

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 4.5. | Відрахування на соціальні заходи | 1 227,1 | 1 022,1 | 205,0 | 16,7 | 2 187,9 | 1 982,9 | 205,0 | 9,4 |
| 4.6. | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 98,8 | 80,1 | 18,7 | 18,9 | 275,1 | 256,4 | 18,7 | 6,8 |
| 4.6.1. | Витрати на електроенергію | 57,2 | 51,7 | 5,5 | 9,6 | 96,1 | 90,6 | 5,5 | 5,7 |
| 4.6.2. | Витрати на водосточні та водовідведення | 5,6 | 5,4 | 0,2 | 3,6 | 10,6 | 10,4 | 0,2 | 1,9 |
| 4.6.3. | Витрати на природний газ | | | | | | | | |
| 4.6.4. | Витрати на теплоенергію | 33,5 | 20,5 | 13,0 | 38,8 | 163,6 | 150,6 | 13,0 | 7,9 |
| 4.6.5. | Витрати на виліз та утилізацію ТПВ | 2,5 | 2,5 | - | - | 4,8 | 4,8 | - | - |
| 4.7. | Витрати на паливо-мастильні матеріали | | | | | | | | |
| 4.8. | Витрати на охорону праці та навчання працівників | | | | | | | | |
| 4.9. | Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки) | 56,0 | 48,2 | 7,8 | 13,9 | 98,6 | 90,8 | 7,8 | 7,9 |
| 4.10. | Інші витрати від операційної діяльності (пенсія) | 8,9 | 7,8 | 1,1 | 12,4 | 16,2 | 15,1 | 1,1 | 6,8 |
| 5. | Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| 5.1. | Матеріальні затрати | | | | | | | | |
| 5.2. | Витрати на оплату праці | 3 174,8 | 2 491,7 | 683,1 | 21,5 | 4 805,1 | 4 122,0 | 683,1 | 14,2 |
| 5.3. | Відрахування на соціальні заходи | 25 316,6 | 21 137,6 | 4 179,0 | 16,5 | 44 559,4 | 40 380,4 | 4 179,0 | 9,4 |
| 5.4. | Інші операційні витрати | 5 613,5 | 4 659,9 | 953,6 | 17,0 | 9 840,6 | 8 887,0 | 953,6 | 9,7 |
| | Разом | 8,9 | 7,8 | 1,1 | 12,4 | 16,2 | 15,1 | 1,1 | 6,8 |
| 6. | Інші доходи | 319,6 | 28 297,0 | 5 816,8 | 17,1 | 59 221,3 | 53 404,5 | 5 816,8 | 9,8 |
| 6.1. | Доходи отримані від нарахування процентів на шоденні залишки коштів на поточному банківському рахунку | 300,0 | 560,3 | (260,3) | (81,4) | 620,5 | 880,5 | (260,0) | (41,9) |
| 6.2. | Надходження благодійних внесків | 19,6 | 19,3 | 0,3 | 1,5 | 20,7 | 860,1 | (260,3) | (43,4) |
| 7. | Інші видатки | 4 412,6 | 4 057,2 | 355,4 | 8,1 | 8 750,4 | 8 395,0 | 355,4 | 4,1 |
| 7.1. | Придбання обладнання (НСЗУ) | 128,5 | 128,5 | - | - | 153,5 | 153,5 | - | - |
| 7.2. | Капітальний ремонт (НСЗУ) | 920,4 | 841,9 | 78,5 | 8,5 | 1 720,4 | 1 641,9 | 78,5 | 4,6 |
| 7.3. | Капітальний ремонт (місцевий бюджет) | 1 535,4 | 1 535,4 | - | - | 3 276,4 | 3 276,4 | - | - |
| 7.4. | Вакцина "Туберкулін" (місцевий бюджет) | 180,3 | 180,3 | - | - | 180,3 | 180,3 | - | - |
| 7.5. | Вакцина "Гардасил" (місцевий бюджет) | | | | | 244,9 | 244,9 | - | - |
| 7.6. | ФКУ (місцевий бюджет) | 355,2 | 354,8 | 0,4 | 0,1 | 1 222,0 | 1 221,6 | 0,4 | 0,0 |
| 7.7. | Відшкодування вартості на безкоштовні рецепти (місцевий бюджет) | 1 273,2 | 997,4 | 275,8 | 21,7 | 1 932,2 | 1 656,4 | 275,8 | 14,3 |
| 7.8. | Видатки благодійних внесків (карткове обслуговування, підписка, страхування автотранспорту) | 19,6 | 18,9 | 0,7 | 3,6 | 20,7 | 20,0 | 0,7 | 3,4 |
| 8. | Усього доходів | 36 694,7 | 36 404,8 | 289,9 | 0,8 | 71 865,9 | 71 576,0 | 289,9 | 0,4 |
| 9. | Усього витрат | 38 526,4 | 32 354,2 | 6 172,2 | 16,0 | 67 971,7 | 61 799,5 | 6 172,2 | 9,1 |
| | Нерозподілені доходи НСЗУ | (1 831,7) | 4 050,2 | (5 881,9) | 321,1 | 3 894,2 | 9 776,1 | (5 881,9) | (151,0) |
| | Нерозподілені доходи (благодійні внески) | - | 0,4 | (0,4) | - | - | 0,4 | (0,4) | - |
| 10. | Додаткова інформація | | | | | | | | |
| 10.1. | Штатна чисельність працівників | 387,5 | 387,5 | - | - | 387,5 | 387,5 | - | - |
| | керівники | 6,0 | 6,0 | - | - | 6,0 | 6,0 | - | - |
| | лікарі | 115,75 | 115,75 | - | - | 115,75 | 115,75 | - | - |
| | середній медичний персонал | 157,75 | 157,75 | - | - | 157,75 | 157,75 | - | - |
| | молодший медичний персонал | 40,75 | 40,75 | - | - | 40,75 | 40,75 | - | - |
| | інший персонал | 67,25 | 67,25 | - | - | 67,25 | 67,25 | - | - |
| 10.2. | Дебіторська заборгованість | | | | | | | | |
| 10.3. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. | | | | | | | | |
| | по заробітній платі | | | | | | | | |



Заступник директора економічних питань

(підпис)

 (підпис)

Іван ХОРОШЕНОК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОШУРБА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)