

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
							3
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ	2	44,60	59,40	61,40	59,40	96,74	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		73,20	266,60	266,60	266,60	100,00	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		669,80	2177,50	2406,70	2177,50	90,48	
Забезпечення збереження кардиального потенціалу для надання медичної допомоги			306,50	306,50	306,50	100,00	
- інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050						
Видатки							
Заробітня плата	1060	73117,70	79963,40	79963,40	79963,40	100,0	
Нарахування на оплату праці	1070	15604,10	17170,40	17170,40	17170,40	100,0	
Премії, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222,90	2346,10	3946,10	2346,10	59,5	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081,40	32655,30	45350,80	32655,30	72,0	
Продукти харчування	1100	1321,60	108,90	110,00	108,90	99,0	
Оплата послуг (крім комуніальних)	1110	3014,60	8218,70	9718,70	8218,70	84,6	
Видатки на виїздення	1120	28,90	9,30	50,00	9,30	18,6	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130	8024,30	8121,30	9753,20	8121,30	83,3	
Оплата теплопостачання	1131	4199,40	4456,10	6088,00	4456,10	73,2	
Оплата водостачання та водовідведення	1132	254,20	340,40	340,40	340,40	100,0	
Оплата електроенергії	1133	2545,20	2515,10	2515,10	2515,10	100,0	
Оплата природного газу	1134	901,80	678,40	678,40	678,40	100,0	
Оплата інших енергоносіїв	1135	123,70	131,30	131,30	131,30	100,0	
субсидії на оплату життєвих послуг та інших послуг, не віднесені до	1140						
Соціальне забезпечення	1150	236,70	203,90	203,90	203,90	100,0	
Інші поточні видатки	1160	222,70	29,50	29,50	29,50	100,0	
Придбання основного капіталу	1170	9970,70	16065,40	16065,40	16065,40	100,0	
Інші видатки, у т.ч.	1180		515,10	519,64	515,10	99,1	
ПДВ	1181		515,10	519,64	515,10	99,1	
Резервний фонд	1190						
Усього доходів	1200	133393,90	178935,30	182881,04	178935,30	97,84	
Усього видатків	1210	140845,60	165407,30	182881,04	165407,30	90,45	
Фінансовий результат	1220						
II. Розрахунок з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	222,70	515,1	519,64	515,1	99,1	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		29,5	29,5	29,5	100,0	
Інші податки, збори та платежі по користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010						
доходи з місцевого бюджету (цілісного фінансування для капітальних	3011						