

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

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 12 місяців 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		70 732,1	16 590,4	21 381,3	(4 790,9)	128,9
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010		65 778,9	16 394,3	20 364,9	(3 970,6)	124,2
медична субвенція (утримання закладу)	1011		38 930,2	9 738,5	9 901,7	(163,2)	101,7
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1012		8 662,5	2 344,9	3 311,9	(967,0)	141,2
обласний бюджет	1013		7 968,0	1 510,9	2 423,0	(912,1)	160,4

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 обласного бюджету)</i>	1014		10 218,2	2 800,0	4 728,3	(1 928,3)	168,9
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1020		4 953,2	196,1	1 016,4	(820,3)	518,3
<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		214,9	-	98,9	(98,9)	#ДЕЛ/0!
<i>надходження закладу за оренду майна</i>	1023		826,9	193,6	212,6	(19,0)	109,8
<i>надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	1024		8,8	2,5	3,0	(0,5)	120,0
<i>надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків</i>	1025		3 403,7	-	701,9	(701,9)	#ДЕЛ/0!
<i>надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших</i>	1026		498,9	-	-	-	#ДЕЛ/0!
-Інші надходження незаборонені законодавством	1030					-	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)						-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з діяльністю закладу	1040			0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, в т. ч.:	1050		65 778,9	16 371,7	20 385,7	(4 014,0)	124,5
- операційні витрати закладу	1060		62 969,9	15 765,3	19 498,8	(3 733,5)	123,7
<i>Витрати на оплату праці</i>	1061		29 729,6	7 480,6	7 518,7	(38,1)	100,5
<i>лікарі</i>	1062		6 718,1	1 729,9	1 765,2	(35,3)	102,0
<i>середній медичний персонал</i>	1063		11 136,3	2 734,1	2 884,6	(150,5)	105,5
<i>молодший медичний персонал</i>	1064		7 760,3	1 945,3	1 864,2	81,1	95,8
<i>інші спеціалісти не медики</i>	1065		4 114,9	1 071,3	1 004,7	66,6	93,8
<i>Нарахування на оплату праці</i>	1066		6 529,3	1 653,3	1 650,8	2,5	99,8
<i>Медикаменти та вироби медичного призначення</i>	1067		3 415,0	670,7	1 000,0	(329,3)	149,1
<i>Продукти харчування</i>	1068		1 201,9	270,0	366,0	(96,0)	135,6
<i>Виплата пенсій і допомоги</i>	1069		832,7	181,5	214,5	(33,0)	118,2
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	1070		8 662,5	2 344,9	3 332,7	(987,8)	142,1
<i>Оплата теплопостачання</i>	1071		4 942,5	1 422,3	2 088,8	(666,5)	146,9
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	1072		604,0	124,7	178,9	(54,2)	143,5

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Оплата електроенергії	1073		2 901,4	721,0	1 005,8	(284,8)	139,5
Оплата природного газу	1074		145,1	61,8	34,2	27,6	55,3
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1075		69,5	15,1	25,0	(9,9)	165,6
Інші поточні витрати з них:	1076		2 380,7	364,3	687,8	(323,5)	188,8
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	1077		0,3	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	1078		5,7	-	0,3	(0,3)	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1079		1,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території:	1080		92,6	17,1	26,0	(8,9)	152,0
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		986,1	-	-	-	#ДЕЛ/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		1 218,3	341,2	646,1	(304,9)	189,4
Витрати пов'язані з оплатою послуг з повірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1086		37,8	-	2,1	(2,10)	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1087		6,9	-	1,1	(1,10)	#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		20,0	6,0	9,3	(3,30)	155,0

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		11,6	-	2,90	(2,90)	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1093		10 218,20	2 800,0	4 728,30	(1 928,3)	168,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1094		9 899,60	2 800,0	4 728,30	(1 928,3)	168,9
Капітальне будівництво (придбання)	1095					-	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	1096		318,60	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	1097					-	#ДЕЛ/0!
-адміністративні витрати, у тому числі:	1098		2 809,0	606,4	886,9	(280,5)	146,3
Витрати на оплату праці	1099		2 152,9	490,0	603,0	(113,0)	123,1
Нарахування на оплату праці	1100		461,4	102,9	124,4	(21,5)	120,9
Інші поточні витрати з них:	1101		194,7	13,5	159,5	(146,0)	1 181,5
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		147,3		147,3	(147,30)	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	1105		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок та інтернет	1106		47,4	13,5	12,2	1,3	90,4
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!
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1120		3 916,8	709,8	1 095,5	(385,7)	154,3
- операційні витрати закладу	1130		3 779,7	701,0	1 011,5	(310,5)	144,3
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		1 012,1	255,3	200,3	55,0	78,5
Продукти харчування	1138		7,0	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 теплопостачання	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		1 953,1	443,2	550,7	(107,5)	124,3
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	1147		10,8	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя.	1148		202,4	70,0	65,5	4,5	93,6
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1149		23,2	20,0	18,6	1,4	93,0
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	1150		1 004,6	206,2	317,6	(111,4)	154,0
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	1151		117,6	-	56,6	(56,6)	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	1152		-			-	#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	1153		4,8	1,5	-	1,5	-
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		353,4	110,0	22,0	88,0	20,0
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	1156		84,8	12,0	31,4	(19,40)	261,7
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	1157		18,8	10,0	5,7	4,30	57,0
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		31,3	10,0	27,5	(17,5)	275,0
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	1161		10,3	3,5	2,3	1,2	65,7
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	1162		91,1	-	3,5	(3,5)	#ДЕЛ/0!
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	1163		807,5	-	260,5	(260,5)	#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1164		437,3	-	11,2	(11,2)	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (придбання)	1165					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальний ремонт	1166		370.2		249,3	(249,3)	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	1167					-	#ДЕЛ/0!
-адміністративні витрати, у тому числі:	1168		137.1	8.8	84,0	(75,2)	954,5
Витрати на оплату праці	1169					-	#ДЕЛ/0!
Нарахування на оплату праці	1170					-	#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати з них:	1171		137.1	8.8	84,0	(75,2)	954,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1172		48,6	5,0	16,0	(11,0)	320,0
витрати на страхові послуги	1173		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1174		31,5	3,0	30,3	(27,3)	1 010,0
витрати на службові відрядження	1175		-			-	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок та інтернет	1176		46,9	0,8	36,8	(36,0)	4 600,0
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		10,1	-	0,9	(0,9)	#ДЕЛ/0!
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені	1190		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
- операційні витрати закладу	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!
-адміністративні витрати, у тому числі:	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!
II. Елементи операційних витрат							-
Витрати на оплату праці	2000	-	31 882,5	7 970,6	8 121,7	(151,1)	101,9
Нарахування на оплату праці	2010	-	6 990,7	1 756,2	1 775,2	(19,0)	101,1
Медикаменти та вироби медичного призначення	2020	-	4 427,1	926,0	1 200,3	(274,3)	129,6
Продукти харчування	2030	-	1 208,9	272,5	366,0	(93,5)	134,3
Виплата пенсій і допомоги	2040	-	832,7	181,5	214,5	(33,0)	118,2
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	2050	-	8 662,5	2 344,9	3 332,7	(987,8)	142,1
Інші поточні витрати в тому числі всі адміністративні витрати	2060	-	4 665,6	829,8	1 482,0	(652,2)	178,6
Разом (сума рядків 2000-2080)	2070	-	58 670,0	14 281,5	16 492,4	(2 210,9)	115,5
III. Капітальні інвестиції							-
Загальний обсяг капітальних видатків з них:	3000		11 025,7	2 800,0	5 431,8	(2 631,8)	194,0
Капітальні видатки за рахунок місцевого бюджету (бюджет	3010		10 218,2	2 800,0	5 171,3	(2 371,3)	184,7
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3011		9 899,6	2 800,0	5 171,3	(2 371,3)	184,7
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3012					-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	3013		318,6			-	#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		807,5	-	260,5	(260,5)	#ДЕЛ/0!
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3031		437,3	-	11,2	(11,2)	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальне будівництво (придбання)</i>	3032		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	3033		370,2	-	249,3	(249,30)	#ДЕЛ/0!
<i>Реконструкція та реставрація</i>	3034		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність							-
Доходи від діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4000	-	70 732,1	16 590,4	21 381,3	(4 790,9)	128,9
<i>-За рахунок коштів місцевого бюджету</i>	4010	-	65 778,9	16 394,3	20 364,9	(3 970,6)	124,2
<i>-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу</i>	4020	-	4 953,2	196,1	1 016,4	(820,3)	518,3
<i>-Інші надходження незаборонені законодавством</i>	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4040	-	69 695,7	17 081,5	21 481,2	(4 399,7)	125,8
<i>-За рахунок коштів місцевого бюджету</i>	4050	-	65 778,9	16 371,7	20 385,7	(4 014,0)	124,5
<i>-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу</i>	4060	-	3 916,8	709,8	1 095,5	(385,7)	154,3
<i>-Інші надходження незаборонені законодавством</i>	4070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	4080	0,0	70732,1	16590,4	21381,3	(4 790,9)	128,9
Усього витрат	4090	0,0	69695,7	17081,5	21481,2	(4 399,7)	125,8
Залишок	4100	-	1 036,4	(491,1)	(99,9)	(391,2)	20,3
V. Додаткова інформація							-
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>молодий медичний персонал</i>	5030		150,00	150,00	149,00	1,00	99,3
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5040		115,25	115,25	116,25	(1,00)	100,9
Фактична зайнято штатних одиниць	5050		518,00	525,00	516,00	9,00	98,3
<i>лікарі</i>	5060		78,25	80,50	78,25	2,25	97,2
<i>середній медичний персонал</i>	5070		196,25	195,75	195,25	0,50	99,7
<i>молодий медичний персонал</i>	5080		144,25	145,75	144,00	1,75	98,8
<i>інші спеціалісти не медики</i>	5090		99,25	103,00	98,50	4,50	95,6
Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб	5100		445	447	441	6,00	98,7
<i>лікарі</i>	5110		68,5	69	70	(1,00)	101,4

Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
середній медичний персонал	5120		159,0	160	158	2,00	98,8
молодший медичний персонал	5130		135,5	136	133	3,00	97,8
інші спеціалісти не медики	5140		81,5	82	80	2,00	97,6
Середня заробітня плата працівників з них	5150		5 128,50	5 060,71	5 246,59	(185,88)	103,7
лікарі	5160		7 807,50	7 763,58	8 379,52	(615,94)	107,9
середній медичний персонал	5170		4 727,50	4 655,73	4 924,51	(268,78)	105,8
молодший медичний персонал	5180		4 482,20	4 449,03	4 315,34	133,69	97,0
інші спеціалісти не медики	5190		4 748,75	4 567,34	4 757,60	(190,26)	104,2
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		61 029	15 700	14 725	975	93,8
з них на 1 лікаря	5230		5 847	1 185	1 510	(325)	127,4
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5240		96 380	22 950	24 835	(1 885)	108,2
Кількість лабораторних досліджень	5250		541 296	139 300	129 763	9 537	93,2
з них на 1 лаборанта	5260		42 880	10 715,4	10 381	334	96,9
Кількість оперативних втручань	5270		2 914	780	809	(29)	103,7
Інші показники згідно профілю закладу (розшифрувати)	5280					-	
Проліковано хворих у звичайному стаціонарі	5281		8533	1910	2172	(262)	113,7
Проліковано хворих у стаціонарі денного перебування	5282		1086	250	377	(127)	150,8

В.о. генерального директора

Заступник генерального директора з економічних питань

М.П.



(Handwritten signature)

К.Яриніч

В.Криворог