

РОЗГЛЯНУТО:

до Порядку складання і затвердження фінансових планів
унітарних підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності територіальної громади м. Харкова,
та контролю за їх виконанням

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради	
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)	
Начальник планово-економічного відділу	
(посада)	
(підпис)	А.М. Захарова
	(ініціали і прізвище)
(число, місяць)	М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В. о. Директора Департаменту охорони здоров'я
Харківської міської ради

(посада)	Т. І. Байдюк
(підпис)	22.09.2023
	(ініціали і прізвище)
(число, місяць)	



2023		Рок	Коди
Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ. О. І. МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	02003557
Організаційно-правова форма: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО		за КОПФГ	150
Територія: 61103 М.ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ.БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК 3А		за КОАТУУ	6310136300
Орган державного управління Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		за СПОДУ	07
Галузь: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн			
Форма власності: КОМУНАЛЬНА			32
Чисельність працівників: 1088			
Місцезнаходження: 61103 М.ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВ.БАЛАКІРСЬКА, БУДИНОК 3А			
Телефон (057) 3450504			
Прізвище та ініціали керівника: Ковальова О.О.			

"МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЩАНІНОВА"

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2023 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	242 976,0	285 792,0	245 059,0	58 044,0	61 403,0	66 575,0	59 037,0
податок на додану вартість	002	39,0	63,0	42,0	19,0	7,0	6,0	10,0
інші непрямі податки	003							0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	004							0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	242 937,0	285 729,0	245 017,0	58 025,0	61 396,0	66 569,0	59 027,0
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	1187,0	752,0	1 017,0	232,0	213,0	173,0	399,0
Медична субвенція	005/2		0,0	0,0				
Дотація	005/3		0,0	0,0				
Міський бюджет міста Харкова	005/4		0,0	0,0				
Дохід від амортизації	005/5		0,0	0,0				
Кошти від НСЗУ	005/6	241750,0	284 977,0	244 000,0	57 793,0	61 183,0	66 396,0	58 628,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	47 272,0	52 252,0	46 152,0	16 426,0	9 866,0	9 292,0	10 568,0
Медична субвенція	006/1	217,0	0,0	0,0				
Дотація	006/2		0,0	0,0				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	19 038,0	28 677,0	28 171,0	8 046,0	5 980,0	4 227,0	9 918,0
Доходи від оренди майна	006/4	1 118,0	930,0	1 178,0	286,0	320,0	272,0	300,0
Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	63,0	22,0	40,0	1,0	15,0	8,0	16,0
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	20 296,0	20 504,0	13 900,0	7 330,0	2 633,0	3 937,0	
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	2 170,0	1 014,0	1 095,0	219,0	220,0	322,0	334,0
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	4 370,0	1 105,0	1 758,0	544,0	694,0	520,0	
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	006/9			10,0		4,0	6,0	
Дохід від участі в капіталі	007		0,0					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008		0,0					
Інші доходи (розшифрувати)	009	13 765,0	15 996,0	18 259,0	3 968,0	5 533,0	4 171,0	4 587,0
Дохід від амортизації	009/1	13 722,0	15 978,0	18 246,0	3 968,0	5 521,0	4 170,0	4 587,0
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні оборотних активів (металобрухт)	009/2	43,0	18,0	13,0		12,0	1,0	
Усього доходів	010	303 974,0	353 977,0	309 428,0	78 419,0	76 795,0	80 032,0	74 182,0

Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	281 952,0	280 076,0	232 022,0	54 836,0	58 223,0	63 272,0	55 691,0
Матеріальні витрати	011/1	41 698,0	44 360,0	26 950,0	4 634,0	7 541,0	8 038,0	6 737,0
Заробітна плата	011/2	169 012,0	177 943,0	165 914,0	40 656,0	41 043,0	44 896,0	39 319,0
Нарахування на оплату праці	011/3	36 924,0	38 643,0	36 031,0	8 796,0	8 874,0	9 626,0	8 735,0
Амортизація	011/4	14 073,0	17 719,0	1 632,0	407,0	433,0	408,0	384,0
Інші операційні витрати	011/5	20 245,0	1 411,0	1 495,0	343,0	332,0	304,0	516,0
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012	13 073,0	13 516,0	13 647,0	3 392,0	3 329,0	3 381,0	3 545,0
витрати на консалтингові послуги	012/1							0,0
витрати на страхові послуги	012/2							0,0
витрати на аудиторські послуги	012/3							0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/4							0,0
Матеріальні витрати	012/5	13 073,0	13 516,0	13 647,0	3 392,0	3 329,0	3 381,0	3 545,0
Заробітна плата	012/5/1	339,0	549,0	646,0	203,0	154,0	82,0	207,0
Нарахування на оплату праці	012/5/2	10 549,0	10 711,0	10 723,0	2 640,0	2 636,0	2 735,0	2 712,0
Інші операційні витрати	012/5/3	2 101,0	2 176,0	2 176,0	529,0	512,0	538,0	597,0
Витрати на збут (розшифрувати)	012/5/4	84,0	80,0	102,0	20,0	27,0	26,0	29,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)	013							0,0
Матеріальні витрати	014	1 996,0	24 310,0	63 759,0	20 191,0	15 243,0	13 379,0	14 946,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/1	49,0	21 738,0	41 584,0	15 490,0	8 575,0	8 191,0	9 328,0
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/2	743,0	713,0	780,0	240,0	173,0	179,0	188,0
Відшкодування орендарями земельного податку	014/3	12,0	0,0	0,0				
Платежі в бюджет	014/4	114,0	85,0	166,0	24,0	95,0	23,0	24,0
Передачі матеріали та медикаменти	014/5	2,0	18,0	33,0	1,0	16,0	0,0	16,0
Амортизація	014/6		0,0	0,0				
Інші операційні витрати	014/7		0,0	18 250,0	3 968,0	5 521,0	4 174,0	4 587,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	014/8	1 076,0	1 756,0	2 946,0	468,0	863,0	812,0	803,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	015							0,0
Інші витрати (капітальні видатки)	016							0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	017			0,0				
Усього витрати	018			0,0				
Фінансові результати діяльності:	019	297 021,0	317 902,0	309 428,0	78 419,0	76 795,0	80 032,0	74 182,0
Валовий прибуток (збиток)	020	-39 015,0	5 653,0	12 995,0	3 189,0	3 173,0	3 297,0	3 336,0
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-6 812,0	20 079,0	-18 259,0	-3 968,0	-5 533,0	-4 171,0	-4 587,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	6 953,0	36 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	6 953,0	36 075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2							0,0

II Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025	67579	0		x	x	x	x
Резервний фонд	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029	74532	36075					0,0

III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	35181,0	36892,0	34601,0	8491,0	8542,0	9312,0	8256,0
податок на прибуток	030/1							0,0
акцизний збір	030/2							0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	182,0	181,0	199,0	49,0	65,0	44,0	41,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	34999,0	36711,0	34402,0	8442,0	8477,0	9268,0	8215,0
Військовий збір	030/5/1	2699,0	2830,0	2649,0	649,0	656,0	714,0	630,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	32300,0	33881,0	31753,0	7793,0	7821,0	8554,0	7585,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	031							0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							0,0
до бюджету	031/2							0,0
до державних цільових фондів	031/3							0,0
неустойки (штрафи, пені)	031/4							0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	032	39 025,0	40 819,0	38 207,0	9 325,0	9 386,0	10 164,0	9 332,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	39 025,0	40819,0	38 207,0	9 325,0	9 386,0	10 164,0	9 332,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	116,0	103,0	199,0	25,0	111,0	23,0	40,0
місяцеві податки та збори:	033/1	114,0	85,0	166,0	24,0	95,0	23,0	24,0
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	114,0	85,0	166,0	24,0	95,0	23,0	24,0
інші платежі:	033/2	2,0	18,0	33,0	1,0	16,0	0,0	16,0
Платежі в бюджет	033/2/2	2,0	18,0	33,0	1,0	16,0	0,0	16,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



О.О. Ковальова

В.О. Манойло

Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:	001	22 594	153	144	13	56	65	10
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003	22 449	29	103		42	61	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	145	124	41	13	14	4	10
Придбання (створення) нематеріальних активів	005			-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			-				
Придбання (створення) оборотних активів	007			-				
Капітальний ремонт	008			-				

Директор

Заступник директора з економічних питань



Handwritten signatures in blue ink.

О.О.Ковальова

В.О.Манойло

Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження								
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	284721	251188	273841	66170	67480	70982	69209
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	242937	220072	243385	57618	60963	66161	58643
Цільове фінансування	003	23537	28588	28147	8046	5962	4223	9916
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження, у тому числі:	006	18247	2528	2309	506	555	598	650
Надходження від злищ в оренду вільних площ та майна	006/1	1117	932	1178	286	320	272	300
Надходження від реалізації майна	006/2	63	22	40	1	15	8	16
Благодійні внески, гранти, дарунки, добровільні пожертви	006/3		0	0				
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/4	2170	1574	1091	219	220	318	334
Капітальний ремонт	006/5	14897	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (капітальні інвестиції)	010	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0	0	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	012	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	014	302175	277157	273841	66170	67480	70982	69209
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	66779	46866	57709	13328	14019	12828	17534
Розрахунки з оплати праці	016	219238	229472	214844	52621	53065	57795	51363
Повернення короткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0		
Платежі в бюджет, у тому числі:	018	116	103	199	25	111	23	40
Відшкодування орендарями земельного податку	018/1	114	85	166	24	95	23	24
Платежі в бюджет	018/2	2	18	33	1	16	0	16
Інші витрати, у тому числі:	019	16042	716	1089	196	285	336	272
Виплата пенсій і допомоги	019/1	652	716	1089	196	285	336	272
Реєстраційні та інші збори	019/2		0	0	0	0		
Капітальний ремонт (у т.ч. за рахунок власних надходжень)	019/3	15390	0	0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	021	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні вкладення	022	0	0	0	0			
Придбання нематеріальних активів	023	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	024	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0	0	0	0	0	0	0
Повернення строкових кредитів	026	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	027	61588	44134	18165	18165	18165	18165	18165
на кінець періоду	028	44134	18165	18165	18165	18165	18165	18165
Чистий грошовий потік	029	-17454	-25969	0	0	0	0	0

Директор

Заступник директора з економічних питань



О.О.Ковальова

В.О.Манойло

Інформація

до фінансового плану на 2023 рік

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЩАНІНОВА" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Підприємство є лікувально-профілактичним закладом охорони здоров'я, яке здійснює некомерційну господарську діяльність, основною ознакою якої є самотійність, спрямованість на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

Основна мета підприємства - провадження медичної практики та забезпечення кваліфікованою, доступною, своєчасною, відсутною та ефективною медичною допомогою, у тому числі екстринною, та цілодобово екстринною, екстринною спеціалізованою та неспеціалізованою населенню м. Харкова, а також в порядку, передбаченому чинним законодавством України, населення Харківської області, інших міст та областей України, іноземців і осіб без громадянства, здійснення медичної обслуговування громадян, та вжити заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 900 ліжок.

Запланована кількість призначених хворих на рік - 32065 осіб.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 12476

До структури підприємства входить зокрема, але не виключно:

□ Станіонари;

□ Допоміжній, лікувально-діагностичній підрозділі і аптекес;

□ Адміністративно-управлінський персонал;

□ Господарсько-обслуговувальний персонал лікарні

Кількість штатних посад по підприємству складає 1490,25 од., в т.ч.:

□ лікарі - 393,75

□ середній медперсонал - 568,25

□ молодший медперсонал - 338,25

□ спеціалісти - 67,25

□ Інший персонал - 122,75

Фонд заробітної плати по підприємству - 176637 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату - 38207 тис.грн.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
00.10 Діяльність лікарняних закладів				245017
00.21 Лікарня медичне обслуговування				0
00.22 Співробітництво з лікувально-профілактичними закладами				0
00.23 Інші діяльності в сфері охорони здоров'я				0
00.24 Інші діяльності в сфері охорони здоров'я				0
00.25 Інші діяльності в сфері охорони здоров'я				0
00.26 Інші діяльності в сфері охорони здоров'я				0
Разом: 100%	Разом: 100%		242937	245017

3. Дані про фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами (тис.грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
						Забезпечення відсутнє
Усього	x		x	x		

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004			0	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	005	242937	285729	245017	
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	1 187	752	1017	Стажування лікарів-інтернів на умовах контракту, мед.обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими компаніями, мед.обслуговування іноземних громадян, амортизація обладнання
Медична субвенція	005/2				
Дотація	005/3				
Міський бюджет міста Харкова	005/4				
Амортизація	005/5				
Кошти від НСЗУ	005/6	241 750	284977	244000	Заробітна плата -176475 тис.грн.Нарахування на заробітну плату-38172 тис.грн.Медикаменти-23444 тис.грн.Продукти харчування-3107 тис.грн."Оплата послуг (крім комунальних)-1300 тис.грн., амортизація обладнання 1502 тис.грн.
Інші операційні доходи, у тому числі:	006	47272	52252	30494	
Медична субвенція	006/1	217			
Дотація	006/2				
Міський бюджет міста Харкова	006/3	19038	28677	28171	Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1625 тис.грн., Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 24842 тис.грн., Оплата послуг крім комунальних 591 тис.грн., Виплата пенсій і допомоги 1089 тис.грн., Предмети та матеріали 24 тис.грн.
Доходи від оренди майна	006/4	1118	930	1178	Здається в оренду 751,61 кв.м. Надходження від орендної плати-232 тис.грн. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв, інших комунальних послуг -780 тис.грн., земельного податку 166 тис.грн.

Доходи від реалізації оборотних активів	006/5	63	22	40	Пласти́мас(одноразові вироби мед.призначення), металобрухт, дорогоцінні метали від списаного обладнання.
Отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних і фізичних осіб, кап. ремонт	006/6	20296	20504		
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/7	2170	1014	1095	Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку
Безоплатно одержані медикаменти від інших закладів	006/8	4370	1105		
Дохід від оприбуткованих запасів, отриманих при списанні необоротних активів	006/9			10	
Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	13 765	15 996	18 259	
Інші доходи, отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб	009/1				
Дохід від амортизації	009/2	13 722	15978	18246	Дохід від амортизації
Металобрухт	009/3	43	18	13	Оприбуткований металобрухт
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	011	281952	263 695	232022	
Матеріальні витрати	011/1	41698	44360	26 950	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -251 тис. грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" -23584 тис.грн. "Продукти харчування" -3065 тис.грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 50 тис.грн.
Заробітна плата	011/2	169012	177943	165 914	
Нарахування на оплату праці	011/3	36924	38643	36 031	
Амортизація	011/4	14073	1741	1 632	
Інші операційні витрати	011/5	20245	1008	1 495	"Оплата послуг(крім комунальних)"-1398 тис.грн., харчування донорів 97 тис.грн.
Інші адміністративні витрати, у тому числі:	012/5	13073	13516	13647	
Матеріальні витрати	012/5/1	339	549	646	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв-636 тис.грн, напір-10 тис.грн.
Заробітна плата	012/5/2	10549	10711	10 723	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	2101	2176	2 176	
Інші операційні витрати	012/5/4	84	80	102	Послуги зв'язку- 8 тис.грн., налаштування, впровадження програмної автоматизації бух. обліку, поточне обслуговування та ремонт комп.техніки - 86 тис.грн., навчання - 8 тис.грн., інше
Витрати на збут	013				
Інші операційні витрати, у тому числі:	014	1996	24310	63759	
Матеріальні витрати	014/1	49	21738	41 584	матеріальні витрати 41561 тис.грн.(матеріали, ПИММ 602 тис.грн., харчування 257 тис.грн. медикаменти 16496 тис.грн., ком. послуги 24206 тис.грн.), у т.ч. благ. доп.: матеріали 228 тис.грн. (ПИММ 20 тис.грн.), медикаменти 14871 тис.грн. (у т.ч. 1758 тис.грн. від інших закл.), харчування 248 тис.грн.; списання оприбутков. запасів оборот./необорот. акт. 23 тис. грн.
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/2	743	713	780	Відшкодування орендарями комунальних послуг
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/3	12	0	0	
Відшкодування орендарями земельного податку	014/4	114	85	166	Відшкодування орендарями земельного податку
Платежі в бюджет при отриманні ліцензії	014/5	2	18	33	Платежі в бюджет
Перелані матеріали та медикаменти	014/6		0	0	
Амортизація	014/7		0	18 250	
Інші операційні витрати	014/8	1 076	1756	2 946	"Оплата послуг(крім комунальних)"(за рахунок оренди)-232 тис.грн., (за рахунок міського бюджету)-583 тис.грн., (благ. доп.) 311 тис.грн., відсоток на залишок коштів на РР банку-668 тис.грн.; дохід від реал. об. акт.-40 тис.грн.; оплата пенсій-1089 тис.грн. (за рахунок міського бюджету); матеріали(період. вид.)-23 тис.грн. (за рахунок відсот. банку)
Фінансові витрати	015				
Витрати від участі в капіталі	016				
Інші витрати	017				
Інші фонди	018				
Інші податки, у тому числі:	030/5	34999	36711	34402	
Військовий збір	030/5/1	2699	2830	2 649	1,5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	32500	33881	31 753	18 % від фонду заробітної плати
Інші платежі, у тому числі:	033/2	2	18	33	
Платежі в бюджет	033/2/2	2	18	33	Оплата в бюджет
Інші цілі розподілу чистого прибутку				0	

5. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ д/п	Марка	рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн.)	Короткий опис видів витрат
				Не передбачено	

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти.

Кредитні кошти не залучуються

7. План інвестицій

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Не передбачено			
Усього				
Відсоток				

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів	010	303 974,0	353 977,0	309 428,0
у тому числі:				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		217,0		
кошти додаткової дотації з державного бюджету				0,0
кошти міського бюджету загального фонду		19 038,0	28 677,0	28 171,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		14 858,0	0,0	
кошти від НСЗУ		241 750,0	284 977,0	244 000,0
кошти отримані від надання платних послуг		1 187,0	752,0	1 017,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		1 118,0	930,0	1 178,0
кошти отримані від реалізації майна		0,0	22,0	40,0
кошти отримані від Чорнобильського фонду		0,0	0,0	0,0
благодійні внески		0,0	21 609,0	15 658,0
гранти та дарунки		5 438,0	0,0	0,0
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку		2 170,0	1 014,0	1 095,0
гуманітарна допомога		0,0	0,0	0,0
інші доходи (металобрухт)		43,0	18,0	23,0
амортизація		13 722,0	15 978,0	18 246,0
Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	297 021,0	317 902,0	309 428,0
у тому числі:				
заробітна плата		179 561,0	188 654,0	176 637,0
нарахування на оплату праці		39 677,0	40 819,0	38 207,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		25 937,0	37 845,0	40 080,0
продукти харчування		1 674,0	2 293,0	3 419,0
послуги щодо забезпечення харчуванням хворих		0,0	0,0	0,0
видатки на харчування дітей до 2-х років життя і малозабезпечених сімей		0,0	0,0	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		14 748,0	26 853,0	25 672,0
паливно-мастильні матеріали		121,0	198,0	378,0

у т.ч. харчування лікарів 9750,0 грн.

едмети та матеріали	350,0	191,0	531,0	у т.ч. переказів періодич, видань 23 тис. грн.
зати послуг (крім комунальних)	4 724,0	2 511,0	3 334,0	
зати пенсій і допомоги	652,0	716,0	1 089,0	
ші виплати населенню	0,0	0,0	0,0	
идатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	
ридання обладнання і предметів югострокового користування	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт інших об'єктів	15 390,0	0,0	0,0	
реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	
амортизація	14 073,0	17 719,0	19 882,0	
інші витрати (відшкодування орендарями земельного податку, платежі в бюджет при отриманні ліцензії)	114,0	103,0	199,0	