

1		2									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Інші операційні доходи (дохід за рахунок бюджетного фінансування, отримання ПМД за рахунок централізованих поставок з Держбюджету та послуг у вигляді благодійної допомоги, доходи від операційної оренди, відшкодування орендними вартості комунальних послуг та земельного податку)											
1004		9275,168	8735,614	-539,554	-5,8	22493,267	17995,448	-4 497,819		-20,0	
1004/1	дохід від державного бюджету за програмами щодо лікування туберкульозу	4036,340	3496,786	-539,554	-13,4	11465,090	6967,271	-4 497,819		-39,2	
1004/2	дохід від операційної оренди активів	2311,768	2311,768	0,000	0,0	4204,086	4204,086	0,000	0,000	0,0	
1004/3	дохід від відшкодування орендними вартостями комунальних послуг	14,384	14,384	0,000	0,0	21,010	21,010	0,000	0,000	0,0	
1004/4	дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	296,445	296,445	0,000	0,0	507,196	507,196	0,000	0,000	0,0	
1004/5	дохід від операційної оренди майна (крім нерухомого майна)	2616,231	2616,231	0,000	0,0	6295,583	6295,583	0,000	0,000	0,0	
1004/6	дохід від послуг, що надаються установами, згідно з основною діяльністю			0,000	0,0	0,302	0,302	0,000	0,000	0,0	
1004/7	дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
1005	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
1006	Інші фінансові доходи (розшифрувати)			0,000	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0	
1007	Інші доходи (Дохід від безоплатно одержаних активів в частині паракорваної амортизації)	660,045	660,045	0,000	0,0	1393,097	1393,097	0,000	0,000	0,0	
1008	Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)			0,000	0,0			0,000	0,000	0,0	
1009	Усього доходів	19211,954	18672,400	-539,554	-2,8	42496,705	37998,886	-4 497,819		-10,6	
1010	Витрати	20128,789	19589,235	-539,554	-2,7	47671,980	43174,161	-4 497,819		-9,4	
1011	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	9770,795	9770,795	0,000	0,0	23160,044	23160,044	0,000	0,000	0,0	
1011/1	Матеріальні затрати	254,566	254,566	0,000	0,0	569,968	569,968	0,000	0,000	0,0	
1011/2	Витрати на оплату праці	7608,071	7608,071	0,000	0,0	18208,388	18208,388	0,000	0,000	0,0	
1011/3	Відрахування на соціальні заходи	1699,720	1699,720	0,000	0,0	4052,003	4052,003	0,000	0,000	0,0	
1011/4	Амортизація	49,707	49,707	0,000	0,0	49,707	49,707	0,000	0,000	0,0	
1011/5	Інші операційні витрати	158,731	158,731	0,000	0,0	279,978	279,978	0,000	0,000	0,0	
1012	Адміністративні витрати	532,521	532,521	0,000	0,0	955,745	955,745	0,000	0,000	0,0	
1013	Витрати на збут			0,000	0,0			0,000	0,000	0,0	
1014	Інші операційні витрати	9820,921	9281,367	-539,554	-5,5	23545,456	19047,637	-4 497,819		-19,1	
1014/1	Витрати обласного бюджету	4029,030	3489,476	-539,554	-13,4	11457,780	6959,961	-4 497,819		-39,3	
1014/2	витрати надовольє від державного бюджету за програми щодо лікування туберкульозу	2311,768	2311,768	0,000	0,0	4204,086	4204,086	0,000	0,000	0,0	
1014/3	витрати від операційної оренди активів	19,846	19,846	0,000	0,0	23,391	23,391	0,000	0,000	0,0	
1014/4	витрати від реалізації необоротних активів			0,000	0,0			0,000	0,000	0,0	
1014/5	витрати від благодійних внесків, грантів та дарунків	2603,740	2603,740	0,000	0,0	6276,793	6276,793	0,000	0,000	0,0	
1014/6	відшкодування орендними вартостями комунальних послуг	201,044	201,044	0,000	0,0	201,044	201,044	0,000	0,000	0,0	
1014/7	витрати від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			0,000	0,0			0,000	0,000	0,0	
1014/8	інші операційні витрати (амортизація НА і ОЗ)	655,493	655,493	0,000	0,0	1382,362	1382,362	0,000	0,000		
1015	Фінансові витрати										
1016	Витрати від участі в капіталі										
1017	Інші витрати	4,552	4,552	0,000	0,0	10,735	10,735	0,000	0,000	0,0	
1018	Надзвичайні витрати (невідшколовані збитки)										
1019	Усього витрат	20128,789	19589,235	-539,554	-2,7	47671,980	43174,161	-4 497,819		-9,4	
1020	Фінансові результати діяльності:										
1021	Валовий прибуток (збиток)	0	0	0		0	0	0			
1022	Фінансовий результат від операційної діяльності	0	0	0		0	0	0			
1023	Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-916,835	-916,835			-5175,275	-5175,275				
1024	Фонд розвитку підприємства										
1025	Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	-916,835	-916,835			-5175,275	-5175,275				
1025/1	прибуток										
1025/2	збиток	-916,835	-916,835			-5175,275	-5175,275				

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	108,704	108,704	0,00	110,136	0,00	110,136	0,00	0,00	0,00
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1									
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2									
- рентні платежі	2000/3									
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	108,704	108,704	0,00	110,136	0,00	110,136	0,00	0,00	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001									
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	2001/1									
- до державних цільових фондів	2001/2									
- неустойка (штрафи, пені)	2001/3									
Єдиний соціальний внесок	2002	1 976,844	1 976,844	0,00	4 373,073	0,00	4 373,073	0,00	0,00	0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	1 722,974	1 722,974	0,00	3 855,633	0,00	3 855,633	0,00	0,00	0,00
- місцеві податки та збори	2003/1	1 722,974	1 722,974	0,00	3 855,633	0,00	3 855,633	0,00	0,00	0,00
- інші платежі (розшифрувати)	2003/2									
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток	3000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001									
Фонд розвитку підприємства	3002									
Амортизаційні відрахування	3003	660,045	660,045	0,00	1 393,097	0,00	1 393,097	0,000	0,000	0,00
Довгострокові кредити банків	3004									
Короткострокові кредити банків	3005									
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	4 029,030	3 489,476	-13,4	11 457,780	-13,4	11 457,780	6 959,961	-4497,819	-39,3
- державний бюджет	3006/1									
- обласний бюджет	3006/2	4 029,030	3 489,476	-13,4	11 457,780	-13,4	11 457,780	6 959,961	-4497,819	-39,3
- місцевий бюджет	3006/3									
Інші джерела (розшифрувати)	3007	14 515,569	14 515,569	0,00	29 638,518	0,00	29 638,518	0,000	0,000	0,00
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	9 276,741	9 276,741	0,00	18 610,341	0,00	18 610,341	0,000	0,000	0,00
Надходження протитуберкульозних препаратів закуплених за кошти Державного бюджету (благодійна допомога)	3007/2	2 311,768	2 311,768	0,00	4 204,086	0,00	4 204,086	0,000	0,000	0,00
надходження від операційної оренди	3007/3	14,384	14,384	0,00	21,010	0,00	21,010	0,000	0,000	0,00
надходження від благодійних внесків грантів та дарунків	3007/4	2 616,231	2 616,231	0,00	6 295,583	0,00	6 295,583	0,000	0,000	0,00
Відшкодування орендними вартості комунальних послуг	3007/5	296,445	296,445	0,00	507,196	0,00	507,196	0,000	0,000	0,00
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім комунального майна)	3007/6	-	-	0,00	0,302	0,00	0,302	0,000	0,000	0,00
Залишки коштів на початок року	3007/5	2 478,848	2 478,848	0,00	2 478,848	0,00	2 478,848	2 478,848	0,000	0,00
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво	4000									
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001									
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002									
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003	-	-	0,00	2 300,000	0,00	2 300,000	0,000	0,000	0,00
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (іпатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	5000	285,25	285,25	0,00	299,25	0,00	303,00	3,75	1,25	1,25
Керівник	5000/1	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	5000/2	40,25	40,25	0,00	40,50	0,00	41,00	0,50	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	5000/4	92,25	92,25	0,00	94,75	0,00	96,00	1,25	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	5000/5	62,75	62,75	0,00	65,75	0,00	66,25	0,50	0,76	1,32
Інший персонал	5000/6	82,00	82,00	0,00	90,25	0,00	91,75	1,50	0,00	0,00
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	8 939,138	8 939,138	0,00	19 800,661	0,00	19 800,661	0,000	0,000	0,00
Керівник	5001/1	73,416	73,416	0,00	147,18	0,00	147,18	0,000	0,000	0,00
Лікарі	5001/2	2023,106	2023,106	0,00	4569,209	0,00	4569,209	0,000	0,000	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	234,747	234,747	0,00	495,953	0,00	495,953	0,000	0,000	0,00
Середній медичний персонал	5001/4	3212,782	3212,782	0,00	7361,377	0,00	7361,377	0,000	0,000	0,00
Молодший медичний персонал	5001/5	1537,835	1537,835	0,00	3207,542	0,00	3207,542	0,000	0,000	0,00
Інший персонал	5001/6	1857,252	1857,252	0,00	4019,4	0,00	4019,4	0,000	0,000	0,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	10,446	10,446	0,00	11,028	0,00	10,891	-0,136	-1,2	-1,2

1	Продовження додатку 2									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Керівник	5002/1	24,472	24,472	0,000	0,0	24,530	24,530	0,000	0,0	
Лікарі	5002/2	16,755	16,755	0,000	0,0	18,803	18,574	-0,229	-1,2	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	11,178	11,178	0,000	0,0	11,808	11,808	0,000	0,0	
Середній медичний персонал	5002/4	11,609	11,609	0,000	0,0	12,949	12,780	-0,169	-1,3	
Молодший медичний персонал	5002/5	8,169	8,169	0,000	0,0	8,131	8,069	-0,061	-0,8	
Інший персонал	5002/6	7,550	7,550	0,000	0,0	7,423	7,301	-0,121	-1,6	
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:										
Керівник	5003/1									
Лікарі	5003/2									
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3									
Середній медичний персонал	5003/4									
Молодший медичний персонал	5003/5									
Інший персонал	5003/6									

Олександр ТИЩЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

