

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)										
Адміністративні витрати	1011	90 065,532	93 171,181	3 105,649	3,45	180 263,977	185 066,009	4 802,032	2,66	
Витрати на збут	1012	12 286,907	11 997,038	-289,869	-2,36	21 112,396	22 553,236	1 440,840	6,82	
Інші операційні витрати	1013									
Інші операційні витрати	1014		104,403	104,403						
Фінансові витрати	1015							272,155		
Інші витрати	1016									
Витрати від участі в капіталі	1017									
Інші витрати	1018		45,694	45,694		12 777,252	427,217	-12 350,035	-96,66	
Недівлячені витрати (невідшкодовані збитки)	1019									
Усього витрат	1020	102 352,439	105 318,316	2 965,877	2,90	214 153,625	208 318,617	-5 835,008	-2,75	
Фінансові результати діяльності:										
Витовий прибуток (збиток)	1021	474,478	-2 728,000	-3 202,478	-674,95	756,632	-4 194,376	-4 951,008	-654,35	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1022	-2 579,714	-7 899,200	-5 319,486	206,20	-7 295,608	-15 101,054	-7 805,446	106,99	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	1023	-2 579,714	-2 636,412	-56,698	2,20	-7 409,410	-4 791,471	2 617,939	-35,33	
Фонд розв'язку підприємства	1024	30 911,070	33 850,677	2 939,607	9,51	49 762,924	47 344,084	-2 418,840	-4,86	
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	1025	2 579,714	2 636,412	56,698	2,198	7 409,410	4 791,471	-2 617,939	-35,33	
прибуток	1025/1	0,000	0,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	
збиток	1025/2	2 579,714	2 636,412	56,698	2,20	7 409,410	4 791,471	-2 617,939	-35,33	
II. Обор.якові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів										
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	2000	26,121	15,006	-11,115	-42,55	38,365	26,758	-11,607	-30,25	
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2000/1	22,504	13,406	-9,098	-40,43	34,568	25,027	-9,541	-27,60	
- ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2000/2									
- Рентні платежі	2000/3									
- Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	2000/4	3,617	1,600	-2,017	-55,76	3,797	1,731	-2,066	-54,41	
економічний податок	2000/4	3,617	1,600	-2,017	-55,76	3,797	1,731	-2,066	-54,41	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	2001									
- погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році	2001/1									
- до державних цільових фондів	2001/2									
- неустойки (штрафи, пені)	2001/3									
Єдиний соціальний внесок	2002	15 871,710	14 938,007	-933,703	-5,88	30 938,032	29 692,688	-1 245,344	-4,03	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	2003	16 593,150	15 859,690	-733,460	-4,42	32 494,559	30 974,830	-1 519,729	-4,68	
- місцеві податки та збори	2003/1	16 593,150	15 859,690	-733,460	-4,42	32 344,305	30 974,830	-1 369,475	-4,23	
збір на державне пенсійне страхування при придбанні транспортних засобів	2003/2					150,254	0,000	-150,254	-100,00	
III. Джерела формування та надходження коштів										
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	3000									
Нерозподілений прибуток минулих періодів	3001									
Фонд розвитку підприємства	3002									
Амортизаційні відрахування	3003									
Довгострокові кредити банків	3004									
Короткострокові кредити банків	3005									
Цільові фінансування і цільові надходження, у тому числі:	3006	2 065,587	2 032,028	-33,559	-1,62	3 902,598	3 817,868	-84,730	-2,17	
державний бюджет	3006/1									
обласний бюджет	3006/2	2 065,587	2 032,028	-33,559	-1,62	3 902,598	3 817,868	-84,730	-2,17	
міський бюджет	3006/3									
Інші джерела (розшифрувати)	3007	131 197,922	111 276,449	-19 921,473	-15,18	247 350,501	216 919,206	-30 431,295	-12,30	
Вартість медичних послуг, відповідно до укладеного договору з НСЗУ	3007/1	90 423,884	90 376,150	-47,734	-0,05	180 847,768	180 746,498	-101,270	-0,06	
Інші надходження, у т.ч.:	3007/2	7 283,254	5 247,473	-2 035,781	-27,95	21 993,849	20 519,882	-1 473,967	-6,70	
надходження від благодійних внесків, грантів та дарунків	3007/2	670,434	670,434	0,000	0,00	13 447,686	13 447,686	0,000	0,00	
надходження благодійного гранту для "Перевеслення критичних пацієнтів"	3007/2	4 496,694	2 758,151	-1 738,543	-38,66	4 496,694	2 758,151	-1 738,543	-38,66	
надходження від послуг, що надаються КНІ, згідно з їх основною діяльністю	3007/2	116,126	67,031	-49,095	-42,28	172,841	125,135	-47,706	-27,60	
інші надходження, не заборонені законодавством	3007/2	2 000,000	1 751,857	-248,143	-12,41	3 876,628	4 188,910	312,282	8,056	
Залишки коштів на початок року	3007/3	33 490,784	15 652,826	-17 837,958	-53,26	44 508,884	15 652,826	-28 856,058	-64,83	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальне будівництво	4000									
Придбання (виготовлення) основних засобів	4001	170,775	55,000	-115,775	-67,79	13 317,629	13 146,454	-171,175	-1,29	
Придбання (виготовлення) інших необоротних активів	4002									
Модернізація, модернізація (обудова, дообладнання) основних засобів	4003									
Капітальний ремонт та будівництво інших об'єктів	4004	30 740,295	33 795,677	3 055,382	9,94	36 445,295	34 197,630	-2 247,665	-6,17	
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників, у т.ч.:	5000	900	827	-73	-8,11	900	839	-61	-6,78	
Керівник	5000/1	1	1	0	0	1	1	0	0	
Дікари	5000/2	122	116	-6	-4,92	122	114	-8	-6,56	
Адміністративно-управлінський персонал	5000/3	38	48	10	26	38	44	6	16	
Середній медичний персонал	5000/4	325	297	-28	-8,62	325	305	-20	-6,15	

1) розподілення податка 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	5000/5	146	114	-32	-21,92	146	120	-26	-17,81	
Інший персонал	5000/6	268	251	-17	-6,34	268	255	-13	-4,85	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	5001	72 144,133	68 971,736	-3 172,397	-4,40	140 627,417	134 705,332	-5 922,085	-4,21	
Керівник	5001/1	209,760	545,115	335,355	159,88	553,003	751,160	198,157	35,83	
Лікарі	5001/2	15 274,884	16 152,290	877,406	5,74	29 249,768	30 308,301	1 058,533	3,62	
Адміністративно-управлінський персонал	5001/3	7 182,540	7 978,839	796,299	11,09	14 365,080	14 968,608	603,528	4,20	
Середній медичний персонал	5001/4	27 443,088	25 451,432	-1 991,656	-7,26	53 391,843	51 067,504	-2 324,339	-4,35	
Молодший медичний персонал	5001/5	6 144,985	3 993,962	-2 151,023	-35,00	12 289,970	8 483,191	-3 806,779	-30,97	
Інший персонал	5001/6	15 888,876	14 850,098	-1 038,778	-6,54	30 777,753	29 126,568	-1 651,185	-5,36	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	5002	26,720	27,800	1,080	4,04	26,042	26,759	0,717	2,75	
Керівник	5002/1	69,920	181,705	111,785	159,88	92,167	125,193	33,026	35,83	
Лікарі	5002/2	41,735	46,415	4,680	11,21	39,959	44,310	4,351	10,89	
Адміністративно-управлінський персонал	5002/3	63,005	55,409	-7,596	-12,06	63,005	56,699	-6,306	-10,01	
Середній медичний персонал	5002/4	28,147	28,565	0,418	1,49	27,380	27,906	0,526	1,92	
Молодший медичний персонал	5002/5	14,030	11,678	-2,352	-16,76	14,030	11,782	-2,248	-16,02	
Інший персонал	5002/6	19,762	19,721	-0,041	-0,21	19,140	19,037	-0,103	-0,54	
Заборогованість за заробітною платою, у т. ч.:	5003									
Керівник	5003/1									
Лікарі	5003/2									
Адміністративно-управлінський персонал	5003/3									
Середній медичний персонал	5003/4									
Молодший медичний персонал	5003/5									
Інший персонал	5003/6									

І.з.о. директора, медичний директор
(посада)

(підпис)

[Handwritten signature]



Дмитро ФЕДУК
(власне ім'я, прізвище)

Продовження до листа 2