

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства  
 Фінансовий план комунального некомерційного підприємства  
 Фінансовий план комунального некомерційного підприємства  
**"МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ. ПРОФ.О.І.МЕЩАНИНОВА"**  
 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

на 2020 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Код факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	... рік (усього) Плановий рік (усього) Плановий	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	62 871,0	142 589,0	190 050,0	38 297,0	45 041,0	42 081,0	64 631,0
податок на додану вартість	002			26,0	8,0	8,0	8,0	2,0
інші непрямі податки	003							0,0
<i>(розшифрувати) Інші вирахування з доходу (розшифрувати)</i>	004							0,0
<i>(розшифрувати) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</i>	005	62 871,0	142 589,0	190 024,0	38 289,0	45 033,0	42 073,0	64 629,0
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	513	953,0	801,0	161,0	234,0	131,0	275,0
Медична субвенція	005/2	48952	106 906,0	29 950,0	29 043,0	360,0	209,0	338,0
Дотація	005/3	0	5 847,0	3 348,0	673,0	886,0	483,0	1 306,0
Міський бюджет міста Харкова	005/4	8737	21 115,0	25 593,0	6 390,0	8 192,0	2 328,0	8 683,0
Амортизація	005/5	4669	7 768,0	9 497,0	2 022,0	2 067,0	2 165,0	3 243,0
Кошти від НСЗУ	005/6			120 835,0	0,0	33 294,0	36 757,0	50 784,0
<i>операційні доходи (розшифрувати) Інші операційні доходи (розшифрувати)</i>	006	176,0	1 019,0	919,0	236,0	207,0	219,0	257,0
Доходи від оренди майна	006/1	111,0	761,0	839,0	227,0	206,0	211,0	195,0
Доходи від реалізації оборотних активів	006/2	65,0	249,0	74,0	8,0	0,0	4,0	62,0
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/3	0,0	9,0	6,0	1,0	1,0	4,0	0,0
<i>(розшифрувати) Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</i>	007							0,0
<i>фінансові доходи (розшифрувати) Інші фінансові доходи (розшифрувати)</i>	008	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних та фізичних осіб	009	683,0	4 659,0	13 778,0	615,0	1 933,0	7 502,0	3 728,0
Усього доходів	010	63 732,0	148 267,0	204 721,0	39 140,0	47 173,0	49 794,0	68 614,0
<b>Витрати</b>								
<i>(розшифрувати) Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</i>	011	66 268,0	139 803,0	182 226,0	37 403,0	40 416,0	41 930,0	62 477,0
Матеріальні витрати	011/1	10 731,0	26 115,0	29 937,0	7 142,0	5 861,0	5 761,0	11 173,0
Заробітна плата	011/2	38 779,0	84 371,0	114 134,0	22 613,0	25 763,0	27 246,0	38 512,0
Нарахування на оплату праці	011/3	8 355,0	18 447,0	25 032,0	4 969,0	5 637,0	5 953,0	8 473,0
Амортизація	011/4	7 168,0	7 768,0	9 497,0	2 022,0	2 067,0	2 165,0	3 243,0
Інші операційні витрати	011/5	1 235,0	3 102,0	3 626,0	657,0	1 088,0	805,0	1 076,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 859,0	4 319,0	6 657,0	1 156,0	1 374,0	1 895,0	2 232,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							0,0
витрати на консалтингові послуги	012/2							0,0
витрати на страхові послуги	012/3							0,0
витрати на аудиторські послуги	012/4							0,0

<i>витрати (розшифрувати)інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	012/5	1 859,0	4 319,0	6 657,0	1 156,0	1 374,0	1 895,0	2 232,0
Матеріальні витрати	012/5/1	0,0	14,0	14,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Заробітна плата	012/5/2	1 494,0	3 486,0	5 382,0	935,0	1 114,0	1 533,0	1 800,0
Нарахування на оплату праці	012/5/3	324,0	750,0	1 179,0	203,0	241,0	339,0	396,0
Інші операційні витрати	012/5/4	41,0	69,0	82,0	16,0	16,0	19,0	31,0
<i>збут (розшифрувати)Витрати на збут (розшифрувати)</i>	013							0,0
<i>операційні витрати (розшифрувати)Інші операційні витрати (розшифрувати)</i>	014	29,0	578,0	4 655,0	183,0	4 135,0	160,0	177,0
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/1	0,0	500,0	527,0	143,0	126,0	123,0	135,0
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/2	0,0	13,0	13,0	4,0	4,0	4,0	1,0
Відшкодування орендарями земельного податку	014/3	29,0	61,0	112,0	27,0	19,0	29,0	37,0
Платежі в бюджет	014/4	0,0	4,0	15,0	9,0	1,0	1,0	4,0
Передані матеріали та медикаменти	014/5			3 988,0	0,0	3 985,0	3,0	0,0
<i>Фінансові витрати (розшифрувати)Фінансові витрати (розшифрувати)</i>	015							0,0
<i>(розшифрувати)Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)</i>	016							0,0
<i>Інші витрати (капітальні видатки)Інші витрати (капітальні видатки)</i>	017	58,0	3 567,0	11 183,0	398,0	1 248,0	5 809,0	3 728,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							0,0
Усього витрати	019	68 214,0	148 267,0	204 721,0	39 140,0	47 173,0	49 794,0	68 614,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-3 397,0	2 786,0	7 798,0	886,0	4 617,0	143,0	2 152,0
Фінансовий результати від операційної діяльності	021	-5 109,0	-1 092,0	-2 595,0	-217,0	-685,0	-1 693,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	022	-4 482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-4 482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1							0,0
збиток	023/2	4 482,0						0,0
<b>II Розподіл чистого прибутку</b>								
Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами	024							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
Розвиток виробництва:	026							0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно КВУД	026/1							0,0
Резервний фонд	027				x	x	x	x
<i>Інші фонди (розшифрувати)Інші фонди (розшифрувати)</i>	028							0,0
Залишок нерозподіленого прибутку	029							0,0
<b>III Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	030	7 289,0	16 967,0	24 053,0	4 600,0	5 170,0	5 596,0	8 687,0
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	0,0	0,0	26,0	8,0	8,0	8,0	2,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Інші податки (розшифрувати)Інші податки (розшифрувати)</i>	030/5	7 289,0	16 967,0	24 027,0	4 592,0	5 162,0	5 588,0	8 685,0
Військовий збір	030/5/1	607,0	1 315,0	1 848,0	353,0	403,0	432,0	660,0
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	6 682,0	15 652,0	22 179,0	4 239,0	4 759,0	5 156,0	8 025,0
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	8 679,0	19 197,0	26 211,0	5 172,0	5 878,0	6 292,0	8 869,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	8 679,0	19 197,0	26 211,0	5 172,0	5 878,0	6 292,0	8 869,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	33,0	61,0	127,0	36,0	20,0		41,0
місцеві податки та збори:	033/1	29,0	61,0	112,0	27,0	19,0	29,0	37,0
Відшкодування орендарями земельного податку	033/1/1	29,0	61,0	112,0	27,0	19,0	29,0	37,0
інші платежі:	033/2	4,0	0,0	15,0	9,0	1,0	1,0	4,0
Платежі в бюджет	033/2/2	4,0	0,0	15,0	9,0	1,0	1,0	4,0

В.о. Головного лікаря

О.Ю.Полещук

Заступник головного лікаря з економічних питань

В.О.Манойло

## I. Елементи операційних витрат

	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
Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2), у тому числі:	001	10 789,0	26 868,0	34 474,0	7 295,0	9 975,0	5 891,0	11 313,0
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	5 737,0	13 242,0	20 501,0	3 401,0	7 875,0	4 434,0	4 791,0
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	5 052,0	13 626,0	13 973,0	3 894,0	2 100,0	1 457,0	6 522,0
Витрати на оплату праці	002	40 273,0	87 857,0	119 516,0	23 548,0	26 877,0	28 779,0	40 312,0
Відрахування на соціальні заходи	003	8 679,0	19 197,0	26 211,0	5 172,0	5 878,0	6 292,0	8 869,0
Амортизація	004	7 168,0	7 768,0	9 497,0	2 022,0	2 067,0	2 165,0	3 243,0
Інші операційні витрати	005	1 305,0	6 577,0	15 023,0	1 103,0	2 376,0	6 667,0	4 877,0
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	68 214,0	148 267,0	204 721,0	39 140,0	47 173,0	49 794,0	68 614,0

В.о. Головного лікаря

О.Ю.Полещук

Заступник головного лікаря з економічних питань

В.О.Манойло

## 8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
<b>Доходи за джерелами надходжень</b>				
Усього доходів	010	63 732,0	148 267,0	204 721,0
<i>у тому числі:</i>				
кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		48 952,0	106 906,0	29 950,0
кошти додаткової дотації з державного бюджету		0,0	5 847,0	3 348,0
кошти міського бюджету загального фонду		8 737,0	21 115,0	25 593,0
кошти міського бюджету спеціального фонду (бюджет розвитку)		0,0	2 814,0	11 175,0
кошти від НСЗУ				120 835,0
кошти отримані від надання платних послуг		513,0	953,0	801,0
кошти отримані від здачі в оренду майна		111,0	761,0	839,0
кошти отримані від реалізації майна		65,0	249,0	74,0
кошти отримані від Чернобильського фонду		0,0	0,0	0,0
благодійні внески		0,0	14,0	10,0
гранти та дарунки		683,0	1 789,0	2 593,0
Находження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку		2,0	9,0	6,0
гуманітарна допомога		0,0	0,0	0,0
інші доходи (медикаменти)		0,0	42,0	0,0
амортизація		4 669,0	7 768,0	9 497,0
<b>Витрати за видами видатків</b>				
Усього витрати	019	68 214,0	148 267,0	204 721,0
<i>у тому числі:</i>				
заробітна плата		40 273,0	87 857,0	119 516,0
нарахування на оплату праці		8 679,0	19 197,0	26 211,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 769,0	10 909,0	17 843,0
продукти харчування		597,0	1 474,0	1 510,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих		0,0	0,0	0,0
видатки на хачування дітей до 2-х років життя із малозабезпечених сімей		0,0	0,0	0,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		5 052,0	13 403,0	13 706,0
паливно-мастильні матеріали		0,0	223,0	267,0

у тому числі передані - 3385.0 тис.грн.

<i>предмети та матеріали</i>		371,0	859,0	1 148,0
<i>оплата послуг (крім комунальних)</i>		1 177,0	2 763,0	3 121,0
<i>виплати пенсій і допомоги</i>		128,0	401,0	600,0
<i>інші виплати населенню</i>		0,0	0,0	0,0
<i>видатки на відрядження</i>		0,0	0,0	0,0
<i>придання обладнання і предметів довгострокового користування</i>		0,0	0,0	0,0
<i>капітальний ремонт інших об'єктів</i>		0,0	3 328,0	11 175,0
<i>реставрація пам'яток культури, історії та архітектури</i>		0,0	0,0	0,0
<i>амортизація</i>		7 168,0	7 768,0	9 497,0
<i>інші витрати (відшкодування орендарями земельного податку, платежі в бюджет при отриманні ліцензії)</i>		0,0	85,0	127,0

у тому числі передані захисні костюми-600,0 тис.грн.

## 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
<b>Надходження</b>								
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>001</b>	<b>70023</b>	<b>167534</b>	<b>191569</b>	<b>35893</b>	<b>44171</b>	<b>45767</b>	<b>65738</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	523	775	121647	161	33528	36893	51065
Цільове фінансування	003	69305	162912	57828	35106	9188	2846	10688
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інші надходження, у тому числі:</b>	<b>006</b>	<b>195</b>	<b>3847</b>	<b>12094</b>	<b>626</b>	<b>1455</b>	<b>6028</b>	<b>3985</b>
Надходження від здачі в оренду вільних площ та майна	006/1	114	761	839	227	206	211	195
Надходження від реалізації майна	006/2	65	249	74	8	0	4	62
Благодійні внески, гранти, дарунки, добровільні пожертви	006/3	14	14	0	0	0	0	0
надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/3	2	9	6	1	1	4	0
Капітальний ремонт	006/4	0	2814	11175	390	1248	5809	3728
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Отримання довгострокових кредитів	012	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	013	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>014</b>	<b>60363</b>	<b>167679</b>	<b>191569</b>	<b>35893</b>	<b>44171</b>	<b>45767</b>	<b>65738</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	015	11250	57326	33940	6620	10032	4723	12565
Розрахунки з оплати праці	016	48952	107053	145727	28720	32755	35071	49181
Повернення короткострокових кредитів	017	0	0	0	0	0		
<b>Платежі в бюджет, у тому числі:</b>	<b>018</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>127</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>41</b>
Відшкодування орендарями земельного податку	018/1	29	61	112	27	19	29	37
Платежі в бюджет	018/2	4	0	15	9	1	1	4
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>019</b>	<b>128</b>	<b>3239</b>	<b>11775</b>	<b>517</b>	<b>1364</b>	<b>5943</b>	<b>3951</b>
Виплата пенсій і допомоги	019/1	128	401	600	127	116	134	223
Реєстраційні та інші збори	019/2	0	24	0	0	0		
Капітальний ремонт	019/3	0	2814	11175	390	1248	5809	3728
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Повернення строкових кредитів	026	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти:</b>								
на початок періоду	027	0	459	0	0	0	0	0
на кінець періоду	028	9660	314	0	0	0	0	0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>029</b>	<b>9660</b>	<b>-145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В.о.Головного лікаря

О.Ю.Полещук

Заступник головного лікаря з економічних питань

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
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	001	-	<b>28 209</b>	<b>9 358</b>	<b>2 542</b>	<b>1 680</b>	<b>5 103</b>	<b>33</b>
Капітальне будівництво	002			-				
Придбання (виготовлення) основних засобів	003		28 209	9 268	2 500	1 665	5 103	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			90	42	15	-	33
Придбання (створення) нематеріальних активів	005			-				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			-				
Придбання (створення) оборотних активів	007			-				
Капітальний ремонт	008			-				

**В.о.Головного лікаря**

**О.Ю.Полецук**

**Заступник головного лікаря з економічних питань**

**В.О.Манойло**

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік

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

екстрено, екстрено спеціалізовано та невідкладно населення м. Харкова, а також в порядку, передбаченому чинним законодавством України, населення Харківської області, інших міст та областей України, іноземців і осіб без громадянства, здійснення медичного обслуговування громадян, та вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Потужність підприємства - 960 ліжок.

Запланована кількість пролікованих хворих на рік - 33300 чол.

Кількість виконуваних оперативних втручань - 12959

До структури підприємства входять зокрема, але не виключно:

- Адміністративно-господарський підрозділ;
- Травматологічний пункт;
- Консультативно-поліклінічний відділ клінічної імунології;

Кількість виконуваних оперативних втручань - 12959

До структури підприємства входять зокрема, але не виключно:

- Адміністративно-господарський підрозділ;
- Травматологічний пункт;
- Консультативно-поліклінічний відділ клінічної імунології;
- Стационарні відділення (клінічні та допоміжні лікувально-діагностичні).

Кількість штатних посад по підприємству складає 1561,0 од., в т.ч.:

- лікарі - 374,25
- середній медперсонал - 643,25
- молодший медперсонал - 348,5
- спеціалісти - 60,5
- інший персонал - 134,5

Фонд заробітної плати по підприємству - 94290 тис.грн.

Нарахування на заробітну плату - 20744 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		
86.10 Діяльність лікарняних закладів				190024
86.21 Загальна медична практика				0
86.22 Спеціалізована медична практика				0
86.23 Стоматологічна практика				0
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я				0
88.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				0
	Разом: 100%	Разом: 100%	62871	190024

**3. Діючі 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>		

**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	
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:</b>	<b>005</b>	<b>62871</b>	<b>142589</b>	<b>190024</b>	
Дохід від реалізації продукції (платні послуги)	005/1	513	953	801	Стажування лікарів-інтернів на умовах контракту - 150 тис.грн. Мед.обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими компаніями-421 тис.грн. Мед.обслуговування іноземних громадян - 230 тис. грн.
Медична субвенція	005/2	48 952	106906	29950	Заробітна плата -23521 тис.грн.Нарахування на заробітну плату-5175 тис.грн.Медикаменти-1054 тис.грн.Оплата послуг(крім комунальних)-200 тис.грн.
Дотація	005/3	-	5847	3348	Оплата тепlopостачання-1963 тис.грн, водопостачання-228 тис.грн, водовідведення-153 тис.грн, електроенергії-1004 тис.грн.
Міський бюджет міста Харкова	005/4	8 737	21115	25593	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -1166 тис.грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 12468 тис.грн. "Продукти харчування" - 455 тис.грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 9736 тис.грн. "Оплата послуг (крім комунальних)"-1168 тис.грн. "Виплата пенсій і допомоги"-600 тис.грн.
Амортизація	005/5	4 669	7768	9497	
Кошти від НСЗУ	005/6	-	0	120835	Заробітна плата -95795 тис.грн.Нарахування на заробітну плату-20991 тис.грн.Медикаменти-1897 тис.грн.Продукти харчування-1045 тис.грн."Оплата послуг (крім комунальних)"-1107 тис.грн.

<b>Інші операційні доходи, у тому числі:</b>	<b>006</b>	<b>176</b>	<b>1019</b>	<b>919</b>	
Доходи від оренди майна	006/1	111	761	839	Здається в оренду 693,45кв.м. Надходження від орендної плати-187тис.грн. Відшкодування орендарями земельного податку-112тис.грн. Відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв -527тис.грн.
Доходи від реалізації оборотних активів	006/2	65	249	74	Пластмаса(одноразови вироби мед.призначення), металобрухт, дорогоцінні метали від списаного обладнання.
Надходження відсотку на залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку	006/3	-	9	6	
Доход від участі в капіталі:	007	-	0		
Інші фінансові доходи	008	2	0	0	
Інші доходи	009	-	2814	11175	капітальний ремонт-111175 тис.грн.
Інші доходи (отримано безповоротна фінансова допомога від юридичних і фізичних осіб)	009	683	1845	2603	Благодійна допомога:матеріали-157тис.грн.,медикаменти-2366тис.грн,послуги-80тис.грн.
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:</b>	<b>011</b>	<b>66268</b>	<b>139 803</b>	<b>182226</b>	
Матеріальні витрати	011/1	10731	26115	29937	"Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" -803тис. грн. "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 14455тис.грн."Продукти харчування" -1510 тис.грн. "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"та палива - 13169тис.грн.
Заробітна плата	011/2	38779	84371	114134	
Нарахування на оплату праці	011/3	8355	18447	25032	
Амортизація	011/4	7168	7768	9497	
Інші операційні витрати	011/5	1235	3102	3626	"Оплата послуг(крім комунальних)"-3026тис.грн.,пільгові пенсії -600тис.грн.
<b>Інші адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>012/5</b>	<b>1859</b>	<b>4319</b>	<b>6657</b>	
Матеріальні витрати	012/5/1	-	14	14	Вивіз ТБВ-10тис.грн, папір-4тис.грн.
Заробітна плата	012/5/2	1494	3486	5382	
Нарахування на оплату праці	012/5/3	324	750	1179	
Інші операційні витрати	012/5/4	41	69	82	Налаштування, впровадження програмної автоматизації бухг.обліку -56 тис.грн. Поточне обслуговування та ремонт комп.техніки - 20тис.грн.Послуги зв'язку- 6 тис.грн. Налаштування, впровадження програмної автоматизації бухг.обліку -56 тис.грн. Поточне обслуговування та ремонт
Витрати на збут	013		0	0	
<b>Інші операційні витрати, у тому числі:</b>	<b>014</b>	<b>29</b>	<b>578</b>	<b>4655</b>	
Відшкодування орендарями комунальних послуг	014/1	-	500	527	Відшкодування орендарями комунальних послуг
Відшкодування орендарями послуг крім комунальних	014/2		13	13	Відшкодування послуг по технічному обслуговуванню ліфтів
Відшкодування орендарями земельного податку	014/3	29	61	112	Відшкодування орендарями земельного податку
Платежі в бюджет при отриманні ліцензії	014/4		4	15	Платежі в бюджет
Передані матеріали та медикаменти	014/5			3988	Медикаменти-3388тис.грн, захисні костюми-600тис.грн.
Фінансові витрати	015		0	0	
Витрати від участі в капіталі	016		0	0	
Інші витрати	017		3567	11183	капітальний ремонт-11175тис.грн., металобрухт-8тис.грн.
Інші фонди	028		0	0	
<b>Інші податки, у тому числі:</b>	<b>030/5</b>	<b>7289</b>	<b>16967</b>	<b>24027</b>	
Військовий збір	030/5/1	607	1315	1848	1,5% від фонду заробітної плати
Податок з доходів фізичних осіб	030/5/2	6682	15652	22179	18 % від фонду заробітної плати
<b>Інші платежі, у тому числі:</b>	<b>033/2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Платежі в бюджет	033/2/2	4	0	0	Оплата в бюджет
Інші цілі розподілу чистого прибутку				0	



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

№ з/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 залучаються

7. План інвестицій

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