

Таблиця № 1
до додатка 2

Рух грошових коштів

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Надходження грошових коштів від основної діяльності	54498,4	54498,4	54484,8			
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	49552,4	49552,4	49542,8	-13,6	99,98	99,9750451
за договорами з Національною службою здоров'я України				-9,6	99,98	99,9806266
- платних послуг	43 586,5	43 586,5	43 576,9	-9,6	99,98	99,9779748
- оренди	4 801,6	4 801,6	4 801,6	0	100,00	100
- інші (плата за срібло, брухт)	1 160,6	1 160,6	1 160,6	0	100,00	100
	3,7	3,7	3,7	0	100,00	100
Цільове фінансування, у тому числі:	4946	4946	4942	0	0	0
за міськими та державними програмами (п.п. 1.1; 3.1; 7.3.; 11.1; 11.2.; 12.1)				-4	99,92	99,9191266
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	4 946,0	4 946,0	4 942,0	-4	99,92	99,9191266
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	31454,1	31454,1	31450			
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	4424	4424	4423,1	-4,1	99,99	99,9869651
Розрахунки з оплати праці	25844,3	25844,3	25841,3	-0,9	99,98	99,9796564
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	-3	99,99	99,988392
Платежі до бюджету (податок на землю, ПДВ)	0	0	0	0	0	0
	766,7	766,7	766,7	0	100,00	100

Інші витрати (соціальне забезпечення)	419,1	419,1	418,9	-0,2	99,95	99,9522787
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	919,8	919,8	919,8	0	100,00	100
Придбання основних засобів	450,0	450,0	450,0	0	100,00	100
Капітальне будівництво				0	0	0
Придбання нематеріальних активів				0	0	0
Придбання акцій та облігацій				0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	469,8	469,8	469,8	0	100,00	100
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів				0	0	0
Повернення довгострокових кредитів				0	0	0
Грошові кошти:				0	0	0
на початок періоду	2856,3	2856,3	2856,3	0	100,00	100
на кінець періоду	24 971,3	24 971,3	24 971,3	0	100,00	100
Чистий грошовий потік	22124,5	22124,5	22115	-9,5	99,96	99,9570612

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська

Елементи операційних витрат

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Матеріальні витрати, у тому числі:	1951,6	1951,6	1951,5			
Витрати на медикаменти	0,0	0,0	0,0	-0,1	99,99	99,994876
Вироби медичного призначення	1637,2	1637,2	1637,1	0	0,0	0,0
Приладдя	65,4	65,4	65,4	-0,1	99,99	99,993892
Меблі	61,0	61,0	61,0	0	100,00	100
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	188	188	188	0	100,00	100
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 923,3	1 923,3	1 922,5	0	100,00	100
Витрати на оплату праці	15 326,7	15 326,7	15 325,8	-0,8	99,96	99,9584048
Відрахування на соціальні заходи	3 523,1	3 523,1	3 521,0	-0,9	99,99	99,9941279
Амортизація	843,0	843,0	842,9	-2,1	99,94	99,9403934
Інші операційні витрати	808,8	808,8	808,6	-0,1	99,99	99,9881376
Операційні витрати, усього	24 376,5	24 376,5	24 372,3	-4,2	99,98	99,9827703

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська

Капітальні інвестиції

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (Виконання
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	919,8	919,8	919,8	0	100,00	100
придбання (виготовлення) основних засобів	450,0	450,0	450,0	0	100,00	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
капітальний ремонт	469,8	469,8	469,8	0	100,00	100

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська