

КЕКВ	Найменування показника	код рядка	Звітний період (3 кв 2021 року)				Звітний період, нарістаючим підсумком з початку року			
			план		факт		план		факт	
			відхилення +/-	відхилення %	відхилення +/-	відхилення %	відхилення +/-	відхилення %		
2111	Відатки на оплату праці	1080	7 327,0	7 738,8	411,8	5,6	23 676,2	27 185,3	3 509,1	14,8
2120	Нарахування на оплату праці	1070	1 631,4	1 724,9	93,5	5,7	5 228,3	6 067,3	839,0	16,0
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч. паливо-мастильні матеріали	1080	150,0	257,9	107,9	71,9	460,0	823,4	363,4	79,0
	запчастини для автомобілів	1081	62,5	37,7	-24,8	-39,7	187,5	149,6	-37,9	-20,2
	канцтовари	1082	12,5	16,6	4,1	32,8	37,5	27,1	-10,4	-27,7
	меблявання	1083	6,2	3,6	-2,6	-41,9	18,8	17,4	-1,4	-7,4
	ортехніка	1084			0,0	100,0			0,0	
2220	Медкаменти та перев'язувальні матеріали	1085	0,6	0,6	0,0	100,0				
2230	Продукти харчування	1090	500,0	592,5	92,5	18,5	1 500,0	3 779,0	2 279,0	151,9
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч. ремонт медичного обладнання	1100	70,0	62,8	-7,2	-10,3	210,0	212,4	2,4	1,1
	визачка нечистот	1110	175,0	412,6	237,6	135,8	573,4	1 062,4	489,0	85,3
	вивіз ТПВ	1112	11,2	5,3	-5,9	-52,7	120,0	42,6	-77,4	-64,5
	поточний ремонт основних засобів	1113	6,3	8,1	1,8	28,6	18,8	30,1	11,3	60,1
	зв'язок	1114	43,7	56,4	12,7	29,1	131,1	99,5	-31,6	-24,1
	страхові внески	1115	21,0	30,6	9,6	45,7	63,0	88,9	25,9	41,1
	відатки сфери інформатизації	1116	2,5					0,6		
2250	Відатки на відрядження	1117	11,2	87,1	75,9	677,7	33,8	252,7	218,9	647,6
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. оплата теплопостачання	1120	50,0	4,9	-45,1	-90,2	150,0	29,1	-120,9	-80,6
	оплата водопостачання та водовідведення	1131	549,0	309,1	-239,9	-43,7	2 631,6	2 397,1	-234,5	-8,9
	оплата електроенергії	1132	125,0	98,3	-26,7	-21,4	925,0	1 151,0	226,0	24,4
	оплата природного газу	1133	270,0	204,6	-65,4	-24,2	1 120,0	874,4	-245,6	-21,9
2275	оплата інших енергоносіїв	1134	4,0	6,2	2,2	55,0	55,0	73,2	18,2	33,1
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1135	150,0		-150,0		150,0		-150,0	
2282	Соціальне забезпечення	1140	7,5	4,9	-2,6	-34,7	22,5	57,8	35,3	156,9
2800	Інші поточні видатки	1150	14,0	14,4	0,4	2,9	42,0	42,4	0,4	1,0
3000	Капітальні видатки	1160	5,0	84,4	79,4	1588,0	15,0	194,4	179,4	1196,0
	Резервний фонд	1170	1 291,0	262,3	-1 028,7	-79,7	1 797,6	2 162,7	365,1	20,3
	Усього доходів	1180	11 769,9	10 213,1	-1 556,8		36 306,6	43 206,1	6 899,5	19,0
	Усього видатків, у т.ч. виробнича собівартість загальнопромислових та адміністративних витрат	1200	11 769,9	11 469,5	-300,4	-2,6	36 306,6	44 013,3	7 706,7	21,2
	Фінансовий результат	1201	9 458,4	10 056,2			30 404,5	37 031,6	6 627,1	
		1202	2 311,5	1 413,3			5 902,1	6 981,7	1 079,6	
		1210	0,0	-1 256,4			0,0	-807,2		

КЕКВ	Найменування показника	Звітний період (3 кв 2021 року)				Звітний період порівняльним підсумком з початку				
		код рядка	план	факт	відхилення на +/-	відхилення %	план	факт	відхилення +/-	відхилення %
	6. Дані про персонал та оплату праці	6000								
	<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:</i>	6010	333,25	286,25	-47,0	-14,1	333,25	286,25	-47,0	-14,1
	Керівники	6011	17,00	15,5	-1,5	-8,8	17,00	15,5	-1,5	-8,8
	Лікари	6012	65,25	35,0	-30,3	-46,4	65,25	35,0	-30,3	-46,4
	Адміністративно-управлінський персонал	6013								
	Середній медичний персонал	6014	128,75	120,0	-8,8	-6,8	128,75	120,0	-8,8	-6,8
	Молодший медичний персонал	6015	71,00	70,5	0,0	-0,7	71,00	70,5	0,0	-0,7
	Інший персонал	6016	51,25	45,25	-6,0	-11,7	51,25	45,25	-6,0	-11,7
	Фонд оплати праці, у т.ч.:	6020	7 327,0	7 738,8	411,8	5,6	23 676,2	27 185,3	3 509,1	14,8
	Керівники	6021	828,0	827,5	-0,5	-0,1	2 543,7	2 467,6	-76,1	-3,0
	Лікари	6022	1 589,9	1 281,7	-308,2	-19,4	5 862,1	6 104,2	242,1	4,1
	Адміністративно-управлінський персонал	6023								
	Середній медичний персонал	6024	2 667,0	3 173,6	506,6	19,0	8 728,0	11 003,0	2 275,0	26,1
	Молодший медичний персонал	6025	1 274,9	1 617,8	342,9	26,9	3 877,2	5 297,3	1 420,1	36,6
	Інший персонал	6026	967,2	838,2	-129,0	-13,3	2 665,2	2 313,2	-352,0	-13,2
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6030	7,3	10,8	3,5	47,6	11,8	15,8	4,0	33,7
	Керівники	6031	16,2	21,4	5,1	31,5	24,9	26,5	1,6	6,4
	Лікари	6032	8,1	14,6	6,5	80,3	15,0	29,1	14,1	94,1
	Адміністративно-управлінський персонал	6033								
	Середній медичний персонал	6034	6,9	10,6	3,7	53,2	11,3	15,3	4,0	35,3
	Молодший медичний персонал	6035	6,0	9,2	3,2	53,4	9,1	12,5	3,4	37,6
	Інший персонал	6036	6,3	7,4	1,1	17,8	8,7	8,5	-0,1	-1,7

Генеральний директор

Разнован Г.І.