

ПОГОДЖЕНО

Шершій, Ясминна
18 травня 2013

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Степанюк, Сергій

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальних громад міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(назва установи, організації)

Григорів
21.06.2013

М. П.

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Володимир Васильович Шершій

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(назва установи, організації)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Степанюк, Сергій



Напрямок	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	Код	26188567	Значущий код ФПІ	
Учора діяльність/правова форма	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	за КОД ФПІ	150	символічний ФПІ	У
Вид економічної діяльності	ЗАГ АЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА	за КВЕД	86-21	функційний ФПІ	
Галузь	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я				
Складений видатку, тис. грн					
Результ державної частки у статистичному класифікаторі					
Середній об'єм ліквідації шкідливих організмів	ПІДВИСОЛІНСЬКОГО ПРОФЕСОРА ВУДІ				
Місце знаходження	644 284 54 76				
Телефон	КРАЇВУК ДРІВІВНИЦЯ ВАСИЛИВНА				
Прізвище та власне ім'я керівника		Стандартні відомості			
		Стандартні відомості			

Степанюк, Сергій

ФІНАНСОВИЙ РІЧІСНИК

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами					Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік			
													7	8	9
I. Формування фінансових результатів															
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	90 256	97 987	127 268	90 937	28 365	30 511	15 522	16 539	96 642	100 250	103 820			
Субвентиція реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	111 208	107 917	140 003	97 645	29 175	30 948	18 256	19 266	124 609	128 461	133 131			
Валовий прибуток/збиток	1020	- 20 952	- 9 930	- 12 735	- 6 708	- 8 10	- 437	- 2 734	- 2 727	- 27 967	- 28 211	- 29 311			
Адміністративні витрати	1030	10 292	12 123	14 508	10 830	3 608	4 044	1 587	1 591	15 286	17 110	18 180			
Витрати на брут	1060	12 772	1 488	7 418	1 354	501	299	177	377	26 239	28 070	30 000			
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070														
одержанні гранти та субсидії	1073														
дохід від операційної оренди активів	1074.1	1 212	920	425	350	175	175								
Інші операційні витрати	1080	2 074	639	1 059	4 504	1 217	1 028	1 030	1 229	3 976	4 049	4 129			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 20 546	- 21 204	- 20 884	- 20 688	- 5 134	- 5 210	- 5 174	- 5 170	- 20 990	- 21 300	- 21 620			
EBITDA	1310	1 413	1 306	2 098	2 453	547	539	648	719						
Дохід від участі в капіталі	1110														
Витрати від участі в капіталі	1120														
Інші фінансові доходи	1130														
Фінансові витрати	1140														
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	20 546	21 204	20 884	20 688	5 134	5 210	5 174	5 170	20 990	21 300	21 620			
дохід від безоплатно одержаних активів	1150.1	20 450	21 204	20 691	20 688	5 134	5 210	5 174	5 170						
дохід від реалізації небудівних активів, утримуваних для продажу	1150.2														
курсові різниці	1151														
Інші витрати	1160														
Фінансовий результат до оподаткування	1170														
Податок на прибуток	1180														
Чистий фінансовий результат	1200														
Прибуток	1201														
Збиток	1202														
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів															
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податковий платежі), усього, у тому числі:	2110	1 627	1 787	2 122	1 480	408	449	311	312						
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	557	420	747	555	80	80	197	198						
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113														
Сплата податків та зборів до бюджету міста Кисва, усього, у тому числі:	2120	11 737	12 572	13 179	11 137	3 676	4 125	1 667	1 669						
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 716	12 550	13 157	11 103	3 668	4 118	1 658	1 659						
земельний податок	2122	21	22	22	34	8	7	9	10						
орендна плата з юридичних осіб	2123														
податок на прибуток підприємств	2124														
вдрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125														

2

Найменування показника	Код	Факт	Финансовий план	Очікувані	Діагностичний	У тому числі за кварталами				Інформація щодо її стратегічності		
						Минусово року	Поточного року	показники	рік	I	II	III
Інші податки та збори (дозвільчувані)	2126	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платіжки	2130	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308			
Статий відсоток на задільникова збіжжя державне соціальне страхування	2133	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308			
Усього виплат на користь держави	2200	27 401	29 468	34 547	26 330	8 330	9 426	4 285	4 289			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	7 431	4 140	3 815	1 023	0	0	352	671	1 940	2 530	3 690
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів, у тому числі:	4001											
за рахунок Державного бюджету України	4001.1											
за рахунок бюджету міста Кірово	4001.2											

IV. Коефіцієнт витративаності

Рентабельність діяльності	6010											
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %												
Рентабельність акцій	6020											
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість акційних рядок 6020) x 100, %												
Рентабельність власного капіталу	6030											
Чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %												
Рентабельність EBITDA	6040											
EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %												
Коефіцієнт фінансової стійкості	6150	1,23	11,89	11,80	13,00							
Власний капітал, рядок 6080 / (долиностроєві зобов'язання рядок 6030 - поточні зобов'язання, рядок 6040))												
Коефіцієнт злиску основних засобів	6060	0,95	0,95	0,95	0,95							
Сума вилус, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6003)												

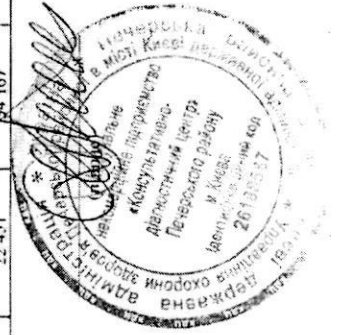
V. Звіт про фінансовий стан

Назва показника	Код	Факт	Финансовий план	Очікувані	Діагностичний	У тому числі за кварталами				Інформація щодо її стратегічності		
						Минусово року	Поточного року	показники	рік	I	II	III
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	493 017	467 260	473 869	473 042	489 496	483 747	478 256	473 042			
основні засоби	6001	493 017	467 260	472 954	473 042	489 496	483 747	478 256	473 042			
перевісна вартість	6002	9 195 819	9 190 572	9 196 256	9 197 002	9 195 979	9 195 979	9 196 331	9 197 002			
звичай	6003	8 700 802	8 723 312	8 723 302	8 723 960	8 706 483	8 712 232	8 718 075	8 723 960			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	20 471	21 180	14 009	30 471	20 471	20 471	20 471	20 471			
добротворча оборотність за продукцією, товарами, роботами, послугами	6011	492	492	542	400	460	440	420	400			
добротворча оборотність за розрахунками і боргами	6012	1										
Гроші та еквіваленти	6013	16 806	20 584	9 603	3 417	3 313	5 117	4 887	3 417			
Усього активи	6020	513 488	508 720	487 878	493 513	509 967	504 218	498 727	493 513			
Ліквідні зобов'язання внаслідок операцій	6030	388	374	2 565	368	368	368	368	368			
Поточні зобов'язання і відстрочення, у тому числі:	6040	43 160	37 875	35 851	33 590	33 560	33 560	33 560	33 560			

Код розрахунку	Назва показника	Кот. розрахунку	Факт за звітний період	Балансові дані за звітний період	Середній показник за звітний період	У тому числі за кварталами				Інформація в цілому за звітний період			
						І	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік	
2	І		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6041	поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги												
6042	поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		144										
6050	Усього оборотів і зобов'язань		43 548	38 116	38 116	33 928	33 928	33 928	33 928	33 928			
6060	У тому числі державні гарантії і субсидії												
6070	У тому числі фінансові заборгованості												
6080	Власний капітал		469 940	454 802	449 762	441 160	441 160	441 160	441 160	441 160			
VI. Кредитна політика													
7000	Заборгованість за кредитами на початок періоду												
7010	Отримано від учасників коштів, усього, у тому числі:												
7011	довгострокові зобов'язання												
7012	короткострокові зобов'язання												
7013	інші фінансові зобов'язання												
7020	Повертено надані кошти, усього, у тому числі:												
7021	довгострокові зобов'язання												
7022	короткострокові зобов'язання												
7023	інші фінансові зобов'язання												
7030	Заборгованість за кредитами на кінець періоду												
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці													
8000	Середня кількість працівників платних працівників, з яких: у місяць, усього, у тому числі:		262	256	238	242	242	242	242	242	256	258	258
8001	керівник		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8002	адміністративно-управлінський персонал		77	77	78	79	79	79	79	79	79	79	79
8003	працівники		231	225	206	209	209	209	209	209	209	209	209
8010	Витрати на оплату праці		65 089	69 719	95 419	61 685	22 479	9 764	9 764	9 765	88 129	91 871	95 550
8011	керівник			2 516	2 516	1 756							
8012	адміністративно-управлінський персонал		7 615	9 100	8 442	6 128							
8013	працівники		57 474	60 619	84 461	53 801							
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		20 703	22 695	33 410	21 241	13 028	23 222	21 612	28 688	29 674	30 862	
8021	керівник, усього, у тому числі:				52 417	36 583	36 573	36 573	36 573	36 573	36 573	36 573	
8021/1	посадовий оклад		9 209	43 680	41 496	31 122							
8021/2	преміювання		18 333	2 183	2 183	5 461							
8021/3	інші виплати, передбачені законодавством		4 604	8 737	8 437								
8022	адміністративно-управлінський працівник		23 503	28 086	41 225	17 609	11 551	19 896	16 448	16 448	16 448	16 448	
8023	працівник		20 734	22 451	34 167	21 452	13 261	23 427	22 041	22 041	22 041	22 041	

Керівник: *В. О. директор* (посла)

Марина Торгуня
Власне ім'я ПІБ/ІМ-ПІБЕ



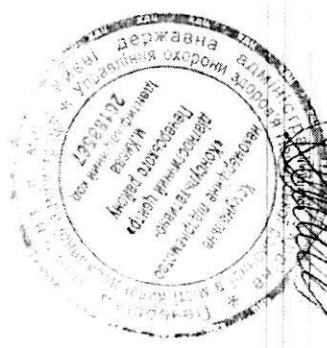
Купюра

D. V. Gheremca

Валута

Lejuna Tejgura

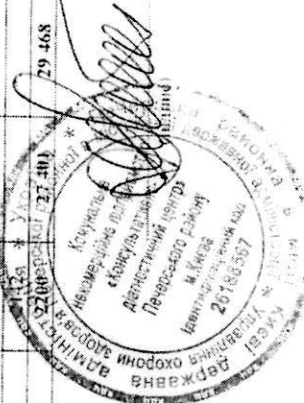
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Наименование номинала	Кол-во	Формы	Финансирование	Оформление	Платежные	Уровень риска				Положение
						I	II	III	IV	



II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Ціна поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009								
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перелічено з податкового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального забезпечення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів то. державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 627	1 787	2 122	1 480	408	449	311	312
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рент на площу за трансферування	2116								
податок на платі за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1 627	1 787	2 122	1 480	408	449	311	312
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	11 737	12 572	13 179	11 137	3 676	4 125	1 667	1 669
податок на доходи фізичних осіб	2121	11 716	12 550	13 157	11 103	3 668	4 118	1 658	1 659
земельний податок	2122	21	22	22	34	8	7	9	10
орєкційна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308
митні платежі	2132								
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в наступному році до бюджетів та державних підприємств	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)									
Усього видатки		29 468	31 547	26 330	8 330	9 426	4 285	4 289	

Керівник
В. А. Дукєнська
(посада)



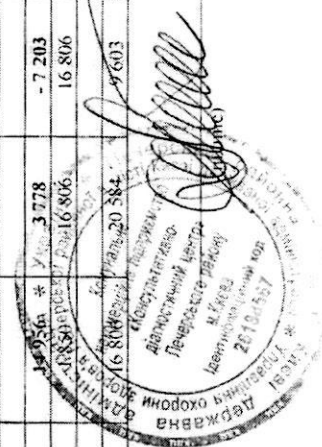
Мер міста Києва
Сергей Сущенко

Київ, м. Київ, ПРИБЛИЖНО

III. Рух і реторних коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Цільовий рік (тис.грн)	У тому числі за кредитами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1								
Надходження і реторних коштів від операційної діяльності	3000	112 208	122 150	117 833	92 091	28 841	30 937	15 623	16 690
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	88 867	97 986	96 352	68 873	22 226	25 127	10 726	10 794
Поворнення податків і зборів, у тому числі:	3020								
Цілого фінансування, у тому числі:	3030								
бюджетне фінансування	3040	20 565	22 676	19 469	22 064	6 139	5 384	4 796	5 745
інші надходження (розшифрувати)	3041	20 565	22 676	19 469	22 064	6 139	5 384	4 796	5 745
Надходження адекватні від пошуку і залучення	3042								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050			206					
кредити	3060								
позички	3061								
облігації	3062								
інші надходження (розшифрувати)	3063								
Видання і реторних коштів від операційної діяльності	3100	89 975	114 452	122 509	91 238	28 626	30 759	15 412	16 441
Розрахунки за продукцією (товарами, роботами, послугами)	3110	11 256	14 411	10 302	15 187	4 608	3 320	3 116	4 143
Видання на соціальні заходи	3120	50 667	69 719	73 436	49 041	15 485	17 768	7 894	7 894
Видання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130		15 109	19 246					
кредити	3140				13 713	4 246	4 852	2 307	2 308
позички	3141								
облігації	3142								
зобов'язання з податків, зборів та інших зобов'язань платіжків, у тому числі:	3143								
податок на прибуток підприємств	3150	14 015	15 213	18 643	12 583	4 076	4 567	1 969	1 971
податок на додану вартість	3151								
акцизний податок	3152	557	420	747	555	80	80	197	198
рентна плата	3153								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3154								
видання частини чистого прибутку кооперативними підприємствами (уступованими організаціями)	3155	11 208	12 550	13 157	11 403	3 668	4 118	1 658	1 659
інші платежі (розшифрувати)	3156								
поворнення коштів по бюджету	3157	2 250	2 243	4 739	925	328	369	114	114
інші витрати (розшифрувати)	3160								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 233	7 698	882	714	211	252	126	125
Надходження і реторних коштів від інвестиційної діяльності	3200	154	220	368	1 223	25	75	402	721
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Код рядка	Назва показника	Факт минулого року	План поточного року	Співставні показники поточного року	Плановий рік (сезон)	У тому числі за квартали			
						I	II	III	IV
2		3	4	5	6	7	8	9	10
3220	Надходження від реалізації оборотних активів								
3225	Надходження від операційних видатків	154	220	368	249	25	75	50	50
3230	Надходження від кредиту								
3235	Надходження від дивідендів								
3240	Інші надходження (розшифрувати)				1 023			352	671
3255	Витрачання з грошових коштів від інвестиційної діяльності	7 431	4 140	2 895	1 023	25	75	352	671
3260	Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі витрачання на придбання акцій та облігацій								
3265	Витрачання на придбання нематеріальних активів, у тому числі витрачання на придбання нематеріальних активів (розшифрувати)								
3270/1	Витрачання (співрахунок) основних засобів (розшифрувати)	7 431	4 140	2 895	1 023			352	671
3270/2	капітальне будівництво (розшифрувати)								
3270/3	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)								
3280	Витрати на дивіденди								
3290	Інші платежі (розшифрувати)								
3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	- 7 277	- 3 920	- 2 527	200	25	75	50	50
3300	III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
3305	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності								
3310	Надходження від власного капіталу								
3315	Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити								
3316	кредити								
3317	облігації								
3318	Інші надходження (розшифрувати)								
3320	Інші надходження (розшифрувати)								
3330	Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності								
3335	Витрачання на викуп власних акцій								
3340	Розрахунки коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі кредити								
3341	кредити								
3342	позики								
3343	облігації								
3350	Сплата дивідендів								
3360	Витрачання на сплату відсотків								
3370	Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди								
3380	Інші платежі (розшифрувати)								
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності								
3400	IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	16 956	3 778	- 7 203	1 053	240	253	261	299
3405	Залишок коштів на початок періоду	16 806	16 806	16 806	9 603				
3410	Валютна зміна валютних курсів на залишок коштів								
3415	Залишок коштів на кінець періоду	16 806	20 584	9 603	10 656	240	253	261	299



Керівник В.О. Директор (посада)

Марина Торчиш
Власне ім'я ПРЗВНПЦ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт аналітичного року	Налич. на початок року	Очікувані покриття на аналітичному році	Плановий рік (середнє)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	4000	7 231	4 140	3 815	1 023	0	0	352	671
- за рахунком Державного бюджету України	4001								
- за рахунком бюджету міста Києва	4001.1							352	671
- у тому числі:	4001.2								
Капітальні будівництво	4010								
У Т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунком Державного бюджету України	4011.1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4011.2								
придбання (вип отовлення) основних засобів	4020	6 134	4 140	3 815	1 023	0	0	352	671
У Т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунком Державного бюджету України	4021.1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4021.2								
придбання (вип отовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
У Т.ч. за рахунком бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунком Державного бюджету України	4031.1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4031.2								
придбання (створення) нечітких фінансових активів	4040								
У Т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4041								
- за рахунком Державного бюджету України	4041.1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4041.2								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050	1 297	0	0	0	0	0	0	0
У Т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4051								
- за рахунком Державного бюджету України	4051.1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4051.2								
капітальні ремонти	4060								
У Т.ч. за рахунком бюджетних коштів	4061								
- за рахунком Державного бюджету України	4061.1								
- за рахунком бюджету міста Києва	4061.2								

Керівник *В. В. Герасименко*

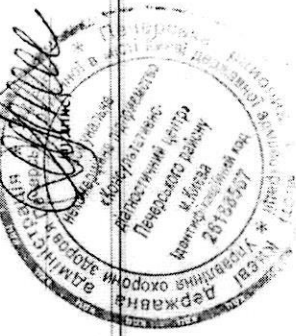


Лариса Волгарова
Бюджетно-фінансовий директор

А. Інформація про організацію та повнотитулярних заборгованих коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними інструментами				Цілі з повнотитулярних коштів				Заборгованість за кредитними інструментами			
	року				року				року			
	Усього	у тому числі:		Цілі з повнотитулярних коштів	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	сума основного боргу (г.г.)	курсів ринку (відсотки) (г.г.)	Усього	у тому числі:		
	сума основного боргу	відсотки нараховані	сума основного боргу	відсотки нараховані протягом року	відсотки сплачені	сума основного боргу (г.г.)	курсів ринку (відсотки) (г.г.)		сума основного боргу	відсотки нараховані		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												

Керівник: *В.О. Дучектор*
(посада)



Лариса Тереме
Власниця ПРІЗВИЩЕ

№	Төрөл	Төрийн өргөмжлөлөөс				Төрийн өргөмжлөлөөс				Төрийн өргөмжлөлөөс				Төрийн өргөмжлөлөөс				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Хүндэтгэлтэй ажилтан
2	Ажилтан
3	Хүндэтгэлтэй ажилтан
4	Ажилтан
5	Хүндэтгэлтэй ажилтан
6	Ажилтан
Удирдлага					
Нийт		1425				85				57				1425				

ХТГ-ийн тухай өөр мэдээлэл өгөхгүйгээр өөрсөнтэйгээ хийсэн байна

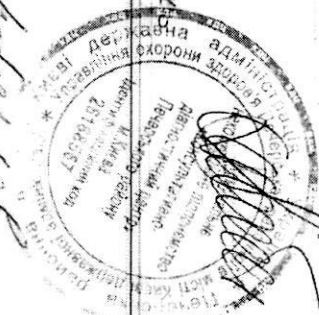
№	Төрөл	Төрийн өргөмжлөлөөс				Төрийн өргөмжлөлөөс				Төрийн өргөмжлөлөөс				Төрийн өргөмжлөлөөс				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Хүндэтгэлтэй ажилтан
2	Ажилтан
3	Хүндэтгэлтэй ажилтан
4	Ажилтан
5	Хүндэтгэлтэй ажилтан
6	Ажилтан
Удирдлага					
Нийт		1425				85				57				1425				

Хүндэтгэлтэй ажилтан / Б.О. гучирмаг

Ажилтан / Хар Гэгээн / 11.05.2025

Хүндэтгэлтэй ажилтан / 180-5879

300.000.000 / 11.05.2025



Хүндэтгэлтэй ажилтан / Лажууца Төгсгүүлс

Розшифровка рядка 1018 «Інші витрати (розшифрувати)»

Інші витрати (розшифрувати)	6 137	9 655	6 462	828	114	147	264	303	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці	9 655	6 462	828	114	147	264	303	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники	Факт минулого року	ФП поточного року	Очікув. на поточний рік	Плановий рік (усього)	у т.ч. I квартал	у т.ч. II квартал	у т.ч. III квартал	у т.ч. IV квартал	
витрати на технічне обслуговування систем ЦО та ГВП	44	44	33	36	9	9	9	9	
витрати на технічне обслуговування та ремонт ліфтів	41	41	67	48	6	6	18	18	
витрати на послуги телефонного зв'язку та інтернет	29	29	56	70	4	4	31	31	
витрати на знешкодження та утилізацію відходів медичного походження	28	28	25	40	5	6	14	15	
витрати на страхування медичних працівників	11	11							
витрати на літня зубних протезів	10	10	15	6	3	3			
витрати на оплату лабораторних досліджень	19	19	28	39	3	3	7	26	
витрати на заправку та ремонт картриджів	36	36	49	48	7	8	17	16	
витрати на повірку вимірвальної техніки	9	9	16	30	4	4	11	11	
витрати на технічне обслуговування та ремонт медичної техніки	37	37	49	43	11	11	11	10	
витрати на навчання	2	2	5	3	2	2	1		
витрати на технічне виробовування та повірка опору ізоляції силових електромереж	6	6							
витрати на обслуговування пожежної сигналізації	31	31	100	88	11	11	33	33	
витрати на оплату водопостачання та водовідведення	150	347	135	195	21	54	69	51	
витрати на вивіз сміття	27	27	29	19	1	0	6	12	
витрати на відшкодування пільгових медикamentів	1 855	3 119	3 119						
витрати на обслуговування охоронної сигналізації			110	19	5	5	5	4	
витрати на послуги по супроводу на надання доступу до онлайн сервісів ХЕЛСІ			106	120	22	22	25	51	
витрати на теплопостачання та електроенергію	3 802	5 859	2 296						
послуги перевірки та доступу до онлайн сервісів			17	24			8	16	
медичні послуги			11						
поточний ремонт приміщення			196						

Розшифровка рядка 1086 « інші операційні витрати (розшифрувати) »

інші операційні витрати (розшифрувати)	2 074		639		1 059		4 504		1 217		1 180		1 029		1 078		Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці	Відхилення	Факт	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (Усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал			
Показники			Мінул. року														
відшкодування комунальних послуг			584	546	897	770	293	242	92	143							
орендарями																	
відшкодування земельного податку			22	22	17	34	8	9	9	8							
виплата пенсій допомоги			68	71	62	98	15	28	28	27							
пільгозі медикаменти						3 602	901	901	900	900							
витрати з сум донорахування ПДВ-зобов'язань			1 400		83												

Розшифровка рядка 1074 « інші операційні доходи (розшифрувати)»

інші операційні доходи (розшифрувати)	12 772	1 488	7 418	1 354	501	299	177	377	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Σ по таблиці	12 772	1 488	7 418	1 354	501	299	177	377	
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0	
Показники									
дохід від операційної оренди	1 212	920	425	350	175	175	0	0	
отримані комунальні , експлуатаційні послуги, земельний податок від орендарів	584	568	914	804	301	99	102	302	
доходи від поточних фінансових інвестицій (відсотки від депозиту)	154	0	368	200	25	25	75	75	
отримана безкоштовно вакцина, медикаменти та виробі медичного призначення	10 822	0	5 711	0	0	0	0	0	

Розшифровка рядка 1051 « інші адміністративні витрати (розшифрувати)»

Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	237	210	387	357	90	80	93	94	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	Σ по таблиці відображення показників	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікув. на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	
Матеріальні витрати (канцтовари, миючі, господарські товари)	39	32	29	44	6	6	16	16	
Витрати на заправку та ремонт картриджів	14	14	21	20	6	6	5	3	
Витрати на оплату послуг програмного забезпечення	69	55	134	120	31	32	28	29	
Витрати на інформаційні та аналітичні послуги	5	3		36	0	0	23	13	
Витрати на технічне обслуговування ліфтів	3	2	1	4	1	0	2	1	
Витрати на технічне обслуговування пожежної сигналізації	30	30	5	4	1	2	1	0	
Витрати на технічне обслуговування систем ЦО та ГВП	7	6	5	4	2	1	0	1	
Витрати на оплату теплопостачання	30	30	82	73	34	20	0	19	
Витрати на оплату водопостачання та водовідведення	5	4	7	4	1	2	1	0	
Витрати на оплату електричної енергії	30	30	37	36	7	11	9	9	
Витрати на вивіз сміття	5	4	1	6	1	0	2	3	
періодичні видання			15	6	0	0	6		
поточний ремонт приміщення			50		0	0	6		

Розшифровка рядка 3270/1 « придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)»

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) Σ по таблиці	7 431	4 140	2 895	1 023	Плановий рік (усього)			
					У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Відхилення	7 431	4 140	2 895	1 023	0	0	0	0
Показники	Факт минул. року	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Придбання:								
електронних ключів, засобів КЗІ, пульта адресації СПД, картриджив, захисного рентгенологічного одягу	51	0	0	0	0	0	0	0
кондиціонерів, холодильника, столу гінекологічного, ЛОР-крісла	291	0	0	0	0	0	0	0
модернізація необоротних активів (капітальний ремонт денного стаціонару, рентген-кабінету)	1 297	0	0	0	0	0	0	0
УЗД-системи	5 603	0	0	0	0	0	0	0
аспирайного приладу, медичного стоматологічного інструментарію	107	0	0	0	0	0	0	0
ліжок, матраців, рошетів тканинних	82	0	0	0	0	0	0	0
аналізатор біохімічний		530	1 656					
аналізатор імуноферментний		1 500						
отоларингологічне крісло		84						
ректосигмоїдоскоп		1 300						
разом за місяць офтальмологія		726						
Фетальний монітор Sonicaid Team Duo, Huntleigh Healthcare Ltd, Велика Британія				420				420
Кольоскоп з відеосистемою Brightfield Healthcare TM AC-4601, Brightfield, Швеція				251				251
Тонометр безконтактний з пахіметром HNT-IP Huvitz для офтальмології				352			352	
електрорадіологічний прилад			75					
аквадистилатор			24					
відеоларингоскоп			806					
піскострумінний апарат			28					
дефібрілятор напівавтоматичний			85					
спірометр			79					
дерматоскоп			102					

Розшифровка рядка 3240 «Інші надходження (розшифрувати)»

Інші надходження (розшифрувати)	Σ по таблиці	Відхилення	Показники	Факт	ФП поточ., року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
	0	0		0	0	0	1 023	0	0	0	0
	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання							1 023			352	671
										352	671

Розшифровка рядка 3157 « Інші платежі (розшифрувати)»

Інші платежі (розшифрувати)	2 250	2 243	4 739	925	328	369	114	114
Σ по таблиці	2 250	2 243	4 739	925	328	369	114	114
Відхилення	0	0	0	0	0	0	114	114
Показники	Факт	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
військовий збір	1 070	1 367	3 858	925	328	369	114	114
Профвнески	1 180	876	820					
пільгова пенсія			61					

Розшифровка рядка 2133 « єдиний внесок на загальнообов'язкове Держ.соціальне страхування »

Єдиний внесок на загальнообов'язкове Держ.соціальне страхування	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308
Σ по таблиці	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт минул.року	ФП поточ.року	Очікувані на поточ.рік	Плановий рік (усього)	У т.ч I квартал	У т.ч II квартал	У т.ч III квартал	У т.ч IV квартал
Єдиний внесок на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування	14 037	15 109	19 246	13 713	4 246	4 852	2 307	2 308

Розшифровка рядка 2119 « інші податки та збори (розшифрувати)»

	1 627	1 787	2 122	1 480	408	449	311	312
Інші податки та збори (розшифрувати)	1 627	1 787	2 122	1 480	408	449	311	312
Σ по таблиці	1 627	1 787	2 122	1 480	408	449	311	312
Відхилення	0	0	0	0	0	0	0	0
Показники	Факт	ФП поточ. року	Очікувані на поточ. рік	Плановий рік (усього)	у т.ч I квартал	у т.ч II квартал	у т.ч III квартал	у т.ч IV квартал
Військовий збір	мінул. року 1 070	1 367	1 375	925	328	369	114	114
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету	557	420	747	555	80	80	197	198

Розшифровка рядка 2 «Приймання (виготовл»

Приймання (виготовл.) основ. засобів (розшиф.)	Σ по таблиці	Відхилення	Показники	Залуч.кред.ко штів - рік	Залуч.кред.ко ш I кв.	Залуч.кред.ко ш II кв.	Залуч.кред.ко ш III кв.	Залуч.кред.ко ш IV кв.	Бюджетне фінан. - рік	Бюджетне фінан. I кв.	Бюджетне фінан. II кв.	Бюджетне фінан. III кв.	Бюджетне фінан. IV кв.	Власні кошти - рік	Власні кошти I кв.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<p>Фетальний монітор Sorlicaid Team Duo, Nuliteigt Healthcare Ltd, Велика Британія Колыскокот з відсисистемою Vriñthfield Healthcare TM AS, 4601, Vriñthfield, Швеція Тонометр безмонітажний з лазером NHT-1P Nuliteigt для офтальмології</p>															
														420	
														251	
														352	

25

) основ. засобів (розшиф.)»

Власні кошти І кв.	Власні кошти ІІІ кв.	Власні кошти ІV кв.	Інші джерела - рік	Інші джерела I кв.	Інші джерела ІІ кв.	Інші джерела ІІІ кв.	Інші джерела ІV кв.	Усього - рік	Усього І квартал	Усього ІІ квартал	Усього ІІІ квартал	Усього ІV квартал
0	352	671	0	0	0	0	0	1 023	0	0	352	671
0	352	671	0	0	0	0	0	1 023	0	0	352	671
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		420						420				420
		251						251				251
	352							352			352	

26