



ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

25030, м. Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А. тел/факс/0522/ 55-73-10, телефон приймальні
39-76-25; e-mail: oblkardiocentr@ukr.net, код за ЄДРПОУ 01994988

30.04.2024 року №547

Голові Кіровоградської
обласної ради
Юрію ДРОЗДУ

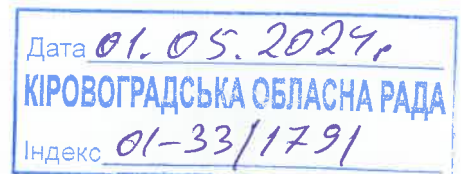
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради» надає звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року та фінансову звітність за 1 квартал 2024 рік (Баланс Ф №1, звіт про фінансові результати Ф №2).

Генеральний директор



Ганна СУХОМЛИН

Виконавець Боліа Оксана
Тел. 050-463-35-52



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за **КАТОТТГ 1**
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за **КОПФГ**
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**
 Середня кількість працівників, осіб **181**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Героїв-рятувальників, буд. І-А, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25030, Україна**

Коди		
2024	04	01
01994988		
UA35040210010019355		
430		
86.10		

0522557310

1.Баланс на 31 березня 2024 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	33,6	32,5	
Первісна вартість	1001	44,9	44,9	
Накопичена амортизація	1002	(11,3)	(12,4)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	59 881,2	59 777,7	
первісна вартість	1011	106 563,9	107 957,0	
знос	1012	(46 682,7)	(48 179,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	59 914,8	59 810,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	16 979,2	17 316,9	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	792,9	60,5	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	23,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17 558,8	18 232,5	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	23 844,2	27 066,4	
Витрати майбутніх періодів	1170	3,0	1,4	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	59 178,1	62 701,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	119 092,9	122 511,3	

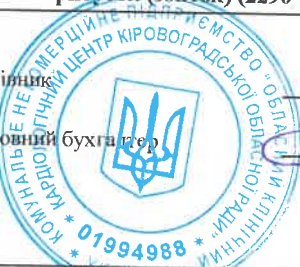
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	34 379,9	34 379,9
Додатковий капітал	1410	12 437,1	12 961,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	50 413,6	52 496,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	97 230,6	99 837,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	415,8	433,8
розрахунками з бюджетом	1620	22,5	18,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	3 815,8	5 852,7
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	4 254,1	6 304,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	119 092,9	122 511,3

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2024 р.

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 241,3	17 456,0
Інші операційні доходи	2120	8 188,5	5 895,2
Інші доходи	2240	396,4	825,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	23 826,2	24 176,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 059,3)	(15 810,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 015,9)	(617,8)
Інші витрати	2270	(1 667,9)	(1 402,0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21 743,1)	(17 830,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 083,1	6 346,3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 083,1	6 346,3

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

Сухомлин Ганна Миколаївна
(ініціали, прізвище)

Рябоштан Валентина Валентинівна
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
„ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

25030, м. Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 1-А. тел/факс/0522/ 55-73-10, телефон приймальні
55-73-10; e-mail : oblkardiocentr@ukr.net, код за ЄДРПОУ 01994988

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської обласної ради»
за 1 квартал 2024 року.

Очікувані доходи на 1 квартал 2024 року від діяльності становили **23984,5** тис.грн., з них доходи за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій складають 16100,0 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 3006,7 тис.грн., централізовані поставки медичних виробів – 3250,0 тис.грн., дохід від зданого в оренду майна – 187,5 тис.грн., доходи від надання платних медичних послуг поза межами договору укладеного з НСЗУ – 62,5 тис.грн., компенсація за комун.платежі по договорах оренди – 52,5 тис.грн., відсотки банку – 250,0 тис.грн., не операційний дохід від амортизації основних засобів та нематеріальних активів склав 1075,0 тис.грн.

За вказаний період закладом фактично отримано доходів від діяльності в сумі **23826,0** тис.грн., що складає на рівні 99% від запланованого.

Із загального обсягу отримано доходу по джерелам надходжень: за рахунок коштів НСЗУ – 15153,8 тис.грн., що складає 94% виконання плану, за рахунок надання платних медичних послуг – 87,5 тис.грн. (складає 140% від плану), за рахунок коштів місцевого бюджету – 2079,7 тис.грн. (оплата комунальних платежів та медикаментів), надходжень обсягів централізованих поставок медичних виробів – 3859,0 тис.грн., від оренди майна – 130,0 тис.грн., благодійних внесків грантів та дарунків, гуманітарна допомог – 765,5, компенсація за комунальні платежі – 61,7 тис.грн., 429,6 тис.грн. - відсотки банку.

Не операційний дохід: від амортизації основних засобів та нематеріальних активів склав 1259,0 тис.грн..

Витрати за даний період склали на рівні 21743,0 тис.грн., що на 1895,0 тис.грн.

Чистий фінансовий результат, з врахуванням не операційного доходу від амортизації НА та ОЗ в т.ч. отриманих безоплатно, склав **2083,0** тис.грн., що складає 50,4% від запланованих. В зв'язку з тим, що повний розрахунок за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій у березні поточного року були проведені у другому кварталі 2024 року, закладом було недоотримано дохід, а витрати для надання цих послуг - були понесені.

Із запланованих витрат 19848,0 тис.грн. витрачено оплата на 1895,0 тис.грн. більше, з них:

- на оплату праці та відрахування на соціальні заходи заплановано 9614,0 тис.грн., фактично витрачено 9449,0 тис.грн., що складає 98,2% від запланованих.

На даний час виплати по заробітній платі проводяться в повному обсязі та своєчасно, у визначені колективним договором строки. Кредиторська заборгованість по заробітній платі станом на 01.04.2024 відсутня.

Згідно Договору з НСЗУ із отриманої суми доходів заробітна плата з відрахуваннями складає на рівні 62,3% від суми надходжень від НСЗУ.

- витрати на сировину та основні матеріали склали на рівні 7411,0 тис.грн., що на 1756,0 тис.грн. більше від запланованих 5655,0 тис.грн. за рахунок росту ціни на медикаменти та збільшення потоку пацієнтів та відповідного виконання ліжко днів, зросло використання медикаментів, медичних виробів та витрати на харчування;

- інші операційні витрати заплановано 2932,0 тис.грн. фактично витрачено 3116,0 тис.грн., що на 109,5 % більше від запланованих. В зв'язку із виробничою необхідністю закладом проводились поточні ремонти приміщень, понесені витрати на підключення дизельного генератора, проведено ТО та непередбачувані ремонти медичного обладнання в результаті збільшились витрати у вказаному періоді.

Згідно до програми економічного та соціального розвитку обласного бюджету закладу виділено коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів на суму 500,0 тис.грн. для проведення дорого вартісного лікування пацієнтів по обласній комплексній програмі соціальної підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету н Сході України та увічнення пам'яті загиблих (померлих) ветеранів у Кіровоградській області на 2021-2025 роки, за 1 квартал 2024 року використано коштів 53,95 тис.грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року закладом придбано медичне та інше обладнання (електрохірургічний апарат, аквадистилятор) на загальну суму 399,7 тис.грн.

Генеральний директор



Ганна СУХОМЛІН

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	зміни з
Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської області ради"		1994988	зміни з
Організаційно-правова форма			зміни з
Суб'єкт управління		150	зміни з
Вид економічної діяльності		17184	зміни з
Галузь		86.10	зміни з
Одиниця виміру, тис. грн		Охорона здоров'я	
Розмір державної частки у статутному капіталі		тис. грн.	
Середньооблікова кількість штатних працівників		100%	
Місцезаходження		166	
Телефон		вул. Героїв-рятувальників, 1-А, м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25030	
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за I квартал 2024 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт неростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 156	15 241	16 163	15 241	(921)	94,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 471)	(19 059)	(17 165)	(19 059)	(1 894)	111,0	
Валовий прибуток/збиток	1020	1 685	(3 818)	(1 002)	(3 818)	(2 815)	380,9	
ЕВІТДА	1310	4 396	(674)	1 986	(674)	(2 660)	(33,9)	
Чистий фінансовий результат	1200	6 347	2 083	4 136	2 083	(2 053)	50,4	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	63	38	63	26	169,3	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	3 009	3 293	3 319	3 293	(26)	99,2	

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

8000	175	181	182	181	(1)	99,5
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:						
8001 члени наглядової ради	-					#ДЕЛО!
8002 члени правління	-					#ДЕЛО!
8003 керівник	1	1	1	1		100,0
8004 адміністративно-управлінський персонал	31	36	38	36	(2)	94,7
8005 працівники	143	144	143	144		100,7
Витрати на оплату праці	(7 073)	(7 767)	(7 880)	(7 767)	113	98,6
8010 члени наглядової ради						#ДЕЛО!
8011 члени правління						#ДЕЛО!
8012 керівник	180,7	176,2	176,2	176,2		100,0
8013 адміністративно-управлінський персонал	1 304,3	1 368,8	1 399,7	1 368,8	(31)	97,8
8014 працівники	5 388,0	6 222,0	6 304,1	6 222,0	(82)	98,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(13 473)	(14 304)	(14 432)	(14 304)	129	99,1
8020 член наглядової ради	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
8021 члени правління	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
8022 керівник	60	59	60	59	(2)	97,4
8023/1 посадовий оклад	52,4	48,2	52,4	48,2	(4)	92,1
8023/2 преміювання	-	-	-	-		#ДЕЛО!
8023/3 інші виплати (нагорода ступінь, відісний), передбачені законодавством	7,9	10,5	7,9	10,5	3	133,0
8024 адміністративно-управлінський працівник	14 025	12 674	12 278	12 674	396	103,2
8025 працівник	13 026	14 403	14 695	14 403	(292)	98,0

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно врахувати корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник - генеральний директор (посад.)



Ганна СУХОМЛИН

(підпис)

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 року

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	кількість продукції/наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів (надання медичних послуг)	16 163	17 713	912,5	15 241	14 914	1 021,9	(921)	(2 799)	109	94	84			
Усього	16 163			15 241			(921)			94				112

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	3	4	поточний рік	факт	план	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 156	15 241	16 163	15 241	(921)	94,3			за рахунок недоотримання розрахунків від НСЗУ за звітний період за медичні послуги за програмою ПМГ відбулося недовиконання плану
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 471)	(19 059)	(17 165)	(19 059,0)	(1 894)	111,0			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 727)	(7 411)	(5 655)	(7 411)	(1 756)	131,1			за рахунок росту ціни на медикаменти та збільшення потоку пацієнтів та відповідного виконання ліжко днів, зросло використання медикаментів, медичних виробів та витрати на харчування
Витрати на паливо	1012	(14)	(19)	(30)	(19)	11	64,1			за рахунок проведення енергоефективних заходів, заміна ламп на енергозберігаючі
Витрати на електроенергію	1013	(210)	(250)	(542)	(250)	293	46,0			відбулася економія ел.енергії
Витрати на оплату праці	1014	(5 588)	(6 466)	(6 304)	(6 222)	82	98,7			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 230)	(1 409)	(1 387)	(1 343)	44	96,8			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(34)	(133)	(38)	(133)	(95)	354,4			проведення непередбачуваного ремонту медичного обладнання
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(932)	(1 493)	(1 073)	(1 493)	(420)	139,1			
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ				
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(1 736)	(1 878)	(2 136)	(2 189)	(53)	102,5			
послуги з водопостачання та водовідведення	1019/1	(22)	(28)	(33)	(28)	5	85,8			
інші послуги (вивезення ТПВ, ремонту, підси генератора і т.і.)	1019/2	(377)	(604)	(254)	(915)	(661)	360,5			за рахунок поточного ремонту приміщень, заміни вікон на енергозберігаючі

1019/4	(1 338)	(1 246)	(1 850)	(1 246)	(1 246)	(1 850)	(1 246)	604	67,4	за рахунок проведення енергоефективних заходів, заміна вікон, часткове утеплення приміщень відбулася економія
послуги з постачання природного газу										
Валовий прибуток (збиток)	1 685	(3 818)	(1 002)	(3 818)	(3 818)	(1 002)	(3 818)	(2 815)	380,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	(2 359)	(2 644)	(2 683)	(2 644)	(2 645)	(2 683)	(2 645)	39	98,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на юридичні послуги	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	(23)	(15)	(41)	(15)	(15)	(41)	(15)	26	37,0	
витрати на оплату праці	(1 485)	(1 301)	(1 576)	(1 301)	(1 576)	(1 576)	(1 576)	31	98,0	
відрахування на соціальні заходи	(327)	(273)	(347)	(273)	(340)	(347)	(340)	7	98,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
загальногосподарського призначення	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на створення загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів загальногосподарського використання, у тому числі:	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (будівельні матеріали, ремонтні роботи тощо)	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші послуги	(523)	(1 030)	(704)	(1 030)	(720)	(704)	(720)	(15)	102,2	за рахунок поточного ремонту приміщень, заміни вікон на енергозберігаючі
Витрати на збут, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
транспортні витрати	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаківку	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдрахування на соціальні заходи	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	6 002	7 326	6 747	7 326	7 326	6 747	7 326	579	108,6	
курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	6 002	7 326	6 746,7	7 326	7 326	6 746,7	7 326	579	108,6	
інші операційні доходи (операційна оренда)	161	130	187,5	130	130	187,5	130	(57)		
інші операційні доходи (кошти місцевого бюджету)	1 336	2 080	3 006,7	2 080	2 079,7	3 006,7	2 079,7	(927)		
інші операційні доходи (централізовані поставки мед.виробів)	4 279	3 859	3 250,0	3 859	3 859	3 250,0	3 859	609		збільшення централізовані поставки за рахунок поставок минулих періодів
інші операційні доходи (відсотки банку, відшкодування комун. послуг, благод. допомога та ін доходи)	227	1 257	302,5	1 257	1 257	302,5	1 257	954	61,7	компенсація за комунальні платежі орендаря, 765,5 благод. допомога, 429,6 відсотки банку
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	-	(40)	-	(40)	(40)	-	(40)	(40)	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	-	#ДЕЛЮ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

1086	()	5 329	(40)	824	()	3 061	(40)	824	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	26,9	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (комун. послуги орендарів)												
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 329	824	3 061	824	(2 237)	824	(2 237)	26,9	(2 237)	26,9	#ЗНАЧ!
В зв'язку з тим, що повний розрахунок за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій у березні поточного року були проведені у другому кварталі 2024 року, закладом було недоотримано дохід, а витрати для надання цих послуг - були понесені.												
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110											#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120											#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130											#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140											#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 018	1 259	1 075	1 259	184	1 259	184	117,1	184	117,1	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151											#ДЕЛ/0!
Інші доходи (неопераційний дохід від амортизації)	1152	1 018	1 259	1 075	1 259	117,1	1 259	184	117,1	184	117,1	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160											#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161											#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	1162											#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 347	2 083	4 136	2 083	(2 053)	2 083	(2 053)	50,4	(2 053)	50,4	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1180											#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181											#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190											#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191											#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6 347	2 083	4 136	2 083	(2 053)	2 083	(2 053)	50,4	(2 053)	50,4	#ЗНАЧ!
В зв'язку з тим, що повний розрахунок за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій у березні поточного року були проведені у другому кварталі 2024 року, закладом було недоотримано дохід, а витрати для надання цих послуг - були понесені.												
прибуток	1201	6 347	2 083	4 136	2 083	(2 053)	2 083	(2 053)	50,4	(2 053)	50,4	#ЗНАЧ!
збиток	1202											#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	24 176	23 826	23 984,2	23 826	(158)	23 826	(158)	99,3	(158)	99,3	#ЗНАЧ!
Усього витрат	1220	(17 830)	(21 743)	(19 848)	(21 743)	(1 895)	(21 743)	(1 895)	109,5	(1 895)	109,5	#ДЕЛ/0!
Неконтрольована частка	1230											#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЄВІТДА												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5 329	824	3 061	824	(2 237)	824	(2 237)	26,9	(2 237)	26,9	#ЗНАЧ!
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(933)	(1 498)	(1 075)	(1 498)	(423)	(1 498)	(423)	139,3	(423)	139,3	#ДЕЛ/0!
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302											#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303											#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304											#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305											#ДЕЛ/0!
ЄВІТДА	1310	4 396	(674)	1 986	(674)	(2 660)	(674)	(2 660)	-33,9	(2 660)	-33,9	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 951)	(7 680)	(6 227)	(7 680)	(1 453)	(7 680)	(1 453)	123,3	(1 453)	123,3	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(5 727)	(7 411)	(5 655)	(7 411)	(1 756)	(7 411)	(1 756)	131,1	(1 756)	131,1	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1402	(224)	(269)	(572)	(269)	303	(269)	303	47,0	303	47,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	(7 073)	(7 767)	(7 880)	(7 767)	113	(7 767)	113	98,6	113	98,6	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 556)	(1 682)	(1 734)	(1 682)	(423)	(1 682)	(423)	139,3	(423)	139,3	#ДЕЛ/0!
Амортизація	1430	(933)	(1 498)	(1 075)	(1 498)	(423)	(1 498)	(423)	106,3	(423)	106,3	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	(2 316)	(3 116)	(2 932)	(3 116)	(184)	(3 116)	(184)	109,5	(184)	109,5	#ДЕЛ/0!
Усього	1450	(17 830)	(21 743)	(19 848)	(21 743)	(1 895)	(21 743)	(1 895)	109,5	(1 895)	109,5	#ДЕЛ/0!

Ганна СУХОМЛИН

Керівник-генеральний директор
(посада)



III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
Розподіл чистого прибутку											
Чистий фінансовий результат	1200	6346,6	2083,1	4136,3	2083,0	(2 053)	50,35842855				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	20 391	50 414	4 137	50 414	46 277	1218,661768				
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	20 391	50 414	4 137	50 414	46 277	1218,661768				
Нараховані до сплати відруховані частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Перенесено з долаткового капіталу	2020						#ДЕЛО!				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	26 737	52 497	8 273	52 497	44 223	634,5454023				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 000	3 284	3 309	3 284	(25)	99,3				
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛО!				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48	63	38	63	26	169,3				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!				
акцизний податок	2114						#ДЕЛО!				
відруховані частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛО!				
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛО!				
рентна плата за користування надрами, екологічний податок	2117	1	1	1	1	0	106,7				
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 287	1 414	1 418	1 414	(5)	99,7				
інші податки та збори	2119						#ДЕЛО!				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2119/1	1 557	1 688	1 734	1 688						
військовий збір	2119/2	107	118	118	118						

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	9	9	10	9	(1)	90,1
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛО!
земельний податок	2122	9	9	10	9	(1)	90,1
орендна плата	2123					-	#ДЕЛО!
інші податки та збори	2124					-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛО!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133					-	#ДЕЛО!
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛО!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛО!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	3 009	3 293	3 319	3 293	(26)	99,2

Керівник -генеральний директор
(посада)

Ганна СУХОМЛИН



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 143	17 829	19 659	17 829	(1 830)	90,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	17 349	15 243	16 350	15 243	(1 107)	93,2	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛО!	
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛО!	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 794	2 587	3 309	2 587	(723)	78,2	
бюджетне фінансування	3041	1 362	1 629	3 007	1 629	(1 378)	54,2	
інші надходження (оренда, благ. допомога, відсотки банку, відшк. комун. платежів, забезпеч. депозит)	3042	433	958	303	958	655	316,6	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛО!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
кредити	3061					-	#ДЕЛО!	
позики	3062					-	#ДЕЛО!	
облігації	3063					-	#ДЕЛО!	
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#ДЕЛО!	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(11 980)	(14 163)	(15 436)	(14 163,2)	1 273	91,8	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 878)	(3 082)	(2 766)	(3 082)	(317)	111,4	
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 679)	(6 237)	(6 344)	(6 237)	106	98,3	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 557)	(1 688)	(1 734)	(1 688)	46	97,4	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(2 865)	(3 154)	(4 592)	(3 154)	1 438	68,7	
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на додану вартість	3152	(48)	(63)	(38)	(63)	(26)	169,3	
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 287)	(1 414)	(1 418)	(1 414)	5	99,7	
військовий збір	3155/1	(107)	(118)	(118)	(118)			
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші платежі (податок на землю, комунальні платежі)	3157	(1 423)	(1 560)	(3 018)	(1 560)	1 458	51,7	
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрачання (екологічний податок, плата за користування надрами, інші витрачання)	3170	(1)	(1)	(1)	(1)	(0)	106,7	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 164	3 666	4 223	3 666	(557)	86,8	

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності		3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3210										#ДЕЛО!
Надходження від продажу акцій та облігацій		3215										#ДЕЛО!
Надходження від реалізації необоротних активів		3220										#ДЕЛО!
Надходження від отриманих відсотків		3225										#ДЕЛО!
Надходження дивідендів		3230										#ДЕЛО!
Надходження від деривативів		3235										#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)		3240										#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255	(290)	(400)	(4 224)	(400)	(400)	(400)	(400)	3 825	3 825	9,5
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:		3260	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій		3265	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3270	(290)	(400)	(4 224)	(400)	(400)	(400)	(400)	3 825	3 825	9,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3271	(290)	(400)	(4 224)	(400)	(400)	(400)	(400)	3 825	3 825	9,5
капітальне будівництво (розшифрувати)		3272	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3273	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (розшифрувати)		3274	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами		3280	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)		3290	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(290)	(400)	(4 224)	(400)	(400)	(400)	(400)	3 825	3 825	9,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності		3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Надходження від власного капіталу		3305										#ДЕЛО!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити		3311										#ДЕЛО!
позики		3312										#ДЕЛО!
облігації		3313										#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)		3320										#ДЕЛО!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності		3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрачання на викуп власних акцій		3335	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3340										#ДЕЛО!
кредити		3341										#ДЕЛО!
позики		3342								#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації		3343								#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів		3350								#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків		3360								#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3370								#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)		3380								#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	6 874	3 267	(1)	3 267	3 267	3 268	3 268	-251275,7	92,4	105,1
Залишок коштів на початок періоду		3405	10 535	23 841	25 794	23 841	23 841	(1 953)	(1 953)			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410										
Залишок коштів на кінець періоду		3415	17 409	27 108	25 793	27 108	27 108	1 315	1 315			

Ганна СУХОМЛІН

Керівник - генеральний директор
(посада)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2							8
капітальне будівництво	4000	1 875	369	4 224	369	(3 855)		8,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4010							#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	1 875	369	4 224	369	(3 855)		8,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4030							#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040							#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4050							#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060							#ДЕЛЮ!

Керівник - генеральний директор
(посада)

(підпис)

Ганна СУХОМЛИН

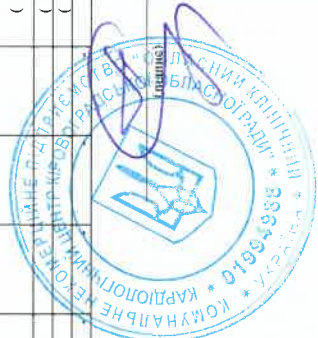
V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року				Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець _____ року							
	Усього	у тому числі:			план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу)		курсові різниці (відсотки)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки	нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані	
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього	-	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Керівник - генеральний директор
(посада)

(підпис)

Ганна СУХОМЛИН



VI. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів		Бюджетне фінансування (НСЗУ, обласний бюджет)			Власні кошти (близької вносом)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього									
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)				#ДЕЛО/01	4 224	369	(3 855)	8,7			31		#ДЕЛО/01	4 224			400		(3 825)		9,5
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів				#ДЕЛО/01									#ДЕЛО/01								
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)				#ДЕЛО/01									#ДЕЛО/01								
	модернізація, модифікація (обування, оснащення, реконструкція) (розшифрувати)				#ДЕЛО/01									#ДЕЛО/01								
	капітальний ремонт				#ДЕЛО/01	4 224	369	(3 855)	8,7			31		#ДЕЛО/01	4 224			400		(3 825)		9,5
Усього		0,0	0,0			100,0	92,4			0,0	7,6			0,0	0,0			100,0	100,0			

VII. Капітальні будівництва (рядок 40) - таблиця IV

№ з/п	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна номінована вартість	Повністю виконана вартість поточесей на початок звітного періоду	Невершених будівництво на початок звітного періоду	основні капітальних владель	фінансування капітальних владель (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)		Інші джерела (статистика державо)	Інформація щодо проектів-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, який затвердив, та відповідний документ)		
							класифікації коштів	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник - генеральний директор
(посада)



Голова СУХОМІЛИН