

Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1011	47195,1	45182,1	10790,7	12675,1	11255,8	10460,5
Пакет № 1 "Первинна медична допомога"(Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги)	1011/1	42585,5	42166,4	10613,5	10546,2	10546,2	10460,5
Пакет №24 "Мобільна палативна медична допомога дорослим і дітям"	1011/2	4411,4	3015,7	177,2	2128,9	709,6	0,0
Пакет №51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги"	1011/3	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пакет №50 "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги"	1011/4	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пакет №41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"	1011/5	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	1745,5	2522,8	916,3	314,0	235,6	1056,9
Субвенція з державного бюджету	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1040	1166,8	659,9	0,5	500,0	59,9	99,5
назва "Підвищення якості медичного обслуговування населення" Жмеринської міської територіальної громади на 2024 рік	1041	1166,8	659,9	0,5	500,0	59,9	99,5
"Програма економічної соціального розвитку Жмеринської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1050	10223,1	7761,4	2325,5	1809,3	1807,8	1818,8
дохід від операційної оренди активів	1051	32,7	19,6	3,4	3,5	6,3	6,4
дохід від реалізації оборотних активів	1052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	1053	10164,3	7713,0	2313,0	1800,0	1800,0	1800,0
дохід від одержаних відсотків	1054	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації майна (крім нерухомого)	1055	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід інший	1056	26,1	28,8	9,1	5,8	1,5	12,4
Видатки							
Заробітна плата	1060	36039,8	34214,5	8476,1	9991,0	7799,9	7947,5
Нарахування на оплату праці	1070	7659,7	6909,3	1664,2	2058,9	1576,9	1609,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1997,6	1250,0	86,0	461,8	399,8	302,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	5163,2	8732,1	2497,7	2124,4	2060,0	2050,0
Продукти харчування	1100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	841,5	900,0	131,6	245,0	260,0	263,4
Видатки на відрядження	1120	29,6	40,0	5,5	11,5	11,5	11,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1783,0	2568,4	929,7	326,0	242,2	1070,5
Оплата теплопостачання	1131	1117,4	1496,1	736,5	118,8	0,0	640,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	82,0	103,0	19,1	27,2	26,8	29,9
Оплата електроенергії	1133	405,4	594,4	108,0	148,7	147,6	190,1
Оплата природного газу	1134	60,5	93,6	25,4	5,6	2,7	59,9
Оплата інших енергоносіїв	1135	117,7	281,3	40,7	25,7	65,1	149,8
Оплата енергосервісу	1136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	33,2	40,0	20,6	5,0	8,0	6,4

Соціальне забезпечення	1150	205,5	200,0	0,5	50,0	50,0	99,5
Виплата пенсій і допомоги	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	1152	205,5	200,0	0,5	50,0	50,0	99,5
Інші поточні видатки	1160	283,0	13,0	3,7	3,1	2,4	3,8
Капітальні видатки	1170	6067,7	428,9	53,3	375,6	0,0	0,0
Капітальне будівництво	1171	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1172	6067,7	428,9	53,3	375,6	0,0	0,0
Капітальний ремонт інших об'єктів	1173	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1174	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1190	60330,5	56126,2	14033,0	15298,4	13359,1	13435,7
Усього видатків	1200	60103,8	55296,2	13868,9	15652,3	12410,7	13364,3
Фінансовий результат	1210						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	7299,3	9008,5	2059,1	2697,6	2106,0	2145,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6460,2	6229,2	1596,3	1798,4	1404,0	1430,6
Інші податки, збори та платежі	2030	283,0	13,0	3,7	3,1	2,4	3,8
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3010	607,6	834,3	834,3	998,4	644,5	1592,9
Залишок коштів на кінець періоду	3020	834,3	1664,3	998,4	644,5	1592,9	1664,3
IV. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності у т.ч.:	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	4025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	5011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	5012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	5013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	5031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	5032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

депозити	5033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	162,50	159,50	187,25	187,25	132,25	132,25
Керівник	6011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	6012	35,50	37,00	39,00	39,00	35,25	35,25
Загально - медичні працівники (інтерни)	6013	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Адміністративно-управлінський персонал	6014	15,00	15,50	16,50	16,50	14,75	14,75
Середній медичний персонал	6015	82,75	74,25	93,75	93,75	54,75	54,75
Молодший медичний персонал	6016	7,50	7,00	8,00	8,00	6,00	6,00
Інший персонал	6020	20,25	23,75	28,00	28,00	19,50	19,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6021	36039,8	34214,0	8476,1	9990,9	7799,9	7947,1
Керівник	6022	599,3	709,4	179,7	205,4	136,1	188,2
Лікарі	6022	11115,8	10602,4	2437,5	2793,2	2784,3	2587,4
Загально - медичні працівники (інтерни)	6023	53,6	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Адміністративно-управлінський персонал	6024	5462,6	5447,6	1141,8	1560,8	1279,8	1465,2
Середній медичний персонал	6025	14943,1	13535,7	3792,4	4264,7	2745,1	2733,5
Молодший медичний персонал	6026	779,8	727,1	200,1	222,3	150,4	154,4
Інший персонал	6030	3085,6	3011,9	679,6	899,6	659,2	773,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6031	18,5	18,1	15,1	17,8	19,7	20,0
Керівник	6032	49,9	59,1	59,9	68,5	45,4	62,7
Лікарі	6033	26,1	23,9	20,8	23,9	26,3	24,5
Загально - медичні працівники (інтерни)	6034	8,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Адміністративно-управлінський персонал	6035	30,4	29,2	23,1	31,5	28,9	33,1
Середній медичний персонал	6036	15,0	15,5	13,5	15,2	16,7	16,6
Молодший медичний персонал	6040	8,7	8,6	8,3	9,3	8,4	8,6
Інший персонал	6041	12,7	10,8	8,1	10,7	11,3	13,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	6043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	6044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	6048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Директор
Григорук

Олександр Сулітанов
 10.04.2025
 (підпис)

Олександр СУЛТАНОВ

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
щодо змін фінансового плану на 2025 рік
Комунального некомерційного підприємства «Жмеринський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Жмеринської міської ради**

Відповідно до договорів із Національною службою здоров'я України на 2025 рік, проведеного аналізу очікуваних доходів та видатків по підприємству у фінансовий план на 2025 рік були внесені наступні зміни:

рядок 1011/1 Пакет № 1 "Первинна медична допомога"(Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги) зменшення доходів на 1633,6 тис.грн. пояснюється звільненням лікарів ЗПСМ, що призвело до зменшення задекларованого населення та відповідно отримання доходів.

рядок 1011/2 Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям" доходи зменшено на 1184,3 тис. грн., так як НСЗУ договір по даному пакету укладено терміном лише 6 місяців, що відповідає вимогам постанови "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році" від 24 грудня 2024 р. № 1503.

рядок 1011/4 Пакет №50 "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги" зменшено на 117,2 тис. грн. в зв'язку з тим, що дана посада вакантна та договір з НСЗУ по даному Пакету не заключається.

рядок 1020"Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки" зменшення коштів по видатках місцевого бюджету на 498,1 тис.грн. пояснюється приведенням у відповідність планованих видатків згідно лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання від 19.12.2024 року " Про бюджет Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік".

рядок 1041"Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч. по програмі "Підвищення якості медичного обслуговування населення" Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік" зменшено на 1499,0 тис.грн. , що пояснюється приведенням у відповідність планованих видатків згідно лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2025 рік, затвердженої рішенням 55 сесії 8 скликання від 19.12.2024 року " Про бюджет Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік.

рядок 1051 "Дохід від оренди активів" збільшено на 4,3 тис. грн. у зв'язку з збільшенням орендованої площі шляхом приднання до об'єкта оренди додаткової частини нежитлового приміщення АЗПСМ м. Жмеринка.

рядок 1053 "Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків" (цільові благодійні, безкоштовні та централізовані надходження) збільшено на 813,0 тис. грн. , що пояснюється тим, що фактичні надходження від централізованого постачання більші від запланованих.

рядок 1056"Дохід інший" доходи зменшено на суму 11,8 тис.грн. в зв'язку з тим, що період відшкодувань коштів від Жмеринської міськрайонної філії Вінницького обласного центру зайнятості при працевлаштуванні на підприємстві внутрішньо переміщеної особи складав лише три місяці відповідно до чинного законодавства.

рядок 1060 "Витрати на заробітну плату " - видатки зменшено на 3089,2 тис. грн. в зв'язку з наявними вакантними посадами та запланованим скороченням чисельності та штату працівників КНП "Жмеринський МЦ ПМСД". По рядку 1070 "Нарахування на оплату праці" видатки зменшено на 814,7 тис. грн. відповідно до зменшення видатків на заробітну плату та планових видатків при виплаті лікарняних за рахунок Пенсійного фонду України.

рядок 1080 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" видатки зменшено на 806,3 тис. грн. в зв'язку з зменшенням доходів.

рядок 1090 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" видатки збільшено на 469,1 тис. грн. в зв'язку з тим, що збільшились надходження безкоштовного централізованого постачання медикаментів та благодійної, гуманітарної допомоги.

рядок 1120 "Видатки на відрядження" видатки зменшено на 11,2 тис. грн. у зв'язку з збільшенням проходження навчань в онлайн режимі.

рядок 1130 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", видатки зменшено на 494,7 тис. грн. у зв'язку з зменшенням помісячних лімітів споживання енергоносіїв, затверджених рішенням виконавчого комітету Жмеринської міської ради №503 від 05 грудня 2024 р. «Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік» ніж було заплановано підприємством.

рядок 1140 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" збільшено на 21,4 тис.грн. на навчання, підвищення та підтвердження кваліфікації працівників.

рядок 1152 "Інші виплати населенню" видатки зменшено на 19,0 тис. грн.

рядок 1172 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - збільшено на 53,3 тис. грн., що пояснюється надходженням безкоштовної гуманітарної допомоги (холодильник).

Формування дохідної частини (надходжень) фінансового плану						
Назва	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
	2024		I	II	III	IV
рядок 1011 "Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України"	47195,1	45182,10	10790,70	12675,10	11255,80	10460,50
рядок 1011/1 Пакет № 1 "Первинна медична допомога" (Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги)	42585,5	43800,00	10950,00	10950,00	10950,00	10950,00
зміни		-1633,60	-336,50	-403,80	-403,80	-489,50
Всього зі змінами		42166,40	10613,50	10546,20	10546,20	10460,50
рядок 1011/2 Пакет №24 "Мобільна палативна медична допомога дорослим і дітям"	4411,4	4200,00	1050,00	1050,00	1050,00	1050,00
зміни		-1184,30	-872,80	1078,90	-340,40	-1050,00
Всього зі змінами		3015,70	177,20	2128,90	709,60	
рядок 1011/4 Пакет №50 "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги"	55,3	117,20	29,30	29,30	29,30	29,30
зміни		-117,20	-29,30	-29,30	-29,30	-29,30
Всього зі змінами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рядок 1011/5 Пакет №41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"	132,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зміни		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всього зі змінами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рядок 1020 "Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (енергоносії)"	1745,5	3020,90	1331,00	303,20	183,30	1203,40
зміни		-498,10	-414,70	10,80	52,30	-146,50
Всього зі змінами		2522,80	916,30	314,00	235,60	1056,90
рядок 1041 "Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч. назва "Підвищення якості медичного обслуговування населення" Жмеринської міської територіальної громади на 2024 рік"	1166,8	2158,90	70,00	440,50	1610,00	38,40
зміни		-1499,00	-69,50	59,50	-1550,10	61,10
Всього зі змінами		659,90	0,50	500,00	59,90	99,50
рядок 1051 "Дохід від оренди активів"	32,7	15,30	3,70	3,80	3,90	3,90
зміни		4,30	-0,30	-0,30	2,40	2,50
Всього зі змінами		19,60	3,40	3,50	6,30	6,40
рядок 1053 "Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків" (цільові благодійні, безкоштовні та централізовані надходження)	10164,3	6900,00	1500,00	1800,00	1800,00	1800,00
зміни		813,00	813,00	0,00	0,00	0,00

Всього зі змінами		7713,00	2313,00	1800,00	1800,00	1800,00
рядок 1056 "Дохід інший"	26,1	40,60	14,00	7,70	1,10	17,80
зміни		-11,80	-4,90	-1,90	0,40	-5,40
Всього зі змінами		28,80	9,10	5,80	1,50	12,40
Назва		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
			I	II	III	IV
УСЬОГО зміни до ДОХОДІВ	60330,5	-4126,7	-915,0	713,9	-2268,5	-1657,1

Формування витратної частини фінансового плану

Назва	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
	2024		I	II	III	IV
рядок 1060 "Витрати на заробітну плату" – основна заробітна плата та інші доплати та надбавки (нічні, святкові, заміщення на період відпусток, курсів, доплата до рівня мінімальної заробітної плати, надбавка за складність і напруженість в роботі, оплата за договорами цивільно-правового характеру тощо)	36039,8	37303,70	9257,50	9342,60	9346,50	9357,10
		-3089,20	-781,40	648,40	-1546,60	-1409,60
Всього зі змінами		34214,50	8476,10	9991,00	7799,90	7947,50
рядок 1070 "Нарахування на оплату праці"	7659,7	7724,00	1957,70	1909,80	1922,10	1934,40
зміни		-814,70	-293,50	149,10	-345,20	-325,10
Всього зі змінами		6909,30	1664,20	2058,90	1576,90	1609,30
рядок 1080 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" придбання канцелярського та письмового приладдя, конвертів, марок, придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання (в т.ч. кондиціонерів), інвентаря та інструментів для господарської діяльності, придбання миючих засобів, придбання енергозберігаючих освітлювальних приладів, придбання малоцінних предметів, придбання та виготовлення меблів, жалюзі, віконних та дверних блоків тощо, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, придбання м'якого інвентарю та обмундирування, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, придбання товарів для дому та господарства, продукція для чищення, пакети для сміття, туалетний папір, офісне устаткування, штемпельна фарба, зошити, папір, клей, скотч, бланки, придбання протигаїв, вогнетасників, придбання мобільних телефонів, сантехніка, цегла для пілки, фарби, лаки, залізо оцинковане, вапно, тощо (в т.ч. благодійні та централізовані постачання).	1997,6	2056,30	250,60	249,80	1306,10	249,80
зміни		-806,30	-164,60	212,00	-906,30	52,60
Всього зміни		1250,00	86,00	461,80	399,80	302,40
рядок 1090 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" придбання лікарських засобів, дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення (в т.ч. діагностичних тестів, перев'язувальних матеріалів, тощо), дрібного медичного обладнання, меблів медичних, та інше, в т.ч. благодійних та за рахунок централізованого постачання	5163,2	8263,00	1628,50	2043,80	2546,90	2043,80
зміни		469,10	869,20	80,60	-486,90	6,20
Всього зі змінами		8732,10	2497,70	2124,40	2060,00	2050,00

рядок 1110 "Оплата послуг (крім комунальних)" послуги лікувальних закладів та супутні послуги, консультативні, юридичні, аудиторські, послуги, друкарські, оплата установки, монтажу та обслуговування позавідомчої охорони та пожежної сигналізації, послуги з поточного ремонту приміщень, медичного обладнання, іншого обладнання та автотранспорту, послуги із загальнообов'язкового страхування, підшивка документації, послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних і контрольних приладів, послуги з ремонту і технічного обслуговування системи опалення, транспортних засобів та будівель, послуги телефонного зв'язку та передачі даних, послуги пов'язані із системами підтримки та програмним забезпеченням, послуги провайдерів, перезарядка вогнегасників, перевірка вентиляційних систем, вивезення твердих побутових відходів, утилізація, тощо.

Оплата послуг (крім комунальних)	841,5	900,00	160,00	245,00	260,00	235,00
зміни		0,00	-28,40	0,00	0,00	28,40
Всього зі змінами		900,00	131,60	245,00	260,00	263,40
рядок 1120 "Видатки на відрядження"	29,6	51,20	9,80	13,80	13,80	13,80
зміни		-11,20	-4,30	-2,30	-2,30	-2,30
Всього зі змінами		40,00	5,50	11,50	11,50	11,50
рядок 1140 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" навчання працівників, підвищення, підтвердження кваліфікації, тощо.	33,2	18,60	10,60	0,00	8,00	0,00
зміни		21,40	10,00	5,00	0,00	6,40
Всього зі змінами		40,00	20,60	5,00	8,00	6,40
рядок 1130 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", в т.ч.	1117,4	3063,10	1344,70	312,20	186,90	1219,30
зміни		-494,70	-415,00	13,80	55,30	-148,80
Всього зі змінами		2568,40	929,70	326,00	242,20	1070,50
рядок 1131 "Оплата тепlopостачання"	1117,4	1973,50	959,00	124,00	0,00	890,50
зміни		-477,40	-222,50	-5,20	0,00	-249,70
Всього зі змінами		1496,10	736,50	118,80	0,00	640,80
рядок 1132 "Оплата водopостачання та водовідведення"	82	92,40	26,10	20,90	20,80	24,60
зміни		10,60	-7,00	6,30	6,00	5,30
Всього зі змінами		103,00	19,10	27,20	26,80	29,90
рядок 1133 "Оплата електроенергії"	405,4	623,60	205,20	150,70	100,60	167,10
зміни		-29,20	-97,20	-2,00	47,00	23,00
Всього зі змінами		594,40	108,00	148,70	147,60	190,10
рядок 1134 "Оплата природного газу"	60,5	102,60	50,20	6,10	3,00	43,30
зміни		-9,00	-24,80	-0,50	-0,30	16,60
Всього зі змінами		93,60	25,40	5,60	2,70	59,90
рядок 1135 "Оплата інших енергоносіїв"	117,7	271,00	104,20	10,50	62,50	93,80
зміни		10,30	-63,50	15,20	2,60	56,00
Всього зі змінами		281,30	40,70	25,70	65,10	149,80
рядок 1152 "Інші виплати населенню"	205,5	219,00	70,00	60,00	50,60	38,40
зміни		-19,00	-69,50	-10,00	-0,60	61,10
Всього зі змінами		200,00	0,50	50,00	50,00	99,50

рядок 1160 "Інші поточні видатки"	283	13,00	4,60	3,60	1,60	3,20
зміни		0,00	-0,90	-0,50	0,80	0,60
Всього зі змінами		13,00	3,70	3,10	2,40	3,80
рядок 1172 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч. компютерне обладнання, медичне обладнання, меблі медичні, меблі офісні, столи, двері, кондиционери, проєктор та інше).	6067,7	375,60	0,00	375,60	0,00	0,00
зміни		53,30	53,30	0,00	0,00	0,00
Всього зі змінами		53,30	53,30	0,00	0,00	0,00
Назва	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
	2023		I	II	III	IV
УСЬОГО зміни до ВИДАТКІВ	60103,8	-4691,3	-825,1	1096,1	-3231,8	-1730,5

Розрахунки з бюджетом:

Рядок 2010 "Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)" -9008,5 тис. грн.,

Рядок 2020 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) -6229,2 тис. грн.

Рядок 2030 Інші податки, збори та платежі - 13,0 тис. грн.,

Директор



Олександр СУЛТАНОВ