

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	1348		
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 9 місяців 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	329 903,0	361 440,4	357963,0	361 440,4	3 477,4	101,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(305 747,1)	(326 936,2)	(355 797,2)	(326 936,2)	28 861,0	91,9
Валовий прибуток/збиток	1020	24 155,9	34 504,2	2 165,8	34 504,2	32 338,4	1 593,1
Адміністративні витрати	1030	(21 397,4)	(25 374,8)	(22 419,0)	(25 374,8)	(2 955,8)	113,2
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	26 614,4	51 766,5	39020,7	51 766,5	12 745,8	132,7
Інші операційні витрати	1080	(21 994,2)	(28 783,6)	(18 960,7)	(28 783,6)	(9 822,9)	151,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 378,7	32 112,3	(193,2)	32 112,3	32 305,5	(16 621,3)
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	1445,00	1788,40	450,00	1788,40	1 338,4	397,4
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8 823,7	33 900,7	256,8	33 900,7	33 643,9	13 201,2
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
Чистий фінансовий результат	1200	8 823,7	33 900,7	256,8	33 900,7	33 643,9	13 201,2
Прибуток	1201	8 823,7	33 900,7	256,8	33 900,7	33 643,9	13 201,2
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	41 349,0	45 956,6	46 221,5	45 956,6	-264,9	99,4
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	3 447,9	3 831,0	3 851,7	3 831,0	-20,7	99,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	49 237,3	53 916,5	55 256,6	53 916,5	-1340,1	97,6
Інші податки, збори та платежі(ПДВ)	2117	0,0	11,3	4 200,0	11,3	-4188,7	0,3
Усього виплат на користь держави	2200	94 034,2	103 715,4	109 529,8	103 715,4	(5 814,4)	94,7

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	23 641,6	20 444,4	20 444,4	20 444,4	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 178,1	24 903,2	(3 321,8)	24 903,2	28 225,0	(749,7)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	(11912,20)	(11 200,0)	(11 912,2)	-712,2	106,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 110,6	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33 930,3	33 435,4	5 922,6	33 435,4	27 512,8	564,5

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	24 706,1	13 795,9	11200	13 795,9	2 595,9	123,2
-----------------------	------	----------	----------	-------	----------	---------	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	2,7	9,4	0,1	9,4	9,3	13074,2
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	2,4	10,0	0,1	10,0	9,9	9842,7
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	2,7	11,4	0,1	11,4	11,3	11253,7
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)	5110	12,1	4 759,3	0,0	4 759,3	4 759,3	0,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	260 286,4	231 507,1	204 337,1	231 507,1	27 170,0	113,3
основні засоби	6001	260 286,4	231 507,1	204 337,1	231 507,1	27 170,0	113,3
первісна вартість	6002	417 403,6	434 154,2	419 631,2	434 154,2	14 523,0	103,5
знос	6003	(157 117,2)	(202 647,1)	(215 294,1)	(202 647,1)	12 647,0	94,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	82 579,5	82 905,9	48 681,7	82 905,9	34 224,2	170,3
гроші та їх еквіваленти	6011	33 930,3	33 435,4	5 922,6	33 435,4	27 512,8	564,5
Усього активи	6020	367 806,9	339 354,0	253 018,8	339 354,0	86 335,2	134,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	45 104,7	37 798,2	0,0	37 798,2	37 798,2	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4,9	4 751,4	0,0	4 751,4	4 751,4	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	45 109,6	42 549,6	0,0	42 549,6	42 549,6	0,0
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
Власний капітал	6080	322 697,3	296 804,4	253 018,8	296 804,4	43 785,6	117,3

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	1454	1377	1412	1377	-35,0	97,5
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	36	33	34	33	-1,0	97,1
Лікарі	8013	172	149	159	149	-10,0	93,7
Середній медичний персонал	8014	648	613	628	613	-15,0	97,6
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	505	486	495	486	-9,0	98,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	10	12	12	12	0,0	100,0

Витрати праці, у т.ч.:	8020	229 861,7	251 355,0	256 786,9	251 355,0	-5 431,9	97,9
Керівник	8021	543,5	748,8	596,2	748,8	152,6	125,6
Адміністративно-управлінський персонал	8022	9 712,7	11 174,1	12 663,9	11 174,1	-1 489,8	88,2
Лікарі	8023	35 956,3	35 030,8	38 855,0	35 030,8	-3 824,2	90,2
Середній медичний персонал	8024	103 443,7	111 413,2	108 412,8	111 413,2	3 000,4	102,8
Молодший медичний персонал	8025	1 993,8	2 387,5	2 185,1	2 387,5	202,4	109,3
Спеціалісти	8026	7 553,2	9 094,0	9 400,6	9 094,0	-306,6	96,7
Педагоги	8027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	68 536,6	79 398,1	82 224,1	79 398,1	-2 826,0	96,6
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	2121,9	2 108,5	2449,2	2108,5	-340,7	86,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	17,6	20,3	20,2	20,3	0,1	100,4
Керівник	8031	60,4	83,2	66,2	83,2	17,0	125,6
Адміністративно-управлінський персонал	8032	30,0	37,6	41,4	37,6	-3,8	90,9
Лікарі	8033	23,2	26,1	27,2	26,1	-1,0	96,2
Середній медичний персонал	8034	17,7	20,2	19,2	20,2	1,0	105,3
Молодший медичний персонал	8035	6,7	8,0	7,4	8,0	0,7	109,3
Спеціалісти	8036	17,1	20,2	20,9	20,2	-0,7	96,7
Педагоги	8037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	15,1	18,2	18,5	18,2	-0,3	98,4
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	23,6	19,5	22,7	19,5	-3,2	86,1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Шмигельська А.П.

(підпис)

01.11.24

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

[Підпис]

(дата)

Таблиця 1

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис.грн

№з/п	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	7	8	9
ДОХОДИ (Усього)			357 962,4	414 995,3	397 433,7	414 995,3	17 561,6	104,4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	329 903,0	361 440,4	357 963,0	361 440,4	3 477,4	101,0
	Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	329 890,4	361 440,4	357 963,0	361 440,4	3 477,4	101,0
	Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002	12,60	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1070	26 614,4	51 766,5	39 020,7	51 766,5	12 745,8	132,7
	цільове фінансування (обласний бюджет та інші субвенції)	1071	25 814,4	50 865,4	39 017,1	50 865,4	11 848,3	130,4
	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	29,1	3,6	29,1	25,5	808,3
	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	800,0	872,0	0,0	872,0	872,0	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	1 445,0	1 788,4	450,0	1 788,4	1 338,4	397,4
	відсотки за залишком коштів на рахунках банку	1151	753,7	332,0	450,0	332,0	(118,0)	73,8
	дохід від амортизації	1152	691,3	1 456,4	0,00	1 456,4	1 456,4	0,0
	інші доходи (розшифрувати)	1153	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0

ВИТРАТИ (Усього)			(349138,7)	(381094,6)	(397176,9)	(381094,6)	16082,3	96,0
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	1010	(305747,1)	(326936,2)	(355797,2)	(326936,2)	28861,0	91,9
	Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5998,0)	(4931,6)	(3499,8)	(4931,6)	(1431,8)	140,9
	Витрати на паливо	1012	(21295,5)	(23379,6)	(34438,4)	(23379,6)	11058,8	67,9
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	(5152,1)	(4800,9)	(6960,9)	(4800,9)	2160,0	69,0
	Витрати на оплату праці	1014	(212231,9)	(230447,2)	(238309,0)	(230447,2)	7861,8	96,7
	Відрахування на соціальні заходи	1015	(45469,7)	(49439,1)	(51315,5)	(49439,1)	1876,4	96,3
	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3287,0)	(4796,2)	(11723,1)	(4796,2)	6926,9	40,9
	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2401,8)	(2053,0)	0,0	(2053,0)	(2053,0)	0,0
	інші витрати (витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1018	(9 911,1)	(7 088,6)	(8805,20)	(7 088,6)	1 716,6	80,5
	витрати на інші виплати населенню, витрати на сплату податків	1019	0,0	0,0	(745,30)	0,0	745,3	0,0
	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(21 397,4)	(25 374,8)	(22 419,0)	(25 374,8)	(2 955,8)	113,2
	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	(17629,80)	(20907,80)	(18477,90)	(20907,80)	(2 429,9)	113,2
	відрахування на соціальні заходи	1039	(3767,60)	(4467,00)	(3941,10)	(4467,00)	(525,9)	113,3
	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
Інші операційні витрати, в т.ч:	1080	(21 994,2)	(28 783,6)	(18 960,7)	(28 783,6)	(9 822,9)	151,8
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	(457,00)	(271,00)	(450,00)	(271,00)	179,0	60,2
підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації, ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА, зв'язок, інтернет, охорона, пожежна охорона, страхування (примішень, ТЗ. тощо..), інші операційні витрати	1086	(21537,20)	(28512,60)	(18510,70)	(28512,60)	(10 001,9)	154,0
Інші витрати(розшифрувати)	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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)

Розшифровка до розділу III "Рух грошових коштів"

тис. грн

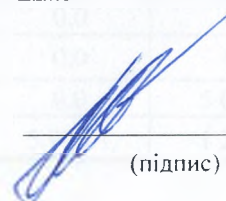
Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	366 538,2	413 270,2	402 696,6	413 270,2	10 573,6	102,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	329 903,0	361 440,4	357 963,0	361 440,4	3 477,4	101,0
програма медичних гарантій	3011	329 903,0	361 440,4	357 963,0	361 440,4	3 477,4	101,0
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
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	30 657,1	45 441,8	39 017,1	45 441,8	6 424,7	116,5
на виконання заходів обласної програми	3041	25 505,0	40 747,9	32 056,2	40 747,9	8 691,7	127,1
на комунальні послуги та енергоносії	3042	5 152,1	4 693,9	6 960,9	4 693,9	(2 267,0)	67,4
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
Інші надходження, у тому числі:	3070	5 978,1	6 388,0	5 716,5	6 388,0	671,5	111,7
реалізація майна	3071	0,0	29,1	3,6	29,1	25,5	808,3
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	5 061,5	5 163,0	5 061,5	(101,5)	98,0
ЧАЕС. відсотки за залишком коштів на рахунках банку	3075	5 978,1	1 297,4	549,9	1 297,4	747,5	235,9

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	357 360,1	388 367,0	360 018,4	388 367,0	(17 651,4)	95,7
розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:	3110	72 370,9	71 133,3	83 316,7	71 133,3	(12 183,4)	85,4
розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3111	38 361,0	27 026,9	40 934,3	27 026,9	(13 907,4)	66,0
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	7 107,3	10 026,4	8 305,2	10 026,4	1 721,2	120,7
розрахунки за продукти харчування	3113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
розрахунки за послуги	3114	21 590,4	29 155,9	26 973,8	29 155,9	2 182,1	108,1
розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	5 152,1	4 813,4	6 960,9	4 813,4	(2 147,5)	69,1
інші платежі (окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	3116	160,1	110,7	142,5	110,7	(31,8)	77,7
розрахунки з оплати праці	3120	185 064,8	202 356,4	206 713,7	202 356,4	(4 357,3)	97,9
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	94 034,2	103 715,4	109 529,8	103 715,4	(5 814,4)	94,7
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	41 349,0	45 956,6	46 221,5	45 956,6	(264,9)	99,4
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	3 447,9	3 831,0	3 851,7	3 831,0	(20,7)	99,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3146	49 237,3	53 916,5	55 256,6	53 916,5	(1 340,1)	97,6
інші податки, збори та платежі(ПДВ)	3147	0,0	11,3	4 200,0	11,3	(4 188,7)	0,3
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	5 890,2	11 161,9	6 458,2	11 161,9	4 703,7	172,8
лікарняні	3161	5 433,2	4 288,7	5 163,0	4 288,7	(874,3)	83,1
пільгові пенсії	3162	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

відрядження	3163	731,5	271,0	450,0	271,0	(179,0)	60,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 178,1	24 903,2	(3 321,8)	24 903,2	28 225,0	(749,7)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	11 912,2	11 200,0	11 912,2	712,2	106,4
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	11 862,0	11 200,0	11 862,0	662,0	105,9
придбання (створення) основних засобів (серверне обладнання, обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації, обладнання для господарської діяльності)	3271	0,0	10 723,0	11 200,0	10 723,0	(477,0)	95,7
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	1 139,0	0,0	1 139,0	1 139,0	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	50,2	0,0	50,2	50,2	0,0

<i>Рух коштів від інвестиційної діяльності</i>	3295	0,0	(11 912,2)	1 200,0	(11 912,2)	(712,2)	106,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1 153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 110,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 288,7	12 991,0	(14 521,8)	12 991,0	27 512,8	(8 945,9)
Залишок коштів на початок періоду	3405	23 641,6	20 444,4	20 444,4	20 444,4	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33 930,3	33 435,4	5 922,6	33 435,4	27 512,8	564,5

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		24 706,1	13 795,9	11 200,0	13 795,9	2 595,9	123,2
<i>капітальне будівництво</i>	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	21 215,1	11 309,5	10 626,6	11 309,5	682,9	106,4
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
автобус		15 847,7	0,0		0,0	0,0	0,0
медобладнання		0,0	1 077,6	0,0	1 077,6	1 077,6	0,0
обладнання для господарської діяльності		0,0	1 422,6	273,8	1 422,6	1 148,8	519,6
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	3 491,0	2 486,4	573,4	2 486,4	1 913,0	433,6
товари для господарської діяльності		3 491,0	2 485,0	573,4	2 485,0	1 911,6	433,4
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
Інші витрати	4070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

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, в т.ч.																				
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, усього, в т.ч.									10 469,5	10723	253,5	102,4	157,1	586,5	429,4	373,3	10 626,6	11 309,5	682,9	106,4
	серверне обладнання для центральної оперативної диспетчерської									9 200,0	7656,5	-1 543,5	83,2					9 200,0	7 656,5	-1 543,5	83,2
	обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації медобладнання									1 152,8	1152,8	0,0	100,0					1 152,8	1 152,8	0,0	100,0
	обладнання для господарської діяльності									0,0	1077,6	1 077,6	0,0					0,0	1 077,6	1 077,6	0,0
	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, в т.ч.									572	1139	567,0	199,1	1,4	1347,4	1 346,0	96242,9	573,4	2 486,4	1 913,0	433,6
	товари для господарської діяльності									572	1139	567,0	199,1	0	1 346,0	1 346,0	0,0	572,0	2 485,0	1 913,0	434,4
	медичний одяг													1,4	1,4	0,0	100,0	1,4	1,4	0,0	100,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, в т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, в т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капітальний ремонт, усього, в т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Інші витрати, усього, в т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	11041,5	11862	820,5	301,54719	158,5	1933,9	1775,4	96616,1862	11200	13 795,9	2595,9	123,2

Керівник
(посада)

(підпис)

А.В.Пірикоза
(ініціали, прізвище)