



**БІЛЯЇВСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

14 серпня 2025 року

м. Біляївка

№ 168

**Про затвердження звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Біляївська
багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за II квартал 2025
року**

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради від 08 серпня 2025 року № 595/04, виконавчий комітет Біляївської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Біляївська багатoproфільна лікарня» Біляївської міської ради за II квартал 2025 року (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з соціально – економічних питань Кравченко Олену.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

Пояснювальна записка
до **Звіту про виконання фінансового плану** Комунального некомерційного підприємства «Біляївської багатопрофільної лікарні» Біляївської міської ради
за **II квартал 2025 року**

Комунальне некомерційне підприємство «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради є комунальним некомерційним підприємством, створене (реорганізоване) згідно з рішенням Біляївської міської ради №105-5/VIII від 11.02.2021.

Підприємство здійснює господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, підзвітне та підконтрольне Засновнику – Біляївській міській раді.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання гарантованих медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Комунальне некомерційне підприємство «Біляївська багатопрофільна лікарня» Біляївської міської ради (далі – Заклад, ЗОЗ або Лікарня) є багатопрофільним лікарняним закладом вторинного рівня із надання планової та невідкладної кваліфікованої стаціонарної та амбулаторної допомоги населенню, а також первинної медичної допомоги. Основними отримувачами медичної допомоги є мешканці 9-ти найближчих територіальних громад Одеського району Одеської області, внутрішньо переміщені особи (ВПО), військовозобов'язані та діти. Лікарня на даний час розрахована на 250 ліжок.

1. Лікувальна робота

За II квартал 2025 року було госпіталізовано в стаціонарні відділення лікарні всього 2 743 хворих, виписано 2 758 осіб, виконано 17 780 ліжко-днів та здійснено 22 564 лікарських відвідування, в т.ч. 18 051 амбулаторних прийомів в консультативно-поліклінічному відділенні лікарні та 801 прийом в приймальному відділенні. Також здійснено 3 712 лікарських прийомів спеціалістами первинної медичної допомоги, з них: Центр первинної медичної допомоги (м. Біляївка) – 746 прийомів, Амбулаторія в селі Градениці Центру первинної медичної допомоги – 2 414 прийомів, Амбулаторія в селі Мирне Центру первинної медичної допомоги – 552 прийомів.

Для порівняння: За II квартал 2024 року в стаціонарних відділеннях Лікарні було проліковано 2 887 хворих, в т.ч. ВПО – 1 особа, 123 особи військових ЗСУ, 53 дитини; виконано 19 900 ліжко-днів та прийнято спеціалістами консультативно-діагностичної поліклініки 25 660 амбулаторних відвідувань, з них: лікарями загальної практики сімейної медицини здійснено 3 436 прийомів.

Робота лікарняного ліжка за 2022 – 2025 роки:

п/п	Показник	2022	2023	2024	I-II квартали 2025
1	Кількість пролікованих пацієнтів (осіб)	5 569	9 779	11 482	5 416
22	Середній термін лікування (дні)	9,5	8,0	6,9	6,6
53	Кількість проведених ліжко-днів	52 962	78 191	78 989	35 705

Найбільше хворих проліковано акушерсько-гінекологічним відділенням (709 хворих, 25,35 % від загальної кількості пролікованих), хірургічним відділенням (903 хворих, 21,60 %), терапевтичним відділенням (449 хворих, 18,94 %) та неврологічним відділенням (448 хворих, 16,24 %).

Станом на теперішній час Лікарня забезпечена джерелами безперебійного живлення, працюючих на дизельному паливі, потужністю 120 кВт, 60 кВт, 40 кВт, при вимкненні світла автоматично включається дизельний генератор на 120 кВт, який забезпечує електроенергією пологове, реанімаційне, хірургічне відділення та ургентну операційну приймального відділення; у відділеннях ЗОЗ існує централізована система подачі кисню, на заміну постачання кисню балонами (до 90 балонів щомісяця), встановлена власна киснева станція, потужність якої 500 літрів кисню на добу. Є в наявності резервна киснева станція потужністю 300 літрів кисню на добу. Враховуючи вимоги сьогодення у Лікарні створено резервний 3-х денний запас паливних матеріалів, що в разі потреби дасть змогу забезпечити надання безперервної медичної допомоги.

Відкриття амбулаторій первинної медицини у с. Мирне та с. Градениці дозволило розширити коло населення громади, яке може отримувати первинну допомогу. Медичні послуги надають 4 лікарі сімейної медицини, здійснюються виїзні прийоми громадян в населених пунктах с. Кагарлик, с. Мирне та з вересня 2024 року в с. Майори, що дозволяє охопити більшу кількість населення громади медичними послугами.

Збільшення кількості сімейних лікарів дозволяє збільшити кількість задекларованих громадян. Так, станом на 01.01.2025 сімейними лікарями було укладено 4 615 декларацій, станом на 01.07.2025 укладено 4 761 декларацію, на 01.08.2025 – 4 815 декларацій.

2. Фінансування та витрати

Для проведення операцій із коштами лікарнею відкрито поточні рахунки в установах банків та в Управлінні Державної казначейської служби України у Біляївському районі. Станом на 01.01.2025 року на поточних рахунках в банку обліковувався залишок грошових коштів у сумі 29 299,18 тис. грн (залишок коштів, отриманих від НСЗУ, власні кошти та кошти Гранту).

Залишок коштів на рахунку банку станом на 01.07.2025 становив 32 117,08 тис. гривень.

На 2025 рік з Національною Службою Здоров'я України Лікарнею укладено 2 договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 17 пакетами надання медичних послуг на загальну суму 120 196,68 тис. грн (глобальна ставка – 51 205,27 тис. грн, за пролікований випадок – 68 991,41 тис. грн), в т.ч. в розрізі пакетів медичних послуг (далі – ПМП):

тис.грн		
Назва пакету медичних послуг	План 2025 рік	План 2024 рік
№ 3 "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах"	24 283,08	24 296,73
№ 4 "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	34 357,86	37 655,06
№ 5 Медична допомога при гострому мозковому інсульті		3 941,99
№ 7 "Медична допомога при пологах"	3 996,17	3 451,24
№ 9 "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах"	10 145,35	16 573,80
№ 10 "Мамографія"	525,13	487,44
№ 11 "Гістероскопія"	1 792,72	1 270,67
№ 12 "Езофагогастродуоденоскопія"	208,15	263,56
№ 13 "Колоноскопія"	146,63	56,39
№ 14 Цистоскопія		0,00
№ 15 Бронхоскопія		0,00
№ 21 "Діагностика лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)"	1 186,40	1 178,22
№ 23 "Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям"	2 830,14	3 161,09
№ 24 "Мобільна паліативна допомога"	554,61	491,06
№ 35 "Ведення вагітності в амбулаторних умовах"	1 504,41	1 207,29
№ 47 "Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня"	32 603,32	18 598,95
№ 50 "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів"	819,84	548,51
№ 55 Секційне дослідження	96,80	
№ 60 Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	3 486,08	2 994,25
Первинна медична допомога	1 660,00	3 353,89
ВСЬОГО	120 196,68	119 530,14

Для порівняння: На 2024 рік з Національною Службою Здоров'я України Лікарнею було укладено 4 договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 19 пакетами надання медичних послуг на загальну суму 119 530,15 тис. грн, фактично надійшло коштів за у сумі 117 460,28 тис. грн. На 2023 рік з НСЗУ було укладено 4 договори на загальну суму 71 546,11 тис. грн, фактично надійшло коштів за у сумі 71 252,88 тис. грн.

Всього за період січень-червень 2025 року Лікарнею отримано коштів від НСЗУ за надані медичні послуги у загальній сумі 56 237,75 тис. гривень.

(За січень-червень 2024 року Лікарнею отримано коштів від НСЗУ за надані медичні послуги у сумі 59 960,66 тис. гривень).

Спостерігається значне зростання доходів Лікарні за надані медичні послуги від НСЗУ по наступним пакетам медичних послуг: «Медична допомога при пологах», «Гістероскопія», «Колоноскопія», «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня», «Ведення вагітності в амбулаторних умовах», «Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки». Значно зменшена законтракована сума за пакетом медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах» – на 2025 рік сума згідно з договором становить 10 145,35 тис. грн, у 2024 році сума складала 16 573,80 тис. грн та за пакетом «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» – на 2025 рік 34 357,86 тис. грн та у 2024 році 37 655,06 тис. грн відповідно.

Згідно з запланованим доходом на II квартал 2025 року від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в рамках програми медичних гарантій отримані надходження виконано на 105,42 % (+ 1 626,44 тис. грн) в рамках укладеного договору.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг становив 638,04 тис. грн, або 93,83 % виконання плану. Так, враховуючи ситуацію, що склалася в країні на теперішній час, значно зменшилась кількість підприємств та працюючих осіб, які проходили медичні комісії.

Дохід з місцевого бюджету заплановано на рівні 1 904,4 тис. грн, у т.ч.: за цільовими програмами 49,0 тис. грн, покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 1 855,4 тис. грн. Фактичні надходження склали 2 186,75 тис. грн, або 114,83 % від запланованого. Так, на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв у повному обсязі споживання виділено 2 148,25 тис. грн (виконання на 115,78 %); на виконання заходів Програми охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки виділено 38,5 тис. грн, або 78,6 %;

дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду запланований на рівні 104,0 тис. грн, надійшло 116,11 тис. грн, або 111,64 % від плану. Збільшення надходжень пояснюється укладенням нових договорів оренди приміщень та проведенням індексації орендної плати;

надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг – заплановано у сумі 210,0 тис. грн, надійшло – 250,71 тис. грн, або 119,39 % від плану за рахунок погашення заборгованості за попередні періоди;

інших доходів надійшло 882,95 тис. грн, або 126,14 % від плану. Так, отримані відсотки на залишок коштів на поточному рахунку становлять у сумі 848,86 тис. грн при плані 500,0 тис. грн, виконання 169,77 %.

Загальна сума запланованих надходжень на II квартал 2025 року – 39 000,2 тис. грн, фактично надійшло 41 102,8 тис. грн, загальне виконання доходної частини становить 105,39 % від запланованого, перевиконання 2 102,6 тис. грн.

Загальна сума видатків на II квартал 2025 року склала 35 252,22 тис. грн при запланованих 36 246,23 тис. грн, або виконання становить 97,26 %.

Витрати за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ, та власних коштів за II квартал 2025 року склали всього 33 135,27 тис. грн, або 93,99 % загальних видатків, з них:

заробітна плата з нарахуваннями – 21 090,54 тис. грн (в структурі видатків за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ, та власних коштів – 56,57 %). Планові призначення виконані на 93,19 %, заробітна плата з нарахуваннями виплачена за рахунок отриманих коштів;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 425,69 тис. грн (відповідно 1,21 %), планові призначення виконані на 60,81 %;

медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1 346,64 тис. грн (відповідно 3,82 %), планові призначення виконані на 66,06 %;

продукти харчування – 112,41 тис. грн (відповідно 0,32 %), планові призначення виконано на 44,97 %;

оплата послуг (крім комунальних), послуг зв'язку та послуг провайдерів, ремонт обладнання, у тому числі медичного, послуги із повірки та метрології устаткування та обладнання, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, поточний ремонт будівель, заправка та ремонт оргтехніки, картриджів, інше – 6 422,04 тис. грн (відповідно 18,22 %), планові призначення виконані на 110,3 %. Крім того, в II кварталі проведено оплату за виконання робіт з заміни рентгенівської трубки марки GS-30725 з послідуочим калібруванням комп'ютерного томографу Neusoft NeuViz ACE SP Multi-slice CT Scanner у сумі 4 657,2 тис. грн;

оплата комунальних послуг – 255,28 тис. грн (відповідно – 0,04 %), в т.ч.: електроенергії – 3,79 тис. грн; водопостачання – 2,47 тис. грн; природний газ – 249,01 тис. грн;

соціальне забезпечення (перерахування до Пенсійного фонду України на оплату пільгових пенсій за списками № 1, № 2) – 65,82 тис. грн (відповідно 0,18 %), планові призначення виконані на 119,68 %;

інші витрати – 14,14 тис. грн (відповідно 0,04 %), планові призначення виконані на 94,28 %;

капітальні інвестиції – 341,84 тис. грн (відповідно 0,94 %), планові призначення виконані на 11,59 %.

З місцевого бюджету було отримано та використано 2 186,75 тис. грн на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії у сумі 2 148,25 тис. грн (6,82 % в структурі загальних видатків), з них: водопостачання та водовідведення – 286,89 тис. грн; електроенергії – 1 449,18 тис. грн; газопостачання – 396,27 тис. грн; вивіз сміття – 15,91 тис. грн.

За рахунок власних коштів протягом 2025 року проводились поточні ремонти у кабінетах та інших приміщеннях лікарні загалом, а саме:

відремонтовано та обладнано кабінет електромонтерів;

проведено поточні ремонтні роботи в хірургічному, приймальному, інфекційному, паліативному, неврологічному, акушерсько-гінекологічному,

реанімаційному, терапевтичному відділеннях, клініко-діагностичній лабораторії;

завершується ремонт у приміщенні медичного архіву;
облаштовано місце для сушіння білизни після прання;
ремонт та заміна вентиляційної системи пральні та центральної стерилізаційної;
ремонт в приміщенні котельні;
проводяться підготовчі роботи до опалювального періоду 2025-2026 років та інше.

Надходження від надання платних медичних послуг за січень-червень 2025 року становлять 1 150,39 тис. грн (у 2024 році за аналогічний період надійшло 1 299,20 тис. грн).

Станом на 01.01.2025 та на 01.04.2025 заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

Штатна чисельність закладу станом на 01.07.2025 – 481,0 штатна одиниця, фактично зайнято – 409,5 штатних одиниць; фактично зайнятих фізичних осіб – 431, з них: лікарі – 88, у т.ч. інтерни 7 осіб, середній медичний персонал – 138, молодший медичний персонал – 99,25, інші – 83,5; адміністративний персонал становить 5,18 % від загальної штатної чисельності.

Штатний розпис Лікарні станом на 01.01.2025 складений у відповідності до вимог Наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення». Оплата праці працівників закладу здійснюється на підставі законів та інших нормативних актів України, зокрема, Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі – Наказ № 308/519), Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом.

При нарахуванні та виплати заробітної плати закладом дотримуються вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я» в частині нарахування та виплати заробітної плати медичним працівникам та спеціалістам з немедичною освітою, допущених до медичної діяльності, у розмірі 20,0 тис. грн лікарям та 13,5 тис. грн середньому медичному персоналу.

Середньомісячна заробітна плата становить понад 18,6 тис. грн, у т.ч.: керівники структурних підрозділів – 25,55 тис. грн, лікарі – 23,12 тис. грн, середній медичний персонал – 17,61 тис. грн, молодший медичний персонал – 9,60 тис. грн, інші працівники – 12,57 тис. гривень.

Найактуальнішими питаннями на 2025 рік залишаються та потребують додаткового фінансування є наступні:

- поточний ремонт приміщень та оснащення відділення реабілітаційної допомоги згідно з вимогами законодавства та НСЗУ до кластерних лікарень;

- встановлення підйомника для хворих паліативного відділення, яке розташовано на другому поверсі. Значна частина хворих не може самостійно подолати сходи до другого поверху, тому їх піднімають працівники лікарні практично на руках. До підняття залучають як працівників відділення, так і інших працівників лікарні, зайнятих іншою роботою, родичів хворих;

- капітальний ремонт асфальтного покриття на території лікарні від стаціонарного відділення до кабінету комп'ютерної томографії. Дійсне покриття має великі пошкодження та тривалий термін використання, тому лежачі хворі дуже важко переносять переїзд на каталці до кабінету комп'ютерної томографії. Власними силами здійснюється поточний ремонт покриття, але проблему це не вирішує;

- придбання нового котла для котельні за адресою: м. Біляївка, вул. Харківська, 30-Б. Згідно з наданим дефектним актом огляду технічного стану котла загальна вартість робіт (у тому числі вартість котла) становить 856,0 тис. грн: придбання нового котла Super RAC вартістю 665,0 тис. грн, проведення оплати за заміну, встановлення, налагодження, введення в експлуатацію та оформлення технічної документації на новий котел.

Згідно з планами розвитку Підприємства та подальшої роботи у 2025 році планується проведення та завершення ремонту реабілітаційного відділення, відкриття на базі Лікарні Центру ментального здоров'я, продовження проведення ремонтних робіт у кабінетах лікарів та в інших приміщеннях Лікарні.

Заступник директора з
економічних питань

Світлана БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету Біляївської міської ради
від 14 серпня 2025 року № 168

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

за II квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство "Біляївська багатопрофільна лікарня" Біляївської міської ради

код згідно з ЄДРПОУ 01998704, адреса: Одеська обл, м. Біляївка, вул Харківська, 30-Б

грн

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2025 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДОХОДИ									
залишок коштів на 01.01.2025		5 380 000,00	5 380 000,00	0,00		8 830 000,00	14 210 000,00		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в рамках програми медичних гарантій	1010	30 021 800,00	31 648 236,21	-1 626 436,21	105,42	24 589 510,02	56 237 746,23	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від надання платних послуг, в т. ч.:	1020	680 000,00	638 040,00	41 960,00	93,83	512 350,00	1 150 390,00	0,00	0,00
медичні та немедичні платні послуги	1021	680 000,00	638 040,00	41 960,00	93,83	512 350,00	1 150 390,00	0,00	0,00
проведення інтернатури	1022	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету, у тому числі:	1030	1 904 400,00	2 186 750,00	-282 350,00	114,83	3 422 544,82	5 609 294,82	0,00	0,00
за цільовими програмами, в т.ч.	1031	49 000,00	38 500,00	10 500,00	78,57	0,00	38 500,00	0,00	0,00
	1032	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Програма охорони здоров'я населення Біляївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки	1033	49 000,00	38 500,00	10 500,00	78,57	0,00	38 500,00	0,00	0,00
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1034	1 855 400,00	2 148 250,00	-292 850,00	115,78	3 422 544,82	5 570 794,82	0,00	0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1035	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи, в т.ч.:	1040	314 000,00	366 820,00	-52 820,00	116,82	302 430,00	669 250,00	0,00	0,00
дохід від здачі приміщень, земельних ділянок тощо в оренду	1041	104 000,00	116 110,00	-12 110,00	111,64	107 310,00	223 420,00	0,00	0,00

дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1043	210 000,00	250 710,00	-40 710,00	119,39	195 120,00	445 830,00	0,00	0,00
Інші доходи	1050	700 000,00	882 951,85	-182 951,85	126,14	648 398,91	1 531 350,76	0,00	0,00
відсотки отримані на (поточні рахунки і депозити)	1051	500 000,00	848 861,85	-348 861,85	169,77	615 688,91	1 464 550,76	0,00	0,00
надходження (дохід) від централізованого постачання	1052	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1053	50 000,00	34 090,00	15 910,00	68,18	32 710,00	66 800,00	0,00	0,00
Разом (сума рядків 1010 - 1050)		39 000 200,00	41 102 798,06	-2 102 598,06	105,39	38 305 233,75	65 198 031,81	0,00	0,00
ВИТРАТИ									
Оплата праці всього персоналу (без нарахувань)	1060	21 400 000,00	19 943 604,07	1 456 395,93	93,19	17 393 344,35	37 336 948,42	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці всього персоналу	1070	4 540 000,00	4 252 958,10	287 041,90	93,68	3 697 199,84	7 950 157,94	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1080	55 000,00	65 823,31	-10 823,31	119,68	47 751,34	113 574,65	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2 038 500,00	1 346 642,12	691 857,88	66,06	830 971,37	2 177 613,49	0,00	0,00
Продукти харчування	1100	250 000,00	112 414,93	137 585,07	44,97	96 796,12	209 211,05	0,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для адміністрації	1110	700 000,00	425 692,49	274 307,51	60,81	650 421,40	1 076 113,89	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1120	1 600 000,00	6 422 043,54	-4 822 043,54	401,38	892 424,60	7 314 468,14	0,00	0,00
Експлуатаційні витрати, у т.ч.	1130	2 547 730,00	2 403 521,41	144 208,59	94,34	3 432 920,75	5 836 442,16	0,00	0,00
витрати на теплопостачання	1131	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати електроенергії	1132	1 325 900,00	1 452 969,95	-127 069,95	109,58	1 526 547,63	2 979 517,58	0,00	0,00
витрати на водопостачання та водовідведення	1133	272 930,00	289 359,40	-16 429,40	106,02	193 525,39	482 884,79	0,00	0,00
витрати на природний газ	1134	934 900,00	645 284,99	289 615,01	69,02	1 702 242,35	2 347 527,34	0,00	0,00
витрати на вивіз сміття	1135	14 000,00	15 907,07	-1 907,07	113,62	10 605,38	26 512,45	0,00	0,00
інші витрати	1136	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші прямі витрати	1140	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші загальновиробничі витрати	1150	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші адміністративні витрати	1160	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Податки та збори (ПДВ, податок на землю, податок на транспорт і т.д.)	1180	150 000,00	131 609,00	18 391,00	87,74	131 609,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції	1190	2 950 000,00	133 770,00	2 816 230,00	4,53	133 770,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки	1200	15 000,00	14 142,20	857,80	94,28	14 142,20	0,00	0,00	0,00

<i>Разом (сума рядків 1060 - 1200)</i>		36 246 230,00	35 252 221,17	994 008,83	97,26	27 321 350,97	62 014 529,74	0,00	0,00
Усього доходів	1210	39 000 200,00	41 102 798,06	-2 102 598,06	105,39	38 305 233,75	65 198 031,81	0,00	0,00
Усього видатків	1220	36 246 230,00	35 252 221,17	994 008,83	97,26	27 321 350,97	62 014 529,74	0,00	0,00
Фінансовий результат	1230	2 753 970,00	5 850 576,89	-3 096 606,89	212,44	10 983 882,78	3 183 502,07	0,00	0,00
II. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4 700 000,00	4 252 958,10	447 041,90	90,49	3 697 199,84	7 950 157,94	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2020	3 652 000,00	3 626 790,25	25 209,75	99,31	3 164 931,44	6 791 721,69	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1 100 000,00	1 008 502,14	91 497,86	91,68	879 602,50	1 888 104,64	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
III. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ		2 950 000,00	341 844,29	2 608 155,71	11,59	133 770,00	475 614,29		
Капітальне будівництво	3010	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів	3020	980 000,00	341 844,29	638 155,71	34,88	133 770,00	475 614,29	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (створення) нематеріальних активів	3040	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	3060	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизаційні витрати	3070	3 183 000,00	3 251 000,00	-68 000,00	102,14	3 300 000,00	6 551 000,00	0,00	0,00
IV. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ									
Кредити	4010	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Позики	4020	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Депозити	4030	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН									
Необоротні активи	5010	148 639 000	145 961 000	2 678 000	98	148 639 000	145 961 000	0,00	0,00
Оборотні активи	5020	47 276 000	45 326 000	1 950 000	96	47 276 000	45 326 000	0,00	0,00
Усього активи	5030	195 915 000	191 287 000	4 628 000	97,64	195 915 000	191 287 000	0	0
Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	5050	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Лікарі	6044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Старші медичні сестри	6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал, лаборанти	6046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодий медичний персонал	6047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	6048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Допоміжний персонал	6049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(посада)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

(підпис)

Наталія КРАСНЯНСЬКА

(ініціали, прізвище)

Світлана БОНДАРЕНКО

(ініціали, прізвище)