

Фінансовий план

на 2025 рік

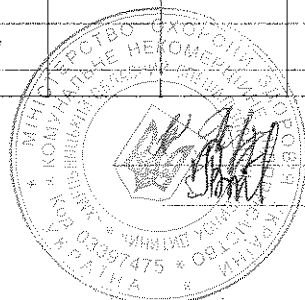
№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	Доходи всього, у тому числі:	45556,02	35189,31	✓ 30434,30	8191,55	7131,55	6991,55	8115,65
1.1.	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)							
1.1.1	доходів з медичного обслуговування населення за позабюджетної діяльності та службової допомоги		568,03	✓ 2700,00	675,00	675,00	675,00	675,00
1.1.2	доходів з оплати утримання програмного обладнання							
1.1.3	доходів з медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб							
1.2.	Доходи з обласного бюджету за відповідними програмами	34639,04	32234,50	✓ 27734,30	7516,55	✓ 6456,55	✓ 6316,55	✓ 7444,65
1.2.1	черезні витрати з реалізації обласних проєктів (розшифрувати)							
1.2.2	оскриття зобов'язань казначальних послуг енергетиків	3559,49	3576,10	4068,10 ✓	1600,00	540,00	400,00	1528,10
1.2.3	убовення	19309,40	23773,60	19666,20 ✓	4916,55	4916,55	4916,55	4916,55
1.2.4	інші (контракт обласного бюджету на створення парків)	9239,49	4884,80	4000,00 ✓	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.2.5	Додатково на енергетику							
1.2.6	на зміцнення обласного бюджету на розвиток антикорупційних заходів на зменшення його розмірності технічної бази	2530,66						
1.3.	Витрати на операційної діяльності	8216,98	2079,25	0,00	0,0	0	0	0,00
1.3.1	витрати на операційної діяльності за періоду звітності							



1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету							
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	7764,66	1668,84	0,00				
1.3.4.	інші (пенсії дітям-інвалідам)	452,32	410,41	0,00				
1.4.	Інші доходи	2700,00	307,53	0,00				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	2700,00	167,00	0,00				
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити							
1.4.3.	інші (розшифрувати)							
2.	Витрати всього, у тому числі:	37405,69	35189,31	30434,30	8191,55	7131,55	6991,55	8119,65
2.1.	Операційні витрати	35316,45	32456,81	27827,40	7539,80	6479,80	6339,80	7468,00
2.1.1.	Матеріальні (розшифрувати)	6129,34	6432,71	4174,00	1043,48	1043,48	1043,47	1043,57
2.1.1.1.	Продукти харчування	3836,42	4392,90	3040,40	760,10	760,10	760,10	760,10
2.1.1.2.	Медикаменти	382,54	707,88	356,40	89,10	89,10	89,10	89,10
2.1.1.3.	Античі та чистячі засоби	148,84	106,50	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.1.4.	М'який інвентар/дощовий одяг та взуття, ростильна білизна)	563,84	223,80	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75
2.1.1.5.	Дощові меблі (стільчики, столики, джєчка та інше)	486,26	248,33	103,95	25,99	25,99	25,99	25,98
2.1.1.6.	Деталі до сталярних виробів	10,00		0,00				
2.1.1.7.	Реквізитаріне обладнання		352,40	0,00				
2.1.1.8.	Господарські товари (санітехнічні вироби, електротовари, мила, пітєки та інше)	139,70	100,80	125,25	31,29	31,29	31,28	31,39
2.1.1.9.	Будівельні матеріали (цемент, шпаклівка, фарба та інше)	391,74	38,90	233,00	58,25	58,25	58,25	58,25
2.1.1.10.	Килимове покриття		42,30	0,00				
2.1.1.11.	Гранки дитячі		27,60	0,00				
2.2.1.1.	Бензин автомобильний	170,00	191,30	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.1.2.	На оплату праці з нарахуваннями	20647,96	21731,50	18884,10	4721,02	4721,02	4721,03	4721,03
2.1.2.1.	На оплату праці	17061,31	17935,00	15566,05	3891,51	3891,51	3891,52	3891,51
2.1.2.2.	Нарахування на оплату праці	3586,65	3796,50	3318,05	829,51	829,51	829,51	829,52
2.1.3.	На оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	1819,00	609,90	539,00	134,75	134,75	134,75	134,75
2.1.3.1.	Одноразові засади	480,00	433,60	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
2.1.3.2.	Підприємства спеціалізації	13,00	12,00	14,40	3,60	3,60	3,60	3,60
2.1.3.3.	Перевірка електричних	2,25	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.4.	Снарядження транспорту та годин	2,25	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.5.	Повірка лічильників води і тепла	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.6.	Електричне освітлення і мережі	6,00	9,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
2.1.3.7.	Повірка медичного обладнання		2,40	2,00	0,500	0,500	0,500	0,500
2.1.3.8.	Поточний ремонт медичного облад.	1,50	2,50	2,00	0,500	0,500	0,500	0,500
2.1.3.9.	Поточний ремонт побутової техніки	3,00	1,10	3,00	0,750	0,750	0,750	0,750
2.1.3.10.	Поточний ремонт автомобілів		12,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
2.1.3.11.	Поточний ремонт і обслуговування приміщень під укріплення							
2.1.3.12.	Поточний ремонт приміщень	1310,00	126,30	0,00				
2.1.3.13.	Поточна потужність обслуговування			5,60	1,40	1,40	1,40	1,40
2.1.4.	На оплату комунальних послуг та експлуатації	3015,60	3513,20	4068,10	1600,00	540,00	400,00	1528,10
2.1.5.	Системне забезпечення інформації (п'єгові версії)	139,77	128,50	124,20	31,05	31,05	31,05	31,05

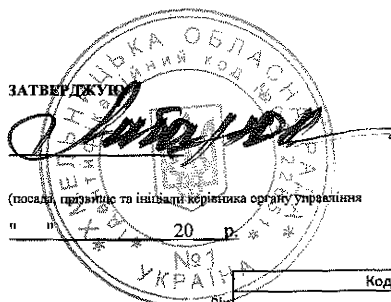
2.1.6.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (навчання спеціалістів (лікари) для надання паліативної допомоги та реабілітації)	30,28	35,00	30,00 ✓	7,50	7,50	7,50	7,50
2.1.7.	Амортизація	3534,50						
2.1.8.	Інші (Страхування пожежної дружини - 4чол)		6,00	8,00 ✓	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2.	Адміністративні витрати	2089,24	2732,50	2606,90 ✓	651,75	651,75	651,75	651,65
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	101,00	5,90	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.1.2	Дитячоло для генераторів							
2.2.1.3	Книжтовари, прилади та господарчі товари	101,00	5,90	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.1.4	Підписка періодичних видань			0,00				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1854,40	2506,20	2484,60 ✓	621,15	621,15	621,15	621,15
2.2.2.1	на оплату праці	1520,00	2067,80	2050,00 ✓	512,50	512,50	512,50	512,50
2.2.2.2	нарахування на оплату праці	334,40	438,40	434,60 ✓	108,65	108,65	108,65	108,65
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	114,64	40,00	53,60 ✓	13,40	13,40	13,40	13,40
2.2.3.1	Створення програмного забезпечення	24,00	28,00	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.3.2	Заправка картриджів	3,00	4,00	4,00 ✓	1,00	1,00	1,00	1,00
2.2.3.3	Витрати на зв'язок та інтернет	15,64	8,00	9,50 ✓	2,40	2,40	2,40	2,40
2.2.3.4	Установка генераторів	60,00						
2.2.3.5	Витрати на обслуговування орг.техніки	12,00						
2.2.4.	амортизація		161,30	0,00				
2.2.5.	Інші (розшифрувати)	19,20	19,10	28,7 ✓	7,2	7,2	7,2	7,1
2.2.5.1	Витрати на відрядження	19,20	19,10	28,70	7,2	7,2	7,2	7,1
	Усього доходів	45556,02	35189,31	30434,30	8191,55	7131,55	6991,55	8119,65
	Усього витрат	37405,69	35189,31	30434,30	8191,55	7131,55	6991,55	8119,65
	Фінансовий результат:	8150,33						
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі	5215,57	68,30					
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5132,60	68,30					
3.2.	Капітальні ремонти та реконструкції об'єктів	82,97						

Директор
Головний бухгалтер



Катерина ГОРИН
Вікторія ПАСІЧНИК

Додаток 4 до Порядку



МП

Підприємство	за ЄДРПОУ	3397475
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПНГ	17184
Вид економічної діяльності	за КВЕД	87.90
Одиниця виміру:		
Форма власності		
Чисельність працівників		164
Місцезнаходження	29016 м.Хмельницький вулиця Івана Пулюя, будинок 4	
Телефон	67-18-10	
Прізвище та ініціали керівника	Горин К.З.	

Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства "Хмельницький обласний спеціалізований будинок дитини"

на 2025 рік (вточнений 2 кв.)

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	45556,02	35189,31	30770,59	8367,87	7460,92	7029,10	7912,70
1.1.								
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій		568,03	2053,84 ✓	245,61	458,23	675,00	675,00
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб							
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	34639,04	32234,50	27550,30 ✓	7448,10 ✓	6510,40	6354,10 ✓	7237,70 ✓
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)							
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	3559,49	3576,10	4068,10 ✓	1576,50	642,50	482,50	1366,60
1.2.3.	субвенція	19309,40	23773,60	21590,40 ✓	5398,80	5395,10	5398,80	5397,70
1.2.4.	інші (кошти обласного бюджету на виплату зарплати)	9239,49	4884,80	1891,80 ✓	472,80	472,80	472,80	473,40
1.2.5.	Дизпаливо для генераторів							
1.2.6.	Кошти обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	2530,66						
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	8216,98	2079,25	1166,45 ✓	674,16	492,29	0	0,00
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря							

1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету							
1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	7764,66	1668,84	921,75	562,68	359,07		
1.3.4.	інші (пенсії дітям-інвалідам)	452,32	410,41	244,70	111,48	133,22		
1.4.	Інші доходи	2700,00	307,53	0,00				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	2700,00	167,00	0,00				
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити							
1.4.3.	інші (розшифрувати)							
2.	Витрати всього, у тому числі:	37405,69	35189,31	30770,59 ✓	8367,87	7460,92	7029,10	7912,70
2.1.	Операційні витрати	35316,45	32456,81	28151,19 ✓	7711,12	6806,67	6374,85	7258,55
2.1.1.	Матеріальні (розшифрувати)	6129,34	6432,71	4241,84 ✓	1347,02 ✓	705,52 ✓	1094,70	1094,60
2.1.1.1	Продукти харчування	3836,42	4392,90	2582,62 ✓	665,72	255,24	830,32	831,34
2.1.1.2	Медикаменти	382,54	707,88	576,73 ✓	207,20	191,33	89,10	89,10
2.1.1.3	Миючі та чистячі засоби	148,84	106,50	151,12 ✓	42,28	39,40	35,28	34,16
2.1.1.4	М"який інвентар(дитячий одяг та взуття, постільна білизна)	563,84	223,80	328,12 ✓	101,42	126,7	50,00	50
2.1.1.5	Дитячі меблі (стілчики, столики, ліжечка та інше)	486,26	248,33	0,00				
2.1.1.6	Деталі до столярних виробів	10,00		0,00				
2.1.1.7	Реабілітаційне обладнання		352,40	240,70 ✓	239,50	1,20		
2.1.1.8	Господарські товари (сантехнічні вироби, електровироби, мітли, щітки та інше)	139,70	100,80	100,00 ✓	25,00	25,00	25,00	25,00
2.1.1.9	Будівельні матеріали (цемент, шпаклівка, фарба та інше)	391,74	38,90	60,00 ✓	15,00	15,00	15,00	15,00
2.1.1.10	Килимове покриття		42,30	0,00				
2.1.1.11	Іграшки дитячі		27,60	2,55 ✓	0,90	1,65		
2.2.1.1	Бензин автомобільний	170,00	191,30	200,00 ✓	50,00	50,00	50,00	50,00
2.1.2.	На оплату праці з нарахуваннями	20647,96	21731,50	19100,10 ✓	4629,85 ✓	5210,85 ✓	4629,85 ✓	4629,55 ✓
2.1.2.1.	На оплату праці	17061,31	17935,00	15735,00 ✓	3819,85	4274,85	3819,85	3820,45
2.1.2.2.	Нарахування на оплату праці	3586,65	3796,50	3365,10 ✓	810,00	936,00	810,00	809,10
2.1.3.	На оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	1819,00	609,90	608,95 ✓	124,70 ✓	214,75 ✓	134,75 ✓	134,75 ✓
2.1.3.1	Охорона закладу	480,00	433,60	464,50 ✓	104,50	120,00	120,00	120,00
2.1.3.2	Пожезжна сигналізація	13,00	12,00	14,40 ✓	3,60	3,60	3,60	3,60
2.1.3.3	Перезарядка вогнегасників	2,25	4,00	4,00 ✓	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.4	Страхування транспорту та водіїв	2,25	4,00	4,00 ✓	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.5	Повірка лічильників(води і тепла)	1,00	3,00	4,00 ✓	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.6	Електротехнічні заміри в мережі	6,00	9,00	10,00 ✓	2,50	2,50	2,50	2,50
2.1.3.7	Повірка медичного обладнання		2,40	2,00 ✓	0,500	0,500	0,500	0,500
2.1.3.8	Поточний ремонт медичного обладн.	1,50	2,50	2,00	0,500	0,500	0,500	0,500
2.1.3.9	Поточний ремонт побутової техніки	3,00	1,10	5,85 ✓	3,600	0,750	0,750	0,750
2.1.3.10	Поточний ремонт автомобілів		12,00	10,00 ✓	2,50	2,50	2,50	2,50
2.1.3.11	Виготовлення пандусів в укриття 1 та 2 корпусів закладу			80,00		80,00		
2.1.3.12	Поточний ремонт приміщення	1310,00	126,30	0,00				
2.1.3.13	Повірка пожежних гідрантів			8,20 ✓	4,00	1,40	1,40	1,40
2.1.4.	На оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3015,60	3513,20	4068,10 ✓	1576,50	642,50	482,50	1366,60
2.1.5.	Соціальне забезпечення населення (пільгові пенсії)	139,77	128,50	119,85 ✓	28,20	29,55	31,05	31,05

2.1.6.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (навчання спеціалістів (лікаря) для надання паліативної допомоги та реабілітації)	30,28	35,00	4,35 ✓	2,85	1,50		
2.1.7.	Амортизація	3534,50						
2.1.8.	Інші (Страхування пожежної дружини - 4чол)		6,00	8,00 ✓	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2.	Адміністративні витрати	2089,24	2732,50	2619,40 ✓	656,75	654,25	654,25	654,15
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	101,00	5,90	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.1.2	Дизитливо для генераторів							
2.2.1.3	Канцтовари, приладдя та господарчі товари	101,00	5,90	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.1.4	Підписка періодичних видань			0,00				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1854,40	2506,20	2484,60 ✓	621,15	621,15	621,15	621,15
2.2.2.1.	на оплату праці	1520,00	2067,80	2050,00 ✓	512,50	512,50	512,50	512,50
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	334,40	438,40	434,60 ✓	108,65	108,65	108,65	108,65
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	114,64	40,00	66,10 ✓	18,40	15,90	15,90	15,90
2.2.3.1	Супровід програмного забезпечення	24,00	28,00	40,00 ✓	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.3.2	Заправка картриджів	3,00	4,00	6,50 ✓	3,50	1,00	1,00	1,00
2.2.3.3	Витрати на зв'язок та інтернет	15,64	8,00	9,60 ✓	2,40	2,40	2,40	2,40
2.2.3.4	Установка генераторів	60,00						
2.2.3.5	Витрати на обслуговування оргтехніки	12,00		10,00 ✓	2,50	2,50	2,50	2,50
2.2.4.	амортизація		161,30	0,00				
2.2.5.	Інші (розшифрувати)	19,20	19,10	28,7 ✓	7,2	7,2	7,2	7,1
2.2.5.1	Витрати на відрядження	19,20	19,10	28,70 ✓	7,2	7,2	7,2	7,1
	Усього доходів	45556,02	35189,31	30770,59 ✓	8367,87	7460,92	7029,10	7912,70
	Усього витрат	37405,69	35189,31	30770,59	8367,87	7460,92	7029,10	7912,70
	Фінансовий результат:	8150,33						
3.	Капітальні видатки	5215,57	68,30	432,00	432,0	0	0	0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5132,60	68,30	432,00	432,0			
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	82,97						

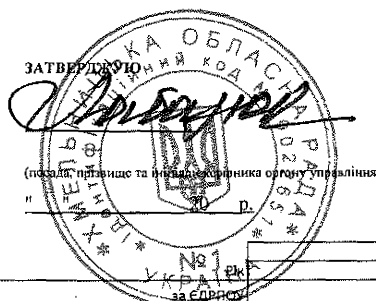
Директор
Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Катерина ГОРИН
Вікторія ПАСІЧНИК

Додаток 4 до Порядку



МП

	Коди	2024
Підприємство	за ЄДРРСУ	3397475
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	6810100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності	за КВЕД	87.90
Одиниця виміру:		тис.грн.
Форма власності		Комунальна
Чисельність працівників		164
Місцезнаходження	29016 м.Хмельницький вулиця Івана Пулюя, будинок 4	
Телефон	67-18-10	
Прізвище та ініціали керівника	Горин К.З.	

Фінансовий план

КНП "Хмельницький обласний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" Хмельницької обласної ради

на 2025 рік (уточнений 3 кв.)

№ п/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Доходи всього, у тому числі:	45556,02	35189,31	✓ 30758,70	8367,87	7460,92	6887,21	8042,70
1.1.								
1.1.1.	послуг з медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України згідно з державною програмою медичних гарантій		568,03	1695,87 ✓	245,61	458,23	317,03	675,00
1.1.2.	медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб							
1.2.	Дохід з обласного бюджету за цільовими програмами	34639,04	32234,50	27550,30 ✓	7448,10	6510,40	6354,10	7237,70
1.2.1.	окремі заходи з реалізації обласних програм (розшифрувати)							
1.2.2.	покриття вартості комунальних послуг енергоносіїв	3559,49	3576,10	3967,70 ✓	1576,50	642,50	382,10	1366,60
1.2.3.	субвенція	19309,40	23773,60	21690,80 ✓	5398,80	5395,10	5499,20	5397,70
1.2.4.	інші (кошти обласного бюджету на виплату зарплати)	9239,49	4884,80	1891,80 ✓	472,80	472,80	472,80	473,40
1.2.5.	Дизпаливо для генераторів							
1.2.6.	Кошти обласного бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	2530,66						
1.3.	Інші доходи від операційної діяльності	8216,98	2079,25	1512,53 ✓	674,16	492,29	216,08	130,00
1.3.1.	від надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря							
1.3.2.	безоплатні медикаменти та ВМП, отримані по централізованим поставкам МОЗУ за кошти держбюджету							

1.3.3.	безоплатно отримані матеріальні цінності, в тому числі благодійна грошова допомога	7764,66	1668,84	1133,75	562,68	359,07	212	
1.3.4.	інші (пенсії дітям-інвалідам)	452,32	410,41	378,78	111,48	133,22	4,08	130,00
1.4.	Інші доходи	2700,00	307,53	0,00				
1.4.1.	від амортизації НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування або безоплатно	2700,00	167,00	0,00				
1.4.2.	відсотки отримані з поточних рахунків та депозити							
1.4.3.	інші (розшифрувати)							
2.	Витрати всього, у тому числі:	37235,69	34998,01	30428,70	8367,87	7460,92	6887,21	7912,70
2.1.	Операційні витрати	35146,45	32265,51	27809,30	7711,12	6806,67	6232,96	7258,55
2.1.1.	Матеріальні (розшифрувати)	5959,34	6241,41	3138,04	1347,02	705,52	190,90	1094,60
2.1.1.1.	Продукти харчування	3836,42	4392,90	1752,30	665,72	255,24		831,34
2.1.1.2.	Медикаменти	382,54	707,88	487,63	207,20	191,33		89,10
2.1.1.3.	Миючі та чистячі засоби	148,84	106,50	134,34	42,28	39,40	18,50	34,16
2.1.1.4.	М'який інвентар(дитячий одяг та взуття, постільна білизна)	563,84	223,80	290,12	101,42	126,7	12,00	50
2.1.1.5.	Дитячі меблі (стілочки, столики, ліжечка та інше)	486,26	248,33	0,00				
2.1.1.6.	Деталі до столярних виробів	10,00		0,00				
2.1.1.7.	Реабілітаційне обладнання		352,40	240,70	239,50	1,20		
2.1.1.8.	Господарські товари (сантехнічні вироби, електровироби, мітли, щітки та інше)	139,70	100,80	85,00	25,00	25,00	10,00	25,00
2.1.1.9.	Будівельні матеріали (цемент, шпаклівка, фарба та інше)	391,74	38,90	45,00	15,00	15,00		15,00
2.1.1.10.	Килимове покриття		42,30	0,00				
2.1.1.11.	Іграшки дитячі		27,60	2,55	0,90	1,65		
2.1.1.12.	Бензин автомобільний	170,00	191,30	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.1.1.13.	Дизпаливо для генераторів			100,40			100,40	
2.1.2.	На оплату праці з нарахуваннями	20647,96	21731,50	19993,46	4629,85	5210,85	5523,21	4629,55
2.1.2.1.	На оплату праці	17061,31	17935,00	16494,80	3819,85	4274,85	4579,65	3820,45
2.1.2.2.	Нарахування на оплату праці	3586,65	3796,50	3498,66	810,00	936,00	943,56	809,10
2.1.3.	На оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати)	1819,00	609,90	608,95	124,70	214,75	134,75	134,75
2.1.3.1.	Охорона закладу	480,00	433,60	464,50	104,50	120,00	120,00	120,00
2.1.3.2.	Пожезна сигналізація	13,00	12,00	14,40	3,60	3,60	3,60	3,60
2.1.3.3.	Перезарядка вогнегасників	2,25	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.4.	Страхування транспорту та водіїв	2,25	4,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.5.	Повірка лічильників(води і тепла)	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2.1.3.6.	Електротехнічні заміри в мережі	6,00	9,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
2.1.3.7.	Повірка медичного обладнання		2,40	2,00	0,500	0,500	0,500	0,500
2.1.3.8.	Поточний ремонт медичного обладн.	1,50	2,50	2,00	0,500	0,500	0,500	0,500
2.1.3.9.	Поточний ремонт побутової техніки	3,00	1,10	5,85	3,600	0,750	0,750	0,750
2.1.3.10.	Поточний ремонт автомобілів		12,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
2.1.3.11.	Виготовлення пандусів в укриття 1 та 2 корпусів закладу			80,00		80,00		
2.1.3.12.	Поточний ремонт приміщення	1310,00	126,30	0,00				
2.1.3.13.	Повірка пожежних гідрантів			8,20	4,00	1,40	1,40	1,40
2.1.4.	На оплату комунальних послуг та енергоносіїв	3015,60	3513,20	3967,70	1576,50	642,50	382,10	1366,60
2.1.5.	Соціальне забезпечення населення (пільгові пенсії)	139,77	128,50	88,80	28,20	29,55		31,05
2.1.6.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних цільових програм (навчання спеціалістів (лікарів) для надання паліативної допомоги та реабілітації)	30,28	35,00	4,35	2,85	1,50		
2.1.7.	Амортизація	3534,50						

2.2.	Інші (страхування пожежної дружини - 4чол)		6,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2.2.	Адміністративні витрати	2089,24	2732,50	2619,40	656,75	654,25	654,25	654,15
2.2.1.	Матеріальні (розшифрувати)	101,00	5,90	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.1.2	Дизпаливо для генераторів							
2.2.1.3	Канітовари, приладдя та господарчі товари	101,00	5,90	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.1.4	Підписки періодичних видань			0,00				
2.2.2.	на оплату праці з нарахуваннями	1854,40	2506,20	2484,60	621,15	621,15	621,15	621,15
2.2.2.1.	на оплату праці	1520,00	2067,80	2050,00	512,50	512,50	512,50	512,50
2.2.2.2.	нарахування на оплату праці	334,40	438,40	434,60	108,65	108,65	108,65	108,65
2.2.3.	оплата послуг (крім комунальних) (розшифрувати)	114,64	40,00	66,10	18,40	15,90	15,90	15,90
2.2.3.1	Супровід програмного забезпечення	24,00	28,00	40,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.2.3.2	Заправка картриджів	3,00	4,00	6,50	3,50	1,00	1,00	1,00
2.2.3.3	Витрати на зв'язок та інтернет	15,64	8,00	9,60	2,40	2,40	2,40	2,40
2.2.3.4	Установка генераторів	60,00						
2.2.3.5	Витрати на обслуговування оргтехніки	12,00		10,00	2,50	2,50	2,50	2,50
2.2.4.	амортизація		161,30	0,00				
2.2.5.	Інші (розшифрувати)	19,20	19,10	28,70	7,2	7,2	7,2	7,1
2.2.5.1	Витрати на відрядження	19,20	19,10	27,80	7,2	7,2	6,3	7,1
2.2.5.2	Послуга державного реєстратора			0,90			0,9	
	Усього доходів	45556,02	35189,31	30758,70	8367,87	7460,92	6887,21	8042,70
	Усього витрат	37405,69	35189,31	30428,70	8367,87	7460,92	6887,21	7912,70
	Фінансовий результат:	8150,33						
3.	Капітальні видатки	5215,57	68,30	3132,00	432,0	0	2700,00	0
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5132,60	68,30	3132,00	432,00		2700,00	
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів	82,97						

Директор
Головний бухгалтер



Катерина ГОРИН
Вікторія ПАСІЧНИК

Виконавць: