



**"ЗАТВЕРДЖУЮ"**  
 Начальник Балаклієвської міської військової  
 адміністрації  
 В.Ю. Карabanov  
 17 квітня 2023 рік

Підприємство: Коомуніальне некомерційне підприємство "Балаклієвський центр первинної медико-санітарної допомоги" Балаклієвської міської ради Харківської області	за ЄДРПОУ /38610896	38610896
Організаційно-правова форма: Коомуніальне підприємство	за КОПФ/150	150
Територія: 64207 Харківська область, Балаклієвський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98	за КОАТУУ/2052400000	6320200000
Орган державного управління: Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДВ/17184	17184
Галузь: Управління соціального захисту населення	за ЗКПН/008	008
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за КВЕД/86.21	86.21
Одиниця виміру грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	грн.
Форма власності:	Стандарти звітності МСФЗ	
Кількість витяжних носіїв: 150		
Місцезнаходження: 64207 Харківська область, Балаклієвський район, м. Балаклія, вул. Соборна, будинок 98		
Телефон: 5-31-83		
Керівник: Галичина Мар'я Андріївна		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**ЗА 1 квартал 2023 року**  
**(КВАРТАЛ РІК)**

грн.

Найменування показника	Екв. показ.	ФАКТ НАРОСТАЮЧИМ ПІДСУМКОМ З ПОЧАТКУ РОКУ		ЗВІТНИЙ ПЕРІОД (КВАРТАЛ РІК)		
		МІНУЛИЙ РІК 2022	ПОТОЧНИЙ РІК 2023	ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ,%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
<b>Всього доходів:</b>		<b>36 424 359,95</b>	<b>7 283 245,78</b>	<b>13 279 700,00</b>	<b>7 283 245,78</b>	<b>54,84</b>
Надійшли кошти з договорів про надання обслуговування послугами за ПМГ (персональні медичні послуги) (код медичної послуги № 2) ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА	1 010	32 417 108,16	6 928 795,89	6 300 000,00	6 928 795,89	109,98
Надійшли кошти з договорів про надання обслуговування послугами за ПМГ (персональні медичні послуги) (ВАКЦИНАЦІЯ ВИДОСТРОЙ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНУ КОРОНАВІРУСОМ SARS-CoV-2 (код медичної послуги № 36)	1 011	1 396 940,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>						
Додаток з місцевих бюджетів на цілевказані програми, у тому числі:	1 012	2 610 311,79	238 093,73	2 878 700,00	238 093,73	8,27
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ"	1013/0812111	43 944,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ"	1014/0812152	909 099,68	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ"	1015/0812111	755 163,70	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "ОКРЕМІ ЗАДАЧІ"	1016/0812145	24 580,20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "ІНІЦІАТИВА СУБ'ЄКТИВНОЇ САМОНЕЦІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ"	1017/0812152	45 593,40	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНІЦІАТИВА СУБ'ЄКТИВНОЇ САМОНЕЦІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ЗАРОБІТКУ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ	1018/0812111	731 622,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНІЦІАТИВА СУБ'ЄКТИВНОЇ САМОНЕЦІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНОСТІ	1019/0812111	94 142,50	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програми надання первинних медичних послуг, забезпечення ліdersькими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балаклієвської міської ради Харківської області на 2022 рік "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНІЦІАТИВА СУБ'ЄКТИВНОЇ САМОНЕЦІ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА ЗАРОБІТКУ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ	1020/0812111	6 165,66	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	МІНУЛИЙ РІК 2022		ПОТОЧНИЙ РІК 2023		
		3	4	ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
1	2	3	4	5	6	7
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ (ПЕЧАТИВНОЇ КМУ) від 17.08.1998р. № 1303 "Про отримувальних безплатних та пільгових відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"	1021/0812111	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОНОСІ	1022/0812111		189 983,83	1 070 000,00	189 983,83	17,76
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ГЕМОДІАЛІЗНИКІВ НА ДОМУ+ТРАНСПОРТУВАННЯ МАРШРУ	1023/0812111		0,00	440 000,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1024/0812145		0,00	45 000,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "Варикоз і захворювання на туберкульоз"	1025/0812142		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/01
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ+МУКОПІСЦИДОЗ"	1026/0812152	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА ПІДТРИМКУ КОНТИНГЕНТУ (Печатівська КМУ) від 17.08.1998р. № 1303 "Про отримувальних безплатних та пільгових відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань"	1027/0812111		0,00	10 500,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА БОРЬБУ З ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ	1028/0812142		5 949,03	20 000,00	5 949,03	29,75
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА ОНКОЛОГІЮ	1029/0812145		0,00	4 000,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА РІДКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕНІЛКЕТАНУРІЯ	1030/0812152		0,00	255 150,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА ПІДТРИМКУ ПАЦІЄНТ-МАСТІЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДІЯ ГЕМОДІАЛІЗУ, ВІКІВКИ НА ДОМУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1031/0812111		0,00	125 000,00	0,00	0,00
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА КОМП'ЮТЕРНІ ПОСЛУГИ ТА ЕНЕРГОНОСІ	1032/0812111		42 160,87	209 050,00	42 160,87	20,17
Програми надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" КОНИТИ ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ	1033/0817621		0,00		0,00	#ДЕЛ/01
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	1 034	0,00	116 356,16	4 101 000,00	116 356,16	2,84
кредити	1 035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позички	1 036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
векселі	1 037	0,00	116 356,16	150 000,00	116 356,16	77,57
інші надходження	1 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	1 040	0,00	0,00	3 951 000,00	0,00	0,00
<b>ВИТРАТИ ТА НАДАВАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТИВ-усього</b>		<b>25 915 031,78</b>	<b>5 892 108,98</b>	<b>13 279 700,00</b>	<b>5 892 108,98</b>	<b>44,37</b>
III. Поточні видатки	1 050	25 915 031,78	5 892 108,98	11 844 700,00	5 892 108,98	49,74
Витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну плату	1 060	23 644 154,79	5 501 669,80	7 350 000,00	5 501 669,80	74,85
Зарплатна плата	1 061	18 742 137,99	4 531 864,58	6 000 000,00	4 531 864,58	75,53
Відрахування на загальну суму	1 062	4 170 394,80	969 805,22	1 350 000,00	969 805,22	71,84
Зарплатна плата ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА ФАКТ ТА АУДИТ	1 063	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відрахування на оплату праці ІНША СУБВЕНЦІЯ САВІНСЬКОЇ СЕЛІЩОЇ РАДИ НА ФАКТ ТА АУДИТ	1 064	131 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на товари, роботи і послуги	1 100					
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	1 110	233 803,00	28 180,00	1 350 000,00	28 180,00	2,09

Найменування показника	Код рядка	МИНУЛИЙ РІК 2022	ПОТОЧНИЙ РІК 2023	ВИКОНАННЯ, %		
				ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
1	2	3	4	5	6	7
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ГЕМОДАЦІЯ+ВИКЛИК НА ДОМУ+ТРАНСПОРТУВАННЯ МАРШЕВ	1 111	0,00	0,00	440 000,00		0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" ПІШЛА СУБВЕНЦІЯ САМІНСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ НА ПРИДБАТТЯ ПАРВІО-МАСТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕМОДАЦІЇ + ВИКЛИК НА ДОМУ + ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1 112	0,00	0,00	125 000,00		0,00
витрати на експлуатацію, офісні прилади та устаткування, печатки, витрати на інші предмети	1 113	27 972,00	1 956,00	100 000,00	1 956,00	1,96
витрати на господарні товари не вилучені, офісні меблі та інші	1 114	97 295,00	20 409,00	50 000,00	20 409,00	40,82
витрати на власні частини до транспортних засобів	1 115	0,00	0,00	10 000,00		0,00
витрати на комунікаційні матеріали та засоби зв'язку (БФП, мобільні, статичні бази, мобільні, факсифакс та інші комунікаційні устаткування, комунікаційне обладнання, провайдери БФП, мобільних телефонів та інших засоби зв'язку)	1 116	101 450,00	5 815,00	75 000,00	5 815,00	7,75
витрати на нерухомі активи	1 117	0,00	0,00	500 000,00		0,00
витрати на підписку газет та журналів (в т.ч. електронних)	1 118	7 086,00	0,00	50 000,00		0,00
<b>Матеріали та перев'язувальні матеріали</b>	<b>1 120</b>	<b>954 693,08</b>	<b>29 281,24</b>	<b>1 035 150,00</b>	<b>29 281,24</b>	
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК І ПІДТРИМКА ФЕЛІКЕТОВУРІЯ ЧМУКОВСЬКОГО"	1121/0812182	909 099,68	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ПІШЛА СУБВЕНЦІЯ САМІНСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ НА РІДКСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕЛІКЕТОВУРІЯ ЧМУКОВСЬКОГО"	1122/0812182	45 593,40	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "Варіанти і заповнення на пробірники"	1123/0812142	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РІДКСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕЛІКЕТОВУРІЯ ЧМУКОВСЬКОГО"	1124/0812182	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ПІШЛА СУБВЕНЦІЯ САМІНСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ НА ВОРІТЬБУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ"	1125/0812142	0,00	5 949,03	20 000,00	5 949,03	29,75
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ПІШЛА СУБВЕНЦІЯ САМІНСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ НА РІДКСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ФЕЛІКЕТОВУРІЯ"	1126/0812182	0,00	0,00	255 150,00		0,00
Витрати на придбання лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення потреби надання первинної медичної допомоги населенню Балахівської, Довжанської та Самійлівської територіальних громад періоду липня-вересня 2022 року, відповідно до Порядку № 501 та придбання вартісних матеріалів в зв'язку з виконанням госпоб'єктивності ситуації спричиненої коронавірусом COVID-19 (витрати на медичний інвентар для індивідуального захисту та дезінфекції, дезінфікуючі засоби для прибирання та гігієни, придбання вартісних матеріалів для збору біологічного матеріалу (вироби) та інші)	1 127	0,00	23 332,21	150 000,00	23 332,21	15,55
Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:	1 130					
витрати на юридичні, нотаріальні, банківські послуги	1 141	726,50	226,50	1 000,00	226,50	22,65
витрати на телекомунікаційні послуги	1 142	15 249,67	4 998,97	15 000,00	4 998,97	33,33
витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ та інші ПОСЛУГИ ПРОВАЙДЕРІВ	1 143	28 370,00	24 420,00	50 000,00	24 420,00	48,84
витрати на послуги з безпеки (створення та обслуговування систем охорони, перевезення вантажів та інші...)	1 144	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
витрати на придбання та створення програмного забезпечення	1 145	109 010,00	24 900,00	50 000,00	24 900,00	49,80
витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів в робочому стані (технічного нагляду, ремонту, проведення планового ремонту, обслуговування, та інші)	1 146	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
витрати на страхові послуги	1 147	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці та пов'язані предмети	1 148	6 900,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
витрати на обслуговування коні (літових, літніх)	1 149	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці працівників	1 150	4 002,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування організації (на/о, поточний ремонт)	1 151	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
витрати на обслуговування підприємств (на/о, поточний ремонт)	1 152	0,00	33 781,70	50 000,00	33 781,70	67,56
витрати, що здійснюються для підготовки до звіту	1 153	24 034,40	0,00	25 000,00	0,00	0,00
витрати на інформаційно-аналітичні послуги сторонніх організацій	1 154	800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
витрати на інші послуги сторонніх організацій	1 155	3 235,12	12 583,00	15 000,00	12 583,00	83,89
витрати на відшкодування лабораторіям досліджень, які єдиною є рбюв'яквоюв матеріалів за ПМД (програмно медична параміт) та надання послуг ПМД (прямий медичний діагност)	1 156	57 363,12	0,00	350 000,00	0,00	0,00
<b>Витрати на придбання</b>	<b>1 160</b>	<b>8 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Найменування показника	Код рядка	МИНУЛИЙ РІК 2022	ПОТОЧНИЙ РІК 2023	ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
				5	6	7
1	2	3	4			
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" <b>Витрати на комунальні послуги та енергозбереження, в т.ч.:</b>	1 170	755 163,70	231 978,58	1 279 050,00	231 978,58	18,14
<i>Витрати на теплоенергетику</i>	1 171	555 300,34	0,00	400 000,00	0,00	0,00
<i>Витрати на водоопостачання та водовідведення</i>	1 172	20 160,80	918,50	24 000,00	918,50	3,83
<i>Витрати на водоопостачання та водовідведення (ІНША СУБВЕНЦІЯ САМІСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ</i>	1 173	4 592,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00
<i>Витрати на електроенергію</i>	1 174	71 708,26	111 738,08	150 000,00	111 738,08	74,49
<i>Витрати на природний газ</i>	1 175	100 024,36	75 778,05	480 000,00	75 778,05	15,79
<i>Витрати на природний газ (ІНША СУБВЕНЦІЯ САМІСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ</i>	1 176	89 550,00	42 160,87	202 000,00	42 160,87	20,87
<i>Витрати на опалення інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (тверде паливо)</i>	1 177	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛУ/0!
<i>Витрати на опалення інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (визь сміття)</i>	1 178	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
<i>Витрати на опалення інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (визь сміття) (ІНША СУБВЕНЦІЯ САМІСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ</i>	1 179	7 969,94	1 383,08	16 000,00	1 383,08	8,64
<b>Спеціальне забезпечення</b>	1 180	68 524,85	0,00	149 500,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1081/0812145	24 580,20	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛУ/0!
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ШКОЛЬСЬКА КАТОЛІКА"	1182/0812111	43 944,65	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛУ/0!
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" (ІНША СУБВЕНЦІЯ САМІСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ ІНТЕРНАЛЬНИЙ КОМПЛІМЕНТ (Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про запровадження безплатного та цілісного відпуску лікарських засобів та рецептів лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп пацієнтів та їх повним тимчасовим захворілими")	1183/0812111	6 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "ОНКОЛОГІЯ"	1184/0812145	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ШКОЛЬСЬКА КАТОЛІКА"	1185/0812111	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік (ІНША СУБВЕНЦІЯ САМІСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ НА ОНКОЛОГІЮ	1186/0812145	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ" (ІНША СУБВЕНЦІЯ САМІСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ ІНТЕРНАЛЬНИЙ КОМПЛІМЕНТ (Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про запровадження безплатного та цілісного відпуску лікарських засобів та рецептів лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп пацієнтів та їх повним тимчасовим захворілими")	1187/0812111	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати (операційна з бюджетної) в т.ч.	1 190	155,55	89,19	10 000,00	89,19	0,89
Інші податки, збори та платежі за кордальні державні	1 191	155,55	89,19	10 000,00	89,19	0,89
<b>IV. Капітальні витрати</b>	1 200	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
<b>Придбання основного капіталу</b>	1 210	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна обладнання)	1 211	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (медичне обладнання, апаратура прові, інгалятори сеч, та інші медичні обладнання)	1 212	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (господарське обладнання та інші)	1 213	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (господарське обладнання (автомобіль службовий/господарський)та інші)	1 214	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00
Придбання навушників в кількості 1 шт. (цільова субвенція для збільшення матеріально-технічної бази ФАПу с. Бригадирів (АТ "Укрзахідобудування") КФК 091/691/3210/3110	1215/0817691	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛУ/0!
Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами та розвиток і підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Балахівської міської ради Харківської області на 2023 рік "РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ". Витрати на капітальний ремонт (Виконання програмно-кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Вохчи Ярі)	1 216	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛУ/0!
	1 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Фінансова діяльність</b>	1 231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, в т.ч.:	1 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	1 232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позички	1 233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозиції	1 234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	1 240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>РЕЗЕРВНИЙ ФОНД (НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ МИНУЛИХ ПЕРІОДІВ)</b>	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛУ/0!

Найменування показника	Код рядка	ПОТОЧНИЙ РІК 2023		ПЛАН	ФАКТ	ВИКОНАННЯ, %
		МІНУЛИЙ РІК 2022	ПОТОЧНИЙ РІК 2023			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього доходів</b>						
<b>Усього витрат</b>	1 240	36 424 359,95	7 283 245,78	13 279 700,00	7 283 245,78	54,84
<b>ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	1 270	25 915 031,78	5 892 108,99	13 279 700,00	5 892 108,98	44,37
VI. Додаткова інформація	1 280	10 509 328,17	1 391 136,80	0,00	1 391 136,80	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1 290	на 01.01.2023	на 01.04.2023	на 01.04.2023	на 01.04.2023	0,00
Первісна вартість основних засобів	1 300	1 594 435,21	460 866,80	500 000,00	460 866,80	92,17
Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2023 р.	1 310	17 832 317,88	18 990 735,54	20 000 000,00	18 990 735,54	94,95
Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.2023 р.	1 320	20 560 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою		0,00	21 951 404,03	0,00	21 951 404,03	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	1 330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	1 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Дані про персонал та оплату праці	1 350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 360					
Середній місячний зарплатний фонд (включаючи працівників, звільнених протягом звітного періоду, але працюючих на момент звітного періоду), у т.ч.	1 370	145	100	145	100	
Керівники	1 371					
Керівники структурних підрозділів	1 372	2	2	2	2	
Інші	1 373	9	9	9	9	
Середній місячний персонал (в тому числі фактшери, парамедика)	1 374	15	12	15	12	
Малозарплатний місячний персонал	1 375	67	44	67	44	
Інші працівники	1 376	18	8	18	8	
Фонд оплати праці (заробітна плата) нарахований у т.ч.	1 380	34	25	34	25	
Керівники	1 381	23 644 154,79	5 501 669,80	7 350 000,00	5 501 669,80	
Керівники структурних підрозділів	1 382	1 073 600,00	338 221,82	330 000,00	338 221,82	
Інші	1 383	3 464 800,00	908 385,61	860 000,00	908 385,61	
Середній місячний персонал (в тому числі фактшери, парамедика)	1 384	3 904 000,00	950 398,64	1 590 000,00	950 398,64	
Малозарплатний місячний персонал	1 385	9 904 346,43	2 103 050,76	3 373 000,00	2 103 050,76	
Інші працівники	1 386	1 393 408,36	224 541,01	257 000,00	224 541,01	
Зарплата по оплаті праці (заробітна плата) без нарахованої у т.ч.	1 390	3 904 000,00	977 071,96	940 000,00	977 071,96	
Керівники	1 391	19 342 137,99	4 531 864,58	6 000 000,00	4 531 864,58	
Керівники структурних підрозділів	1 392	880 000,00	277 231,00	270 000,00	277 231,00	
Інші	1 393	2 840 000,00	749 496,40	700 000,00	749 496,40	
Середній місячний персонал (в тому числі фактшери, парамедика)	1 394	3 200 000,00	779 015,28	1 300 000,00	779 015,28	
Малозарплатний місячний персонал	1 395	8 080 000,00	1 736 107,18	2 750 000,00	1 736 107,18	
Інші працівники	1 396	1 142 137,99	184 050,01	210 000,00	184 050,01	
Специфічні витрати на оплату праці осіб працівників за рік, у т.ч.	1 400	3 200 000,00	805 964,71	770 000,00	805 964,71	
Керівники	1 401	133 394,06	45 318,65	41 379,31	45 318,65	
Керівники структурних підрозділів	1 402	440 000,00	138 615,50	135 000,00	138 615,50	
Інші	1 403	315 555,56	83 277,38	77 777,78	83 277,38	
Середній місячний персонал (в тому числі фактшери, парамедика)	1 404	213 333,33	64 917,94	86 666,67	64 917,94	
Малозарплатний місячний персонал		39 456,98	41 044,78	39 456,98		
Інші працівники		23 006,25	11 666,67	23 006,25		
		32 238,59	22 647,06	32 238,59		

Директор

Головний бухгалтер



М.А. Глізнула

І.В. Мінцева

17.04.2023