

Госпрозрахункова стоматологічна поліклініка

Звіт про виконання фінансового плану

за 2-й квартал, 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
ДОХОДИ					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	575,0	544,2	-30,8	94,6%
податок на додану вартість	002	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші непрямі податки	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші вирахування з доходу (розрахування)	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахування)	005	575,0	544,2	-30,8	94,6%
Дохід від надання стоматологічних послуг	005/1	197,5	154,6	-42,9	78,3%
Благодійний фонд Хесед-Аре	005/2	2,5	0,0	-2,5	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	005/3	50,0	64,4	14,4	128,8%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	005/4	325,0	325,2	0,2	100,1%
Інші операційні доходи (розрахування)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід від участі в капіталі (розрахування)	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші фінансові доходи (розрахування)	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші доходи (розрахування)	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	575,0	544,2	-30,8	94,6%
ВИТРАТИ				0,0	0,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахування)	011	100,0	83,8	-16,2	83,8%
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	445,7	458,3	12,6	102,8%
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на консалтингові послуги	012/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на страхові послуги	012/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на аудиторські послуги	012/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші адміністративні витрати (розрахування)	012/5	445,7	458,3	12,6	102,8%
Витрати на збут (розрахування)	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші операційні витрати (розрахування)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
Фінансові витрати (розрахування)	015	0,0	0,0	0,0	0,0%
Втрати від участі в капіталі (розрахування)	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розрахування)	017	10,0	12,5	2,5	125,0%
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	3,5	0,0	-3,5	0,0%
УСЬОГО ВИТРАТИ	019	559,2	554,6	-4,6	99,2%
Фінансові результати діяльності:				0,0	0,0%
Валовий прибуток (збиток)	020	475,0	460,4	-14,6	96,9%
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	29,3	2,1	-27,2	7,2%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	19,3	-10,4	-29,7	-53,9%
Частка меншості	022/1				0,0%
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	15,8	-10,4	-26,2	-65,8%
прибуток	023/1	15,8	0,0	-15,8	0,0%
збиток	023/2	0,0	-10,4	-10,4	0,0%

	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	3,5	0,0	-3,5	0,0%
податок на прибуток	033/1	3,5	0,0	-3,5	0,0%
акцизний збір	033/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
рентні платежі	033/5	0,0	0,0	0,0	0,0%
ресурсні платежі	033/6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші податки (розшифрувати)	033/7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
до бюджету	034/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
до державних цільових фондів	034/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	80,4	104,9	24,5	130,5%
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	035/1	80,4	104,9	24,5	130,5%
внески до фондів соціального страхування	035/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	136,9	62,4	-74,5	45,6%
місцеві податки та збори	036/1	65,7		-65,7	0,0%
інші платежі (розшифрувати)	036/2	71,2	62,4	-8,8	87,6%
ПДФО	036/2/1	65,8	57,1	-8,7	86,8%
військовий збір	036/2/2	5,5	5,3	-0,2	96,7%

Елементи операційних витрат					
	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	100,0	83,8	-16,2	83,8%
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	100,0	83,8	-16,2	83,8%
витрати на паливо та енергію	001/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на оплату праці	002	365,3	353,4	-11,9	96,7%
Відрахування на соціальні заходи	003	80,4	104,9	24,5	130,5%
Амортизація	004	1,0	1,0	0,0	100,0%
Інші операційні витрати	005	9,0	11,5	2,5	127,8%
Операційні витрати, усього	006	555,7	554,6	-1,1	99,8%

Рух грошових коштів

	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
Надходження					
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	575,0	544,2	-30,8	94,6%
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	575,0	544,2	-30,8	94,6%
Дохід від надання стоматологічних послуг	002/1	197,5	157,0	-40,5	79,5%
Благодійний фонд Хесед-Аре	002/2	2,5	0,0	-2,5	0,0%
Страхова компанія "СанЛайф"Провідна"	002/3	50,0	62,0	12,0	124,0%
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань	002/4	325,0	325,2	0,2	100,1%
Цільове фінансування	003	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання короткострокових кредитів	004	0,0	0,0	0,0	0,0%
Аванси одержані від покупців і замовників	005	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	006	0,0	0,0	0,0	0,0%
Внески органу місцевого самоврядування у статутний капітал	006/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	006/3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	008	0,0	0,0	0,0	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	011	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	011/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0%
Отримання довгострокових кредитів	013	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	014	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	014/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	514,9	550,1	35,2	106,8%
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	0,0	0,0	0,0	0,0%
Розрахунки з оплати праці	017	445,7	458,3	12,6	102,8%
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0%
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	69,2	0,0	-69,2	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	020	0,0	91,8	91,8	0,0%
інше	020/1	0,0	91,8	91,8	0,0%
	020/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання основних засобів	022	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні вкладення	023	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання нематеріальних активів	024	0,0	0,0	0,0	0,0%
Придбання акцій та облігацій	025	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	026	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/1	0,0	0,0	0,0	0,0%
	026/2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0%
Сплата дивідендів	028	0,0	0,0	0,0	0,0%
Повернення довгострокових кредитів	029	0,0	0,0	0,0	0,0%
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	501,2	125,5	-375,7	25,0%
на кінець періоду	031	561,3	119,6	-441,7	21,3%
Чистий грошовий потік	032	60,1	-5,9	-66,0	-9,8%

Головний лікар

Головний бухгалтер

Б. Микичак

Г. Тельна

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4" (КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА П
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.22 Спеціалізована медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	79071, м. Львів, вул. Симоненка, 6а
Телефон	263-60-27
Прізвище та ініціали керівника	Нестор Р.А.

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4"
(КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4")

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	5 257,7	3 652,5	-1 605,2	69,5%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч. в	110	2 535,0	954,7	-1 580,3	37,7%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	2 535,0	954,7	-1 580,3	37,7%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 650,0	2 624,1	-25,9	99,0%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	2 650,0	2 624,1	-25,9	99,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	72,7	73,7	1,0	101,4%
дохід від операційної оренди активів	131	12,7	8,8	-3,9	69,3%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	60,0	64,9	4,9	108,2%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	4 841,5	3 192,3	-1 649,2	65,9%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	225,0	5,9	-219,1	2,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	200,0	3,7	-196,3	1,9%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	25,0	2,2	-22,8	8,8%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	193,5	127,4	-66,1	65,8%
витрати на електроенергію	231	80,0	68,3	-11,7	85,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	10,0	8,1	-1,9	81,0%
витрати на природний газ	233	8,5	3,3	-5,2	38,8%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	5,0	5,2	0,2	104,0%
витрати на теплову енергію	236	90,0	42,5		47,2%

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 143,0	3 031,0	-1 112,0	73,2%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	100,0	7,6	-92,4	7,6%
Амортизація	270	25,0	0,0	-25,0	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	280	155,0	20,4	-134,6	13,2%
Придбання бланків	280.1	5,0	3,7	-1,3	74,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	150,0	16,7	-133,3	11,1%
	280.3	0,0	0,0		0,0%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	822,5	586,3	-236,2	71,3%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	22,5	3,9	-18,6	17,3%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	6,0	2,4	-3,6	40,0%
витрати на службові відрядження	340	5,0	0,0	-5,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	750,0	577,8	-172,2	77,0%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	10,0	0,4	-9,6	4,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	25,0	0,0	-25,0	0,0%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	0,4	-3,6	10,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	0,0	1,4	1,4	0,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	6,5	5,8	-0,7	89,2%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
пільгові пенсії	400.2	4,5	4,8	0,3	106,7%
передплата періодичних видань	400.3	2,0	1,0	-1,0	50,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	5 670,5	3 784,4	-1 886,1	66,7%
матеріальні затрати	510	673,5	161,3	-512,2	23,9%
витрати на оплату праці	520	4 010,7	2 958,0	-1 052,6	73,8%
відрахування на соціальні заходи	530	882,3	650,8	-231,6	73,8%
амортизація	540	25,0	0,0	-25,0	0,0%
інші операційні витрати	550	79,0	14,3	-64,7	18,1%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 000,0	0,0	-1 000,0	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	847,5	0,0	-847,5	0,0%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	147,5	0,0	-147,5	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	200,0	0,0	-200,0	0,0%
капітальний ремонт	626	500,0	0,0	-500,0	0,0%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	6 257,7	3 652,5	-2 605,2	58,4%
Усього витрат	900	6 518,0	3 784,4	-2 733,6	58,1%
Нерозподілені доходи	1000	-260,3	-131,9	128,4	50,7%
VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду					0,0%
Залишок коштів на кінець періоду		540,7	646,7	106,0	119,6%
Штатна чисельність працівників		280,4	514,8	234,4	183,6%
Первісна вартість основних засобів	1100		232,0	232,0	0,0%
Накопичений знос	1200		5 960,0	5 960,0	0,0%
Податкова заборгованість	1300			0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1400			0,0	0,0%
	1500			0,0	0,0%



Головний лікар

Головний бухгалтер

Р.А. Нестор

М.О. Кунта

Підприємство	КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1" (КНП СП №1)
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство
Уповноважений власник	Управління охорони здоров'я
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика
Одиниця виміру:	тис грн
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	
Адреса	79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, просп. Шевченка, 6
Телефон	261-20-58
Прізвище та ініціали керівника	Питльований Петро Володимирович

Звіт про виконання фінансового плану
за 2-й квартал, 2019 рік

КНП "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"
(КНП СП №1)

Найменування показника	Код рядка	План 2019 рік (2-й квартал)	Факт 2019 рік (2-й квартал)	Звітний період (2-й квартал, 2019 рік)	
				відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Доходи від операційної діяльності (деталізація)	100	6 341,9	5 154,6	-1 187,3	81,3%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	110	2 230,0	2 038,0	-192,0	91,4%
доходи від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою	110.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
доходи від надання платних послуг, пов'язаних з їх основною статутною діяльністю	110.2	2 230,0	2 038,0	-192,0	91,4%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	111	0,0	0,0	0,0	0,0%
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	4 045,1	2 995,1	-1 050,0	74,0%
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	4 045,1	2 995,1	-1 050,0	74,0%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	66,8	121,5	54,7	181,9%
дохід від операційної оренди активів	131	16,8	16,7	-0,1	99,4%
дохід від реалізації необоротних активів	132	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:	133	0,0	0,0	0,0	0,0%
безоплатні надходження	133.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань	133.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
дохід за навчання інтернів і т.д.	134	50,0	104,8	54,8	209,6%
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	6 518,2	4 766,9	-1 751,3	73,1%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	210	1 100,0	248,5	-851,5	22,6%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	800,0	130,5	-669,5	16,3%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	213	0,0	0,0	0,0	0,0%
господарчі товари та інвентар	214	300,0	118,0	-182,0	39,3%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	220	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	230	200,5	142,2	-58,3	70,9%
витрати на електроенергію	231	92,0	87,8	-4,2	95,4%
витрати на водопостачання та водовідведення	232	5,0	5,4	0,4	108,0%
витрати на природний газ	233	95,0	45,4	-49,6	47,8%
витрати на тверде паливо	234	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	235	8,5	3,6	-4,9	42,4%
витрати на теплову енергію	236	0,0	0,0	0,0	0,0%

10.04.2019/2

1	2	3	4	5	6
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	240	4 956,0	4 224,4	-731,6	85,2%
Витрати по виконанню цільових програм	250	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)	260	45,0	14,5	-30,5	32,2%
Амортизація	270	96,7	39,1	-57,6	40,4%
Інші витрати (розшифрувати)	280	120,0	98,2	-21,8	81,8%
Пільгові медикаменти (Постанова №1303)	280.1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Поточні ремонти, металопластикові конструкції	280.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
інше	280.3	120,0	98,2		81,8%
III. Адміністративні витрати, у тому числі:	300	898,0	836,3	-61,7	93,1%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	310	35,0	13,7	-21,3	39,1%
витрати на страхові послуги	320	0,0	0,0	0,0	0,0%
витрати на зв'язок та інтернет	330	4,0	3,4	-0,6	85,0%
витрати на службові відрядження	340	2,0	0,0	-2,0	0,0%
витрати на оплату праці та соціальні заходи	350	828,0	806,9	-21,1	97,5%
витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення	360	20,0	8,6	-11,4	43,0%
юридичні та нотаріальні послуги	370	3,0	1,3	-1,7	43,3%
витрати на охорону праці та навчання працівників	380	4,0	1,2	-2,8	30,0%
інші адміністративні витрати (деталізація)	390	2,0	1,2	-0,8	60,0%
IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)	400	9,3	19,1	9,8	205,4%
обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)	400.1	9,3	19,1	9,8	205,4%
пільгові пенсії	400.2	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.3	0,0	0,0	0,0	0,0%
	400.4	0,0	0,0	0,0	0,0%
V. Елементи операційних витрат	500	7 425,5	5 622,3	-1 803,2	75,7%
матеріальні затрати	510	1 465,5	503,4	-962,1	34,4%
витрати на оплату праці	520	4 741,0	4 124,0	-617,0	87,0%
відрахування на соціальні заходи	530	1 043,0	907,3	-135,7	87,0%
амортизація	540	96,7	39,1	-57,6	40,4%
інші операційні витрати	550	79,3	48,5	-30,8	61,2%
VI. Інвестиційна діяльність	600				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	610	1 987,5	0,0	-1 987,5	0,0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	611	1 987,5	0,0	-1 987,5	0,0%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	612	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	613	0,0	0,0	0,0	0,0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	620	1 200,0	753,2	-446,8	62,8%
капітальне будівництво	621	0,0	0,0	0,0	0,0%

1	2	3	4	5	6
придбання (виготовлення) основних засобів	622	300,0	161,4	-138,6	53,8%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	623	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	624	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	625	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	626	900,0	591,8	-308,2	65,8%
VII. Фінансова діяльність	700				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	710	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	711	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	712	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	713	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші надходження (деталізація)	714	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	721	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	722	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	723	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші витрати (деталізація)	724	0,0	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів	800	8 329,4	5 154,6	-3 174,8	61,9%
Усього витрат	900	8 625,5	6 375,5	-2 250,0	73,9%
Нерозподілені доходи	1000	-296,1	-1 220,9	-924,8	412,3%
VIII. Додаткова інформація					0,0%
Залишок коштів на початок періоду		1 177,6	1 445,8	268,2	122,8%
Залишок коштів на кінець періоду		881,5	224,9	-656,6	25,5%
Штатна чисельність працівників	1100	227,0	227,0	0,0	100,0%
Первісна вартість основних засобів	1200	3 504,5	4 093,7	589,2	116,8%
Накопичений знос	1300	0,0	0,0	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	1400	0,0	0,0	0,0	0,0%
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1500	0,0	0,0	0,0	0,0%

Головний лікар

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

П. В. Питльований

О. А. Гузюк