

Порівняльні показники фінансового плану за 2023-2025 роки

ДОХОДИ

Показники	2023	2024	2025	2025 в порівнянні з 2024, +,-	
	факт	прогноз	план	%	тис. грн.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	33 512,6	37 880,1	35 000,0	92,4%	-2 880,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	4 657,6	5 395,5	5 300,0	98,2%	-95,5
Фонд розвитку територій області	0,0	0,0	0,0	X	X
Інші надходження	15 573,3	3 482,7	3 482,7	100,0%	0,0
Власні надходження установи	694,4	956,3	1 500,0	156,9%	543,7
УСЬОГО ДОХОДІВ	54 437,9	47 714,6	45 282,7	94,9%	-2 431,9

ВИДАТКИ

Показники	2023	2024	2025	2025 в порівнянні з 2024, +,-	
	факт	прогноз	план	%	тис. грн.
Заробітна плата	25 941,4	27 489,6	26 175,4	95,2%	-1 314,2
Нарахування на оплату праці	5 484,1	5 966,5	5 675,1	95,1%	-291,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 277,5	1 220,0	1 170,6	95,9%	-49,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 266,5	2 256,2	2 311,7	102,5%	55,5
Оплата послуг (крім комунальних)	986,6	1 341,3	1 287,0	96,0%	-54,3
Видатки на відрядження	59,3	104,0	44,5	42,8%	-59,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1 300,1	1 815,0	1 853,5	102,1%	38,5
Оплата теплопостачання	875,2	1 130,0	1 140,0	100,9%	10,0
Оплата водопостачання та водовідведення	62,4	59,0	70,0	118,6%	11,0
Оплата електроенергії	345,8	550,0	560,0	101,8%	10,0
Оплата інших енергоносіїв	16,8	76,0	83,5	109,9%	7,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	79,5	65,0	94,2	144,9%	29,2
Соціальне забезпечення	2 649,1	2 976,3	2 875,0	96,6%	-101,3
Інші поточні видатки	131,9	203,0	278,0	136,9%	75,0
Придбання основного капіталу	1 130,6	830,0	70,0	8,4%	-760,0
Інші видатки, у т.ч.					
Товарно- матеріальні цінності передано на безоплатній основі	12 742,6	3 447,7	3 447,7	100,0%	0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ	56 049,2	47 714,6	45 282,7	94,9%	-2 431,9

Директор

Олена ПУЧКА