

4.	Адміністративні витрати, у тому числі:	1 476,5	1 442,7	-33,8	97,7	2 559,9	2 501,5	-58,4	97,7
4.1.	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	72,0	83,6	11,6	116,1	81,6	93,2	11,6	114,2
4.2.	Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.: супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	62,5	78,3	15,8	125,3	101,1	116,9	15,8	115,6
4.3.	Витрати на службові відрядження	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0
4.4.	Витрати на оплату праці	1 068,3	1 045,6	-22,7	97,9	1 871,8	1 849,1	-22,7	98,8
4.4.1.	Обов'язкові виплати	480,2	449,2	-31,0	93,5	851,2	820,2	-31,0	96,4
4.4.2.	Стимулюючі надбавки	80,6	67,1	-13,5	83,3	132,7	119,2	-13,5	89,8
4.4.3.	Премія	507,5	529,3	21,8	104,3	887,9	909,7	21,8	102,5
4.4.4.	Матеріальна допомога на оздоровлення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.5.	Матеріальна допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.5.	Відрахування на соціальні заходи	235,0	207,3	-27,7	88,2	387,7	360,0	-27,7	92,9
4.6.	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	21,5	22,5	1,0	104,7	80,3	56,7	-23,6	70,6
4.6.1.	Витрати на електроенергію	17,6	16,5	-1,1	93,8	35,2	30,4	-4,8	86,4
4.6.2.	Витрати на водопостачання та водовідведення	1,3	0,9	-0,4	69,2	2,6	2,0	-0,6	76,9
4.6.3.	Витрати на природний газ	2,6	5,1	2,5	196,2	42,5	24,3	-18,2	57,2
4.6.4.	Витрати на теплоенергію	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.6.5.	Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	Витрати на паливо-мастильні матеріали	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.8.	Витрати на охорону праці та навчання працівників	2,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
4.9.	Інші адміністративні витрати (юридичні послуги, штрафи, пені, податки)	15,2	0,6	-14,6	-	35,4	20,8	-14,6	58,8
4.10.	Інші витрати від операційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Елементи операційних витрат								
5.1.	Матеріальні затрати	1 062,4	655,3	-377,8	61,7	1 636,1	1 077,0	-559,1	65,8
5.2.	Витрати на оплату праці	3 360,0	3 511,8	151,8	104,5	5 807,3	5 959,1	151,8	102,6
5.3.	Відрахування на соціальні заходи	730,0	733,3	3,3	100,5	1 230,5	1 233,8	3,3	100,3
5.4.	Інші операційні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разом	5 152,4	4 900,4	-252,0	95,1	8 673,9	8 269,9	-404,0	95,3
6.	Інші доходи	80,0	84,0	4,0	105,0	158,1	162,0	3,9	102,5
6.1.	Надходження благодійних внесків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Відсотки по депозиту	80,0	84,0	4,0	105,0	158,1	162,0	3,9	102,5
6.3.	Інше	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Інші видатки	1 318,5	1 033,8	-284,7	78,4	2 702,0	2 253,8	-448,2	83,4
7.1.	Придбання обладнання (кошти НСЗУ)	30,0	0,0	-30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	0,0
7.2.	Капітальний ремонт (кошти НСЗУ)	417,0	16,0	-401,0	0,0	713,2	312,2	-401,0	43,8
7.3.	Придбання обладнання (вказати джерело фінансування)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4.	Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	871,5	1 017,8	146,3	116,8	1 958,8	1 941,6	-17,2	99,1
8.	Усього доходів	6 587,9	6 287,7	-300,2	95,44	12 770,2	12 149,6	-620,6	95,14
9.	Усього витрат	6 470,9	5 934,2	-536,7	91,71	11 375,9	10 523,7	-1 007,3	92,51
	Нерозподілені доходи	117,0	353,50	236,50	302,14	1 394,3	1 625,9	231,6	116,61
10.	Залишок коштів на рахунок на початок періоду	5 563,0	5 563,0	0,0	100,00	4 285,7	4 285,7	0,0	100,00
10.1.	Залишок коштів на рахунок на кінець періоду	5 680,0	5 911,6	231,6	104,08	5 680,0	5 911,6	231,6	104,08
10.1.	Штатна чисельність працівників:	89,50	89,50	0,00	100,00	89,50	89,50	0,00	100,00
	керівники	2,00	2,00	0,00	100,00	2,00	2,00	0,00	100,00
	лікарі	24,50	24,50	0,00	100,00	24,50	24,50	0,00	100,00
	середній медичний персонал	37,50	37,50	0,00	100,00	37,50	37,50	0,00	100,00
	молодший медичний персонал	3,75	3,75	0,00	100,00	3,75	3,75	0,00	100,00
	інший персонал	21,75	21,75	0,00	100,00	21,75	21,75	0,00	100,00
10.2.	Дебіторська заборгованість	0,0	52,8	52,80	0,0	0,0	52,8	100,9	0,0
10.3.	Кредиторська заборгованість, в т.ч.	0,0	925,1	925,10	0,0	0,0	925,1	2,3	0,0
	по заробітній платі	0,0	918,9	918,90	0,0	0,0	918,9	918,9	0,0

В.о. директора
(посада)



Ольга ХОРОЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)