

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
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	76236,9	76236,9	76226,1	-10,8	99,99	99,9858336
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	69686,1	69686,1	69686,1	0	100,00	100
за договорами з Національною службою здоров'я України	66287,9	66287,9	66287,9	0	100,00	100
- платних послуг	2344,3	2344,3	2344,3	0	100,00	100
- оренди	1050,6	1050,6	1050,6	0	100,00	100
інші (плата за срібло, брухт)	3,3	3,3	3,3	0	100,00	100
				0	0,00	0
Цільове фінансування, у тому числі:	6550,8	6550,8	6540	-10,8	99,84	99,8351346
за міськими та державними програмами (п.п.1.1; п.п.11.1; 11. 2; 12.1)	6550,8	6550,8	6540	-10,8	99,84	99,8351346
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0,00	0
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	0,00	0
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0	0,00	0
Аванси одержані	0	0	0	0	0,00	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0,00	0
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	0	0	0	0	0,00	0
Виручка від реалізації основних фондів	0	0	0	0	0,00	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0	0	0	0,00	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0,00	0
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	0	0	0	0	0,00	0
Отримання довгострокових кредитів	0	0	0	0	0,00	0
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	0,00	0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	60210	60210	60199,2	-10,8	99,98	99,9820628
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	14182,1	14182,1	14182,1	0	100,00	100
Розрахунки з оплати праці	45109,7	45109,7	45098,9	-10,8	99,98	99,9760584
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	0	0,00	0
Платежі до бюджету (податок на землю, ПДВ)	383,6	383,6	383,6	0	100,00	100

Інші витрати (соціальне забезпечення)	534,6	534,6	534,6	0	100,00	100
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>8865,3</b>	<b>8865,3</b>	<b>8865,3</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
Придбання основних засобів	8865,3	8865,3	8865,3	0	100,00	100
Капітальне будівництво	0	0	0	0	0,00	0
Придбання нематеріальних активів	0	0	0	0	0,00	0
Придбання акцій та облігацій	0	0	0	0	0,00	0
Інші витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0,00	0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Сплата дивідендів	0	0	0	0	0,00	0
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0	0	0,00	0
<b>Грошові кошти:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
на початок періоду	0	0	0	0	0,00	0
на кінець періоду	0	0	0	0	0,00	0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>7161,6</b>	<b>7161,6</b>	<b>7161,6</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
<i>Фінансові результати, у тому числі:</i>						
32 132,9	32 132,9	32 132,9	0	100,00	100	
<i>Нерозподілені доходи у грошових коштах</i>						
24 232,90	24 232,90	24 232,90	0	100,00	100	
<i>Надана позикодавцем поворотна фінансова допомога</i>						
7 900,00	7 900,00	7 900,00	0	0,00	0	
<i>Отримана позичальником поворотна фінансова допомога</i>						
0	0	0	0	0,00	0	
<i>Повернута позичальником поворотна фінансова допомога</i>						
0	0	0	0	0,00	0	
<i>Отримана позикодавцем поворотна фінансова допомога</i>						
0	0	0	0	0,00	0	
<i>Резервний фонд грошових коштів</i>						
0	0	0	0	0,00	0	

Директор

В.В. Юрченко

Головний бухгалтер

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
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>9516,7</b>	<b>9516,7</b>	<b>9516,7</b>	0	100,00	100
Витрати на медикаменти	12,8	12,8	12,8	0	100,00	100
Вироби медичного призначення	8106,6	8106,6	8106,6	0	100,00	100
Приладдя	1092,7	1092,7	1092,7	0	100,00	100
Меблі	0	0	0	0	0,00	0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	304,6	304,6	304,6	0	100,00	100
<b>Витрати на енергоносії та комунальні послуги</b>	<b>3 140,2</b>	<b>3 140,2</b>	<b>3 140,2</b>	0	100,00	100
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>28 911,2</b>	<b>28 911,2</b>	<b>28 911,1</b>	-0,1	100,00	99,9996541
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>6 013,9</b>	<b>6 013,9</b>	<b>6 003,2</b>	-10,7	99,82	99,8220789
Амортизація	1 451,4	1 451,4	1 451,4	0	100,00	100
Інші операційні витрати	1 781,0	1 781,0	1 781,0	0	100,00	100
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>50 814,4</b>	<b>50 814,4</b>	<b>50 803,6</b>	-10,8	99,98	99,9787462

Директор

Головний бухгалтер



В.В. Юрченко

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>8865,3</b>	<b>8865,3</b>	<b>8865,3</b>	0	100,00	100
придбання (виготовлення) основних засобів	8 865,3	8 865,3	8 865,3	0	100,00	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0
капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0	0,00	0

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signatures)*

В.В. Юрченко

О.В. Кулаковська