

Додаток 2

до Порядку-2 складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами права спільної власності територіальних громад Вінницької області

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Територіальне медичне обслуговування "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 КАТОТТГ	UA05020030010063857
Орган державного управління	Вінницька обласна Рада	за ПК ОДУ	01004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1283		
Місце знаходження	вулиця Пирогова, буд. 46 А, м. Вінниця, Вінницька область , 21018		
Телефон	(432) 65-11-04		
Прізвище та ініціали керівника	ПІРНИКОЗА Анатолій Васильович		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2025 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	361 440,4	379 515,1	383 934,7	379 515,1	-4 419,6	98,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(326 936,2)	(342 735,4)	(339 542,2)	(342 735,4)	-3 193,2	100,9
Валовий прибуток/збиток	1020	34 504,2	36 779,7	44 392,5	36 779,7	-7 612,8	82,9
Адміністративні витрати	1030	(25 374,8)	(28 041,1)	(27 841,3)	(28 041,1)	-199,8	100,7
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	51 766,5	23 378,2	8 651,6	23 378,2	14 726,6	270,2
Інші операційні витрати	1080	(28 783,6)	(37 093,8)	(23 067,0)	(37 093,8)	-14 026,8	160,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	32 112,3	(4 977,0)	2 135,8	(4 977,0)	-7 112,8	(233,0)
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	1 788,4	7 864,6	700,0	7 864,6	7 164,6	1 123,5
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	33 900,7	2 887,6	2 835,8	2 887,6	51,8	101,8
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	33 900,7	2 887,6	2 835,8	2 887,6	51,8	101,8
Прибуток	1201	33 900,7	2 887,6	2 835,8	2 887,6	51,8	101,8
Збиток	1202						

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
II. Розрахунки з бюджетом							
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Податок на доходів фізичних осіб	2112	45 956,6	47 148,2	45 698,3	47 148,2	1 449,9	103,2
Земельний податок	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Екологічний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Військовий збір	2115	3 831,0	13 100,6	12 694,0	13 100,6	406,6	103,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	53 916,5	55 092,7	54 596,7	55 092,7	496,0	100,9
Інші податки, збори та платежі	2117	11,3	34,3	15,0	34,3	19,3	228,7
Усього виплат на користь держави	2200	103 715,4	115 375,8	113 004,0	115 375,8	2 371,8	102,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 444,4	17 003,5	17 003,5	17 003,5	0,0	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 903,2	(2 369,3)	8 990,4	(2 369,3)	-11 359,7	(26,4)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 912,2)	(711,3)	(10 000,0)	(711,3)	9 288,7	7,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	39,5	350,0	39,5	-310,5	11,3
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33 435,4	13 962,4	16 343,9	13 962,4	-2 381,5	85,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	13 795,9	4 276,3	10000,0	4 276,3	-5 723,7	42,8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	9,4	0,8	0,7	0,8	0,0	103,0
Рентабельність активів (чистий фіннасовий результат/вартість активів)	5020	10,0	1,1	1,3	1,1	-0,2	81,0
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	11,4	1,2	1,3	1,2	-0,1	91,4
Коефіцієнт фінансової стійкості(власний капітал+довгострокові зобов'язання і забезпечення)/усього активи	5110	4 759,3	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	231 507,1	201 891,4	159 868,3	201 891,4	42 023,1	126,3
основні засоби	6001	231 507,1	201 891,4	159 868,3	201 891,4	42 023,1	126,3
первісна вартість	6002	434 154,2	453 617,6	429 162,4	453 617,6	24 455,2	105,7
знос	6003	(202 647,1)	(251 726,2)	(269 294,1)	(251 726,2)	17 567,9	93,5

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	82 905,9	71 099,6	57 174,6	71 099,6	13 925,0	124,4
гроші та їх еквіваленти	6011	33 435,4	13 962,4	16 343,9	13 962,4	-2 381,5	85,4
Усього активи	6020	339 354,0	272 991,0	217 042,9	272 991,0	55 948,1	125,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	37 798,2	11 725,0	0,0	11 725,0	11 725,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 751,4	19 489,0	0,0	19 489,0	19 489,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	42 549,6	31 214,0	0,0	31 214,0	31 214,0	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	296 804,4	241 777,0	217 042,9	241 777,0	24 734,1	111,4
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	1377	1348	1379	1348	-31,0	97,8
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	33	30	33	30	-3,0	90,9
Лікарі	8013	149	136	150	136	-14,0	90,7
Середній медичний персонал	8014	613	595	613	595	-18,0	97,1
Молодший медичний персонал	8015	33	24	33	24	-9,0	72,7
Спеціалісти	8016	50	52	50	52	2,0	104,0
Педагоги	8017	0	0	0	0	0,0	0,0
Інший персонал	8018	486	504	487	504	17,0	103,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	12	6	12	6	-6,0	50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	8020	251 355,0	256 805,7	253 879,4	256 805,7	2 926,3	101,2
Керівник	8021	748,8	748,0	750,0	748,0	-2,0	99,7
Адміністративно-управлінський персонал	8022	11 174,1	11 979,4	11 991,1	11 979,4	-11,7	99,9
Лікарі	8023	35 030,8	35 744,9	35 444,1	35 744,9	300,8	100,8
Середній медичний персонал	8024	111 413,2	115 025,9	110 261,8	115 025,9	4 764,1	104,3
Молодший медичний персонал	8025	2 387,5	2 121,0	2 370,0	2 121,0	-249,0	89,5
Спеціалісти	8026	9 094,0	10 510,8	9 697,7	10 510,8	813,1	0,0
Педагоги	8027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	79 398,1	78 599,4	80 894,4	78 599,4	-2 295,0	97,2
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	2 108,5	2 076,3	2 470,3	2 076,3	-394,0	84,1

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	20,3	21,2	20,5	21,2	-10,5	103,4
Керівник	8031	83,2	83,1	83,3	83,1	-0,2	99,8
Адміністративно-управлінський персонал	8032	37,6	44,4	40,4	44,4	4,0	109,9
Лікарі	8033	26,1	29,2	26,3	29,2	2,9	111,0
Середній медичний персонал	8034	20,2	21,5	20,0	21,5	1,5	107,5
Молодший медичний персонал	8035	8,0	9,8	8,0	9,8	1,8	122,5
Спеціалісти	8036	20,2	22,5	21,6	22,5	0,9	0,0
Педагоги	8037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	18,2	17,3	18,5	17,3	-1,2	93,5
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	19,5	38,5	22,9	38,5	15,6	168,1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	8040						
Керівник	8041						
Адміністративно-управлінський персонал	8042						
Лікарі	8043						
Середній медичний персонал	8044						
Молодший медичний персонал	8045						
Спеціалісти	8046						
Педагоги	8047						
Інший персонал	8048						
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8049						

Директор

(посада)

Прийнято

03.11.2025

(підпис)

(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА

(ініціали, прізвище)

03.11.2025

(дата)

Таблиця 1

Розшифровка №1 до розділу I "Формування фінансових результатів"

тис.грн

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумкомз початку року		Звітний період			
			Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДОХОДИ (Усього)		414 995,3	410 757,9	393 286,3	410 757,9	17 471,6	104,4
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:	1000	361 440,4	379 515,1	383 934,7	379 515,1	-4 419,6	98,8
	Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	361 440,4	379 272,3	383 934,7	379 272,3	-4 662,4	98,8
	Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002	0,0	242,8	0,0	242,8	242,8	0,0
	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	51 766,5	23 378,2	8 651,6	23 378,2	14 726,6	270,2
	цільове фінансування (обласний бюджет та інші субвенції)	1071	50 865,4	22 530,4	8 651,6	22 530,4	13 878,8	260,4
	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 та інших	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	дохід від реалізації майна	1075	29,1	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0
	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, усього (розшифрувати)	1079	872,0	821,8	0,0	821,8	821,8	0,0
	депозити		872,0	821,8	0,0	821,8	821,8	0,0
	Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 788,4	7 864,6	700,0	7 864,6	7 164,6	1 123,5
	відсотки за залишком коштів на рахунках банку	1151	332,0	39,5	350,0	39,5	-310,5	11,3
	дохід від амортизації	1152	1 456,4	7 825,1	0,0	7 825,1	7 825,1	0,0
	інші доходи, усього (розшифрувати)	1153	-	0,0	350,0	0,0	-350,0	0,0
	депозити		-	0,0	350,0	0,0	-350,0	0,0

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумкомз початку року		Звітний період			
			Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	ВИТРАТИ (Усього)		(381094,6)	(407870,3)	(390450,5)	(407870,3)	-17 419,8	104,5
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	1010	(326 936,2)	(342 735,4)	(339 542,2)	(342 735,4)	-3 193,2	100,9
	Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 931,6)	(4 042,8)	(8 300,0)	(4 042,8)	4 257,2	48,7
	витрати на паливо	1012	(23 379,6)	(24 600,2)	(25 700,0)	(24 600,2)	1 099,8	95,7
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	(4 800,9)	(4 940,3)	(5 637,4)	(4 940,3)	697,1	87,6
	витрати на оплату праці	1014	(230 447,2)	(233 715,9)	(230 964,8)	(233 715,9)	-2 751,1	101,2
	відрахування на соціальні заходи	1015	(49 439,1)	(50 130,7)	(49 670,0)	(50 130,7)	-460,7	100,9
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 796,2)	(9 031,5)	(10 300,0)	(9 031,5)	1 268,5	87,7
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 053,0)	(8 187,0)	0,0	(8 187,0)	-8 187,0	0,0
	інші витрати, усього (розшифрувати)	1018	(7 088,6)	(8 087,0)	(8 970,0)	(8 087,0)	883,0	90,2
	витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали		(7 088,6)	(8 087,0)	(8 800,0)	(8 087,0)	713,0	91,9
	витрати та інші виплати населенню		0,0	0,0	(170,0)	0,0	170,0	0,0
	сплата податків		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(25 374,8)	(28 041,1)	(27 841,3)	(28 041,1)	-199,8	100,7
	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	(20 907,8)	(23 089,8)	(22 914,6)	(23 089,8)	-175,2	100,8
	відрахування на соціальні заходи	1039	(4 467,0)	(4 951,3)	(4 926,7)	(4 951,3)	-24,6	100,5
	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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумкомз початку року		Звітний період			
			Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	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 використання, у тому числі:	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Інші операційні витрати, в т.ч:	1080	(28 783,6)	(37 093,8)	(23 067,0)	(37 093,8)	-14 026,8	160,8
	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	0,0
	інші операційні витрати, усього в т.ч:	1085	(28 783,6)	(37 093,8)	(23 067,0)	(37 093,8)	-14 026,8	160,8
	витрати на відрядження		(271,0)	(475,5)	(400,0)	(475,5)	-75,5	118,9
	ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА, зв'язок, інтернет, охорона, пожежна охорона, страхування (приміщень, ТЗ, тощо..), інші операційні витрати		(28 401,9)	(36 545,5)	(22 522,0)	(36 545,5)	-14 023,5	162,3
	окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		(110,7)	(72,8)	(145,0)	(72,8)	72,2	50,2
	Інші витрати(розшифрувати)	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Директор

(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	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	413 270,2	408 857,8	398 334,8	408 857,8	10 523,0	102,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	361 440,4	379 540,5	383 934,7	379 540,5	-4 394,2	98,9
програма медичних гарантій	3011	361 440,4	379 272,3	383 934,7	379 272,3	-4 662,4	98,8
платні послуги, страхові виплати	3012	0,0	268,2	0,0	268,2	268,2	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	45 441,8	22 219,6	8 651,6	22 219,6	13 568,0	256,8
на виконання заходів обласної програми	3041	40 747,9	16 460,8	3 014,2	16 460,8	13 446,6	546,1
на комунальні послуги та енергоносії	3042	4 693,9	5 758,8	5 637,4	5 758,8	121,4	102,2
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	6 388,0	7 097,7	5 748,5	7 097,7	1 349,2	123,5
реалізація майна	3071	29,1	26,0	0,0	26,0	26,0	0,0
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	5 061,5	6 156,9	5 276,7	6 156,9	880,2	116,7
ЧАЄС		66,8	93,0	121,8	93,0	-28,8	76,4
відсотки за залишком коштів на рахунках банку		1 230,6	821,8	350,0	821,8	471,8	234,8

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	388 367,0	411 227,1	389 344,4	411 227,1	21 882,7	105,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:	3110	71 133,3	86 792,8	74 879,8	86 792,8	11 913,0	115,9
розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3111	27 026,9	31 556,1	28375,4	31 556,1	3 180,7	111,2
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	10 026,4	9 456,4	7800,0	9 456,4	1 656,4	121,2
розрахунки за продукти харчування	3113	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
розрахунки за послуги	3114	29 155,9	39 911,4	32 922,0	39 911,4	6 989,4	121,2
розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	4 813,4	5 795,0	5 637,4	5 795,0	157,6	102,8
інші платежі	3116	110,7	73,9	145,0	73,9	-71,1	51,0
розрахунки з оплати праці	3120	202 356,4	197 754,4	195 487,1	197 754,4	2 267,3	101,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
кредити	3131	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
позики	3132	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	103 715,4	115 375,8	113 004,0	115 375,8	2 371,8	102,1
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	45 956,6	47 148,2	45 698,3	47 148,2	1 449,9	103,2
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	3 831,0	13 100,6	12 694,0	13 100,6	406,6	103,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3146	53 916,5	55 092,7	54 596,7	55 092,7	496,0	100,9
інші податки, збори та платежі (ПДВ)	3147	11,3	34,3	15,0	34,3	19,3	228,7
Повернення коштів до бюджету	3150		0,0			0,0	

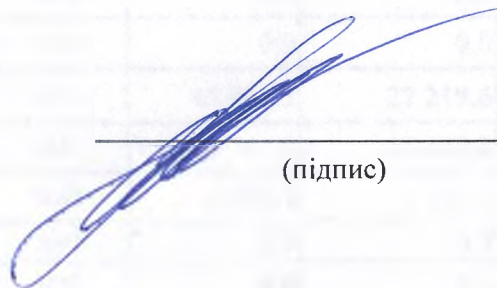
Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Інші витрачання (розшифрувати)	3160	11 161,9	11 304,1	5 973,5	11 304,1	5 330,6	189,2
ЧАЕС		66,8	63,4	121,8	63,4	-58,4	52,1
інші виплати населенню		118,3	0,0	75,0	0,0	-75,0	0,0
інші поточні видатки		6 417,1	5 786,9	100,0	5 786,9	5 686,9	5 786,9
службові відрядження		271,0	475,5	400,0	475,5	75,5	118,9
лікарняні		4 288,7	4 978,3	5 276,7	4 978,3	-298,4	94,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 903,2	(2 369,3)	8 990,4	(2 369,3)	-11 359,7	(26,4)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	0,0				0,0	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	0,0				0,0	
надходження від реалізації необоротних активів	3220	0,0				0,0	
надходження від отриманих відсотків	3225	0,0				0,0	
надходження дивідендів	3230	0,0				0,0	
надходження від деривативів	3235	0,0				0,0	
надходження з обласного бюджету	3236	0,0				0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	0,0				0,0	
		0,0					
Витрачання грошових коштів на інвестиційну діяльність	3255	11 912,2	711,3	10 000,0	711,3	-9 288,7	7,1
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265		0,0			0,0	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	11 862,0	711,3	10 000,0	711,3	-9 288,7	7,1

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
придбання (створення) основних засобів (серерне обладнання, обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації, дефібрилятор, апарат ШВЛ, обладнання для господарської діяльності)	3271	10 723,0	210,1	8 000,0	210,1	-7 789,9	2,6
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		0,0			0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		0,0			0,0	
інші необоротні активи (товари для господарської діяльності)	3274	1 139,0	501,2	2 000,0	501,2	-1 498,8	25,1
Виплати за деривативами	3280		0,0			0,0	
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	50,2	0,0			0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 912,2)	(711,3)	(10 000,0)	(711,3)	9 288,7	7,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	39,5	350,0	39,5	-310,5	11,3
Надходження від власного капіталу	3305		0,0			0,0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	3311		0,0			0,0	
позики	3312		0,0			0,0	
облігації	3313		0,0			0,0	
Інші надходження (депозити)	3320		39,5	350,0	39,5	-310,5	11,3
Витрачання грошових коштів на фінансову діяльність	3330	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	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити	3341	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
позики	3342	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
облігації	3343	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрачення на сплату відсотків	3360	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	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	39,5	350,0	39,5	-310,5	11,3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 991,0	(3 041,1)	(659,6)	(3 041,1)	-2 381,5	461,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	20 444,4	17 003,5	17 003,5	17 003,5	0,0	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33 435,4	13 962,4	16 343,9	13 962,4	-2 381,5	85,4

Директор

(посада)



(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до розділу IV. "Капітальні інвестиції"

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
Капітальні інвестиції, усього,		13 795,9	4 276,3	10 000,0	4 276,3	-5 723,7	42,8
у тому числі:							
<i>капітальне будівництво</i>	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	11 309,5	3 732,8	8 000,0	3 732,8	-7 355,5	46,7
серверне обладнання для центральної оперативної диспетчерської		7 656,5	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації		1 152,8	288,6	0,0	288,6	288,6	0,0
спеціальний санітарний автомобіль		0,0	3 005,1	0,0	3 005,1		0,0
обладнання для господарської діяльності		1 422,6	75,9	2 000,0	75,9	-1 924,1	3,8
медичне обладнання (апарат ШВЛ, дефібрилятор, капнограф, реанімаційна система, електрокардіограф, тощо)		1 077,6	280,0	1 000,0	280,0	-720,0	28,0
комп'ютерне обладнання		0,0	83,2	0,0	83,2	83,2	0,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	2 486,4	543,5	2 000,0	543,5	-1 466,5	27,2
товари для господарської діяльності		2 485,0	533,5	2 000,0	533,5	-1 466,5	26,7
мед.одяг		1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
мед.обладнання (дефібрилятор)		0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	1,0
<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
						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

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

тис.грн.

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції за джерелами надходження"

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (ПМГ)				Інші джерела (розшифрувати (благодійна допомога, централізоване постачання))				Усього			
		план	факт	від-хилення, +/-	виконання, %	план	факт	від-хилення, +/-	виконання, %	план	факт	від-хилення, +/-	виконання, %	план	факт	від-хилення, +/-	виконання, %	план	факт	від-хилення, +/-	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.									8 000,0	111,6	-7 888,4	1,4	0,0	3 621,2	3 621,2	0,0	8 000,0	3 732,8	-4 267,2	46,7
	серверне обладнання для центральної оперативної диспетчерської									5000,0	0	-5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	-5 000,0	0,0
	обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,6	288,6	0,0	0,0	288,6	288,6	0,0
	спеціальний санітарний автомобіль									0,0	0	0,0	0,0	0	3 005,1	3 005,1	0,0	0,0	3 005,1	3 005,1	0,0
	обладнання для господарської діяльності									2000,0	75,9	-1 924,1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	75,9	-1 924,1	3,8
	медичне обладнання(апарат ШВЛ, дефібрилятор, кардіограф, реанімаційна система, тощо)									1 000,0	0	-1 000,0	0,0	0	280,0	280,0	0,0	1 000,0	280,0	-720,0	28,0
	комп'ютерне обладнання									0,0	35,7	35,7	0,0	0	47,5	47,5	0,0	0,0	83,2	83,2	0,0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.									2 000,0	501,2	-1 498,8	0,0	0,0	42,3	42,3	1,0	2 000,0	543,5	-1 456,5	27,2
	товари для господарської діяльності									2000,0	501,2	-1 498,8	0,0	0	32,3	32,3	0,0	2 000,0	533,5	-1 466,5	26,7
	мед.обладнання (дефібрилятор)									0,0	0,0	0,0	0,0	0	10,0	10,0	1,0	0,0	10,0	10,0	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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,0	612,8	-9 387,2	1,4	0,0	3 663,5	3 663,5	1,0	10 000,0	4 276,3	-5 723,7	42,8

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА

(ініціали, прізвище)