

1	2	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			235 390,2	53 225,4	63 893,1	53 974,3	64 297,4	Заплановані доходи після укладання договору з НСЗУ, та власні кошти отримані від платників медичних послуг затверджених рішеннями виконавчого комітету Мукачівської міської ради, кошти державного бюджету
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			10 738,7	3 094,0	1 380,7	1 604,1	4 659,9	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних платежів.
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			2 877,2		0,0	1 511,7	1 365,5	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на підтримку закладів охорони здоров'я.
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	121			0,0					
<i>господарчі товари та інвентар</i>	122			90,0		0,0	0,0	90,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	123			820,4			820,4		
придбання (виготовлення) основних засобів	124			1 966,8		0,0	691,3	1 275,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	0,0	0,0	218 218,4	50 073,1	57 189,7	52 608,9	58 346,7	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		0,0	41 985,3	10 111,2	11 672,6	11 126,0	9 075,5	
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141			37 895,0	9 100,1	10 915,9	9 439,5	8 439,5	Медикаменти, виробі мел. призначення тощо.
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142			108,2	58,9	16,7	15,9	16,7	Витрати на обслуговування автомобілів(ремонт авт. та запасні частини,оліва,длинни тощо)
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143			3 982,1	952,2	740,0	1 670,6	619,3	Тіпографія, миючі засоби, госп. товари, канцелярія, папір для друку, компи носії, червоні репетити, вікна, меблі офісні, наліпки та таблички, м'який інвентар, гімнастичний інвентар, побутова

Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		244,4	48,9	53,6	93,2	48,7	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	0,0	12 648,4	3 094,0	3 290,4	1 604,1	4 659,9	
Витрати на електроенергію	161		6 466,4	1 144,0	2 565,7	717,2	2 039,5	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		1 478,8	369,7	369,7	369,7	369,7	
Витрати на природний газ	163		4 393,8	1 502,9	277,6	439,9	2 173,4	
Витрати на тверде паливо	164			-	-	-	-	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165		309,4	77,4	77,4	77,3	77,3	
Витрати на оплату праці	170		124 123,0	28 420,0	32 533,2	29 633,4	33 536,4	
Відрахування на соціальні заходи	180		27 307,0	5 935,0	6 829,8	6 726,3	7 815,9	
Витрати по виконанню цільових програм	190		0,0					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		5 410,3	1 054,0	1 400,1	2 095,9	860,3	Прання білизни - Збирання та вивіз біологічних відходів - Викачка нечистот (Чисте місто) - Техобслуговування зовнішніх мереж (Волоканал) - Визначення індивідуальних опромінення персоналу - Поврка лічильників та газосигналізаторів — - Ремонт котлів та лічильників - Обстеження та ремонт холодильного обладнання - Ремонт автотранспорту - Страхування - Метрологічні роботи - Заходи з техніки безпеки та охорони праці (електротех. вимір) - Прочищення димових та вентиляційних каналів - Проведення бак досліджень(леттоспіроз)- - Дератизація - Дезинсекція - Техобслуговування ліфтів - Супровід програми IS Pro - Консультативна та спеціалізована мед. доп. - Підтримка системи IP телефонії - Неврегульовані перевезення пасажирів
Амортизація	210		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Інші витрати (розшифрувати)	220			6 500,0	1 410,0	1 410,0	1 330,0	2 350,0	Відраження та підвищення кваліфікації медперсонала, пільгові пенсії, кейтерингові послуги по харчуванню пацієнтів стаціонарних відділень
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	0,0	0,0	10 374,9	2 292,2	2 595,9	2 694,8	2 792,0	
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	231			0,0					
витрати на страхові послуги	232			0,0					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233			249,0	5,1	65,0	113,9	65,0	Роботи по супроводу програм: МЕДСТАТ МЕДЮК, Облік медичних кадрів, IS Pro
витрати на службові відрядження	234			0,0					
витрати на зв'язок та інтернет	235			26,2	6,0	6,0	6,0	8,2	Послуги зв'язку ПРОКК
витрати на оплату праці	236			6 999,7	1 600,0	1 800,0	1 800,0	1 799,7	
відрахування на соціальні заходи	237			1 540,0	352,0	396,0	396,0	396,0	
витрати на обслуговування оргтехніки	238			145,0	25,2	25,2	25,2	69,4	Заправка картриджів, ремонт існуючого обладнання
витрати на культурно-масові заходи	239								
амортизація	250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юрідичні та нотаріальні послуги	260								
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			15,0	3,9	3,7	3,7	3,7	Для отримання посвідчення від "Закарпатського навчального центру безпеки життєдіяльності"
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			1 400,0	300,0	300,0	350,0	450,0	Сплата штрафів, пені, плата за отримання ліцензій та акредитацію відповідно до законодавства, сплата податкових, неподаткових та інших платежів на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством (включючи плату за адміністративні послуги), витрати на податки та ін. пот. видатки
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			0,0					
дохід від операційної оренди акцій/ів	291			0,0					
дохід від реалізації необоротних акцій/ів	292			0,0					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300			0,0					

II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	400			54 878,1	13 254,1	15 016,6	12 823,3	13 784,1	
Витрати на оплату праці	410			131 122,7	30 020,0	34 333,2	31 433,4	35 336,1	
Відрахування на соціальні заходи	420			28 847,0	6 287,0	7 225,8	7 122,3	8 211,9	
Амортизація	430			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	440			13 745,5	2 804,2	3 210,0	3 924,7	3 806,6	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			228 593,3	52 365,3	59 785,6	55 303,7	61 138,7	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			0,0			0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,0					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,0		20 412,8	3 954,1	5 488,2	1 786,4	9 184,1	
капітальне будівництво	511			0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	512			15 615,7	2 962,6	4 307,7	691,3	7 654,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			0,0					
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			2 172,0	991,5	1 180,5			
капітальний ремонт	516			1 095,1			1 095,1	1 530,0	
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,0							
<i>кредити</i>	601			0,0					
<i>позики</i>	602			0,0					
<i>депозити</i>	603			0,0					
Інші надходження (розшифрувати)	610			0,0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,0	0,0						
<i>кредити</i>	621			0,0					
<i>позики</i>	622			0,0					
<i>депозити</i>	623			0,0					
Інші витрати (розшифрувати)	630			0,0					

Усього доходів	700	0,0	0,0	249 006,1	56 319,4	65 273,8	57 090,1	70 322,8	
Усього витрат	800	0,0	0,0	249 006,1	56 319,4	65 273,8	57 090,1	70 322,8	
Нерозподілені доходи	850		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
IV. Додаткова інформація									
Платна чисельність працівників	900				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Первісна вартість основних засобів	910				942,25	874,75	874,75	835,75	
Податкова зобортованість	920				0,0	0,0	0,0	0,0	
Зобортованість перед працівниками за заробітною платою	930				0,0	0,0	0,0	0,0	



Директор
(посада)

(Signature)
(підпис)

С.Мешко
(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконавчого комітету
Мукачівської міської ради

(посада)

(підпис)

О.Лендел
(ініціали, прізвище)