



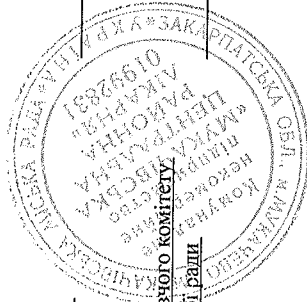
100	Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					366 794,0	74 184,5	113 173,3	86 837,4	92 598,8	Заплановані доходи після укладання договору з НСЗУ, та власні кошти отримані від платних медичних послуг затверджених рішенням виконавчого комітету Мухачівської міської ради
110	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг					16 656,4	4 934,0	2 914,3	2 378,2	6 429,9	Сума коштів з місцевого бюджету передбачена на оплату комунальних платежів.
120	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:					11 724,0	880,0	4 400,0	3 814,0	2 630,0	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Мухачівської міської територіальної громади
121	медикаменти та перее'язувальні матеріали					10 550,0	880,0	4 400,0	2 640,0	2 630,0	
122	господарчі товари та інвентар					124,0		-	124,0		
123	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)					350,0		-	350,0	-	
124	придбання (виготовлення) основних засобів					700,0			700,0		
130	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)				-	345 239,2	70 370,4	95 857,5	83 540,0	95 471,3	
140	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:				-	85 829,2	14 738,1	32 742,5	18 527,1	19 821,5	
141	медикаменти та перее'язувальні матеріали					80 229,7	12 909,4	30 824,9	17 502,7	18 992,7	Медикаменти, виробі медичного призначення, тощо.
142	ремонт та запасні частини до транспортних засобів					109,0	27,2	27,2	27,3	27,3	Витрати на обслуговування автомобілів (ремонт автомобілів та запасні частини, олива, шини, тощо)
143	господарчі товари та інвентар					5 490,5	1 801,5	1 890,4	997,1	801,5	Типографія, миючі засоби, господарські товари, канцелярія, папір для друку, комплектуючі носії, червоні рецетти, м'який інвентар, меблі, продукція для чищення, рекламна продукція, вікна, двері, тощо.
150	Витрати на паливо-мастильні матеріали					455,7	114,0	113,9	113,9	113,9	
160	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:				-	16 656,4	4 934,0	2 914,3	2 378,2	6 429,9	

Витрати на електроенергію	161			9 249,2	2 083,4	1 972,7	1 718,0	3 475,1	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162			1 715,4	428,9	428,9	428,8	428,8	
Витрати на природній газ	163			5 383,5	2 344,6	435,6	154,3	2 449,0	
Витрати на тверде паливо	164			-	-	-	-	-	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			308,3	77,1	77,1	77,1	77,0	
Витрати на оплату праці	170			184 591,2	38 700,0	45 800,0	47 202,6	52 888,6	
Відрахування на соціальні заходи	180			39 991,9	8 514,0	9 456,0	10 386,4	11 635,5	
Витрати по виконанню цільових програм	190			-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			7 788,1	1 578,1	2 119,2	2 220,4	1 870,4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прання білизни</li> <li>- Збирання та вивіз біологічних відходів</li> <li>- Викачка нечистот (Чисте місто)</li> <li>- Техобслуговування зовнішніх мереж ( Волоканал)</li> <li>- Визначення індивід дози опромінення персоналу-</li> <li>- Повірка лічильників та газосигналізаторів</li> <li>- Ремонт котлів та лічильників</li> <li>- Обстеження та ремонт холодильного обладнання</li> <li>- Ремонт автотранспортного</li> <li>- Страхування</li> <li>- Метрологічні роботи</li> <li>- Заходи з техніки безпеки та охорони праці (електротех. вимір)</li> <li>- Прочищення димових та вентиляційних каналів</li> <li>- Проведення бак досліджень(лепгоспіроз)</li> <li>- Дератизація</li> <li>- Дезинсекція</li> <li>- Техобслуговування ліфтів</li> <li>- Послуги зв'язку (Укртелеком)</li> <li>- Послуги системи безпеки та охорони</li> <li>- Послуги системи безпеки (Нац.поліція)</li> <li>- Ремонт медичного обладнання</li> </ul>
Амортизація	210			-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	220			9 926,7	1 792,2	2 711,6	2 711,4	2 711,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Відраження та підвищення кваліфікації мед персонала , пільгові пенсії, кейтерингові послуги по харчуванню пацієнтів стаціонарних відділень</li> </ul>

Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	13 998,1	2 629,3	3 301,6	3 789,6	4 277,6	
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	231			-					
витрати на страхові послуги	232								
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233			205,6	51,5	51,3	51,4	51,4	Роботи по супроводу програм: МЕДСТАТ, МЕДОК, IS PRO, Облік медичних кадрів
витрати на службові відрядження	234			-					
витрати на зв'язок та інтернет	235			32,5	32,5	-	-	-	Послуги зв'язку Укртелеком
витрати на оплату праці	236			9 500,0	1 700,0	2 200,0	2 600,0	3 000,0	
відрахування на соціальні заходи	237			2 090,0	374,0	484,0	572,0	660,0	
витрати на обслуговування оргтехніки	238			150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	Заправка картриджів, ремонт існуючого обладнання, тощо
витрати на культурно-масові заходи	239								
амортизація	250			-	-	-	-	-	
юридичні та нотаріальні послуги	260								
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			20,0	8,8	3,8	3,7	3,7	Для отримання посвідчення від "Закарпатського навчального центру безпеки життєдіяльності"
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			2 000,0	425,0	525,0	525,0	525,0	Сплата штрафів, пені, плата за отримання ліцензій та акредитацію відповідно до законодавства, сплата податкових, неоподаткових та інших платежів на безповоротній основі, управління яких передбачено законодавством (включаючи плату за адміністративні послуги); витрати на податки та ін. пот. видатки
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-					
дохід від операційної оренди активів	291			-					
дохід від реалізації необоротних активів	292			-					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300			-					-
<b>ІІ. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні затрати	400	-	-	102 941,3	19 786,1	35 770,7	21 019,2	26 365,3	

Витрати на оплату праці	410	-	-	194 091,2	40 400,0	48 000,0	49 802,6	55 888,6	
Відрахування на соціальні заходи	420	-	-	42 081,9	8 888,0	9 940,0	10 958,4	12 295,5	
Амортизація	430			-	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	440	-	-	20 122,9	3 925,6	5 448,4	5 549,4	5 199,5	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	-	359 237,3	72 999,7	99 159,1	87 329,6	99 748,9	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	35 937,1	6 998,8	21 328,5	5 700,0	1 909,8	
капітальне будівництво	511			-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512			34 203,0	6 998,8	19 594,4	5 700,0	1 909,8	Медичне обладнання довгострокового користування, обладнання для монтажу автоматичної пожежної сигналізації, монтажні роботи, тощо.
придбання (виготовлення) інших неборотних матеріальних активів	513			-					
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-					
капітальний ремонт	516			1 734,1					Капітальний ремонт Пологового відділення
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-						
кредити	601			-					
позики	602			-					
депозити	603			-					
Інші надходження (розціфрувати)	610			-					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-						
кредити	621			-					
позики	622			-					
депозити	623			-					

Усього доходів	700	0	0,0	395 174,4	79 998,5	120 487,6	93 029,6	101 658,7	
Усього витрат	800	0	0,0	395 174,4	79 998,5	120 487,6	93 029,6	101 658,7	
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>IV. Додаткова інформація</b>									
Штатна чисельність працівників	900				на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Первісна вартість основних засобів	910				883,50	892,25	907,00	907,00	
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-	



Директор  
(посада)

*[Signature]*  
(підпис)

С.Мешко

(ініціали, прізвище)

Керуючий справами виконавчого комітету

Мукачівської міської Ради

(посада)

*[Signature]*  
(підпис)

О. Лендел

(ініціали, прізвище)