

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання  
державного сектору економіки  
(пункт 11)

	Рік	Код
Підприємство <b>Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради"</b>	за ЄДРПОУ	01994959
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія <b>м. Кропивницький, Подільський р-н</b>	за КОАТУУ	3510136600
Суб'єкт управління <b>Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя</b>	за СПОДУ	1005
Галузь <b>Лікарняні заклади</b>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Діяльність лікарняних закладів</b>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, <b>тис.грн.</b>		
Форма власності <b>Комунальна</b>		
Місцезнаходження <b>вул. Ялтінська, будинок 1, м. Кропивницький, Кіровоградська область</b>		
Телефон <b>+380522246920, +380522243716</b>		
Керівник <b>Яриніч Володимир Іларіонович</b>		

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I півріччя 2019 року**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

**I. Фінансові результати**

**Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)**

Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг) всього:	1000		29 085,7	13 797,8	15 504,7	(1 706,9)	112,4
<b>-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:</b>	<b>1010</b>		<b>26 762,6</b>	<b>13 601,7</b>	<b>13 772,7</b>	<b>(171,0)</b>	<b>101,3</b>
медична субвенція (утримання закладу)	1011		19 314,5	9 738,4	10 027,3	(288,9)	103,0
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1012		4 166,4	1 592,7	1 668,2	(75,5)	104,7
облісний бюджет	1013		2 963,1	2 270,6	1 772,5	498,1	78,1

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<i>інші видатки за цільовим призначенням ( програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з областного бюджету)</i>	1014		318,6		304,7	(304,7)	#ДЕЛ/0!
<b>-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:</b>	<b>1020</b>		<b>2 323,1</b>	<b>196,1</b>	<b>1 732,0</b>	<b>(1 535,9)</b>	<b>883,2</b>
<i>надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю</i>	1021					-	#ДЕЛ/0!
<i>надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності</i>	1022		100,4		100,4	(100,4)	#ДЕЛ/0!
<i>надходження закладу за оренду майна</i>	1023		394,4	193,6	204,3	(10,7)	105,5
<i>надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	1024		4,0	2,5	3,0	(0,5)	120,0
<i>надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків</i>	1025		1 325,4	-	925,4	(925,4)	#ДЕЛ/0!
<i>надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших</i>	1026		498,9		498,9	(498,9)	#ДЕЛ/0!
<b>-Інші надходження незаборонені законодавством</b>	<b>1030</b>					-	#ДЕЛ/0!
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>						-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з діяльністю закладу	1040			0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, в т. ч.:</b>	<b>1050</b>		<b>26 762,6</b>	<b>13 636,8</b>	<b>13 772,7</b>	<b>(135,9)</b>	<b>101,0</b>
<b>- операційні витрати закладу</b>	<b>1060</b>		<b>25 557,6</b>	<b>13 030,4</b>	<b>13 131,5</b>	<b>(101,1)</b>	<b>100,8</b>
<i>Витрати на оплату праці</i>	1061		<b>14 865,3</b>	<b>7 480,7</b>	<b>7 704,4</b>	<b>(223,7)</b>	<b>103,0</b>
<i>лікарі</i>	1062		3 320,5	1 729,9	1 704,4	25,5	98,5
<i>середній медичний персонал</i>	1063		5 545,1	2 734,2	2 875,7	(141,5)	105,2
<i>молодший медичний персонал</i>	1064		3 936,2	1 945,3	2 067,4	(122,1)	106,3
<i>інші спеціалісти не медики</i>	1065		2 063,5	1 071,3	1 056,9	14,4	98,7
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1066		3 266,9	1 642,9	<b>1 691,7</b>	<b>(48,8)</b>	<b>103,0</b>
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення</i>	1067		1 310,8	1 106,7	<b>709,5</b>	397,2	<b>64,1</b>
<i>Продукти харчування</i>	1068		436,2	237,0	<b>216,8</b>	20,2	<b>91,5</b>
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	1069		407,7	165,0	<b>242,7</b>	<b>(77,7)</b>	<b>147,1</b>
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	<b>1070</b>		<b>4 166,4</b>	<b>1 592,7</b>	<b>1 668,2</b>	<b>(75,5)</b>	<b>104,7</b>
<i>Оплата теплопостачання</i>	1071		2 644,6	658,6	594,9	63,7	90,3
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1072		264,0	224,7	145,8	78,9	64,9

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання. %
Оплата електроенергії	1073		1 147,6	632,6	880,5	(247,9)	139,2
Оплата природного газу	1074		80,5	61,8	32,2	29,6	52,1
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1075		29,7	15,0	14,8	0,2	98,7
Інші поточні витрати з них:	1076		785,7	805,4	593,5	211,9	73,7
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів. (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	1077		0,3		0,3	(0,30)	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	1078		0,8	5,0	0,8	4,2	16,0
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1079		-	-		-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території:	1080		41,9	20,0	17,0	3,0	85,0
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1081		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	1082		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1083		432,2	600,0	432,2	167,80	72,0
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1084		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1085		258,6	174,4	118,1	56,3	67,7
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1086		35,7		16,6	(16,60)	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1087		5,8		3,0	(3,00)	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1088		-			-	#ДЕЛ/0!
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1089		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	1090		5,6	6,0	3,6	2,40	60,0

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1091		-			-	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1092		4,8	-	1,90	(1.90)	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1093		<b>318,60</b>	-	<b>304,70</b>	(304,7)	#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1094		-	-		-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання)	1095					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	1096		318.60	-	304,70	(304,7)	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	1097					-	#ДЕЛ/0!
<b>-адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1098		<b>1 205,0</b>	<b>606,4</b>	<b>641,2</b>	(34,8)	<b>105,7</b>
Витрати на оплату праці	1099		<b>965,5</b>	490.0	<b>520,7</b>	(30,7)	<b>106,3</b>
Нарахування на оплату праці	1100		<b>216,8</b>	102.9	<b>110,5</b>	(7,6)	<b>107,4</b>
Інші поточні витрати з них:	1101		<b>22,7</b>	<b>13,5</b>	<b>10,0</b>	3,5	<b>74,1</b>
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1102		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1103		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1104		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	1105		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок та інтернет	1106		22,7	13,5	10,0	3,5	<b>74,1</b>
витрати на обслуговування оргтехніки	1107		-			-	#ДЕЛ/0!
юридичні та нотаріальні послуги	1108		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці та навчання працівників	1109		-			-	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1110		-			-	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:</b>	<b>1120</b>		<b>1 196,0</b>	<b>319,0</b>	<b>605,1</b>	(286,1)	<b>189,7</b>
<b>- операційні витрати закладу</b>	<b>1130</b>		<b>1 172,9</b>	<b>303,3</b>	<b>593,4</b>	(290,1)	<b>195,6</b>
Витрати на оплату праці	1131		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
лікарі	1132					-	#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	1133					-	#ДЕЛ/0!
молодий медичний персонал	1134					-	#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медики	1135					-	#ДЕЛ/0!
Нарахування на оплату праці	1136					-	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та вироби медичного призначення	1137		<b>402,3</b>	150,0	<b>197,0</b>	(47,0)	<b>131,3</b>
Продукти харчування	1138		<b>4,0</b>	2,5		2,5	-
Виплата пенсій і допомоги	1139		-			-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1140		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата тепlopостачання	1141					-	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	1142					-	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	1143					-	#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	1144					-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1145					-	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати з них:	1146		731,6	150,8	361,4	(210,6)	239,7
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	1147		5,5			-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя.	1148		93,9	40,0	63,3	(23,3)	158,3
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1149		4,6		-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	1150		372,4	93,8	184,6	(90,8)	196,8
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1151		61,0			-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	1152		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1153		3,7	-	0,9	(0,9)	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг	1154		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	1155		87,0	5,0	26,9	(21,9)	538,0
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1156		18,8	-	9,8	(9,80)	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1157		6,7	-	2,6	(2,60)	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	1158		-			-	#ДЕЛ/0!
Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни	1159		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	1160		3,8	10,0	-	10,0	-
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1161		6,4	2,0	5,5	(3,5)	275,0
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1162		67,8	-	67,8	(67,8)	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1163		35,0	-	35,0	(35,0)	#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1164		35,0	-	35,0	(35,0)	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання)	1165					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальний ремонт	1166					-	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	1167					-	#ДЕЛ/0!
<b>-адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1168		23,1	15,7	11,7	4,0	74,5
Витрати на оплату праці	1169					-	#ДЕЛ/0!
Нарахування на оплату праці	1170					-	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати з них:	1171		23,1	15,7	11,7	4,0	74,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1172		15,2	15,0	9,0	6,0	60,0
витрати на страхові послуги	1173		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1174		1,2	-		-	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	1175		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок та інтернет	1176		1,4	0,7	0,7	-	100,0
витрати на обслуговування оргтехніки	1177		-			-	#ДЕЛ/0!
юридичні та нотаріальні послуги	1178		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці та навчання працівників	1179		-			-	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1180		5,3	-	2,0	(2,0)	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені</b>	1190		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>- операційні витрати закладу</b>	1200		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1201		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
лікарі	1202		-			-	#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	1203		-			-	#ДЕЛ/0!
молодший медичний персонал	1204		-			-	#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медики	1205		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1206		-			-	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та вироби медичного призначення	1207		-			-	#ДЕЛ/0!
Продукти харчування	1208		-			-	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	1209		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1210		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата теплопостачання	1211		-			-	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	1212		-			-	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	1213		-			-	#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	1214		-			-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1215		-			-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1216		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів. (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення):</i>	1217		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя</i>	1218		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань</i>	1219		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території</i>	1220		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)</i>	*1221		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання охоронної сигналізації</i>	1222		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)</i>	1223		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг транспортних послуг</i>	1224		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші</i>	1225		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)</i>	1226		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші</i>	1227		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни</i>	1228		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Власні витрати пов'язані оплатою послуг із пранням білизни</i>	1229		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з відрядженням</i>	1230		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням</i>	1231		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)</i>	1232		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальні видатки (бюджет розвитку)</i>	1233		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	1234		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	1235		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	1236		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Реконструкція та реставрація</i>	1237		-			-	#ДЕЛ/0!
<b>-адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1238		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на оплату праці</i>	1239		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на оплату праці</i>	1240		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	1241		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	1242		-			-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
<i>витрати на страхові послуги</i>	1243		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	1244		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>витрати на службові відрядження</i>	1245		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	1246		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	1247		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	1248		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	1249		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	1250		-			-	#ДЕЛ/0!
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							-
Витрати на оплату праці	2000	-	15 830,8	7 970,7	8 225,1	(254,4)	103,2
Нарахування на оплату праці	2010	-	3 483,7	1 745,8	1 802,2	(56,4)	103,2
Медикаменти та вироби медичного призначення	2020	-	1 713,1	1 256,7	906,5	350,2	72,1
Продукти харчування	2030	-	440,2	239,5	216,8	22,7	90,5
Виплата пенсій і допомоги	2040	-	407,7	165,0	242,7	(77,7)	147,1
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2050	-	4 166,4	1 592,7	1 668,2	(75,5)	104,7
Інші поточні витрати в тому числі всі адміністративні витрати	2060	-	1 563,1	985,4	976,6	8,8	99,1
Разом (сума рядків 2000-2080)	2070	-	27 605,0	13 955,8	14 038,1	(82,3)	100,6
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							-
Загальний обсяг капітальних видатків з них:	3000		353,6	-	339,7	(339,7)	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки за рахунок місцевого бюджету (бюджет	3010		318,6	-	304,7	(304,7)	#ДЕЛ/0!
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3011			-		-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3012					-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	3013		318,6		304,7	(304,70)	#ДЕЛ/0!
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3014		-			-	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки за цільовим призначенням (бюджет розвитку),	3020		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3021		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3022		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	3023		-			-	#ДЕЛ/0!
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3024		-			-	#ДЕЛ/0!



Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення. +/-	виконання, %
Капітальні видатки за рахунок власних надходжень та інших надходжень незаборонених законодавством, всього, у тому числі:	3030		35,0	-	35,0	(35,0)	#ДЕЛ/0!
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3031		35,0	-	35,0	(35,0)	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3032		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	3033		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3034		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							-
Доходи від діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4000	-	29 085,7	13 797,8	15 504,7	(1 706,9)	112,4
- За рахунок коштів місцевого бюджету	4010	-	26 762,6	13 601,7	13 772,7	(171,0)	101,3
- За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу	4020	-	2 323,1	196,1	1 732,0	(1 535,9)	883,2
- Інші надходження незаборонені законодавством	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4040	-	27 958,6	13 955,8	14 377,8	(422,0)	103,0
- За рахунок коштів місцевого бюджету	4050	-	26 762,6	13 636,8	13 772,7	(135,9)	101,0
- За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу	4060	-	1 196,0	319,0	605,1	(286,1)	189,7
- Інші надходження незаборонені законодавством	4070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>4080</b>	<b>0,0</b>	<b>29085,7</b>	<b>13797,8</b>	<b>15504,7</b>	<b>(1 706,9)</b>	<b>112,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>4090</b>	<b>0,0</b>	<b>27958,6</b>	<b>13955,8</b>	<b>14377,8</b>	<b>(422,0)</b>	<b>103,0</b>
Залишок	4100	-	1 127,1	(158,0)	1 126,9	(1 284,9)	713,2
<b>V. Додаткова інформація</b>							-
Штатна чисельність працівників одн.	5000		559,00	559,00	559,00	-	100,0
<i>лікарі</i>	5010		84,50	84,50	84,50	-	100,0
<i>середній медичний персонал</i>	5020		209,25	209,25	209,25	-	100,0
<i>молодший медичний персонал</i>	5030		150,00	150,00	150,00	-	100,0
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5040		115,25	115,25	115,25	-	100,0
Фактична зайнято штатних одиниць	5050		519,50	525,00	517,75	7,25	98,6
<i>лікарі</i>	5060		78,50	80,50	78,00	2,50	96,9
<i>середній медичний персонал</i>	5070		197,00	195,75	197,50	(1,75)	100,9
<i>молодший медичний персонал</i>	5080		144,00	145,75	144,75	1,00	99,3
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5090		100,00	103,00	97,50	5,50	94,7
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	5100		444	447	444	3,00	99,3
<i>лікарі</i>	5110		67	69	67	2,00	97,1

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
середній медичний персонал	5120		158	160	158	2,00	98,8
молодий медичний персонал	5130		137	136	137	(1,00)	100,7
інші спеціалісти не медики	5140		82	82	82	-	100,0
<b>Середня заробітня плата працівників з них</b>	5150		5 089	5 060,71	5 295	(234,29)	104,6
лікарі	5160		7 620	7 763,58	7 929	(165,42)	102,1
середній медичний персонал	5170		4 691	4 655,73	4 854	(198,27)	104,3
молодий медичний персонал	5180		4 547	4 449,03	4 761	(311,97)	107,0
інші спеціалісти не медики	5190		4 668	4 567,34	4 877	(309,66)	106,8
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5200		270	270	270	-	100,0
Кількість ліжок денного стаціонару	5210		30	30	30	-	100,0
Кількість лікарських відвідувань всього	5220		30 464	15 700	15 231	469	97,0
з них на 1 лікаря	5230		2 712	1 185	1 562	(377)	131,8
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5240		23 909	22 950	23 909	(959)	104,2
Кількість лабораторних досліджень	5250		269 998	139 300	132 244	7 056	94,9
з них на 1 лаборанта	5260		21 176	10 715	10 580	136	98,7
Кількість оперативних втручань	5270		1 402	780	687	93	88,1
Інші показники згідно профілю закладу (розшифрувати)	5280					-	
Проліковано хворих у звичайному стаціонарі	5281		4195	1915	1996	(81)	104,2
Проліковано хворих у стаціонарі денного перебування	5282		509	250	256	(6)	102,4

В.о.генерального директора

Заступник генерального директора з економічних питань

МП.



*В.Яриніч*  
*В.Кривороз*

В.Яриніч

В.Кривороз