

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	36376,3	35643,7	35586,1	-57,6	99,84	97,8277065
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	24581,8	24299,1	24299,1	0	100,00	98,8499622
за договорами з Національною службою здоров'я України	20629	19776,8	19776,8	0	100,00	95,8689224
- платних послуг	2970,8	3588,6	3588,6	0	100,00	120,795745
- оренди	976,4	927,3	927,3	0	100,00	94,9713232
інші (плата за срібло)	5,6	6,4	6,4	0	100,00	114,285714
				0	0	0
Цільове фінансування, у тому числі:	11794,5	11344,6	11287	-57,6	99,49	95,697147
за міськими та державними програмами (п.п. 1.1; 1.3; 1.7; 1.8; 7.3; 7.4; 14.6; 19.1; 19.2; 20.1)	4867,4	4963	4 928,00	-35	99,29	101,245018
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				0	0	0
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази				0	0	0
Отримання короткострокових кредитів				0	0	0
Аванси одержані				0	0	0
Інші надходження (<i>кошти бюджету міста на поточні видатки, кошти медичної субвенції</i>)	6927,1	6381,6	6359	-22,6	99,65	91,7988769
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів				0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів				0	0	0
Інші надходження (<i>розшифрувати</i>)				0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів				0	0	0
Інші надходження (<i>розшифрувати</i>)				0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	33615,2	30720,9	30663,3	-57,6	99,81	91,2185559
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3990,2	3 542,60	3 516,90	-25,7	99,27	88,1384392
Розрахунки з оплати праці	28555,6	26 280,50	26 269,4	-11,1	99,96	91,9938646
Повернення короткострокових кредитів				0	0	0

Платежі в бюджет (податок на землю, плата за срібло, ПДВ)	698,9	684	684	0	100,00	97,8680784
Інші витрати (соціальне забезпечення)	370,5	213,8	193,00	-20,8	90,27	52,0917679
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	1642,3	2073,7	2073,7	0	100,00	126,268039
Придбання основних засобів	142,3	142,3	142,30	0	100,00	100
Капітальне будівництво				0	0	0
Придбання нематеріальних активів				0	0	0
Придбання акцій та облігацій				0	0	0
Інші витрати (капітальний ремонт та реконструкція об'єктів)	1500	1931,4	1 931,40	0	100,00	128,76
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів				0	0	0
Повернення довгострокових кредитів				0	0	0
Грошові кошти:					100,00	100
на початок періоду	7,2	7,2	7,2	0	100,00	0
на кінець періоду		2856,3	2856,3	0	100,00	
Чистий грошовий потік	1126	2856,3	2856,3	0	100,00	253,667851

Заступник директор з медичної частини

З.Ю. Телятнікова

Головний бухгалтер

О.В. Кулаковська



Таблиця № 2
до додатка 2

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:	1880	1582,2	1580,6	-1,6	99,90	84,0744681
Витрати на медикаменти	0	0	0	0	0,00	0
Вироби медичного призначення	1613,2	1407,8	1406,3	-1,5	99,89	87,1745599
Приладдя	11,9	11,9	11,8	-0,1	99,16	99,1596639
Меблі	1,5	1,5	1,5	0	100,00	100
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	253,4	161	161	0	100,00	63,5359116
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	1 307,80	1 325,00	1 324,10	-0,9	99,93	101,246368
Витрати на оплату праці	18 686,80	16 451,10	16 447,00	-4,1	99,98	88,0139992
Відрахування на соціальні заходи	4 530,20	3 856,00	3 853,40	-2,6	99,93	85,0602622
Амортизація	577,00	653,90	653,90	0	100,00	113,327556
Інші операційні витрати	969,40	671,50	627,60	-43,9	93,46	64,741077
Операційні витрати, усього	27 951,20	24 539,70	24 486,60	-53,1	99,78	87,6048256

Заступник директора з медичної частини

Головний бухгалтер



З.Ю. Телятнікова

О.В. Кулаковська

Таблиця № 3
до додатка 2

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:	1642,3	2073,7	2073,7	0	100,00	126,2680387
придбання (виготовлення) основних засобів	142,30	142,30	142,30	0	100,00	100
капітальний ремонт	1 500,00	1 931,40	1 931,40	0	100,00	128,76

1 642,30 2 073,70 2 073,70

Заступник директора з медичної частини

Головний бухгалтер



З.Ю. Телятнікова

О.В. Кулаковська