

"ПОГОДЖЕНО"

Директор Департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації

Оксана РОКУНЕЦЬ-СОРОЧАН



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Генеральний директор Комунального некомерційного підприємства Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської обласної ради
Ігор КІЯШКО

Проект		
Затверджений		
Зміни	X	01.08.2025
зробити позначку "X"		

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф" Одеської обласної ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	20991240
Територія	м. Одеса	за КОПФГ	
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я ООДА	за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Екстрена медична допомога	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	
Форма власності	Комунальне некомерційне підприємство		
Місцезнаходження	м. Одеса, вулиця Гаванна, будинок 1, 65026		
Телефон	048 734-91-58		
Керівник	Ігор КІЯШКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід підприємства всього:	1000	762 960 731,91	809 982 220,16	213 112 340,25	203 896 124,15	195 397 607,38	197 576 148,38	106,163
-За рахунок коштів місцевого бюджету з них:	1010	21 786 744,17	24 799 474,00	7 584 833,00	10 130 738,00	2 752 681,00	4 331 222,00	113,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у сфері охорони здоров'я	1011		0,00					#ДЕЛ/0!
нова додаткова дотація (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1012	0,00						
додаткова дотація (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)		4 966 134,10	5 304 527,00	1 326 132,00	1 326 128,00	1 326 132,00	1 326 135,00	106,81

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
обласний бюджет (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1013	8 801 583,18	8 177 873,00	1 776 551,00	1 969 686,00	1 426 549,00	3 005 087,00	92,91
Інші видатки з обласного бюджету, у т.ч.:	1014	7 376 026,89	11 317 074,00	4 482 150,00	6 834 924,00	0,00	0,00	153,43
поточні видатки(трансферт м.Одеса, Маяківська ТГ)	1015	6 677 026,89	7 417 074,00	4 001 374,00	3 415 700,00			111,08
капітальні видатки	1016	699 000,00	3 900 000,00	480 776,00	3 419 224,00			557,94
інші видатки за цільовим призначенням (обласна цільова програма "Здоров'я Одещини на 2021-2023 роки, трансферти та ін), у т.ч.:	1017	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поточні видатки	1018	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні видатки	1019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
-За рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	1020	1 002 252,57	7 457 584,78	1 994 096,48	2 463 488,30	1 200 000,00	1 800 000,00	744,08
надходження за послуги, що надаютьсязакладом згідно з їх основною діяльністю	1021	1 002 252,57	2 714 473,74	595 269,20	919 204,54	300 000,00	900 000,00	270,84
надходження закладом від додаткової (господарської) діяльності (виплата відсотків по рахунку)	1022	0,00	3 827 706,56	483 422,80	1 544 283,76	900 000,00	900 000,00	#ДЕЛ/0!
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1023	0,00	0,00					#ДЕЛ/0!
надходження закладу благодійних внесків, грантів та дарунків	1024	0,00	0,00					#ДЕЛ/0!
надходження закладу від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1025		915 404,48	915 404,48				#ДЕЛ/0!
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрувати) у т.ч.:	1030	8 617 301,68	12 322 369,98	12 322 369,98	0,00	0,00	0,00	143,00
залишок коштів НСЗУ станом на 01.01.2025	1031	8 463 137,88	12 170 207,28	12 170 207,28	0,00	0,00	0,00	143,80
залишок коштів власних надходжень станом на 01.01.2025	1032	5 838,81	152 162,70	152 162,70	0,00	0,00	0,00	2 606,06
Трансферти Тузлівська ТГ	1033	148 324,99	0,00					0,00
- За рахунок програми медичних гарантій (НСЗУ)	1040	731 554 433,49	765 402 791,40	191 211 040,79	191 301 897,85	191 444 926,38	191 444 926,38	104,63
Екстрена медична допомога	1041	728 812 916,04	763 997 351,40	190 999 337,85	190 999 337,85	190 999 337,85	190 999 337,85	104,83
Первинна медична допомога	1042		0,00					#ДЕЛ/0!
Ведення вагітності в амбулаторних умовах	1043		0,00					#ДЕЛ/0!
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунodefіциту людини (та підозрою на віл)	1044		0,00					#ДЕЛ/0!
Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах	1045		0,00					#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	1046		0,00					#ДЕЛ/0!
Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах	1047		0,00					#ДЕЛ/0!
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	1048		0,00					#ДЕЛ/0!
Медична допомога при гострому мозковому інсульті	1049		0,00					#ДЕЛ/0!
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1050		0,00					#ДЕЛ/0!
Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах	1051		0,00					#ДЕЛ/0!
Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	1052		0,00					#ДЕЛ/0!
Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах	1053		0,00					#ДЕЛ/0!
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	1054		0,00					#ДЕЛ/0!
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям	1055		0,00					#ДЕЛ/0!
Стоматологічна допомога дорослим та дітям	1056		0,00					#ДЕЛ/0!
Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги	1057		0,00					#ДЕЛ/0!
Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах	1058		0,00					#ДЕЛ/0!
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	1059		0,00					#ДЕЛ/0!
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1060		0,00					#ДЕЛ/0!
Бронхоскопія	1061		0,00					#ДЕЛ/0!
Гістероскопія	1062		0,00					#ДЕЛ/0!
Езофагогастродуоденоскопія	1063		0,00					#ДЕЛ/0!
Колоноскопія	1064		0,00					#ДЕЛ/0!
Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	1065		0,00					#ДЕЛ/0!
Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	1066		0,00					#ДЕЛ/0!
Мамографія	1067		0,00					#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медична допомога при пологах	1068		0,00					#ДЕЛ/0!
Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	1069		0,00					#ДЕЛ/0!
Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та або хворими, протягом перших трьох років життя	1070		0,00					#ДЕЛ/0!
Цистоскопія	1071		0,00					#ДЕЛ/0!
Неонатальний скринінг	1072		0,00					#ДЕЛ/0!
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1073		0,00					#ДЕЛ/0!
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	1074	2 741 517,45	1 405 440,00	211 702,94	302 560,00	445 588,53	445 588,53	51,27
Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях	1075		0,00					#ДЕЛ/0!
Секційне дослідження	1076		0,00					#ДЕЛ/0!
Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах	1077		0,00					#ДЕЛ/0!
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	1078		0,00					#ДЕЛ/0!
Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії	1079		0,00					#ДЕЛ/0!
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	1080		0,00					#ДЕЛ/0!
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території	1081		0,00					#ДЕЛ/0!
II. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)								
Видатки								
Витрати пов'язані з діяльністю підприємства всього	2000	750 638 361,93	809 982 220,16	213 112 340,25	203 896 124,15	195 397 607,38	197 576 148,38	107,906
Витрати за рахунок коштів місцевого бюджету, в т. ч.:	2010	21 786 744,17	24 799 474,00	7 584 833,00	10 130 738,00	2 752 681,00	4 331 222,00	113,828
Витрати на оплату праці, з них:	2011	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
керівник	2012		0,00					#ДЕЛ/0!
лікарі	2013	20 490,00	0,00					0,00
середній медичний персонал	2014		0,00					#ДЕЛ/0!
молодий медичний персонал	2015		0,00					#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медички	2016		0,00					#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	2017	4 510,00	0,00					0,00
Медикаменти та вироби медичного призначення	2018	2 327 495,07	0,00					0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Продукти харчування	2019		0,00					#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2020		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2021	13 767 717,28	13 482 400,00	3 102 683,00	3 295 814,00	2 752 681,00	4 331 222,00	97,93
Оплата тепlopостачання	2022	4 123 675,33	2 950 766,00	1 069 811,00	782 688,00	249 132,00	849 135,00	71,56
Оплата водопостачання та водовідведення	2023	717 122,08	936 000,00	144 000,00	204 000,00	144 000,00	444 000,00	130,52
Оплата електроенергії	2024	6 910 004,02	7 523 638,00	1 239 875,00	1 732 127,00	1 936 549,00	2 615 087,00	108,88
Оплата природного газу	2025	1 159 497,81	1 474 664,00	441 998,00	438 666,00	297 000,00	297 000,00	127,18
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2026	857 418,04	597 332,00	206 999,00	138 333,00	126 000,00	126 000,00	69,67
Інші поточні витрати з них:	2027	4 967 531,82	7 417 074,00	4 001 374,00	3 415 700,00	0,00	0,00	149,31
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2028	2 999 517,50	2 040 000,00		2 040 000,00			68,01
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2029		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2030		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2031	706 014,32	4 377 074,00	3 001 374,00	1 375 700,00			619,97
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	2032		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	2033		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2034		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2035		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2036		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2037		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження	2038		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2039		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	2040		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відрядженням	2041		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	2042		0,00					#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	2043	1 262 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				79,24
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2044	699 000,00	3 900 000,00	480 776,00	3 419 224,00	0,00	0,00	557,94
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2045	699 000,00	3 900 000,00	480 776,00	3 419 224,00			557,94
Капітальне будівництво	2046		0,00					#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2047		0,00					#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2048		0,00					#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати пов'язані за рахунок власних надходжень, що надійшли до закладу з них:	2049	850 089,87	7 457 584,78	1 994 096,48	2 463 488,30	1 200 000,00	1 800 000,00	877,27
Витрати на оплату праці, з них:	2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
керівник	2051		0,00					#ДЕЛ/0!
лікарі	2052		0,00					#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	2053		0,00					#ДЕЛ/0!
молодший медичний персонал	2054		0,00					#ДЕЛ/0!
інші спеціалісти не медики	2055		0,00					#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	2056		0,00					#ДЕЛ/0!
Медикаменти та вироби медичного призначення	2057		0,00					#ДЕЛ/0!
Продукти харчування	2058		0,00					#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2059		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2060	254 850,61	683 787,01	450 332,34	93 454,67	70 000,00	70 000,00	268,31
Оплата теплопостачання	2061		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	2062		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	2063		403 787,01	380 332,34	23 454,67			#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	2064		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2065	254 850,61	280 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	109,87
Інші поточні витрати з них:	2066	595 239,26	6 274 363,77	1 543 764,14	1 870 599,63	1 130 000,00	1 730 000,00	1 054,09
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2067		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2068		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або передплата періодичних, одвіткових, інформаційних видань	2069		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2070		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального одягу та інше)	2071		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання охоронної сигналізації	2072		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2073		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2074		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2075		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2076		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження	2077		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2078		0,00					#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	2079		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з відряженням	2080		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	2081		16 500,00		16 500,00			#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	2082	595 239,26	6 257 863,77	1 543 764,14	1 854 099,63	1 130 000,00	1 730 000,00	1 051,32
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2083	0,00	499 434,00	0,00	499 434,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Прибавання обладнання і предметів довгострокового користування	2084		0,00					#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	2085		0,00					#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2086		499 434,00		499 434,00			#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2087		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати за рахунок інших надходжень незаборонені законодавством	2088	8 588 877,88	12 322 369,98	12 322 369,98	0,00	0,00	0,00	143,47
Витрати на оплату праці, з них:	2089	98 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
керівник	2090		0,00					#ДЕЛ/0!
лікарі	2091		0,00					#ДЕЛ/0!
середній медичний персонал	2092		0,00					#ДЕЛ/0!
молодший медичний персонал	2093	98 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші спеціалісти не медики	2094		0,00					#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	2095	21 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та вироби медичного призначення	2096		0,00					#ДЕЛ/0!
Продукти харчування	2097		0,00					#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2098		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата теплопостачання	2100		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	2101		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	2102		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	2103		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2104		0,00					#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати з них:	2105	8 468 976,69	12 322 369,98	12 322 369,98	0,00	0,00	0,00	145,50
Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів, (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)	2106	8 463 137,88	12 170 207,28	12 170 207,28	0,00	0,00	0,00	143,80
Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя	2107		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання або переоплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	2108		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території	2109		152 162,70	152 162,70				#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на приобання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального ооагу та інше)	2110		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на приобання охоронної сигналізації	2111		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)	2112		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)	2113		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші	2114		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)	2115		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження	2116		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші	2117		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни	2118		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані з віоряженням	2119		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням	2120		0,00					#ДЕЛ/0!
Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)	2121	5 838,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні видатки (бюджет розвитку)	2122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Приобання обладнання і предметів довгострокового користування	2123		0,00					#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	2124		0,00					#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	2125		0,00					#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	2126		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати за рахунок медичних гарантій (НСЗУ)	2127	719 412 650,01	765 402 791,40	191 211 040,79	191 301 897,85	191 444 926,38	191 444 926,38	106,39
Витрати на оплату праці, з них:	2128	485 678 838,22	485 797 604,00	121 449 401,00	121 449 401,00	121 449 401,00	121 449 401,00	100,02
керівник	2129	621 401,55	621 400,00	155 350,00	155 350,00	155 350,00	155 350,00	100,00
лікарі	2130	75 417 875,02	75 438 364,00	18 859 591,00	18 859 591,00	18 859 591,00	18 859 591,00	100,03
середній медичний персонал	2131	241 970 488,42	241 970 488,00	60 492 622,00	60 492 622,00	60 492 622,00	60 492 622,00	100,00
молодший медичний персонал	2132	22 833 977,86	110 467 352,00	27 616 838,00	27 616 838,00	27 616 838,00	27 616 838,00	483,78
інші спеціалісти не медики	2133	144 835 095,37	57 300 000,00	14 325 000,00	14 325 000,00	14 325 000,00	14 325 000,00	39,56
Відрахування на соціальні заходи	2134	104 483 069,33	104 509 204,00	26 127 301,00	26 127 301,00	26 127 301,00	26 127 301,00	100,03
Медикаменти та вироби медичного призначення	2135	6 888 364,62	19 403 650,00	1 000 000,00	3 000 000,00	12 403 650,00	3 000 000,00	281,69
Продукти харчування	2136		0,00					#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	2137		0,00					#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата тепlopостачання	2139		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водоовіодення	2140		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	2141		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата природного газу	2142		0,00					#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2143		0,00					#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Інші поточні витрати з них:</i>	2144	120 510 709,24	150 692 333,40	39 634 338,79	38 725 195,85	31 464 574,38	40 868 224,38	125,04
<i>Витрати на придбання пально-мастильних матеріалів, талонів. (у тому числі для транспортних засобів спеціального призначення)</i>	2145	87 122 586,33	83 670 900,31	14 646 292,72	24 391 607,59	20 816 500,00	23 816 500,00	96,04
<i>Витрати на придбання канцелярського та письмового приладдя</i>	2146	175 351,00	1 280 792,90	650 792,90	0,00	0,00	630 000,00	730,42
<i>Витрати на придбання або переоплата періодичних, довідкових, інформаційних видань</i>	2147	0,00	0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території(швид. автотранспорти)</i>	2148	9 838 341,39	32 267 542,30	13 399 374,42	1 600 000,00	7 699 363,71	9 568 804,17	327,98
<i>Витрати на придбання та виготовлення білизни (постільної білизни, спеціального об'єкту та інше)</i>	2149		30 000,00		30 000,00			#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на придбання охоронної сигналізації</i>	2150		0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду)</i>	2151		0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг (транспортні послуги)</i>	2152		0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, обладнання, техніки та інші(ремонт автотранспортних засобів, ремонт та технічне обслуговування орг.техніки)</i>	2153	14 621 968,75	21 183 841,81	7 399 200,00	8 626 305,56	1 158 336,25	4 000 000,00	144,88
<i>Витрати пов'язані з оплатою послуг з перевірки та експертизи засобів обліку (приладів, лічильників, медичного обладнання тощо)</i>	2154		2 013 771,40		2 013 771,40			#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із вивезення відходів і їх утилізації та знешкодження</i>	2155	99 000,00	429 000,00	107 250,00	107 250,00	107 250,00	107 250,00	433,33
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів та інші</i>	2156	124 779,00	175 533,00	23 883,25	23 883,25	103 883,25	23 883,25	140,68
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із прання білизни</i>	2157		0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Витрати пов'язані з відрядженнями</i>	2158	516 005,22	852 783,99	206 157,94	216 626,05	215 000,00	215 000,00	165,27
<i>Витрати пов'язані оплатою послуг із навчанням</i>	2159	48 408,00	63 000,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	130,14
<i>Інші поточні витрати пов'язані з діяльністю закладів (розшифрувати)(послуги зв'язку, супровід програмного забезпечення, охоронні послуги, страхові послуги та ін.)</i>	2160	7 964 269,55	8 725 167,69	3 169 887,56	1 715 752,00	1 332 741,17	2 506 786,96	109,55
<i>Капітальні видатки (бюджет розвитку)</i>	2161	1 851 668,60	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	270,03
<i>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	2162	1 851 668,60	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	270,03
<i>Капітальне будівництво</i>	2163		0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Капітальний ремонт</i>	2164		0,00					#ДЕЛ/0!
<i>Реконструкція та реставрація</i>	2165		0,00					#ДЕЛ/0!
III. Елементи операційних витрат								
Витрати на оплату праці	3000	485 797 606,07	485 797 604,00	121 449 401,00	121 449 401,00	121 449 401,00	121 449 401,00	100,00
Відрахування на соціальні заходи	3010	104 509 202,67	104 509 204,00	26 127 301,00	26 127 301,00	26 127 301,00	26 127 301,00	100,00
Медикаменти та вироби медичного призначення	3011	9 215 859,69	19 403 650,00	1 000 000,00	3 000 000,00	12 403 650,00	3 000 000,00	210,55
Продукти харчування	3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Виплата пенсій і допомоги	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	3014	14 022 567,89	14 166 187,01	3 553 015,34	3 389 268,67	2 822 681,00	4 401 222,00	101,02

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші потні витрати	3015	134 542 457,01	176 706 141,15	57 501 846,91	44 011 495,48	32 594 574,38	42 598 224,38	131,34
Разом (сума рядків 3000-3015)	3016	748 087 693,33	800 582 786,16	209 631 564,25	197 977 466,15	195 397 607,38	197 576 148,38	107,02
IV. Капітальні інвестиції								
Загальний обсяг капітальних видатків, в т.ч.:	4000	2 550 668,60	9 399 434,00	3 480 776,00	5 918 658,00	0,00	0,00	368,51
Придбання обладнання і проєктів довгострокового користування	4010	2 550 668,60	8 900 000,00	3 480 776,00	5 419 224,00	0,00	0,00	348,93
Капітальне будівництво	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	4012	0,00	499 434,00	0,00	499 434,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Реконструкція та реставрація	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	4014	762 960 731,91	809 982 220,16	213 112 340,25	203 896 124,15	195 397 607,38	197 576 148,38	106,163
Усього витрат	4015	750 638 361,93	809 982 220,16	213 112 340,25	203 896 124,15	195 397 607,38	197 576 148,38	107,906
Залишок	4016	12 322 369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників одиниць	5000	4 380,25	4 339,50	4 339,50	4 339,50	4 339,50	4 339,50	
керівник	5010	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
лікарі	5011	564,25	543,25	543,25	543,25	543,25	543,25	
середній медичний персонал	5012	2 086,25	2 070,50	2 070,50	2 070,50	2 070,50	2 070,50	
молодший медичний персонал	5013	285,50	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	1 249,00	
інші спеціалісти не медики	5014	1 443,25	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	
Фактично зайнято штатних одиниць	5015	2 930,00	2 798,25	2 841,25	2 798,25	2 798,25	2 798,25	
керівник	5016	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
лікарі	5017	284,75	261,75	272,00	261,75	261,75	261,75	
середній медичний персонал	5018	1 284,50	1 244,25	1 253,25	1 244,25	1 244,25	1 244,25	
молодший медичний персонал	5019	237,75	1 000,50	1 022,25	1 000,50	1 000,50	1 000,50	
інші спеціалісти не медики	5020	1 122,00	290,75	292,75	290,75	290,75	290,75	
Середньоблікова чисельність штатних працівників, осіб	5021	2 439,00	2 345,00	2 377,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	
керівник	5022	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
лікарі	5023	230,00	216,00	224,00	216,00	216,00	216,00	
середній медичний персонал	5024	1 111,00	1 066,00	1 083,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	
молодший медичний персонал	5025	216,00	797,00	801,00	797,00	797,00	797,00	
інші спеціалісти не медики	5026	881,00	265,00	268,00	265,00	265,00	265,00	
Середня заробітна плата працівників з них	5027	21 670,82	23 459,65	23 260,24	23 526,12	23 526,12	23 526,12	
керівник	5028	51 783,46	51 783,33	51 783,33	51 783,33	51 783,33	51 783,33	
лікарі	5029	22 077,37	23 791,04	23 112,24	24 017,31	24 017,31	24 017,31	
середній медичний персонал	5030	15 698,10	16 176,82	16 089,53	16 205,91	16 205,91	16 205,91	
молодший медичний персонал	5031	8 037,94	9 152,07	9 005,25	9 201,01	9 201,01	9 201,01	
інші спеціалісти не медики	5032	10 757,21	16 394,99	16 310,85	16 423,04	16 423,04	16 423,04	
Кількість ліжок звичайного стаціонару	5033							
Кількість ліжок денного стаціонару	5034							
Кількість лікарських відвідувань всього:	5035							
з них на 1 лікаря	5036							
Кількість ліжко-днів звичайних стаціонарів	5037							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік усього	У тому числі за кварталами				% план до факту
				I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площа (зовнішня кубатура будов, тис.куб.м.) всього:	5038	59,20						
з них надано в оренду (площа тис.куб.м.)	5039	0,10						



Генеральний директор

(посада)

Законна генерального директора з ЕП

(підпис)

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Ігор КІЯШКО

(ініціали, прізвище)

Ганна КУЧМА

(ініціали, прізвище)