

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 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 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	1272		
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 2025 рік

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	481 883,6	506 084,6	506 096,4	506 084,6	-11,8	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(507 508,3)	(509 608,1)	(509 441,7)	(509 608,1)	-166,4	100,0
Валовий прибуток/збиток	1020	(25 624,7)	(3 523,5)	(3 345,3)	(3 523,5)	-178,2	105,3
Адміністративні витрати	1030	(34 507,0)	(38 222,5)	(36 794,1)	(38 222,5)	-1 428,4	103,9
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	61 566,2	37 037,7	37 366,4	37 037,7	-328,7	99,1
Інші операційні витрати	1080	(38 783,6)	(52 685,4)	(49 512,3)	(52 685,4)	-3 173,1	106,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(37 349,1)	(57 393,7)	(52 285,3)	(57 393,7)	-5 108,4	109,8
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	52 308,0	54 279,7	55 700,0	54 279,7	-1 420,3	97,5
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14 958,9	(3 114,0)	3 414,7	(3 114,0)	-6 528,7	(91,2)
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	14 958,9	(3 114,0)	3 414,7	(3 114,0)	-6 528,7	(91,2)

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Прибуток	1201	14 958,9		3 414,7			0,0
Збиток	1202		3 114,0		3 114,0		0,0
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	62 273,3	62 702,9	62 864,0	62 702,9	-161,1	99,7
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	6 440,1	17 422,1	17 466,7	17 422,1	-44,6	99,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	72 979,8	73 226,8	73 803,2	73 226,8	-576,4	99,2
Інші податки, збори та платежі	2117	11,4	77,0	60,0	77,0	17,0	128,3
Усього виплат на користь держави	2200	141 704,6	153 428,8	154 193,9	153 428,8	-765,1	99,5
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	9 455,3	898,0	4 017,7	898,0	-3 119,7	22,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 896,2)	(4 786,9)	(10 000,0)	(4 786,9)	5 213,1	47,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	62,5	350,0	62,5	-287,5	17,9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 003,5	13 177,1	11 371,2	13 177,1	1 805,9	115,9
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	19 561,4	8 358,1	10000,0	8 358,1	-1 641,9	83,6
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	3,1	-0,6	0,7	-0,6	-1,3	-91,2
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат/вартість активів)	5020	5,5	-1,4	1,7	-1,4	-3,1	-82,6
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	6,3	-1,6	1,7	-1,6	-3,3	-95,9
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал+довгострокові зобов'язання і забезпечення)/усього активи	5110	6,7	0,9	1,0	0,9	-0,1	92,1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	200 956,4	151 071,9	143 873,8	151 071,9	7 198,1	105,0

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
основні засоби	6001	200 956,4	151 071,9	143 873,8	151 071,9	7 198,1	105,0
первісна вартість	6002	454 224,9	457 436,3	450 600,0	457 436,3	6 836,3	101,5
знос	6003	(253 268,5)	(306 364,4)	(306 726,2)	(306 364,4)	361,8	99,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	67 868,9	71 049,8	57 331,0	71 049,8	13 718,8	123,9
гроші та їх еквіваленти	6011	17 003,5	13 177,1	11 371,2	13 177,1	1 805,9	115,9
Усього активи	6020	273 671,0	222 121,7	201 204,8	222 121,7	20 916,9	110,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15 897,6	13 254,5	0,0	13 254,5	13 254,5	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	19 469,7	17 498,8	0,0	17 498,8	17 498,8	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	35 367,3	30 753,3	0,0	30 753,3	30 753,3	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	238 303,7	191 368,4	201 204,8	191 368,4	-9 836,4	95,1
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	1375	1340	1379	1340	-39,0	97,2
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	33	30	33	30	-3,0	90,9
Лікарі	8013	148	133	150	133	-17,0	88,7
Середній медичний персонал	8014	614	589	613	589	-24,0	96,1
Молодший медичний персонал	8015	33	24	33	24	-9,0	72,7
Спеціалісти	8016	50	53	50	53	3,0	106,0
Педагоги	8017	0	0	0	0	0,0	0,0
Інший персонал	8018	484	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	340 812,0	341 794,4	342 822,3	341 794,4	-1 027,9	99,7
Керівник	8021	1 070,3	1 020,1	1 000,0	1 020,1	20,1	102,0
Адміністративно-управлінський персонал	8022	15 183,0	16 127,6	15 967,6	16 127,6	160,0	101,0
Лікарі	8023	46 462,5	46 951,2	49 853,5	46 951,2	-2 902,3	94,2
Середній медичний персонал	8024	150 224,4	151 869,1	152 352,9	151 869,1	-483,8	99,7
Молодший медичний персонал	8025	3 184,8	2 850,7	3 160,0	2 850,7	-309,3	90,2

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Спеціалісти	8026	12 307,0	14 405,2	14 300,8	14 405,2	104,4	100,7
Педагоги	8027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	109 565,1	105 779,2	103 396,2	105 779,2	2 383,0	102,3
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8029	2814,9	2 791,3	2 791,3	2 791,3	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	20,7	21,3	20,7	21,3	2,2	102,9
Керівник	8031	89,2	85,0	83,3	85,0	1,7	102,0
Адміністративно-управлінський персонал	8032	38,3	44,8	40,3	44,8	4,5	111,2
Лікарі	8033	26,2	29,4	27,7	29,4	1,7	106,1
Середній медичний персонал	8034	20,4	21,5	20,7	21,5	0,8	103,9
Молодший медичний персонал	8035	8,0	9,9	8,0	9,9	1,9	123,8
Спеціалісти	8036	20,5	22,6	23,8	22,6	-1,2	95,0
Педагоги	8037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	18,9	17,5	17,7	17,5	-0,2	98,9
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	19,5	38,8	19,4	38,8	19,4	200,0
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

(підпис)

(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА

(ініціали, прізвище)

04.02.26.

(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)			595 757,8	597 402,0	599 162,8	597 402,0	-1 760,8	99,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:			1000	481 883,6	506 084,6	506 084,6	-11,8	100,0
	Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	481 883,6	505 696,4	505 696,4	505 696,4	0,0	100,0
	Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002	0,0	388,2	400,0	388,2	-11,8	97,1
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:			1070	61 566,2	37 037,7	37 037,7	-328,7	99,1
	цільове фінансування (обласний бюджет та інші субвенції)	1071	60 373,8	35 905,9	37 040,4	35 905,9	-1 134,5	96,9
	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	34,4	26,0	26,0	26,0	0,0	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	1 158,0	1 105,8	300,0	1 105,8	805,8	368,6
	депозити		1 158,0	1 105,8	300,0	1 105,8	805,8	368,6
Інші доходи, усього, у тому числі:			1150	52 308,0	54 279,7	54 279,7	-1 420,3	97,5
	відсотки за залишком коштів на рахунках банку	1151	561,5	62,5	350,0	62,5	-287,5	17,9
	дохід від амортизації	1152	51 746,5	54 217,2	55 000,0	54 217,2	-782,8	98,6
	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)			(580 798,9)	(600 516,0)	(595 748,1)	(600 516,0)	-4 767,9	100,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):		1010	(507 508,3)	(509 608,1)	(509 441,7)	(509 608,1)	-166,4	100,0
	Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(7 485,8)	(5 481,3)	(8 300,0)	(5 481,3)	2 818,7	66,0
	витрати на паливо	1012	(31 173,5)	(33 150,2)	(33 500,0)	(33 150,2)	349,8	99,0
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	(7 647,8)	(8 152,2)	(9 540,3)	(8 152,2)	1 388,1	85,5
	витрати на оплату праці	1014	(312 384,8)	(310 317,8)	(312 539,1)	(310 317,8)	2 221,3	99,3
	відрахування на соціальні заходи	1015	(66 889,6)	(66 470,2)	(67 292,3)	(66 470,2)	822,1	98,8
	витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13 920,8)	(12 370,8)	(12 100,0)	(12 370,8)	-270,8	102,2
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(58 464,3)	(63 088,4)	(55 000,0)	(63 088,4)	-8 088,4	114,7
	інші витрати, усього (розшифрувати)	1018	(9 541,7)	(10 577,2)	(11 170,0)	(10 577,2)	592,8	94,7
	витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали		(9 541,7)	(10 577,2)	(11 000,0)	(10 577,2)	422,8	96,2
	витрати та інші виплати населенню		0,0	0,0	(150,0)	0,0	150,0	0,0
	сплата податків		0,0	0,0	(20,0)	0,0	20,0	0,0
Адміністративні витрати, у тому числі:		1030	(34 507,0)	(38 222,5)	(36 794,1)	(38 222,5)	-1 428,4	103,9
	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	(28 427,2)	(31 476,6)	(30 283,2)	(31 476,6)	-1 193,4	103,9
	відрахування на соціальні заходи	1039	(6 079,8)	(6 745,9)	(6 510,9)	(6 745,9)	-235,0	103,6
	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

№з/п	Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумкомз початку року		Звітний період			
			Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	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 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	(38 783,6)	(52 685,4)	(49 512,3)	(52 685,4)	-3 173,1	106,4
	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	(38 783,6)	(52 685,4)	(49 512,3)	(52 685,4)	-3 173,1	106,4
	витрати на відрядження		(449,2)	(769,1)	(640,0)	(769,1)	-129,1	120,2
	ТО/сервісне обслуговування/півірка НМА, зв'язок, інтернет, охорона, пожежна охорона, страхування (приміщень, ТЗ, тощо.), інші операційні витрати		(38 201,4)	(51 795,2)	(48 727,3)	(51 795,2)	-3 067,9	106,3
	окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		(133,0)	(121,1)	(145,0)	(121,1)	23,9	83,5
	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	544 159,5	552 304,1	551 936,8	552 304,1	367,3	100,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	481 883,6	506 152,7	506 096,4	506 152,7	56,3	100,0
програма медичних гарантій	3011	481 883,6	505 696,4	505 696,4	505 696,4	0,0	100,0
платні послуги, страхові виплати	3012	0,0	456,3	400,0	456,3	56,3	114,1
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	53 968,9	37 040,4	37 040,4	37 040,4	0,0	100,0
на виконання заходів обласної програми	3041	45 102,9	27 500,1	27 500,1	27 500,1	0,0	100,0
на комунальні послуги та енергоносії	3042	8 866,0	9 540,3	9 540,3	9 540,3	0,0	100,0
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	8 307,0	9 111,0	8 800,0	9 111,0	311,0	103,5
реалізація майна	3071	34,4	26,0	26,0	26,0	0,0	100,0
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	6 459,7	7 886,2	8 000,0	7 886,2	-113,8	98,6

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
ЧАЕС		93,4	93,0	124,0	93,0	-31,0	75,0
відсотки за залишком коштів на рахунках банку		1 719,5	1 105,8	650,0	1 105,8	455,8	170,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	534 704,2	551 406,1	547 919,1	551 406,1	3 487,0	100,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:	3110	105 500,8	118 776,0	120 813,0	118 776,0	-2 037,0	98,3
розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3111	38 126,2	41 463,8	40300,4	41 463,8	1 163,4	102,9
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	15 794,2	11 963,2	10000,0	11 963,2	1 963,2	119,6
розрахунки за продукти харчування	3113	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
розрахунки за послуги	3114	42 423,3	55 644,5	60 827,3	55 644,5	-5 182,8	91,5
розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	9 024,1	9 582,2	9 540,3	9 582,2	41,9	100,4
інші платежі	3116	133,0	122,3	145,0	122,3	-22,7	84,3
розрахунки з оплати праці	3120	273 126,0	263 198,2	263 973,2	263 198,2	-775,0	99,7
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	141 704,6	153 428,8	154 193,9	153 428,8	-765,1	99,5
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	62 273,3	62 702,9	62 864,0	62 702,9	-161,1	99,7
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	6 440,1	17 422,1	17 466,7	17 422,1	-44,6	99,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3146	72 979,8	73 226,8	73 803,2	73 226,8	-576,4	99,2

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
інші податки, збори та платежі (ПДВ)	3147	11,4	77,0	60,0	77,0	17,0	128,3
Повернення коштів до бюджету	3150		0,0			0,0	0,0
Інші витрачання (розшифрувати)	3160	14 372,8	16 003,1	8 939,0	16 003,1	7 064,1	179,0
ЧАЕС		66,8	63,4	124,0	63,4	-60,6	51,1
інші виплати населенню		118,3	0,0	175,0	0,0	-175,0	0,0
інші поточні видатки		8 290,0	8 794,3	0,0	8 794,3	8 794,3	0,0
службові відрядження		449,2	769,1	640,0	769,1	129,1	120,2
лікарняні		5 448,5	6 376,3	8 000,0	6 376,3	-1 623,7	79,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 455,3	898,0	4 017,7	898,0	-3 119,7	22,4
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	12 896,2	4 786,9	10 000,0	4 786,9	-5 213,1	47,9
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	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, %
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265		0,0			0,0	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	12 273,1	4 786,9	10 000,0	4 786,9	-5 213,1	47,9
придбання (створення) основних засобів (серверне обладнання, обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації, дефібрилятор, апарат ШВЛ, обладнання для господарської діяльності)	3271	11 071,7	593,2	8 000,0	593,2	-7 406,8	7,4
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		0,0			0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	1 201,4	0,0			0,0	
інші необоротні активи (товари для господарської діяльності)	3274		4 193,7	2 000,0	4 193,7	2 193,7	209,7
Виплати за деривативами	3280		0,0			0,0	
Інші платежі (капітальний ремонт)	3290	623,1	0,0			0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 896,2)	(4 786,9)	(10 000,0)	(4 786,9)	5 213,1	47,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	62,5	350,0	62,5	-287,5	17,9
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		62,5	350,0	62,5	-287,5	17,9
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	

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року		Звітний період			
		Минулий рік	Поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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	
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	62,5	350,0	62,5	-287,5	17,9
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3 440,9)	(3 826,4)	(5 632,3)	(3 826,4)	1 805,9	67,9
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	17 003,5	13 177,1	11 371,2	13 177,1	1 805,9	115,9

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, у тому числі:		19 561,4	8 358,1	10 000,0	8 358,1	-1 641,9	83,6
<i>капітальне будівництво</i>	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	16 094,4	4 115,9	8 000,0	4 115,9	-6 972,4	51,4
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	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0
спеціальний санітарний автомобіль		2 665,7	3 005,1	0,0	3 005,1		0,0
земля		590,5					0,0
обладнання для господарської діяльності		1 444,2	97,6	2 000,0	97,6	-1 902,4	4,9
медичне обладнання (апарат ШВЛ, дефібрилятор, капнограф, реанімаційна система, електрокардіограф, тощо)		2 584,7	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	3 467,0	4 242,2	2 000,0	4 242,2	2 226,0	212,1
товари для господарської діяльності		3 321,8	547,7	2 000,0	547,7	-1 452,3	27,4
мед.одяг		0,0	3 678,3	0,0	3 678,3	3 678,3	0,0
мед.обладнання (манекен, вакуумний матрац, пульсоксиметр, дефібрилятор, бактерицидний рециркулятор)		145,2	16,2	0,0	16,2	16,2	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

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Розшифровка до розділу IV "Капітальні інвестиції за джерелами надходження"

тис. грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (ПМГ, кошти від відсотків та депозитів)				Інші джерела (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	593,2	-7 866,7	7,4	0,0	3 522,7	3 522,7	0,0	8 000,0	4 115,9	-3 884,1	51,4
	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	459,9	0,0	0,0	0,0	190,1	190,1	0,0	0,0	650,0	650,0	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	97,6	-1 902,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	97,6	-1 902,4	4,9
	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	4 193,7	2 193,7	0,0	0,0	48,5	48,5	0,0	2 000,0	4 242,2	2 242,2	212,1
	товари для господарської діяльності									2000,0	515,4	-1 484,6	0,0	0	32,3	32,3	0,0	2 000,0	547,7	-1 452,3	27,4
	мед.обладнання (дефібрилятор, пульсоксиметр, бактерицидний рециркулятор)									0,0	0,0	0,0	0,0	0	16,2	16,2	0,0	0,0	16,2	16,2	0,0
	мед.одяг									0,0	3678,3	3 678,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 678,3	3 678,3	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	4 786,9	-5 673,0	7,4	0,0	3 571,2	3 571,2	0,0	10 000,0	8 358,1	-1 641,9	83,6

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. ПІРНИКОЗА

(ініціали, прізвище)