

Директор Департаменту охорони здоров'я Одеської
обласної державної адміністрації

2025-8-10



Генеральний директор КНП "Одеський обласний
медичний центр психічного здоров'я" Одеської
обласної ради"

2025 p.



Проект		
Затверджений		
Зміни		
зробити позначку "X"		

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я" Одеської обласної ради"	Коди		
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	38644773	
Територія	Одеська область	за КОПФГ	150	
Орган державного управління	Директора Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації	за КОАТУУ	5110137600	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	41145448	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКГНГ	91000	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10	
Одиниця виміру, грн.	грн.			
Форма власності	комунальна			
Місцезнаходження	юридична адреса : 65006 м. Одеса ,вул. Академіка Воробйова,9			
Телефон	(048)750-46-07			
Керівник	Костянтин РЯБУХІН			

грн.

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід підприємства всього:	1000	324 241 926,90	354 678 021,48	87 567 671,57	91 830 469,85	86 224 440,53	89 055 439,53	109,4
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010	42 038 441,24	48 858 662,00	10 816 410,68	15 779 970,32	9 807 941,00	12 454 340,00	116,22
додаткова дотація (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1011	4 485 100,84	7 936 979,00	1 984 245,00	1 984 245,00	1 984 245,00	1 984 244,00	177,0
обласний бюджет (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1012	20 960 484,86	18 543 082,00	4 899 811,00	5 873 271,00	2 060 000,00	5 710 000,00	88,5
Інші видатки з обласного бюджету, з них:	1013	8 739 372,77	15 022 700,00	2 975 168,68	6 057 424,32	2 995 046,00	2 995 061,00	171,9
поточні видатки (субвенція на утримання цілодобового кабінету з проведення медичних оглядів на стан алкогольного і наркотичного сп'яніння з лабораторією токсикологічних досліджень)	1013/1	4 714 284,20	6 604 300,00	1 651 072,00	1 651 071,00	1 651 071,00	1 651 086,00	140,1
капітальні видатки (реставрація пам'яток культури, історії та архітектури)	1013/2	4 025 088,57	2 957 400,00		2 957 400,00			73,5
виплата пільгових пенсій	1013/3		5 461 000,00	1 324 096,68	1 448 953,32	1 343 975,00	1 343 975,00	
Інші видатки за цільовим призначенням, з них:	1014	7 853 482,77	7 355 901,00	957 186,00	1 865 030,00	2 768 650,00	1 765 035,00	93,7
Програма "Здоров'я Одешини"(витрати на заробітну плату медичних працівників, які залучені до роботи у складі військово-лікарської комісії)	1014/1	752 757,73	634 400,00	157 695,00	157 695,00	161 315,00	157 695,00	84,3
Трансферти м. Одеси (відшкодування витрат за перебування пацієнтів, які втратили соціальні зв'язки з родичами, опікунами)	1014/2	4 040 780,00	4 000 541,00	541,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	99,0
Трансферти ОТГ (Сільських рад на відшкодування витрат за перебування пацієнтів, які втратили соціальні зв'язки з родичами, опікунами)	1014/3	3 059 945,04	2 720 960,00	798 950,00	707 335,00	607 335,00	607 340,00	88,9
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу, з них:	1020	14 504 623,48	11 073 600,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00	2 769 600,00	76,3
надходження за послуги, що надаються закладом згідно з їх основною діяльністю	1021	9 306 035,34	8 880 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	95,4
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності(від оренди майна)	1022	3 779 639,73	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	26,5
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1023	225 349,95						
надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших (у грошовій формі)	1024	1 193 598,46	1 193 600,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	299 600,00	
Надходження до закладу благодійних внесків, грантів та дарунків, всього (натуральна форма), з них	1030	13 391 195,05	11 480 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	85,7
медикаменти та вироби медичного призначення	1031	7 141 217,15	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	67,2
продукти харчування	1032	2 483 414,55	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	96,6
матеріали, малоцінне обладнання, інвентарь та інши малоцінні ТМЦ	1033	492 277,25	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	97,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обладнання і предмети довгострокового користування	1034	3 274 286,10	3 800 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	116,1
Медикаменти та вироби медичного призначення, які отримано від централізованих закупівель	1040	4 856 197,88	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	98,8
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрувати) у т.ч.:	1050	629 952,08	10 300 761,36	3 100 761,36	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1635,2
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2025	1051		251,36	251,36				
залишок коштів власних надходжень станом на 01.01.2025	1052		700 510,00	700 510,00				
залишок коштів власних надходжень станом на 01.01.2024	1053	629 952,08						
відшкодування за продукти харчування для військових відповідно Постанови КМУ від 13 серпня 2024 р. № 955	1054		9 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
- За рахунок програми медичних гарантій (НСЗУ)	1060	248 821 517,17	268 164 998,12	66 812 499,53	66 812 499,53	67 178 499,53	67 361 499,53	107,8
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям пакет №24	1061	98 211,89	69 326,04	17 331,51	17 331,51	17 331,51	17 331,51	70,6
Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах, пакет №9	1062	3 605 031,45	4 574 000,00	1 143 500,00	1 143 500,00	1 143 500,00	1 143 500,00	126,9
Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами, пакет №39	1063	53 578,00	0,00					
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям, пакет №23	1064	39 351 384,15	6 708 480,00	1 677 120,00	1 677 120,00	1 677 120,00	1 677 120,00	17,0
Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, пакет №25	1065	54 100,00	0,00					
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів, пакет №50	1066	53 070,00	915 000,00			366 000,00	549 000,00	1724,1
Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах, пакет №19	1067	205 606 141,68	252 122 512,44	63 030 628,11	63 030 628,11	63 030 628,11	63 030 628,11	122,6
Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами №72	1068		3 775 679,64	943 919,91	943 919,91	943 919,91	943 919,91	
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)								
Видатки								
Витрати пов'язані з діяльністю підприємства всього	2000	323 541 165,54	354 678 021,48	87 567 671,57	91 830 469,85	86 224 440,53	89 055 439,53	109,6
Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, з них:	2010	42 038 441,24	48 858 662,00	10 816 766,46	15 780 326,10	9 806 884,98	12 454 684,46	116,2
Витрати на оплату праці, з них:	2011	7 684 324,84	6 154 309,00	1 470 900,00	1 537 991,00	1 515 220,00	1 630 198,00	80,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
керівники (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	2012	250 699,85	509 664,00	127 416,00	127 416,00	127 416,00	127 416,00	203,3
лікарі	2013	2 549 947,69	1 929 331,72	477 620,68	481 871,68	482 123,68	487 715,68	75,7
середній медичний персонал	2014	2 244 134,94	2 397 572,76	563 580,19	599 322,19	586 227,19	648 443,19	106,8
молодший медичний персонал	2015	1 615 252,31	929 155,20	205 136,80	232 234,80	222 306,80	269 476,80	57,5
інші спеціалісти не медики	2016	1 024 290,04	388 585,32	97 146,33	97 146,33	97 146,33	97 146,33	37,9
Відрахування на соціальні заходи	2017	1 704 781,21	1 354 141,00	323 646,78	338 404,78	333 396,98	358 692,46	79,4
Витрати на придбання предметів та матеріалів	2018		71 222,00	12 750,00		58 472,00		
Медикаменти та вироби медичного призначення	2019	299 611,24	1 073 183,00	262 391,00	337 616,00	251 776,00	221 400,00	358,2
Продукти харчування	2020	2 642 943,80	4 975 872,00	274 990,00	1 302 445,00	2 202 445,00	1 195 992,00	188,3
Виплата пенсій і допомоги	2021	236 105,88	5 461 000,00	1 324 096,68	1 448 953,32	1 343 975,00	1 343 975,00	2312,9
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	2022		131 943,00	64 405,00		57 355,00	10 183,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, з них:	2023	25 445 585,70	26 679 592,00	7 083 587,00	7 857 516,00	4 044 245,00	7 694 244,00	104,8
Оплата теплопостачання	2024	4 949 973,00	4 987 878,00	774 607,00	1 963 271,00		2 250 000,00	100,8
Оплата водопостачання та водовідведення	2025	3 927 270,36	3 979 005,00	829 005,00	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	101,3
Оплата електроенергії	2026	14 539 217,67	14 751 444,00	4 498 710,00	3 784 245,00	2 984 245,00	3 484 244,00	101,5
Оплата природного газу	2027	1 813 455,17	2 719 420,00	919 420,00	900 000,00		900 000,00	150,0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2028	215 669,50	241 845,00	61 845,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	112,1
Капітальні видатки	2029	4 025 088,57	2 957 400,00		2 957 400,00			73,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового	2030							
Капітальне будівництво	2031							
Капітальний ремонт	2032							
Реконструкція та реставрація	2033	4 025 088,57	2 957 400,00		2 957 400,00			73,5
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	2034	13 803 862,12	11 073 600,00	2 492 352,16	2 858 766,50	3 207 769,50	1 817 566,50	80,2
Витрати на оплату праці, з них:	2035	1 474 932,96	✓ 1 995 300,00	498 825,00	498 825,00	498 825,00	498 825,00	135,3
керівники (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	2036		300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
лікарі	2037	364 025,28	422 100,00	105 525,00	105 525,00	105 525,00	105 525,00	116,0
середній медичний персонал	2038	757 879,17	891 000,00	222 750,00	222 750,00	222 750,00	222 750,00	117,6
молодший медичний персонал	2039	180 829,89	182 700,00	45 675,00	45 675,00	45 675,00	45 675,00	101,0
інші спеціалісти не медики	2040	172 198,62	199 500,00	49 875,00	49 875,00	49 875,00	49 875,00	115,9
Відрахування на соціальні заходи	2041	318 422,76	✓ 438 966,01	109 741,51	109 741,50	109 741,50	109 741,50	137,9
Медикаменти та вироби медичного призначення	2042	1 075 242,79	✓ 1 125 000,00	282 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	104,6
Продукти харчування	2043	210 438,36						
Виплата пенсій і допомоги	2044							
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, з них:	2045	2 506 492,87						
Оплата теплопостачання	2046	1 195 553,02						
Оплата водопостачання та водовідведення	2047	356 202,51						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата електроенергії	2048	954 737,34						
Оплата природного газу	2049							
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2050							
Інші поточні витрати, з них:	2051	7 652 475,28	6 817 188,65	1 601 785,65	1 969 200,00	2 318 203,00	928 000,00	89,1
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, запчастин	2052	68 428,73	75 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	109,6
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2053	188 815,31	550 000,00	175 000,00	175 000,00	150 000,00	50 000,00	291,3
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2054	327 045,40						
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2055	1 319 623,46	75 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	5,7
Витрати на придбання охоронної сигналізації і послуги охорони	2056	207 011,45	156 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	75,4
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2057							
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2058	2 441 350,59	2 294 203,00	737 000,00	737 000,00	820 203,00		94,0
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2059	261 998,41	260 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	99,2
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження (дератизація і дезінсекція)	2060	58 905,00	70 000,00		10 000,00	60 000,00		118,8
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2061	129 402,90	130 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,5
Витрати пов'язані з відрядженням	2062							
Витрати пов'язані з оплатою послуг із навчанням	2063	42 700,00						
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів, з них:	2064	2 607 194,03	3 206 985,65	503 285,65	910 700,00	1 101 500,00	691 500,00	123,0
податок на землю, ПДВ, інші	2064/1	1 251 337,27	1 814 785,65	158 785,65	552 000,00	552 000,00	552 000,00	145,0
витрати на страхові послуги	2064/2	14 196,52	14 200,00		14 200,00			100,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	2064/3	811 557,20	820 000,00	205 000,00	205 000,00	410 000,00		101,0
витрати на службові відрядження	2064/4							
витрати на зв'язок та інтернет	2064/5	392 448,64	392 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	99,9
юридичні та нотаріальні послуги	2064/6							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на охорону праці та навчання працівників	2064/7	7 000,00	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	514,3
інші адміністративні витрати	2064/8	130 654,40	130 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	99,5
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2065	73 020,00	697 145,34			697 145,34		954,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2066	73 020,00	697 145,34			697 145,34		954,7
Капітальне будівництво	2067							
Капітальний ремонт	2068							
Реконструкція та реставрація	2069							
Витрати пов'язані з власними надходженнями, що надійшли до закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших (у грошовій формі)		492 837,10						
Благодійні внески, гранти та дарунки, всього (отримання у натуральній формі (в грн.)), з них:	2070	13 391 195,05	11 480 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	85,7
медикаменти та вироби медичного призначення	2070/1	7 141 217,15	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	67,2
продукти харчування	2070/2	2 483 414,55	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	96,6
матеріали, малоцінне обладнання, інвентарь та інші малоцінні ТМЦ	2070/3	492 277,25	480 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	97,5
обладнання і предмети довгострокового користування	2070/4	3 274 286,10	3 800 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	116,1
Медикаменти та вироби медичного призначення, які отримано від централізованих закупівель	2071	4 856 197,88	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	98,84
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені законодавством	2072	629 952,08	10 300 761,36	3 100 761,36	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 635,17
Витрати на оплату праці	2073	259 603,12						
керівники (в т.ч керівники структурних підрозділів-лікарів)	2074							
лікарів	2075	82 224,80						
середній медичний персонал	2076	149 522,21						
молодіжний медичний персонал	2077	18 595,24						
інші спеціалісти не медики	2078	9 260,87						
Відрахування на соціальні заходи	2079	68 464,36						
Медикаменти та вироби медичного призначення	2080							
Продукти харчування	2081		9 600 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
Виплата пенсій і допомоги	2082		307 295,65	307 295,65				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2083	14 836,15						
Оплата теплопостачання	2084	14 836,15						
Оплата водопостачання та водовідведення	2085							
Оплата електроенергії	2086							
Оплата природного газу	2087							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2088							
Інші поточні витрати з них:	2089	287 048,45	393 465,71	393 465,71				137,1
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (податки, ПДВ, комісія банку, пеня, судовий збір)	2089/1	287 048,45	393 465,71	393 465,71				137,1
витрати на страхові послуги	2089/2							
Витрати за рахунок медичних гарантій (НСЗУ)	2090	248 821 517,17	268 164 998,12	67 087 791,59	66 721 377,25	66 042 640,71	68 313 188,57	107,77
Витрати на оплату праці, з них:	2091	156 682 853,46	164 860 950,00	41 215 237,50	41 215 237,50	41 215 237,50	41 215 237,50	105,2
керівники (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	2092	7 102 694,94	10 371 600,00	2 592 900,00	2 592 900,00	2 592 900,00	2 592 900,00	146,0
лікарі	2093	22 818 645,14	23 879 550,00	5 969 887,50	5 969 887,50	5 969 887,50	5 969 887,50	104,6
середній медичний персонал	2094	48 915 845,17	50 592 000,00	12 648 000,00	12 648 000,00	12 648 000,00	12 648 000,00	103,4
молодший медичний персонал	2095	48 451 652,81	48 400 800,00	12 100 200,00	12 100 200,00	12 100 200,00	12 100 200,00	99,9
інші спеціалісти не медики	2096	29 394 015,41	31 617 000,00	7 904 250,00	7 904 250,00	7 904 250,00	7 904 250,00	107,6
Відрахування на соціальні заходи	2097	33 915 415,52	36 269 157,64	9 067 100,89	9 067 352,25	9 067 352,25	9 067 352,25	106,9
Медикаменти та вироби медичного призначення	2098	1 055 471,90	5 825 868,80	1 712 140,71	1 261 452,48	1 622 136,98	1 230 138,63	552,0
Продукти харчування	2099	52 613 634,74	58 756 021,68	14 618 312,49	14 677 335,02	12 734 913,98	16 725 460,19	111,7
Виплата пенсій і допомоги	2100	3 586 776,30	0,00					
Інші поточні витрати, з них:	2101	967 365,25	1 453 000,00	475 000,00		903 000,00	75 000,00	150,2
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів	2102	454 095,82	800 000,00	200 000,00		600 000,00		176,2
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для	2103	371 420,52	400 000,00	200 000,00		200 000,00		107,7
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2104	141 848,91	253 000,00	75 000,00		103 000,00	75 000,00	178,4
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2105		1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2106		1 000 000,00		500 000,00	500 000,00		
Капітальне будівництво	2107							
Капітальний ремонт	2108							
Реконструкція та реставрація	2109							
III. Елементи операційних витрат								
Витрати на оплату праці	3000	166 101 714,38	173 010 559,00	43 184 962,50	43 252 053,50	43 229 282,50	43 344 260,50	104,2
Відрахування на соціальні заходи	3010	36 007 083,85	38 062 264,64	9 500 489,18	9 515 498,53	9 510 490,73	9 535 786,21	105,7
Медикаменти та вироби медичного призначення	3011	14 427 740,96	17 624 051,80	4 656 531,71	4 280 068,48	4 554 912,98	4 132 538,63	122,2
Продукти харчування	3012	57 950 431,45	75 731 893,68	17 893 302,49	18 979 780,02	17 937 358,98	20 921 452,19	130,7
Виплата пенсій і допомоги	3013	3 822 882,18	5 768 295,65	1 631 392,33	1 448 953,32	1 343 975,00	1 343 975,00	150,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	3014	27 966 914,72	26 679 592,00	7 083 587,00	7 857 516,00	4 044 245,00	7 694 244,00	95,4
Інші поточні витрати	3015	9 892 003,33	9 346 819,36	2 667 406,36	2 089 200,00	3 457 030,00	1 133 183,00	94,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом (сума рядків 3000-3015)	3016	316 168 770,87	346 223 476,14	86 617 671,57	87 423 069,85	84 077 295,19	88 105 439,53	109,5
		IV. Капітальні інвестиції						
Загальний обсяг капітальних видатків, в т.ч.:	4000	7 372 394,67	8 454 545,34	950 000,00	4 407 400,00	2 147 145,34	950 000,00	114,7
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4010	3 347 306,10	5 497 145,34	950 000,00	1 450 000,00	2 147 145,34	950 000,00	164,2
Капітальне будівництво	4011							
Капітальний ремонт	4012							
Реконструкція та реставрація	4013	4 025 088,57	2 957 400,00	0,00	2 957 400,00	0,00	0,00	73,5
Усього доходів	4014	324 241 926,90	354 678 021,48	87 567 671,57	91 830 469,85	86 224 440,53	89 055 439,53	109,39
Усього витрат	4015	323 541 165,54	354 678 021,48	87 567 671,57	91 830 469,85	86 224 440,53	89 055 439,53	109,6
Залишок	4016	700 761,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників одиниць	5000	1 750,50	1 759,50	1 749,50	1 749,50	1 759,50	1 759,50	100,5
керівники (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	5010	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	100,0
лікарі	5011	185,75	185,75	185,75	185,75	185,75	185,75	100,0
лікарі -інтерни	5011/1	1,00	10,00			10,00	10,00	1000,0
середній медичний персонал	5012	504,75	504,75	504,75	504,75	504,75	504,75	100,0
молодий медичний персонал	5013	641,25	641,25	641,25	641,25	641,25	641,25	100,0
інші спеціалісти не медики	5014	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	100,0
Фактично зайнято штатних одиниць	5015	1 181,50	1 209,00	1 199,00	1 199,00	1 209,00	1 209,00	102,3
керівники лікарі (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	5016	29,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	148,3
лікарі	5017	107,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	100,9
лікарі -інтерни	5017/1	1,00	10,00			10,00	10,00	1000,0
середній медичний персонал	5018	314,50	318,00	318,00	318,00	318,00	318,00	101,1
молодий медичний персонал	5019	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	471,00	100,0
інші спеціалісти не медики	5020	258,75	258,75	258,75	258,75	258,75	258,75	100,0
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5021	1 073,00	1 082,00	1 072,00	1 072,00	1 082,00	1 082,00	100,8
керівники-лікарі (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	5022	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100,0
лікарі	5023	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	100,0
лікарі -інтерни	5023/1	1,00	10,00			10,00	10,00	1000,0
середній медичний персонал	5024	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	100,0
молодий медичний персонал	5025	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	423,00	100,0
інші спеціалісти не медики	5026	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	100,0
Середня заробітна плата працівників з них	5027	11 611,42	11 808,33	11 888,00	11 906,65	11 801,89	11 833,59	101,7
керівники-лікарі (в.т.ч керівники структурних підрозділів-лікарі)	5028	21 130,44	21 669,12	21 669,12	21 669,12	21 669,12	21 669,12	102,5
лікарі	5029	20 058,15	20 193,21	20 178,70	20 191,79	20 192,57	20 209,79	100,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% плану до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
лікарі-інтерни	5029/1	8 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	187,5
середній медичний персонал	5030	13 796,34	14 119,65	14 082,11	14 119,57	14 105,85	14 171,06	102,3
молодший медичний персонал	5031	8 893,55	8 760,20	8 740,98	8 760,16	8 753,14	8 786,52	98,5
інші спеціалісти не медики	5032	10 759,41	11 323,87	11 323,87	11 323,87	11 323,87	11 323,87	105,2
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5033	1 405	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	112,5
Кількість ліжок денного стаціонару	5034	50,00	110,00	50,00	50,00	50,00	50,00	220,0
Кількість лікарських відвідувань всього:	5035	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	47 251	100,0
з них на I лікаря	5036							
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5037	623 396	577 065	144 266	144 266	144 266	144 267	92,6
Площа (зовнішня кубатура будов, тис.куб.м.) всього:	5038	194,85	194,85	194,85	194,85	194,85	194,85	100,0
з них надано в оренду (площа тис.куб.м.)	5039							

Начальник відділу планово-фінансової, договорної роботи та публічних закупівель

Головний бухгалтер



Емілія ГЕРЖАНОВСЬКА

Ольга КОЧМАР