



ЗАТВЕРДЖУЮ
Балаклійський міський голова

І.М.Степковий
2021 рік

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Балаклійський центр первинної медико-санітарної допомоги" Балаклійської міської ради Харківської області	Код	за ЄДРПОУ /38610896
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОІФІ/150
Територія	64207 Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98		за КОАТУУ/2052400000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ/17184
Галузь	Управління соціального захисту населення		за ЗКІНІ/008
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД/86.21
Одиниця виміру грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних посад	270,0		
Місцезнаходження	64200 Харківська область, Балаклійський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98		
Телефон	5-31-83		
Керівник	Глізунца Мар'я Андріївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I-ПІВРІЧЧЯ 2021 рік

(КВАРТАЛ, РІК)

Найменування показника	Код рядка	ФАКТ НАРОСТАЮЧИМ ПІДСУМКОМ З ПОЧАТКУ РОКУ		ЗВІТНИЙ ПЕРІОД (КВАРТАЛ, РІК)		
		МИНУЛИЙ РІК 2020	ПОТОЧНИЙ РІК 2021	ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Всього дохідів:		45363791,28	21400590,60	10283012,00	11591524,80	112,72
Надходження згідно з договорами про медичне обслуговування населення за ПМГ (програмою медичних гарантій) (код медичної послуги №2) ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА	1010	35606331,51	19327173,31	8865375,00	9757766,06	110,07
Надходження згідно з договорами про медичне обслуговування населення за ПМГ (програмою медичних гарантій) (МЕДИЧНА ДОПОМОГА, ЯКА НАДАЄТЬСЯ МОБІЛЬНИМИ МЕДИЧНИМИ БРИГАДАМИ, ЩО СТВОРЕНІ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА ГОСТРУ РЕСПІРАТОРНУ ХВОРОБУ COVID-19, СПРИЧИНЕНУ КОРОНОВІРУСОМ SARS-CoV-2 (код медичної послуги №29)	1011	764130,76	-	-	-	-
II. Інвестиційна діяльність						
Додаток з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1020	8993329,01	2026787,15	1350637,00	1787128,60	132,32
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "Підвищення якості"	1021/0812111	0,00	138425,98	90000,00	70228,03	78,03
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФІЛІДЕКТОНУРІЯ+МУКОВІСЦИДОЗ"	1022/0812152	0,00	911772,36	481104,00	898022,22	186,66
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ"	1023/0812111	0,00	772852,87	569633,00	632154,89	110,98
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1024/0812145	0,00	23988,62	120000,00	6976,14	5,81
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "Захворювання із захворюваннями на туберкульоз"	1026/0812142	0,00	179747,32	89900,00	179747,32	199,94
Районна Програма "Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII Латовецька сільська рада	1027/0812111	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII П'ятирівня сільська рада	1028/0812111	6883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII	1029/0812111	5965784,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	МІНУЛИЙ РІК 2020	ПОТОЧНИЙ РІК 2021	ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ,%
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Районна програма «Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, слуховими апаратами безкоштовним зубопротезуванням, пільгових категорій населення на 2019-2023 роки», затверджено рішенням районної ради від 12.12.2018 року	1030/0812111	349996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна програма «Боротьби із захворюванням на туберкульоз» на 2017-2020 роки, затверджено рішенням районної ради від 29.11.2016 року № 225-VII (зі змінами)	1031/0812142	347299,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна програма «Онкологія» на 2017-2020 роки, затверджено рішенням районної ради від 29.11.2016 року № 226-VII (зі змінами)	1032/0812145	397444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна програма «Забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними лікарськими засобами та спеціальним лікувальним харчуванням на 2015-2020 роки», затверджено рішенням районної ради від 17.02.2015 року № 762-VI (зі змінами)	1033/0812152	1838754,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Інша субвенція з місцевого бюджету	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (субвенція) з обласного бюджету на виконання інвестиційного проекту (співфінансування ліній-дринів у рамках виконання проекту "Ефективна первинна медицина в дринові" (Харківська обласна рада)	1041/0812111	41268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (субвенція) з сільського бюджету на виконання інвестиційного проекту (співфінансування ліній-дринів у рамках виконання проекту "Ефективна первинна медицина в дринові" (Шевченківська сільська рада)	1050/0812111	9898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження/доходи надавача ПМД	1061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	1070	0,00	46630,14	67000,00	46630,14	69,60
кредити	1071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	1072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	1073	0,00	46630,14	67000,00	46630,14	69,60
інші надходження	1074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВІТРАТИ ТА НАДАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього		41352248,16	18577930,26	13503996,62	11724381,37	86,82
III. Поточні видатки	1080	38173337,74	18577930,26	13353996,62	11724381,37	87,80
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	1090	30121087,11	15307061,97	8823998,00	9177489,01	104,01
Заробітна плата	1091	24642667,92	12489616,77	7239999,00	7505968,03	103,67
Відрахування на оплату праці	1092	5442419,19	2817445,20	1583999,00	1671520,98	105,53
Заробітна плата Лозівської сільської ради	1093	29504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відрахування на оплату праці Лозівської сільської ради	1094	6496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на товари, роботи і послуги	1100					
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	1110	1506421,29	830326,88	1356994,00	612792,88	
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балашківської міської ради Харківської області на 2021 рік "ПАЛІТИВНО-МАСТИВІВІ МАТЕРІАЛИ ГЕМОДІАЛІЗУ"	1111	0,00	84618,00	51000,00	84618,00	165,92
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балашківської міської ради Харківської області на 2021 рік "ПАЛІТИВНО-МАСТИВІВІ МАТЕРІАЛИ ВИКЛИК НА ДОМУ"	1112	0,00	88916,58	28000,00	88916,58	317,56
Районна Програма "Розвиток та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балашківського району на 2019-2023 роки, затверджено рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (витрати на утримання автотранспорту)	1113	367336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвиток та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балашківського району на 2019-2023 роки, затверджено рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (витрати на заправку автотранспорту у зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричиненої коронавірусом COVID-19)	1114	199997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, печатки, штампи та інша продукція	1115	246102,00	141182,90	102994,00	94176,90	91,44
витрати на господарчі товари та інвентар	1116	115110,19	133853,00	50000,00	54135,00	108,27
витрати на запасні частини до транспортних засобів	1117	42135,00	26040,00	25000,00	0,00	0,00
витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки (БФП, принтери, системи блоку, монітори, сканери та інші комп'ютерне устаткування)	1118	82296,00	114705,00	50000,00	49935,00	99,87
витрати на паливо-мастильні матеріали	1119	438474,00	234389,40	100000,00	234389,40	23,44
витрати на підписку газет та журналів (в т.ч.електронних)	1120	14970,30	6622,00	50000,00	6622,00	13,24

Найменування показника	Код рядка	МІНУЛИЙ РІК 2020	ПОТОЧНИЙ РІК 2021			
				ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130	3248564,47	1261761,20	881004,00	1163869,54	
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "Боротьба із захворюваннями на туберкульоз"	1133/0812142	0,00	179747,32	89900,00	179747,32	199,94
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "РІЗЬКІСІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФІЗІКЕТОНУРІВ-МУКОПІСІДЛОЗ"	1034/0812152	0,00	911772,36	481104,00	898022,22	186,66
Витрати на придбання лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню Балаклійської, Донецької та Саванської територіальних громад першу педіатричну допомогу, відповідно до Порядку № 504 та придбання витратних матеріалів в зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричиненої коронавірусом COVID-19	1135		170241,52	310000,00	86100,00	27,77
Витрати на придбання медичного обладнання (глокометр, тест-полоска, стетоскоп для дорослого, механічний тонометр, автоматичний тонометр, утилізатор) для АЗПСМ с.ШЕВЕЛІВКА, згідно проекту "Ефективна первинна медицина в громаді" (мні-громаді) Шевельвської сільської ради	1136	9898,00				
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (витрати на медичний інвентар для індивідуального захисту та антисептичних, дезінфікуючих засобів для працівників та персоналу, придбання витратних матеріалів для забору біоматеріалу (крові), придбання витратних матеріалів в зв'язку з виникненням гострої епідеміологічної ситуації спричиненої коронавірусом COVID-19)	1137	750925,33				
Районна програма «Боротьба із захворюваннями на туберкульоз» на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням районної ради від 29.11.2016 року № 225-VII (зі змінами)	1138	347299,66				
Районна програма «Забезпечення мешканців району, які мають ризиків захворювання, життєво необхідними лікарськими засобами та спеціальним лікувальним харчуванням на 2015-2020 роки», затвердженою рішенням районної ради від 17.02.2013 року № 762-VI (зі змінами) ФКУ	1139	1838754,16				
Витрати на лікарські засоби та медичні вироби для забезпечення надання пацієнтам первинної медичної допомоги відповідно до Порядку № 504 населенню Балаклійського району	1140	301687,32				
Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:	1141	973801,45	397240,88	1561367,62	232371,06	14,88
витрати на вишколу нечистот	1142	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
витрати на вишкол побутових відходів	1143	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
витрати на телекомунікаційні послуги	1144	80000,00	40162,68	30000,00	23841,09	79,47
витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ та інші ПОСЛУГИ ПРОВАЙДЕРІВ	1145	115950,00	57870,00	84850,00	31920,00	37,62
витрати на послуги з пожежної безпеки (істалолення та обслуговування сигналізації, перештривка сигналізації та інше.)	1146	31008,00	15504,00	12248,00	7752,00	63,29
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	1147	219715,00	60680,00	123760,00	34440,00	27,83
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, наладки, проведення поточного ремонту, обслуговування, та інше)	1148	86119,12	53639,19	31000,00	46039,19	148,51
витрати на юридичні, нотаріальні, страхові, банківські послуги	1149	15604,15	3977,38	9238,00	3203,88	34,68
витрати на охорону праці та навчання працівників	1150	3810,00	600,50	19399,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування котлів (газових, пілетних)	1151	12978,00	11196,00	18804,00	0,00	0,00
витрати на оплату оренди приміщень	1152	4040,00	10000,00	8000,00	4000,00	50,00
витрати на обслуговування оргтехніки (т/о, поточний ремонт)	1153	3040,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування автомобілів (т/о, поточний ремонт)	1154	145076,99	64027,06	53894,00	17921,96	33,25
витрати, що здійснюються для підготовки до зими	1155	59153,37	21134,62	20000,00	21134,62	105,67
витрати, на інформаційно-консультативні послуги сторонніх організацій	1156	17988,00	0,00	15000,00	0,00	0,00
витрати, на інші послуги сторонніх організацій	1157	179318,82	58449,45	95174,62	42118,32	44,25
витрати, на відшкодування лабораторних досліджень, які входять в обов'язковий перелік за ПМД (програмою медичних гарантій) та надання послуг ПМД (первинної медичної допомоги)	1158	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00
Витрати на відрахування	1160	37920,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2021 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" Витрати на спеціальні послуги та енергопостачання, в т.ч.:	1170	1536942,82	595788,90	490633,00	457016,63	93,15
Витрати на електропостачання	1171	259031,37	142191,93	35000,00	76183,85	217,67
Витрати на водопостачання та водовідведення	1172	191048,63	56238,20	45000,00	55281,85	122,85
Витрати на електроенергію	1173	358468,68	183348,40	91000,00	181880,43	199,87
Витрати на природний газ	1174	428798,71	200792,40	69142,00	130452,53	188,67

Найменування показника	Код рядка	МІНУЛИЙ РІК 2020	ПОТОЧНИЙ РІК 2021	2021 рік		
				ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ,%
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату інших енергоносії та інших комунальних послуг (тверде паливо)	1175	243295,00	0,00	247491,00	0,00	0,00
Витрати на оплату інших енергоносії та інших комунальних послуг (інші свідчення)	1176	56300,43	13217,97	3000,00	13217,97	440,60
Соціальне забезпечення	1180	747441,82	162414,60	210000,00	77204,17	36,76
Програма надання послуги медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Базиліської міської ради Харківської області на 2021 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1081/0812145		23988,62	120000,00	6976,14	5,81
Програма надання послуги медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Базиліської міської ради Харківської області на 2021 рік "ПІЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНИЦЯ"	1182/0812111		138425,98	90000,00	70228,03	78,03
Районна програма «Окремість» на 2017-2020 роки, затвердженою рішенням районної ради від 29.11.2016 року № 226-VII (зі змінами)	1183	397444,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна програма «Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, слухових апаратами безкоштовним зубопротезуванням, пільгових категорій населення на 2019-2023 роки», затвердженою рішенням районної ради від 12.12.2018 року	1184	349996,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні витрати (визначені з бюджетом) в т.ч.	1190	1158,78	23335,83	10000,00	3638,08	36,38
Інші податки, збори та платежі на користь держави	1191	1158,78	23335,83	10000,00	3638,08	36,38
IV. Капітальні витрати	1200	3178910,42	0,00	150000,00	0,00	
Придбання основного капіталу	1210	3178910,42	0,00	150000,00	0,00	
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1211	20177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на придбання медичного обладнання (електрорадіограф "МІДАС"-6/12 квалітативний, стрілометр ГП-40) для АЗПСМ с.ШЕВЕЛІВКА, згідно проекту "Ефективна первинна медицина в громаді" (міні-грати) Шевельвської сільської ради	1212	41268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Базиліського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII Пилівської сільської ради	1213	6883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Базиліського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII кошти р-н придбання автомобіля RENAULT DUSTER	1214	549000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Базиліського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII кошти р-н придбання шиферування на базі перетворювача частоти 5,5кВт/7,5кВт для АЗПСМ смт.Андрушка	1215	49302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Базиліського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (Капітальний ремонт системи опалення будівлі АЗПСМ смт.Андрушка КНП БРР ХО "БРИЦМІД" за адресою: вул.Першотравнева,93 смт.Андрушка, Харківської області (вжиткова будівля літ.Б-2)	1216	1844280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна Програма "Розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Базиліського району на 2019-2023 роки, затвердженою рішенням районної ради від 24.10.2018 року № 657-VII (Капітальний ремонт покриття АЗПСМ смт.Андрушка КНП БРР ХО "БРИЦМІД" за адресою: вул.Першотравнева,93 смт.Андрушка, Харківської області (вжиткова будівля літ.Б-2)	1217	668000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма надання послуги медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Базиліської міської ради Харківської області на 2021 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ". Витрати на капітальний ремонт (вистовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Воковів Яр)	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Фінансова діяльність		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:						
середства	1231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	1232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	1233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	1234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МІНУЛИХ ПЕРІОДІВ)	1250	4011543,12	8898904,11	4000000,00	2962225,68	74,06

Найменування показника	Код рядка	МІНУЛИЙ РІК 2020	ПОТОЧНИЙ РІК 2021	ВІСНОК		
				ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
1	2	3	4	5	6	7
Усього доходів	1260	45363791,28	21400590,60	10283012,00	11591524,80	112,72
Усього витрат	1270	41352248,16	20524772,73	14303996,62	12640842,24	88,37
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1280	4011543,12	875817,87	-4020984,62	-1049317,44	26,10
VI. Додаткова інформація	1290	на 01.01.2021	на 01.07.2021	на 01.07.2021	на 01.07.2021	0,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1300	2670785,00	1946842,47	800000,00	916460,87	114,56
Первісна вартість основних засобів	1310	22611135,00	23681845,00	23000000,00	23681845,00	102,96
Податкова заборгованість	1320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробіткою платово	1330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторська заборгованість	1340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	1350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Дані про персонал та оплату праці	1360					
<i>Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.</i>	1370	270	268	270	268	
Керівники	1371	2	2	2	2	
Керівники структурних підрозділів	1372	16	16	16	16	
Лікари	1373	27	26	27	26	
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1374	123	123	118	123	
Молодший медичний персонал	1375	44	42	45	42	
Інші працівники	1376	58	59	62	59	
<i>Фонд оплати праці (заробітна плата з нарахуванням) у т.ч.</i>	1380	30121087,11	15307061,97	8823998,00	9177489,01	
Керівники	1381	841019,20	422425,00	231800,00	253455,00	
Керівники структурних підрозділів	1382	3480021,94	1589782,00	854000,00	953869,20	
Лікари	1383	6378432,67	3047381,71	1699199,22	1851393,75	
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1384	12259280,00	6051216,11	3574600,00	3601016,79	
Молодший медичний персонал	1385	2611611,30	1507212,44	854000,00	904327,44	
Інші працівники	1386	4550722,00	2689044,70	1610398,78	1613426,82	
<i>Витрати на оплату праці (заробітна плата без нарахування) у т.ч.</i>	1390	24642667,92	12489616,77	7239999,00	7505968,03	
Керівники	1391	689360,00	346250,00	190000,00	207750,00	
Керівники структурних підрозділів	1392	2852477,00	1303100,00	700000,00	781860,00	
Лікари	1393	5206065,92	2481289,92	1400000,00	1500971,92	
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1394	10024000,00	4919421,85	2930000,00	2951653,11	
Молодший медичний персонал	1395	2140665,00	1235420,00	700000,00	741252,00	
Інші працівники	1396	3730100,00	2204135,00	1319999,00	1322481,00	
<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за рік, у т.ч.</i>	1400	91269,14	46603,05	26814,81	28007,34	
Керівники	1401	344680,00	173125,00	95000,00	103875,00	
Керівники структурних підрозділів	1402	178279,81	81443,75	43750,00	48866,25	
Лікари	1403	192817,26	95434,23	51851,85	57729,69	
Середній медичний персонал (в тому числі фельдтери, парамедика)	1404	81495,93	39995,30	24830,51	23997,18	
Молодший медичний персонал	1405	48651,48	29414,76	15555,56	17648,86	
Інші працівники	1406	64312,07	37358,22	21290,31	22414,93	

Директор

Головний бухгалтер



М.А. Глізнуца

І.В. Мінцева

19.07.2021