

Продовження додатка 2									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)		1011	63 199,984	80 181,902	16 981,918	26,87	63 199,984	80 181,902	16 981,918
Адміністративні витрати		1012	6 800,000	5 917,626	-882,374	-12,98	6 800,000	5 917,626	-882,374
Витрати на збут		1013							
Інші операційні витрати		1014							
Фінансові витрати		1015							
Втрати від участі в капіталі		1016							
Інші витрати		1017	181,298	342,495	161,197	88,91	181,298	342,495	161,197
Назвичайні витрати (невідшкодовані збитки)		1018							
Усього витрат		1019	70 181,282	86 442,023	16 260,741	23,17	70 181,282	86 442,023	16 260,741
Фінансові результати діяльності:		1020							
Валовий прибуток (збиток)		1021	5 334,305	-13 394,878	-18 729,183	-351,11	5 334,305	-13 394,878	-18 729,183
Фінансовий результат від операційної діяльності		1022	0,000	-17 388,798	-17 388,798	0,00	0,000	-17 388,798	-17 388,798
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування		1023	0,000	-17 212,594	-17 212,594	0,00	0,000	-17 212,594	-17 212,594
Фонд розвитку підприємства		1024							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		1025							
прибуток		1025/1	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000
збиток		1025/2	0,000	17 212,594	17 212,594	0,00	0,000	17 212,594	17 212,594
II. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:		2000	9,372	2,991	-6,381	-68,09	9,372	2,991	-6,381
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		2000/1	9,122	2,828	-6,294	-69,00	9,122	2,828	-6,294
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду		2000/2							
- рентні платежі		2000/3							
- інші податки, у тому числі (розшифрувати):		2000/4	0,250	0,163	-0,087	-34,80	0,250	0,163	-0,087
екологічний податок		2000/4	0,250	0,163	-0,087	-34,80	0,250	0,163	-0,087
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							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:		2002	13 326,970	12 004,733	-1 322,237	-9,92	13 326,970	12 004,733	-1 322,237
- місцеві податки та збори		2003	12 496,346	11 583,950	-912,396	-7,30	12 496,346	11 583,950	-912,396
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів		2003/1	11 812,542	11 583,950	-228,592	-1,94	11 812,542	11 583,950	-228,592
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		3000	0,000	-17 212,594	-17 212,594	0,000	0,000	-17 212,594	-17 212,594
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	1 523,355	1 412,632	-110,723	-7,27	1 523,355	1 412,632	-110,723
державний бюджет		3006/1							
обласний бюджет		3006/2	1 523,355	1 412,632	-110,723	-7,27	1 523,355	1 412,632	-110,723
місцевий бюджет		3006/3							
Інші джерела (розшифрувати)		3007	105 900,871	68 434,018	-37 466,853	-35,38	105 900,872	68 434,018	-37 466,854
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ		3007/1	66 965,323	66 772,885	-192,438	-0,29	66 965,323	66 772,885	-192,438
Інші надходження, у т.ч.:		3007/2	1 692,604	1 661,133	-31,471	-1,86	1 692,605	1 661,133	-31,472
надходження від операційних внесків, грантів та дарунків		3007/2	1 646,993	1 646,993	0,000	0,00	1 646,993	1 646,993	0,000
надходження від послуг, що надаються КНП, згідно з їх основною діяльністю		3007/2	45,611	14,140	-31,471	-69,00	45,612	14,140	-31,472
інші надходження, не заборонені законодавством		3007/2							
Залишки коштів на початок року		3007/3	37 242,944				37 242,944		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальне будівництво		4000							
Придбання (виготовлення) основних засобів		4001	522,383	181,298	-341,085	-65,29	522,383	181,298	-341,085
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів		4002							
Модернізація, модифікація, дообладування, реконструкція основних засобів		4003							
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів		4004	2 752,549	185,000	-2 567,549	-93,28	2 752,549	185,000	-2 567,549
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників, у т.ч.:		5000	1 384	1 110	-274	-19,80	1 384	1 110	-274
Керівник		5000/1	1	1	0	0	1	1	0
Лікарі		5000/2	177	152	-25	-14,12	177	152	-25
Адміністративно-управлінський персонал		5000/3	5	5	0	0	5	5	0
Середній медичний персонал		5000/4	523	397	-126	-24,09	523	397	-126

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Молодший медичний персонал		5000/5	231	197	-34	-14,72	197	-34	-14,72	197	-34	197	-34	197	-34	197	-34	197	-34
Інший персонал		5000/6	447	358	-89	-19,91	358	-89	-19,91	358	-89	358	-89	358	-89	358	-89	358	-89
Фонд оплати праці, у т. ч.:		5001	60 577,139	59 448,411	-1 128,728	-1,86	60 577,139	-1 128,728	-1,86	60 577,139	-1 128,728	60 577,139	-1 128,728	59 448,411	-1 128,728	59 448,411	-1 128,728	59 448,411	-1 128,728
Керівник		5001/1	157,659	157,659	0,000	0,00	157,659	0,000	0,00	157,659	0,000	157,659	0,000	157,659	0,000	157,659	0,000	157,659	0,000
Лікарі		5001/2	12 525,800	11 523,519	-1 002,281	-8,00	12 525,800	-1 002,281	-8,00	12 525,800	-1 002,281	12 525,800	-1 002,281	11 523,519	-1 002,281	11 523,519	-1 002,281	11 523,519	-1 002,281
Адміністративно-управлінський персонал		5001/3	646,313	646,313	0,000	0,00	646,313	0,000	0,00	646,313	0,000	646,313	0,000	646,313	0,000	646,313	0,000	646,313	0,000
Середній медичний персонал		5001/4	27 716,717	26 496,456	-1 220,261	-4,40	27 716,717	-1 220,261	-4,40	27 716,717	-1 220,261	27 716,717	-1 220,261	26 496,456	-1 220,261	26 496,456	-1 220,261	26 496,456	-1 220,261
Молодший медичний персонал		5001/5	6 287,104	6 076,504	-210,600	-3,35	6 287,104	-210,600	-3,35	6 287,104	-210,600	6 287,104	-210,600	6 076,504	-210,600	6 076,504	-210,600	6 076,504	-210,600
Інший персонал		5001/6	13 243,546	14 547,960	1 304,414	9,85	13 243,546	1 304,414	9,85	13 243,546	1 304,414	13 243,546	1 304,414	14 547,960	1 304,414	14 547,960	1 304,414	14 547,960	1 304,414
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:		5002	14,590	17,852	3,262	22,36	14,590	3,262	22,36	14,590	3,262	14,590	3,262	17,852	3,262	17,852	3,262	17,852	3,262
Керівник		5002/1	52,553	52,553	0,000	0,00	52,553	0,000	0,00	52,553	0,000	52,553	0,000	52,553	0,000	52,553	0,000	52,553	0,000
Лікарі		5002/2	23,589	25,271	1,682	7,13	23,589	1,682	7,13	23,589	1,682	23,589	1,682	25,271	1,682	25,271	1,682	25,271	1,682
Адміністративно-управлінський персонал		5002/3	43,088	43,088	0,000	0,00	43,088	0,000	0,00	43,088	0,000	43,088	0,000	43,088	0,000	43,088	0,000	43,088	0,000
Середній медичний персонал		5002/4	17,665	22,247	4,582	25,94	17,665	4,582	25,94	17,665	4,582	17,665	4,582	22,247	4,582	22,247	4,582	22,247	4,582
Молодший медичний персонал		5002/5	9,072	10,282	1,210	13,34	9,072	1,210	13,34	9,072	1,210	9,072	1,210	10,282	1,210	10,282	1,210	10,282	1,210
Інший персонал		5002/6	9,876	13,546	3,670	37,16	9,876	3,670	37,16	9,876	3,670	9,876	3,670	13,546	3,670	13,546	3,670	13,546	3,670
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:		5003																	
Керівник		5003/1																	
Лікарі		5003/2																	
Адміністративно-управлінський персонал		5003/3																	
Середній медичний персонал		5003/4																	
Молодший медичний персонал		5003/5																	
Інший персонал		5003/6																	

Директор
(посада)

Костянтин МАЛАШЕНКО

(власне ім'я, прізвище)

(підпис)



