

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

	2025	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	1308		
Місце знаходження	вулиця Пирогова, буд. 46 А, м. Вінниця, Вінницька область , 21018		
Телефон	(432) 65-11-04	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та ініціали керівника	Пірникоза Анатолій Васильович	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2025 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		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	120 477,9	126 424,1	123411,1	126 424,1	3 013,0	102,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(104 542,8)	(118 122,7)	(108 766,8)	(118 122,7)	-9 355,9	108,6
Валовий прибуток/збиток	1020	15 935,1	8 301,4	14 644,3	8 301,4	(6 342,9)	56,7
Адміністративні витрати	1030	(7 473,0)	(9 199,3)	(8 762,6)	(9 199,3)	(436,7)	105,0
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи	1070	9 384,1	6 092,3	2 238,0	6 092,3	3 854,3	272,2
Інші операційні витрати	1080	(6 177,7)	(10 481,0)	(7 020,7)	(10 481,0)	(3 460,3)	149,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11 668,5	(5 286,6)	1 099,0	(5 286,6)	(6 385,6)	(481,0)
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	289,90	4953,10	200,00	4953,10	4 753,1	2 476,6
Інші витрати	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11 958,4	(333,5)	1 299,0	(333,5)	(1 632,5)	(25,7)
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	11 958,4	(333,5)	1 299,0	(333,5)	(1 632,5)	(25,7)
Трибуток	1201	11 958,4		1 299,0		(1 299,0)	0,0
Збиток	1202		(333,5)		(333,5)	(333,5)	0,0

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	14 627,2	15 820,1	14 721,5	15 820,1	1098,6	107,5
Земельний податок	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Екологічний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Військовий збір	2115	1 219,5	4 395,9	4 089,3	4 395,9	306,6	107,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2116	17 126,3	18 485,4	17 587,1	18 485,4	898,3	105,1
Інші податки, збори та платежі(ПДВ)	2117	1 407,0	5,8	5,0	5,8	0,8	116,0
Усього виплат на користь держави	2200	34 380,0	38 707,2	36 402,9	38 707,2	2 304,3	106,3

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	4 768,7	-6 706,6	544,0	-6 706,6	-7 250,6	(1 232,8)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1386,80)	(212,10)	0,0	(212,1)	-212,1	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	9,9	100,0	9,9	-90,1	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	23 826,3	10 094,7	17 647,5	10 094,7	-7 552,8	57,2

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	1 545,3	362,1	0	362,1	362,1	0,0
-----------------------	------	---------	-------	---	-------	-------	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації продукції)	5040	9,9	-0,3	1,1	-0,3	-1,3	-25,1
Рентабельність активів (чистий фіннасовий результат/вартість активів)	5020	3,8	-0,1	0,6	-0,1	-0,8	-19,9
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат/власний капітал)	5030	4,4	-0,1	0,6	-0,1	-0,8	-22,2
Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал/довгострокові зобов'язання+поточні зобов'язання)	5110	(4 745,8)	8,4	0,0	8,4	8,4	0,0

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	219 864,0	201 084,1	149 868,3	201 084,1	51 215,8	134,2
основні засоби	6001	219 864,0	201 084,1	149 868,3	201 084,1	51 215,8	134,2
первісна вартість	6002	422 270,4	454 303,2	420 162,4	454 303,2	34 140,8	108,1
знос	6003	(202 406,4)	(253 219,1)	(270 294,1)	(253 219,1)	17 075,0	93,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	69 184,1	65 287,7	56 176,9	65 287,7	9 110,8	116,2
гроші та їх еквіваленти	6011	23 826,3	10 094,7	17 647,5	10 094,7	-7 552,8	57,2
Усього активи	6020	315 141,9	266 371,8	206 045,2	266 371,8	60 326,6	129,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	36 076,1	8 879,3	0,0	8 879,3	8 879,3	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 753,4	19 469,7	0,0	19 469,7	19 469,7	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	40 829,5	28 349,0	0,0	28 349,0	28 349,0	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	274 312,4	238 022,8	206 045,2	238 022,8	31 977,6	115,5

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	1385	1336	1379	1336	-43,0	96,9
Керівник	8011	1	1	1	1	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	8012	33	31	33	31	-2,0	93,9
Лікарі	8013	151	143	150	143	-7,0	95,3
Середній медичний персонал	8014	617	592	613	592	-21,0	96,6
Молодший медичний персонал	8015	33	31	33	31	-2,0	93,9
Спеціалісти	8016	50	50	50	50	0,0	100,0
Педагоги	8017	0	0	0	0	0,0	0,0
Інший персонал	8018	489	476	487	476	-11,0	97,7
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8019	11	12	12	12	0,0	100,0

Вид оплати праці, у т.ч.:	8020	79 765,5	86 091,4	81 786,3	86 091,4	4 305,1	105,3
Керівник	8021	283,8	291,4	250,0	291,4	41,4	116,6
Адміністративно-управлінський персонал	8022	3 226,2	4 076,0	3 526,2	4 076,0	549,8	115,6
Лікарі	8023	10 779,2	11 941,0	11 797,5	11 941,0	143,5	101,2
Середній медичний персонал	8024	34 383,2	38 785,6	36 669,3	38 785,6	2 116,3	105,8
Молодший медичний персонал	8025	609,9	745,8	790,0	745,8	-44,2	94,4
Спеціалісти	8026	2 691,6	3 296,9	2 827,2	3 296,9	469,7	116,6
Педагоги	8027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8028	27 112,2	26 275,0	25 112,2	26 275,0	1 162,8	104,6
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	679,4	679,7	813,9	679,7	-134,2	83,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	8030	19,2	21,5	19,8	21,5	1,7	108,7
Керівник	8031	94,6	97,1	83,3	97,1	13,8	116,6
Адміністративно-управлінський персонал	8032	32,6	43,8	35,6	43,8	8,2	123,0
Лікарі	8033	23,8	27,8	26,2	27,8	1,6	106,2
Середній медичний персонал	8034	18,6	21,8	19,9	21,8	1,9	109,5
Молодший медичний персонал	8035	6,2	8,0	8,0	8,0	0,0	100,5
Спеціалісти	8036	17,9	22,0	18,8	22,0	3,1	116,6
Педагоги	8037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	8038	18,5	18,4	17,2	18,4	1,2	107,0
Працівники, що працюють за цивільно-правовими договорами	8039	20,6	18,9	22,6	18,9	-3,7	83,5
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

Шингельська Л.І.

(підпис)

(підпис)

А.В.Пірникоза

(ініціали, прізвище)

05.05.25

(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
ДОХОДИ (Усього)			130 151,9	137 469,5	125 849,1	137 469,5	11 620,4	109,2
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:		1000	120 477,9	126 424,1	123 411,1	126 424,1	3 013,0	102,4
	Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"	1001	120 477,9	126 424,1	123 411,1	126 424,1	3 013,0	102,4
	Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1002	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		1070	9 384,1	6 092,3	2 238,0	6 092,3	3 854,3	272,2
	цільове фінансування (обласний бюджет та інші субвенції)	1071	9 107,2	5 819,8	2 238,0	5 819,8	3 581,8	260,0
	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	5,0	14,9	0,0	14,9	14,9	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 (депозити)	1079	271,9	257,6	0,0	257,6	257,6	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	289,9	4 953,1	200,0	4 953,1	4 753,1	2 476,6
	відсотки за залишком коштів на рахунках банку	1151	61,5	9,9	100,0	9,9	(90,1)	9,9
	дохід від амортизації	1152	228,4	4 943,2	0,00	4 943,2	4 943,2	0,0
	інші доходи (депозити)	1153	0,0	0,0	100,00	0,0	(100,0)	0,0

ВИТРАТИ (Усього)			(118193,5)	(137803,0)	(124550,1)	(137803,0)	(13252,9)	110,6
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	1010	(104542,8)	(118122,7)	(108766,8)	(118122,7)	(9355,9)	108,6
	Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1196,2)	(1061,1)	(2800,0)	(1061,1)	1738,9	37,9
	Витрати на паливо	1012	(8091,2)	(8341,6)	(7400,0)	(8341,6)	(941,6)	112,7
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1013	(1802,6)	(1913,0)	(1506,0)	(1913,0)	(407,0)	127,0
	Витрати на оплату праці	1014	(73606,2)	(78517,5)	(74574,3)	(78517,5)	(3943,2)	105,3
	Відрахування на соціальні заходи	1015	(15811,6)	(16851,4)	(16036,5)	(16851,4)	(814,9)	105,1
	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1452,5)	(3644,9)	(3500,0)	(3644,9)	(144,9)	104,1
	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(292,6)	(5080,2)	0,0	(5080,2)	(5080,2)	0,0
	інші витрати (витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали)	1018	(2 289,9)	(2 713,0)	(2900,00)	(2 713,0)	187,0	93,6
	витрати на інші виплати населенню, витрати на сплату податків	1019	0,0	0,0	(50,00)	0,0	50,0	0,0
	Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 473,0)	(9 199,3)	(8 762,6)	(9 199,3)	(436,7)	105,0
	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	(6159,30)	(7573,90)	(7212,00)	(7573,90)	(361,9)	105,0
	відрахування на соціальні заходи	1039	(1313,70)	(1625,40)	(1550,60)	(1625,40)	(74,8)	104,8
	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 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
Інші операційні витрати, в т.ч:	1080	(6 177,7)	(10 481,0)	(7 020,7)	(10 481,0)	(3 460,3)	149,3
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	(58,10)	(132,70)	(100,00)	(132,70)	(32,7)	132,7
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	(6119,60)	(10348,30)	(6920,70)	(10348,30)	(3 427,6)	149,5
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	124 756,1	132 135,0	127 631,3	132 135,0	4 503,7	103,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	120 477,9	126 424,1	123 411,1	126 424,1	3 013,0	102,4
програма медичних гарантій	3011	120 477,9	126 424,1	123 411,1	126 424,1	3 013,0	102,4
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	2 057,7	3 290,6	2 238,0	3 290,6	1 052,6	147,0
на виконання заходів обласної програми	3041	354,7	1 091,3	732,0	1 091,3	359,3	149,1
на комунальні послуги та енергоносії	3042	1 703,0	2 199,3	1 506,0	2 199,3	693,3	146,0
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	2 220,5	2 420,3	1 982,2	2 420,3	438,1	122,1
реалізація майна	3071	5,0	14,9	0,0	14,9	14,9	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	1 868,6	2 082,4	1 868,6	2 082,4	213,8	111,4
ЧАЕС, відсотки за залишком коштів на рахунках банку	3075	346,9	323,0	113,6	323,0	209,4	284,3

витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	119 987,4	138 841,6	27 087,3	138 841,6	11 754,3	109,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т.ч:	3110	19 746,3	29 918,5	25 701,7	29 918,5	4 216,8	116,4
розрахунки за предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3111	7 721,5	11 071,6	10 625,0	11 071,6	446,6	104,2
розрахунки за медикаменти та перев'язувальні матеріали	3112	2 513,3	3 238,3	2 900,0	3 238,3	338,3	111,7
розрахунки за продукти харчування	3113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
розрахунки за послуги	3114	7 666,8	13 347,5	10 640,7	13 347,5	2 706,8	125,4
розрахунки за послуги розрахунки за комунальні послуги та енергоносії	3115	1 822,5	2 235,4	1 506,0	2 235,4	729,4	148,4
інші платежі (окремні заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)	3116	22,2	25,7	30,0	25,7	(4,3)	85,7
розрахунки з оплати праці	3120	64 218,1	66 294,5	62 975,5	66 294,5	3 319,0	105,3
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	34 380,0	38 707,2	36 402,9	38 707,2	2 304,3	106,3
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	14 627,2	15 820,1	14 721,5	15 820,1	1 098,6	107,5
земельний податок	3143	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
екологічний податок	1344	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
військовий збір	3145	1 219,5	4 395,9	4 089,3	4 395,9	306,6	107,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3146	17 126,3	18 485,4	17 587,1	18 485,4	898,3	105,1
інші податки, збори та платежі (ПДВ)	3147	1 407,0	5,8	5,0	5,8	0,8	116,0
Повернення коштів до бюджету	3150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрачання (ЧАЕС, інші виплати населенню, інші поточні видатки та інші)	3160	1 643,0	3 921,4	2 007,2	3 921,4	1 914,2	195,4
лікарняні	3161	1 571,7	1 676,3	1 868,6	1 676,3	(192,3)	89,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 768,7	(6 706,6)	544,0	(6 706,6)	(7 250,6)	(1 232,8)

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 (БР з місцевого бюджету)	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 386,8	212,1	0,0	212,1	212,1	0,0
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	1 386,8	212,1	0,0	212,1	212,1	0,0
придбання (створення) основних засобів (серверне обладнання, обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації, обладнання для господарської діяльності)	3271	1 269,5	23,7	0,0	23,7	23,7	0,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3273	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші необоротні активи (товари для господарської діяльності)	3274	117,3	188,4	0,0	188,4	188,4	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
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 386,8)	(212,1)	0,0	(212,1)	(212,1)	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	9,9	100,0	9,9	(90,1)	9,9

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	0,0	9,9	100,0	9,9	(90,1)	9,9
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	9,9	100,0	9,9	(90,1)	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 381,9	(6 908,8)	644,0	(6 908,8)	(7 552,8)	(107 279,5)
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	23 826,3	10 094,7	17 647,5	10 094,7	(7 552,8)	57,2

Керівник
(посада)

(підпис)

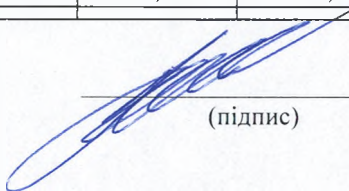
А.В.Пірникоза
(ініціали, прізвище)

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:		1 545,3	362,1	0,0	362,1	362,1	0,0
<i>капітальне будівництво</i>	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	1 426,6	173,7	0,0	173,7	173,7	1,0
обладнання для освоєння серцево-легеневої реанімації		1 152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
медичне обладнання		0,0	150,0	0,0	150,0	150,0	1,0
обладнання для господарської діяльності		273,8	23,7	0,0	23,7	23,7	0,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	4030	118,7	188,4	0,0	188,4	188,4	0,0
товари для господарської діяльності		117,3	188,4	0,0	188,4	188,4	0,0
мед.одяг		1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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.									0,0	23,7	23,7	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	173,7	173,7	0,0
	меобладнання									0,0	0	0,0	0,0	0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
	обладнання для господарської діяльності									0	23,7	23,7	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	23,7	0,0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у т.ч.									0	188,4	188,4	0	0	0	0	0	0	188,4	188,4	0
	товари для господарської діяльності									0	188,4	188,4	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,4	188,4	0,0
4	Придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Капітальний ремонт, усього, у т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Інші витрати, усього, у т.ч.																	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	212,1	212,1	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	362,1	362,1	0,0

Керівник

(посада)

(підпис)

А.В.Пірикоза

(ініціали, прізвище)