

I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 512,8	6 928,4	-584,4	-7,8	29 170,4	25 126,4	-4 044,0	-13,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Комунальні підприємства охорони здоров'я Козятинської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки	1020	281,9	795,7	513,8	182,3	974,2	1 380,8	406,6	41,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	546,9	1 061,5	514,6	94,1	2 825,8	2 754,4	-71,4	-2,5
Програма «Здоров'я жителів Козятинської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки (в т. ч. паліативна допомога	1031	546,9	1 061,5	514,6	94,1	2 825,8	2 754,4	-71,4	-2,5
Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятина"	1032	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.	3033	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	1040	3 343,4	2 357,3	-986,1	-29,5	5 838,9	4 132,6	-1 706,3	-29,2
дохід від операційної оренди активів	1041	11,9	12,0	0,1	0,8	47,6	48,3	0,7	1,5
дохід від реалізації оборотних та необоротних активів	1042	0,1	0,0	-0,1	-100,0	0,4	0,0	-0,4	-100,0
отримані % по депозитах	1043	105,0	35,4	-69,6	-66,3	420,0	146,6	-273,4	-65,1
безоплатне отримання оборотних активів	1044	962,6	674,7	-287,9	-29,9	3 850,3	2 849,8	-1 000,5	-26,0
залишок коштів з минулого періоду	1045	2 263,8	1 635,2	-628,6	-27,8	1 520,6	1 087,9	-432,7	-28,5
Видатки									
Заробітна плата	1050	5 115,8	5 195,8	80,0	1,6	20 265,6	19 047,8	-1 217,8	-6,0
Нарахування на оплату праці	1060	1 125,5	1 129,0	3,5	0,3	4 458,4	4 178,8	-279,6	-6,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	265,0	145,2	-119,8	-45,2	1 060,0	534,4	-525,6	-49,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 571,6	1 103,8	-467,8	-29,8	6 286,1	4 039,6	-2 246,5	-35,7
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	236,0	567,3	331,3	140,4	944,0	1 013,6	69,6	7,4
Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)	1110	255,0	242,3	-12,7	-5,0	925,0	992,1	67,1	7,3
Видатки на відрядження	1120	36,0	2,8	-33,2	-92,2	144,0	102,6	-41,4	-28,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	300,8	445,7	144,9	48,2	1 022,0	1 047,0	25,0	2,4
Оплата теплопостачання	1131	172,5	216,1	43,6	25,3	422,0	520,3	98,3	23,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	5,9	8,6	2,7	45,8	23,5	16,3	-7,2	-30,6
Оплата електроенергії	1133	111,6	136,0	24,4	21,9	366,8	336,0	-30,8	-8,4
Оплата природного газу	1134	9,4	2,1	-7,3	-77,7	24,5	5,0	-19,5	-79,6
Оплата інших енергоносіїв	1135	1,4	82,9	81,5	5 821,4	185,2	169,4	-15,8	-8,5
Оплата енергосервісу	1136								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	2,6	0,0	-2,6	-100,0	10,7	34,7	24,0	224,3
Соціальне забезпечення	1150	444,9	742,8	297,9	67,0	1 361,7	1 585,8	224,1	16,5
Інші поточні видатки	1160	0,0	0,0	0,0		0,0	118,2	118,2	
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0	15,8	15,8		0,0	15,8	15,8	
Капітальний ремонт інших об'єктів	1171	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Резервний фонд	1180	2 331,8	1 552,4	-779,4	-33,4	2 331,8	683,8	-1 648,0	-70,7
Усього доходів	1190	11 685,0	11 142,9	-542,1	-4,6	38 809,3	33 394,2	-5 415,1	-14,0
Усього видатків	1200	11 685,0	11 142,9	-542,1	-4,6	38 809,3	33 394,2	-5 415,1	-14,0
Фінансовий результат	1210	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	263,0	56,5	-206,5	-78,5	1 052,0	791,1	-260,9	-24,8
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	112,0	0,0	-112,0	-100,0	448,0	202,3	-245,7	-54,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	70,0	56,5			280,0	588,8		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	81,0	0,0			324,0	0,0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Вартість основних засобів	3030	7 974,0	7 964,3	-9,7	-0,1	7 974,0	7 964,3	-9,7	-0,1
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	105,0	35,4	-69,6	-66,3	420,0	146,6	-273,4	-65,1
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	105,0	35,4	-69,6	-66,3	420,0	146,6	-273,4	-65,1
Інші надходження (оренда та вторинна сировина)	4020	12,0	12,0	0,0	0,0	48,0	48,3	0,3	0,6
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	5 432,6	4 206,4	-1 226,2	-22,6	5 432,6	4 206,4	-1 226,2	-22,6
Оборотні активи	6020	21 072,9	6 033,8	-15 039,1	-71,4	21 072,9	6 033,8	-15 039,1	-71,4
Усього активи	6030	26 505,5	10 240,2	-16 265,3	-61,4	26 505,5	10 240,2	-16 265,3	-61,4
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість посад (фактично зайнятих у звітному періоді штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	109,00	80,25	-28,75	-26,4	109,00	81,25	-27,75	-25,5
Керівник	7011	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0
Лікарі	7012/1	24,50	18,00	-6,50	-26,5	24,50	18,00	-6,50	-26,5
Лікарі-інтерни	7012/2	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Середній медичний персонал	7013	49,50	35,25	-14,25	-28,8	49,50	36,00	-13,50	-27,3
Молодший медичний персонал	7014	11,00	8,75	-2,25	-20,5	11,00	9,25	-1,75	-15,9
Спеціалісти (не медики)	7015	11,50	7,25	-4,25	-37,0	11,50	6,25	-5,25	-45,7
Інший персонал	7016	11,50	10,00	-1,50	-13,0	11,50	10,75	-0,75	-6,5
Фонд оплати праці з нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7020	6 241,3	6 324,8	83,5	1,3	24 724,0	23 226,6	-1 497,4	-6,1
Керівник	7021	132,7	173,0	40,3	30,4	530,8	813,1	282,3	53,2
Лікарі	7022/1	2 054,5	2 348,9	294,4	14,3	8 162,4	8 236,4	74,0	0,9
Лікарі-інтерни	7022/2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Середній медичний персонал	7023	2 657,5	2 439,8	-217,7	-8,2	10 444,9	9 127,0	-1 317,9	-12,6
Молодший медичний персонал	7024	376,5	356,2	-20,3	-5,4	1 505,7	1 408,3	-97,4	-6,5
Спеціалісти (не медики)	7025	632,9	562,2	-70,7	-11,2	2 531,3	1 873,3	-658,0	-26,0
Інший персонал	7026	387,2	444,7	57,5	14,9	1 548,9	1 768,5	219,6	14,2
Середньомісячні витрати на оплату праці однієї посади (Заробітна плата та нарахування на ЗП), у т.ч.:	7030	19,1	26,3	7,2	37,6	18,9	23,8	4,9	26,0
Керівник	7031	44,2	57,7	13,4	30,4	44,2	67,8	23,5	53,2
Лікарі	7032/1	28,0	43,5	15,5	55,6	27,8	38,1	10,4	37,3
Лікарі-інтерни	7032/2								
Середній медичний персонал	7033	17,9	23,1	5,2	28,9	17,6	21,1	3,5	20,2
Молодший медичний персонал	7034	11,4	13,6	2,2	18,9	11,4	12,7	1,3	11,2
Спеціалісти (не медики)	7035	18,3	25,8	7,5	40,9	18,3	25,0	6,6	36,2
Інший персонал	7036	11,2	14,8	3,6	32,1	11,2	13,7	2,5	22,1
Заборгованість за заробітною платою та нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Керівник	7041	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Лікарі	7042/1	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Лікарі-інтерни	7042/2	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Середній медичний персонал	7043	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Молодший медичний персонал	7044	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Спеціалісти (не медики)	7045	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	7046	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Директор _____

Юлія РАДОГОЦИНА

Головний бухгалтер _____
М. П.

Марина САРБАСВА

