

Продовження додатка 2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	1011	122 473,595	101 092,155	-21 381,440	-17,46	241 082,841	201 929,986	-39 152,855	-16,24
Адміністративні витрати	1012	6 600,000	6 589,667	-10,333	-0,16	12 800,000	12 836,708	36,708	0,29
Витрати на збут	1013								
Інші операційні витрати	1014								
Фінансові витрати	1015								
Втрати від участі в капіталі	1016								
Інші витрати	1017								
Надзвичайні витрати (невалізовані збитки)	1018								
Усього витрат	1019	153 536,988	107 781,680	-45 755,308	-29,80	282 989,882	214 897,430	-68 092,452	-24,062
Фінансові результати діяльності:	1020								
Валовий прибуток (збиток)	1021	2 258,811	19 955,477	17 696,666	783,45	8 458,811	43 373,846	34 915,035	412,77
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	2 648,230	18 126,361	15 478,131	584,47	2 648,230	39 315,678	36 667,448	1 384,60
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	0,000	18 997,969	18 997,969		0,000	40 409,585	40 409,585	0,00
Фонд розвитку підприємства	1024								
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025								
прибуток	1025/1	0,000	18 997,969	18 997,969	0,00	0,000	40 409,585	40 409,585	0,00
збиток	1025/2								
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	10,647	1,264	-9,383	-88,13	21,034	1,685	-19,349	-91,99
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	9,123	0	-9,123	-100,00	18,246	0,000	-18,246	-100,00
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2								
- рентні платежі	2000/3								
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	1,524	1,264	-0,260	-17,06	2,788	1,685	-1,103	-39,56
земельний податок	2000/4	1,264	0,421	-0,843	-66,69	2,528	1,685	-0,843	-33,35
екологічний податок	2000/4	0,260	0,113	-0,147	-56,54	0,260	0,113	-0,147	-56,54
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001								
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001/1								
- до державних цільових фондів	2001/2								
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3								
Сланий соціальний внесок	2002	18 634,774	14 357,240	-4 277,534	-22,95	37 749,148	30 890,466	-6 858,682	-18,17
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	17 098,078	15 469,197	-1 628,881	-9,53	34 851,078	30 348,400	-4 502,678	-12,92
- місцеві податки та збори	2003/1	16 517,186	15 329,197	-1 187,989	-7,19	33 459,472	30 208,400	-3 251,072	-9,72
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/2	580,892	140,000	-440,892	-75,90	1 391,606	140,000	-1 251,606	-89,94
III. Джерела формування та надходження коштів									
Чистий прибуток	3000	0,000	18 997,969	18 997,969	0,000	0,000	40 409,585	40 409,585	0,00
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001								
Фонд розвитку підприємства	3002								
Амортизаційні відрахування	3003								
Довгострокові кредити банків	3004								
Короткострокові кредити банків	3005								
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	1 846,876	1 091,238	-755,638	-40,91	3 770,592	2 469,770	-1 300,822	-34,50
державний бюджет	3006/1								
обласний бюджет	3006/2	1 846,876	1 091,238	-755,638	-40,91	3 770,592	2 469,770	-1 300,822	-34,50
місцевий бюджет	3006/3								
Інші джерела (розшифрувати)	3007	186 351,915	151 464,672	-34 887,243	-18,72	348 916,205	278 752,062	-70 164,143	-20,11
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	122 839,918	122 660,090	-179,828	-0,15	243 679,836	243 303,832	-376,004	-0,15
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	28 850,194	28 804,582	-45,612	-0,16	33 539,454	33 448,230	-91,224	-0,27
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	24 463,393	24 463,393	0,000	0,00	29 107,041	29 107,041	0,000	0,00
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	45 612	0	-45,612	-100,00	91,224	0	-91,224	-100,00
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2	4 341,189	4 341,189	0,000		4 341,189	4 341,189	0,000	0,00
Залишки коштів на початок року	3007/3	34 661,803				69 696,915			
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво	4000								
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	22 514,069	21 951,368	-562,701	-2,50	27 122,201	26 559,500	-562,701	-2,07
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002								
Модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4003								
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004								
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників, у т.ч.:	5000	2 311	1 890	-421	-18,22	2 311	1 904	-407	-17,61
Керівник	5000/1	1	1	0	0	1	1	0	0
Лікарі	5000/2	256	220	-36	-14,06	256	224	-32	-12,50
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	6	5	-1	-17	6	5	-1	-17
Середній медичний персонал	5000/4	830	742	-88	-10,60	830	747	-83	-10,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодий медичний персонал	5000/5	381	299	-82	-21,52	381	301	-80	-21,00
Інший персонал	5000/6	837	623	-214	-25,57	837	626	-211	-25,21
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	84 703,519	77 813,975	-6 889,544	-8,13	171 587,038	153 202,332	-18 384,706	-10,71
Керівник	5001/1	104,880	104,880	0,000	0	209,760	209,760	0,000	0
Лікарі	5001/2	16 166,305	13 424,000	-2 742,305	-16,96	33 847,610	27 206,487	-6 641,123	-19,62
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	617,050	514,208	-102,842	-17	1 234,100	1 028,416	-205,684	-17
Середній медичний персонал	5001/4	35 824,585	37 415,482	1 590,897	4,44	72 284,170	72 189,737	-94,433	-0,13
Молодий медичний персонал	5001/5	7 742,840	6 653,552	-1 089,288	-14,07	18 500,680	14 308,745	-4 191,935	-22,66
Інший персонал	5001/6	24 247,859	19 701,853	-4 546,006	-18,75	45 510,718	38 259,187	-7 251,531	-15,93
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	12,217	13,724	1,507	12,34	12,375	13,411	1,036	8,37
Керівник	5002/1	34,960	34,960	0,000	0	34,960	34,960	0,000	0
Лікарі	5002/2	21,050	20,339	-0,711	-3,38	22,036	20,243	-1,793	-8,14
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	34,281	34,281	0,000	0	34,281	34,281	0,000	0
Середній медичний персонал	5002/4	14,387	16,808	2,421	16,83	14,515	16,107	1,592	10,97
Молодий медичний персонал	5002/5	6,774	7,418	0,644	9,51	8,093	7,923	-0,170	-2,10
Інший персонал	5002/6	9,657	10,541	0,884	9,15	9,062	10,186	1,124	12,40
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003								
Керівник	5003/1								
Лікарі	5003/2								
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3								
Середній медичний персонал	5003/4								
Молодий медичний персонал	5003/5								
Інший персонал	5003/6								

Костянтин МАЛАШЕНКО
(власне ім'я, прізвище)

(підпис)

