Додаток 2
до Порядку

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за I квартал 2022 року
Основні фінансові показники

тис.грн

№ з/п	Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, –) до відповідного періоду	Виконання (%) до відповідного періоду	Виконання (%) до планових показників року
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8=5/3*100
1.	Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року	893,0	893,0	893,0	0,0	100,00	100
2.	**Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього,** у тому числі:	36026,9	8597,2	8590,7	-6,5	99,92	23,84523786
2.1.	***Від основної діяльності, у тому числі за рахунок:***	35623,9	8483,1	8476,6	-6,5	99,92	23,79469963
2.1.1.	***- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій***	33578,9	8255,4	**8255,4**	0,0	100,00	24,5850817
2.1.2.	***- коштів бюджету міста Одеси за цільовими програмами та централізованими заходами, у тому числі:***	2045,0	227,7	221,2	-6,5	97,15	10,81662592
	- програмою "Здоров'я"	1898,4	203,7	197,4	-6,3	96,91	10,39823009
	- програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	146,6	24,0	23,8	-0,2	99,17	16,23465211
	- програмою заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмою "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмою розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншими цільовими програмами та централізованими заходами (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.3.	***- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг та енергоносіїв***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.4.	***- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.5.	***- коштів бюджету міста на поточні видатки підприємства***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.6.	***- коштів державної медичної субвенції***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.7.	***- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.8.	***- коштів обласного бюджету***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.1.9.	***дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
2.2.	***Інші надходження (доходи), у тому числі:***	403,0	114,1	114,1	0,0	100,00	28,31265509
	- за оренду приміщень	25,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
	- від надання платних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація)	378,0	114,1	114,1	0,0	100,00	30,18518519
	- банківський депозит	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інші надходження (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

2.3.	***ПДВ***	4,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
2.4.	***Інші вирахування з доходу***	0,4	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
2.5.	***Чистий дохід***	36022,5	8597,2	8590,7	-6,5	99,92	23,84815046
3.	**Видатки, всього, у тому числі:**	36298,4	7078,5	7005,2	-73,3	98,96	19,29892227
3.1.	**Операційні витрати, у тому числі:**	29492,0	5630,9	5557,6	-73,3	98,70	18,84443239
3.1.1.	***матеріальні (розшифрувати окремим додатком за напрямами видатків), з них по:***	**3022,8**	**140,9**	136,7	-4,2	97,02	4,522297208
	- програмі "Здоров'я"	1408,4	4,0	0,0	-4,0	0,00	0
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	146,6	24,0	23,8	-0,2	99,17	16,23465211
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.2.	***на оплату праці, з них по:***	20081,6	3982,7	3982,7	0,0	100,00	19,83258306
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.3.	***нарахування на оплату праці, з них по:***	4418,0	924,5	924,5	0,0	100,00	20,92575826
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі "Прискорена відповідь Одеса" ("Fast-Trak Одеса")	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.4.	***на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати окремим додатком), з них по:***	1000,0	266,6	266,6	0,0	100,00	26,66
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.5.	***на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, з них по:***	391,6	165,7	96,6	-69,1	58,30	24,6680286
	програмі "Здоров'я"	290,0	163,3	94,2	-69,1	57,69	32,48275862
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.6.	***соціальне забезпечення населення (розшифрувати окремим додатком за напрямами видатків), з них по:***	200,0	36,4	36,4	0,0	100,00	18,2
	- програмі "Здоров'я"	200,0	36,4	36,4	0,0	100,00	18,2
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.7.	***амортизація***	378,0	114,1	114,1	0,0	100,00	30,18518519
3.1.8.	***інші операційні витрати (розшифрувати окремим додатком)***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.1.9.	*Фінансові витрати*	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	6806,4	1447,6	1447,6	0,0	100,00	21,26821815
3.2.1.	*матеріальні*	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.2.	*на оплату праці*	5300,0	1150,1	1150,1	0,0	100,00	21,7

3.2.2.	*- програмі "Здоров'я"*	0,0	0,0	0,0			
3.2.3.	*нарахування на оплату праці*	1166,0	241,7	241,7	0,0	100,00	20,72898799
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.4.	*витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари*	23,8	9,7	9,7	0,0	100,00	40,75630252
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.5.	*придбання та супровід програмного забезпечення*	83,4	3,2	3,2	0,0	100,00	3,836930456
	програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0			
3.2.6.	*витрати на зв`язок та Інтернет*	18,5	4,0	4,0	0,0	100,00	21,62162162
3.2.7.	*витрати на обслуговування оргтехніки*	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.8.	*інші адміністративні витрати (розшифрувати)*	214,7	38,9	38,9	0,0	100,00	18,11830461
4.	**Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:**	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
4.1.	***Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування, з них по:***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- коштів субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
4.2.	***Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, з них по:***	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі "Здоров'я"	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- коштів субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
5.	**Обов`язкові платежі підприємства до бюджету**	4,4	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
5.1.	*ПДВ*	4,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
5.2.	*Інші*	0,4	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
6.	**Усього доходів грошових коштів**	36 026,9	8 597,2	8 590,7	-6,5	99,92	23,84523786
7.	**Усього видатків у грошових коштах, з них по:**	36 302,8	7 078,5	7 005,2	-73,3	98,96	19,29658318
	- програмі "Здоров'я"	1 898,4	203,7	130,6	-73,1	64,11	6,879477455
	дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоровя	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	##########
	- програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії у місті Одесі «Прискорена відповідь Одеса» («Fast-Track Одеса»)	146,6	24,0	23,8	-0,2	99,17	16,23465211
	- програмі заміни, модернізації та диспетчеризації ліфтів у м. Одесі	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі "Рівність"	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- програмі розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство»	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- іншим цільовим програмам та централізованим заходам (розшифрувати окремим додатком)	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
7.	***Фінансові результати, у тому числі:***	617,1	2 411,7	2 478,5	66,8	102,77	401,6366877
7.1.	***Нерозподілені доходи у грошових коштах***	617,10	2 411,70	2 478,50	66,8	102,77	401,6366877
7.2.	***Резервний фонд грошових коштів***	0,00	0,00	0,00	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!

II. Надходження та витрати від операцій у натуральній формі

1.	Залишок невикористаних надходжень від операцій у натуральній формі на початок планового року	631,20	X	631,20			
2.	**Дохід всього,** у тому числі:	522,5	522,5	522,5	0,00	100,00	100
2.1.	*- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки*	204,5	204,5	204,5	0,00	100,00	100
2.2.	*централізовані поставки Міністерства охорони здоров'я*	318,0	318,0	318,0	0,00	100,00	100
2.3.	*- інші безкоштовно отримані матеріальні цінності та послуги*	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
					0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.	***Видатки всього, у тому числі:***	404,7	404,7	404,7	0,00	100,00	100
3.1.	***матеріальні, всього, з них:***	404,7	404,7	404,7	0,00	100,00	100
	- медикаменти та розхідні матеріали	385,2	385,2	385,2	0,00	100,00	100
	- продукти харчування	19,5	19,5	19,5	0,00	100,00	100
	- обладнання та техніка	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інше (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
3.2.	***послуги та роботи, всього, з них:***	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- медичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- послуги з харчування	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- роботи з поточного та капітального ремонту приміщень	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
	- інші послуги (розшифрувати окремим додатком до фінплану)	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
4.	**Невикористані залишки надходжень від операцій у натуральній формі, всього**	749,0	X	749,0	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	100

Директор Наталія БОНДАРЕНКО

Головний бухгалтер Олександра СТЕПАНОВА

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	35648,9	8483,1	8476,6	-6,5	99,92	23,7780128
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	33603,9	8255,4	8255,4	0	100,00	24,5667914
за договорами з Національною службою здоров'я України	33578,9	8255,4	8255,4	0	100,00	24,5850817
- платних послуг	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
- оренди	25,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0
- інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	2045,0	227,7	221,2	-6,5	97,15	10,8166259
- за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	2045,0	227,7	221,2	-6,5	97,15	10,8166259
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Аванси одержані	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження *(розшифрувати)*	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження *(розшифрувати)*	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Отримання довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші надходження *(розшифрувати)*	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	35924,8	6964,4	6891,1	-73,3	98,95	19,1820135
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	4954,8	665,4	592,1	-73,3	88,98	11,9500283
Розрахунки з оплати праці	30965,6	6299,0	6299,0	0	100,00	20,3419278
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Платежі до бюджету *(розшифрувати)*	4,4	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	0

Інші витрати *(розшифрувати)*	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Придбання основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Придбання нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Придбання акцій та облігацій	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші витрати *(розшифрувати)*	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Сплата дивідендів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернення довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Грошові кошти:				0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
на початок періоду	893,0	893,0	893,0	0	100,00	100
на кінець періоду	617,1	2411,7	2478,5	66,8	102,77	401,636688
Чистий грошовий потік	-275,9	1518,7	1585,5	66,8	104,40	-574,664734

Директор Наталія БОНДАРЕНКО

Головний бухгалтер Олександра СТЕПАНОВА

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:	**3022,8**	**140,9**	**136,7**	-4,2	97,02	4,52229721
Витрати на медикаменти	74,7	4,0	**0**	-4	0,00	0
Вироби медичного призначення	**878,4**	**20,7**	**20,7**	0	100,00	2,35655738
Приладдя	115,9	41,6	**41,6**	0	100,00	35,8930112
Меблі	25,0	16,6	**16,6**	0	100,00	66,4
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	1928,8	58,0	**57,8**	-0,2	99,66	2,99668187
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	391,6	165,7	96,6	-69,1	58,30	24,6680286
Витрати на оплату праці	20 081,6	3 982,7	3 982,7	0	100,00	19,8325831
Відрахування на соціальні заходи	4 418,0	924,5	924,5	0	100,00	20,9257583
Амортизація	378,0	114,1	114,1	0	100,00	30,1851852
Інші операційні витрати	1 200,0	303,0	303,0	0	100,00	25,25
Операційні витрати, усього	**29 492,0**	**5 630,9**	**5 557,6**	-73,3	98,70	18,8444324

Директор Наталія БОНДАРЕНКО

Головний бухгалтер Олександра СТЕПАНОВА

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:	**0**	**0**	**0**	0	#ДІЛЕННЯ/0!	##########
придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	##########
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	##########
капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0	#ДІЛЕННЯ/0!	##########

Директор Наталія БОНДАРЕНКО

Головний бухгалтер Олександра СТЕПАНОВА