

Таблиця № 1
до додатка 2

Рух грошових коштів

Показники	Плановий рік, усього	План на відповідний період	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Виконання (%)
				до відповідного періоду	до відповідного періоду	до планових показників року
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3*100	7=4/2*100
Надходження грошових коштів від основної діяльності	30083,3	30083,3	30070,2	-13,1	99,96	99,9564542
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	26620,4	26620,4	26620,4	0	100,00	100
за договорами з Національною службою здоров'я України	26533,4	26533,4	26533,4	0	100,00	100
- платних послуг	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- оренди	82,3	82,3	82,3	0	100,00	100
- інші (розшифрувати)	4,7	4,7	4,7	0	100,00	100
				0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3462,9	3462,9	3449,8	-13,1	99,62	99,6217044
- за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	3462,9	3462,9	3449,8	-13,1	99,62	99,6217044
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Аванси одержані	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Отримання довгострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів основної діяльності	28329,2	28329,2	28316,1	-13,1	99,95	99,953758
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	5507,5	5507,5	5502,9	-4,6	99,92	99,9164775
Розрахунки з оплати праці	22806,7	22806,7	22798,2	-8,5	99,96	99,9627303
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Платежі до бюджету (розшифрувати)	15	15	15	0	100,00	100

Інші витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання основних засобів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання нематеріальних активів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	5052,2	5052,2	5052,2	0	100,00	100
на кінець періоду	6913,1	6913,1	6913,1	0	100,00	100
Чистий грошовий потік	1754,1	1754,1	1754,1	0	100,00	100

Директор

Наталія БОНДАРЕНКО

Головний бухгалтер

Олександра СТЕПАНОВА

