</b>	<b>54 757,2</b>	<b>74 554,1</b>	<b>19 796,9</b>	<b>136,2</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	31 388,5	26 379,8	6 567,9	26 379,8	19 811,9	401,6
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>348 155,4</b>	<b>329 042,0</b>	<b>264 616,8</b>	<b>329 042,0</b>	<b>64 425,2</b>	<b>124,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	45 282,8	37 397,1	0,0	37 397,1	37 397,1	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	18,0	4 752,4	0,0	4 752,4	4 752,4	0,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>45 300,8</b>	<b>42 149,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42 149,5</b>	<b>42 149,5</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>302 854,6</b>	<b>286 892,5</b>	<b>264 616,8</b>	<b>286 892,5</b>	<b>22 275,7</b>	<b>108,4</b>

### VII. Дані про персонал та оплата праці

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно - правовими договорами), у т.ч.:</b>	<b>8010</b>	<b>1470</b>	<b>1381</b>	<b>1426</b>	<b>1381</b>	<b>-45,0</b>	<b>96,8</b>
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	37	33	35	33	-2,0	94,3
Лікарі	8013	174	149	162	149	-13,0	92,0
Середній медичний персонал	8014	655	615	635	615	-20,0	96,9
Молодший медичний персонал	8015	33	33	33	33	0,0	100,0
Спеціалісти	8016	49	50	50	50	0,0	100,0
Педагоги	8017	0	0	0	0	0,0	0,0
Інший персонал	8018	510	488	498	488	-10,0	98,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	11	12	12	12	0,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>8020</b>	<b>152 798,8</b>	<b>163 253,6</b>	<b>167 467,7</b>	<b>163 253,6</b>	<b>-4 214,1</b>	<b>97,5</b>
Керівник	8021	252,4	517,3	440,0	517,3	77,3	117,6
Адміністративно-управлінський персонал	8022	6 448,7	6 927,4	7 622,1	6 927,4	-694,7	90,9
Лікарі	8023	24 199,9	22 693,3	25 168,5	22 693,3	-2 475,2	90,2
Середній медичний персонал	8024	69 061,1	72 075,9	71 199,7	72 075,9	876,2	101,2
Молодший медичний персонал	8025	1 319,7	1 488,3	1 397,7	1 488,3	90,6	106,5

Спеціалісти	8026	4 718,5	5 687,2	798,3	5 687,2	-211,1	96,4
Педагоги	8027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	45 381,9	52 476,2	54 114,6	52 476,2	-1 638,4	97,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	1416,6	1 388,0	1626,8	1388	-238,8	85,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>8030</b>	<b>17,3</b>	<b>19,7</b>	<b>19,6</b>	<b>19,7</b>	<b>0,1</b>	<b>100,7</b>
Керівник	8031	42,1	86,2	73,3	86,2	12,9	117,6
Адміністративно-управлінський персонал	8032	29,0	35,0	36,3	35,0	-1,3	96,4
Лікарі	8033	23,2	25,4	25,9	25,4	-0,5	98,0
Середній медичний персонал	8034	17,6	19,5	18,7	19,5	0,8	104,5
Молодший медичний персонал	8035	6,7	7,5	7,1	7,5	0,5	106,5
Спеціалісти	8036	16,0	19,0	19,7	19,0	-0,7	96,4
Педагоги	8037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	14,8	17,9	18,1	17,9	-0,2	99,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	21,5	19,3	22,6	19,3	-3,3	85,3
<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

*Броніцька А.В.*

(підпис)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

*01.08.2024р.*

(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>236 585,2</b>	<b>271 460,1</b>	<b>254 826,2</b>	<b>271 460,1</b>	<b>16 633,9</b>	<b>106,5</b>
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>			<b>219 954,2</b>	<b>240 977,6</b>	<b>233 925,1</b>	<b>240 977,6</b>	<b>7 052,5</b>	<b>103,0</b>
	Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	219 954,2	240 977,6	233 925,1	240 977,6	7 052,5	103,0
	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>15 911,9</b>	<b>28 974,1</b>	<b>20 601,1</b>	<b>28 974,1</b>	<b>8 373,0</b>	<b>140,6</b>
	цільове фінансування (обласний бюджет та інші субвенції)	1071	15 370,9	28 371,7	20 597,5	28 371,7	7 774,2	137,7
	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	29,0	3,6	29,0	25,4	805,6
	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	541,0	573,4	0,0	573,4	573,4	0,0
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>			<b>719,1</b>	<b>1 508,4</b>	<b>300,0</b>	<b>1 508,4</b>	<b>1 208,4</b>	<b>502,8</b>
	відсотки за залишком коштів на рахунках банку	1151	309,9	184,4	300,0	184,4	(115,6)	61,5
	дохід від амортизації	1152	409,2	1 324,0	0,00	1 324,0	1 324,0	0,0
	інші доходи (розшифрувати)	1153	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0

ВИТРАТИ (Усього)			(231898,5)	(247173,3)	(254639,7)	(247173,3)	7466,4	97,1
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):</b>	<b>1010</b>	<b>(203697,4)</b>	<b>(213652,9)</b>	<b>(227908,5)</b>	<b>(213652,9)</b>	<b>14255,6</b>	<b>93,7</b>
	Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3537,4)	(3104,4)	(2399,2)	(3104,4)	(705,2)	129,4
	Витрати на паливо	1012	(14441,3)	(15466,8)	(20046,7)	(15466,8)	4579,9	77,2
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	(4263,8)	(3662,8)	(3819,6)	(3662,8)	156,8	95,9
	Витрати на оплату праці	1014	(141448,7)	(150172,7)	(155149,1)	(150172,7)	4976,4	96,8
	Відрахування на соціальні заходи	1015	(30335,7)	(32222,9)	(33400,4)	(32222,9)	1177,5	96,5
	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1822,6)	(2622,9)	(6726,5)	(2622,9)	4103,6	39,0
	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(647,1)	(1775,1)	0,0	(1775,1)	(1775,1)	0,0
	інші витрати (витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1018	(7 200,8)	(4 625,3)	(5870,20)	(4 625,3)	1 244,9	78,8
	витрати на інші виплати населенню, витрати на сплату податків	1019	0,0	0,0	(496,80)	0,0	496,8	0,0
	<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(13 769,5)</b>	<b>(15 872,1)</b>	<b>(14 946,0)</b>	<b>(15 872,1)</b>	<b>(926,1)</b>	<b>106,2</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	(11350,10)	(13080,80)	(12318,60)	(13080,80)	(762,2)	106,2
	відрахування на соціальні заходи	1039	(2419,40)	(2791,30)	(2627,40)	(2791,30)	(163,9)	106,2
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
організаційно-технічні послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридичні послуги	1046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги з оцінки майна	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського	1050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на поліпшення основних фондів	1051	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	1052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1053	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Інші операційні витрати, в т.ч:</b>	<b>1080</b>	<b>(14 431,6)</b>	<b>(17 648,3)</b>	<b>(11 785,2)</b>	<b>(17 648,3)</b>	<b>(5 863,1)</b>	<b>149,7</b>
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на благодійну допомогу	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (витрати на відрядження)	1085	(290,00)	(131,20)	(300,00)	(131,20)	168,8	43,7
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації, ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА, зв'язок, інтернет, охорона, пожежна охорона, страхування (приміщень, ТЗ, тощо..), інші операційні витрати	1086	(14141,60)	(17517,10)	(11485,20)	(17517,10)	(6 031,9)	152,5
<b>Інші витрати(розшифрувати)</b>	<b>1160</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>
	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 наростаючим 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>244 923,0</b>	<b>267 980,9</b>	<b>258 334,8</b>	<b>267 980,9</b>	<b>9 646,1</b>	<b>103,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	219 954,2	240 977,6	233 925,1	240 977,6	7 052,5	103,0
програма медичних гарантій	3011	219 954,2	240 977,6	233 925,1	240 977,6	7 052,5	103,0
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>20 867,3</b>	<b>22 617,5</b>	<b>20 597,5</b>	<b>22 617,5</b>	<b>2 020,0</b>	<b>109,8</b>
на виконання заходів обласної програми	3041	16 603,5	19 054,3	16 777,9	19 054,3	2 276,4	113,6
на комунальні послуги та енергоносії	3042	4 263,8	3 563,2	3 819,6	3 563,2	(256,4)	93,3
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>4 101,5</b>	<b>4 385,8</b>	<b>3 812,2</b>	<b>4 385,8</b>	<b>573,6</b>	<b>115,0</b>
реалізація майна	3071	0,0	29,0	3,6	29,0	25,4	805,6
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	3 517,8	3 442,0	3 517,8	75,8	102,2
ЧАЕС, відсотки за залишком коштів на рахунках банку	3075	4 101,5	839,0	366,6	839,0	472,4	228,9

<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>237 886,0</b>	<b>251 992,0</b>	<b>261 011,3</b>	<b>251 992,0</b>	<b>(9 019,3)</b>	<b>96,5</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:	3110	48 232,2	45 407,0	50 410,4	45 407,0	(5 003,4)	90,1
розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3111	24 075,4	17 320,3	24 343,9	17 320,3	(7 023,6)	71,1
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	5 810,7	7 637,3	5 570,2	7 637,3	2 067,1	137,1
розрахунки за продукти харчування	3113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
розрахунки за послуги	3114	13 935,9	16 710,3	16 581,7	16 710,3	128,6	100,8
розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	4 263,8	3 682,7	3 819,6	3 682,7	(136,9)	96,4
інші платежі (окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	3116	146,4	56,4	95,0	56,4	(38,6)	59,4
розрахунки з оплати праці	3120	123 018,2	131 430,7	134 811,6	131 430,7	(3 380,9)	97,5
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	62 532,2	67 415,0	71 483,9	67 415,0	(4 068,9)	94,3
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	27 485,1	29 883,8	30 144,1	29 883,8	(260,3)	99,1
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	2 292,0	2 491,3	2 512,0	2 491,3	(20,7)	99,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3146	32 755,1	35 023,6	36 027,8	35 023,6	(1 004,2)	97,2
інші податки, збори та платежі(ПДВ)	3147	0,0	16,3	2 800,0	16,3	(2 783,7)	0,6
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	4 103,4	7 739,3	4 305,4	7 739,3	3 433,9	179,8

лікарняні	3161	3 813,4	2 979,5	3 442,0	2 979,5	(462,5)	86,6
пільгові пенсії	3162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
службові відрядження	3163	290,0	131,2	300,0	131,2	(168,8)	43,7
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 037,0</b>	<b>15 988,9</b>	<b>(2 676,5)</b>	<b>15 988,9</b>	<b>18 665,4</b>	<b>(597,4)</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>10 053,5</b>	<b>11 200,0</b>	<b>10 053,5</b>	<b>(1 146,5)</b>	<b>89,8</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	10 053,5	11 200,0	10 053,5	(1 146,5)	89,8
придбання (створення) основних засобів (серверне обладнання, обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації, обладнання для господарської діяльності )	3271	0,0	9 179,4	11 200,0	9 179,4	(2 020,6)	82,0
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	874,1	0,0	874,1	874,1	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>(10 053,5)</b>	<b>(11 200,0)</b>	<b>(10 053,5)</b>	<b>1 146,5</b>	<b>89,8</b>

**III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**

<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>709,9</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	709,9	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
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші платежі (виготовлення проектно-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>709,9</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>7 746,9</b>	<b>5 935,4</b>	<b>(13 876,5)</b>	<b>5 935,4</b>	<b>19 811,9</b>	<b>(4 277,3)</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	31 388,5	26 379,8	6 567,9	26 379,8	19 811,9	401,6

**Керівник**  
(посада)

(підпис)

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

## Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

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>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>5 837,3</b>	<b>11 558,0</b>	<b>11 200,0</b>	<b>11 558,0</b>	<b>358,0</b>	<b>103,2</b>
<i>капітальне будівництво</i>	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	5 367,4	9 336,5	10 626,6	9 336,5	(1 290,1)	87,9
серверне обладнання для центральної оперативної диспетчерської		0,0	7 656,5	9 200,0	7 656,5	(1 543,5)	83,2
обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації		2 713,7	1 152,8	1 152,8	1 152,8	0,0	100,0
апарат штучної вентиляції легенів		1 608,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
монітор пацієнта		200,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
система реанімації		682,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дефібрилятор		162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обладнання для господарської діяльності		0,0	527,2	273,8	527,2	253,4	192,5
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	469,9	2 221,5	573,4	2 221,5	1 648,1	387,4
товари для господарської діяльності		469,9	2 220,1	573,4	2 220,1	1 646,7	387,2
медичний одяг		0,0	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт</i>	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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.Пірникоза**  
(ініціали, прізвище)

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

Таблиця 4

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.								10 469,5	9 179,4		87,7	157,1	157,1			10 626,6	9 336,5	-1 290,1	87,9	
	серверне обладнання для центральної оперативної диспетчерської								9 200,0	7 656,5		83,2					9 200,0	7 656,5	-1 543,5	83,2	
	обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації								1 152,8	1 152,8		100,0					1 152,8	1 152,8	0,0	100,0	
	обладнання для господарської діяльності								116,7	370,1		317,1	157,1	157,1			273,8	527,2	253,4	192,5	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.								572	874,1		152,8	1,4	1347,4			573,4	2 221,5	1 648,1	387,4	
	товари для господарської діяльності								572	874,1		152,8	0	1 346,0			572,0	2 220,1	1 648,1	388,1	
	медичний одяг												1,4	1,4			1,4	1,4	0,0	100,0	
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>11 041,5</b>	<b>10 053,5</b>	<b>0</b>	<b>240,492</b>	<b>158,5</b>	<b>1 504,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>	<b>11 558</b>	<b>358</b>	<b>103,2</b>	

Керівник  
(посада)

(підпис)

А.В.Пірникоза  
(ініціали, прізвище)