

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100,00	46620,60	57028,40	48399,60	12011,40	12168,70	11909,10	12310,40	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110,00	1419,50	614,20	0,00					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120,00	3344,30	4739,40	8652,90	3664,50	1235,00	804,00	2949,40	
Районна програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗРР на 2020-2021	121	3344,30		0,00					
Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки	122		4233,10	8216,30	3504,50	1175,00	644,40	2892,40	
Програма "Здоров'я Збаражчини" КНП "Збаразька ЦЛ" ЗМР на 2021-2022 роки	123		506,30	436,60	160,00	60,00	159,60	57,00	
Дохід від оренди та платних послуг	124	1378,90	2200,00	2200,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
Банківська послуга "Оплата залишків на поточному рахунку	125	101,70		0,00					
Залишки коштів минулого періоду	126		4124,20	0,00					
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет (інсулін)	127			0,00					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130,00	46725,60		59252,50	16225,90	13953,70	13263,10	15809,80	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140,00	4774,20	9710,60	2998,90	839,80	862,30	699,40	597,40	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141,00	2791,60	8222,70	1954,50	573,70	598,80	442,00	340,00	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142,00	100,00	190,00	190,00	47,70	47,50	47,40	47,40	
господарчі товари та інвентар	143,00	1637,60	895,90	372,00	96,00	96,00	90,00	90,00	придбання дезінфікуючих засобів, миючих засобів, друкованої продукції, папір для друку, канцтовари і ін.
продукти харчування	144,00	245,00	402,00	482,40	122,40	120,00	120,00	120,00	Придбання продуктів харчування. Компенсація донорам.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150,00	110,00	162,00	162,00	40,50	40,50	40,50	40,50	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160,00	1664,50	3862,00	7928,80	3418,70	1089,20	558,50	2862,40	
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>161,00</i>	582,50	1449,00	1934,30	604,40	386,90	386,90	556,10	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162,00</i>	156,30	216,00	312,30	90,00	78,00	72,30	72,00	
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>163,00</i>	893,00	2137,00	5622,20	2709,30	609,30	84,30	2219,30	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати на тверде паливо	164,00			0,00					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165,00	32,70	60,00	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Витрати на оплату праці	170,00	29039,10	43145,90	38808,90	9627,60	9627,60	9627,60	9926,10	Заробітна плата
Відрахування на соціальні заходи	180,00	6371,80	9682,00	8537,70	2118,00	2118,00	2118,00	2183,70	Нарахування на заробітну плату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200,00	2422,10	1026,00	441,20	84,20	119,00	119,00	119,00	"- Обслугов. програми" Здоров'я 24", - Збирання та вивіз біологічних відходів вторсервини -Послуги екскаватора - Техобслуговування зовнішніх мереж (Водоканал) - Визначення індивід.доз опромінення персоналу- - Повірка лічильників — - Ремонт котлів та лічильників - Обстеження та ремонт холодильного обладнання - Ремонт автотранспорту. Обов'язкове страхування - Заходи з техніки безпеки та охорони праці (електротех. вимір.) - Прочищення димових та вентиляційних каналів - Проведення бак досліджень(аналіз води, продуктів) Дератизація. - Обслуговування програмного забезпечення -Лабораторно інструментальне дослідж. на відповідність санітарних норм на робочих місцях - Послуги доступу до бітернет, послуги зв'язку - Заправка картриджів - Техобслуговування ліфтів -Послуги системи безпеки та охорони - Ремонт медичного обладнання - Розвантаження та транспортування кисню та інші

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	210,00			0,00					
Інші витрати (розшифрувати)	220,00	2343,90	442,50	375,00	97,10	97,10	100,10	80,70	Навчання працівників, видатки на податки та збори, пільгові пенсії, відшкодування вартості ліків.
Інші витрати від операційної діяльності	300,00								
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400,00	6548,70	13734,60	11089,70	4299,00	1992,00	1298,40	3500,30	
Витрати на оплату праці	410,00	29039,10	43145,90	38808,90	9627,60	9627,60	9627,60	9926,10	
Відрахування на соціальні заходи	420,00	6371,80	9682,00	8537,70	2118,00	2118,00	2118,00	2183,70	
Амортизація	430,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати	440,00	4766,00	1468,50	816,20	181,30	216,10	219,10	199,70	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450,00	46725,60	68031,00	59252,50	16225,90	13953,70	13263,10	15809,80	
III. Інвестиційна діяльність									
доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	500,00			0,00				0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501,00								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510,00	6139,40	675,20	0,00		0,00	0,00	0,00	
капітальне будівництво	511,00			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	512,00	4284,60	512,00						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513,00		63,20						
придбання (створення) нематеріальних активів	514,00								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515,00								
капітальний ремонт	516,00	1854,80	100,00						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 9 місяців	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600,00	0,00							
кредити	601,00			0,00					
позики	602,00			0,00					
депозити	603,00			0,00					
Інші надходження (розшифрувати)	610,00			0,00					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620,00	0,00	0,00						
кредити	621,00			0,00					
позики	622,00			0,00					
депозити	623,00			0,00					
Інші витрати (розшифрувати)	630,00			0,00					
Усього доходів	700,00	52865,00	68706,20	59252,50	16225,90	13953,70	13263,10	15809,80	
Усього витрат	800,00	52865,00	68706,20	59252,50	16225,90	13953,70	13263,10	15809,80	
Нерозподілені доходи	850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	900				на 1.01 382,75	на 1.04 382,75	на 1.07 382,75	на 1.10 382,75	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-	

Секретар ради

Р.П. НАПОВАНЕЦЬ