ПОГОДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я ХОДА
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Директор Департаменту охорони здоров'я ХОДА Максим ХАУСТОВ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО / ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова обласної ради
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Л. Товмасян

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

22.07.2021

		Код		Внесення змін до затвердженного фінансового плану	
Підприємство	**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"»**	за ЄДРПОУ	30511890	основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	110			змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження	м.Харків, Індустріальний район				
Телефон	(0572) 94-15-35		Стандарти звітності П(с)БОУ		x
Прізвище та власне ім'я керівника	Малюкін І.Г.		Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на __2022__ рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	**7 936**	**6 161**	**6 161**	**7 980**				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	**(10 512)**	**(14 761)**	**(14 761)**	**(14 395)**				
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**(2 576)**	**(8 600)**	**(8 600)**	**(6 415)**	-	-	-	-
EBITDA	**1310**	**2 932**	**(1 911)**	**(1 911)**	**91**	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	**4 010**	**(2 189)**	**(2 189)**	**-**				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	**10**	**60**	**60**	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	**4 050**	**4 355**	**4 355**	**4 491**				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	**815**	**265**	**265**	**113**				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	51	(36)	(36)	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	68	(63)	(63)	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	75	(63)	(63)	-	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	37	(31)	(31)	1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	10	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0	1	1	1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 753	2 578	2 578	2 463	x	x	x	x
основні засоби	6001	**2 753**	**2 578**	**2 578**	**2 463**	x	x	x	x
первісна вартість	6002	5 332	5 555	5 555	5 668	x	x	x	x
знос	6003	2 579	2 977	2 977	3 205	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 115	902	902	550	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	36	36	36		x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	2 396	113	113	91	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	**5 868**	**3 480**	**3 480**	**3 013**	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	113				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	405				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	10				x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	38				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	**518**				x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	**5 350**	**3 480**	**3 480**	**3 013**	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7030**	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				( )	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				( )	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				( )	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7050**				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	109	109	109	110				
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	12	12	13	x	x	x	x
працівники	8005	98	96	96	96	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	10 001	10 298	10 298	10 824				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013	96	124	124	183	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 158	1 398	1 398	1 507	x	x	x	x
працівники	8015	8 747	8 776	8 776	9 134	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**7 646,0**	**7 873,1**	**7 873,1**	**8 200,0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**
член наглядової ради	8021	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	x	x	x	x
член правління	8022	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	**8 000,0**	**10 333,3**	**10 333,3**	**15 250,0**	x	x	x	x
посадовий оклад	*8023/1*	*5 741,0*	*6 889,0*	*6 889,0*	*10 166,7*	*x*	*x*	*x*	*x*
премiювання	*8023/2*					*x*	*x*	*x*	*x*
інші виплати, передбачені законодавством	*8023/3*	*2 259,0*	*3 444,3*	*3 444,3*	*5 083,3*	*x*	*x*	*x*	*x*
адміністративно-управлінський працівник	8024	**9 650,0**	**9 708,3**	**9 708,3**	**9 660,3**	x	x	x	x
працівник	8025	**7 437,9**	**7 618,1**	**7 618,1**	**7 928,8**	x	x	x	x

Керівник ___В.о.директора_____ (посада) _____ (підпис) ____Ігор МАЛЮКІН____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____Головний бухгалтер_____ (посада) _____ (підпис) ____Юлія ГЕЦКО____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
30511890	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"»	86.10 Діяльність лікарняних закладів

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86.10 Діяльність лікарняних закладів			7 936			6 161			3 520			7 980		
Усього	**100,0**	**100,0**	**7 936**			**6 161**			**3 520**			**7 980**		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	7 936	6 161	6 161	**7 980**	1 994	1 995	1 995	1 996	Договір з НСЗУ планується укласти на суму 7983 тис.грн. Це більше, ніж в поточному році у звязку з тим, що в поточному році (на показники якого орієнтується НСЗУ при укладенні договору) планується збільшити кількість виїздів мобільної бригади приблизно на 30%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(10 512)**	**(14 761)**	**(14 761)**	**(14 395)**	**(3 569)**	**(3 611)**	**(3 397)**	**(3 818)**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(549)	(1 223)	(1 223)	(983)	(246)	(246)	(246)	(245)	Медикаменти: 170156грн/5міс.х12=408374,40грн., продукти харчування: 179046/5х12=429710,40грн. Всього 838084,80грн х 1,06=888369,89грн. Миючі засоби 7,9тис.грн. х12=94,8тис.грн 888 + 95 = 983 тис.грн.
Витрати на паливо	1012	( )	(3)	(3)	(3)		(1)	(1)	(1)	Дизпаливо: 767грн/5міс.х 6=920,40 (1 півр)+920,4х2(II півр) =920,4+1840,8=2761,2грн.х1,06=2926,87грн.
Витрати на електроенергію	1013	(513)	(772)	(772)	(865)	(144)	(216)	(216)	(289)	220000кВтх0,82039х1,2=216582,96грн (розподіл.електроенерг.)+25989,95грн(перетікання реакт.енерг.) =242572,91грн х1,08=261978,74грн(Обленерго) 220000кВтх2,116667х1,2=558800,08грн х1,08= 603504,09грн(Спеценергогруп) Всього 865482,83грн
Витрати на оплату праці	1014	(6 811)	(8 776)	(8 776)	(9 134)	(2 283)	(2 284)	(2 283)	(2 284)	Витрати на зарплату медичного та іншого персоналу. зг.штатного розпису з урахуванням: мін.з/п 6500грн. з 01.01.2022 та 6700грн. з 01.10.2022; I тар.розр. 2893грн. та 2982грн. відповідно
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 434)	(1 931)	(1 931)	(2 009)	(503)	(502)	(502)	(502)	Відповідно до фонду оплати праці

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(118)	(795)	(795)	(193)	(45)	(56)	(46)	(46)	Обслуговування немед.обладнання - 50 тис.грн., обслуговування протипожежної сигналізації - 13,5 тис.грн., повірка лічильників, манометрів, вогнегас. - 9,8 тис.грн., обслуговування ліфтів - 58,0 тис.грн., дератизація - 20,1тис.грн., бакконтроль стерильності ВМП - 6 тис.грн., охорона кімнати з наркотичними препаратами - 13,5 тис.грн., енергетичний паспорт - 6,5тис.грн., повірка медтехніки - 6 тис.грн. По кожному договору показник поточного року з урахуванням коефіцієнту 1,06. Висновок по оцінці дерев на балансі для списання 10 тис.грн. Всього 193,4 тис.грн.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(152)	(302)	(302)	(167)	(41)	(42)	(42)	(42)	65604,34грн./5міс.х12=157450,4грн.+ 3625 грн.(після введення ОЗ в експл.)+6000 (при введ.МНМА в експл.)=167075,40грн.
Рентна плата (розшифрувати)	1018	( )				( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(935)	(959)	(959)	(1 041)	(307)	(264)	(61)	(409)	
Витрати на теплопостачання	1019/1	(297)	(734)	(734)	(793)	(264)	(198)	-	(331)	464 Гкалх1582,63=734341,53грн х1,08=793088,85грн
Витрати на водопостачання	1019/2	(126)	(170)	(170)	(186)	(31)	(47)	(46)	(62)	9000м3 х16,080=144720грн х1,08=156297,60 водопостачання 9000м3 х8,928=80352грн +1200 (стічні води)=81552грн. х1,08=88076,16грн водовідведення Всього 244373грн, але з урахуванням прогнозних витрат поточного року 172х1,08= 186тис.грн
Витрати на вивіз сміття	1019/3	(27)	(31)	(31)	(34)	(6)	(8)	(9)	(11)	2616грн х12міс=31392грн х1,08=33903грн
Страхування медперсоналу від ВІЛ та членів пожежних дружин	1019/4	(3)	(4)	(4)	(4)	( )	(4)	( )	( )	страхування: будівлі 1679грн, членів добровільних пож.дружин 1920грн, медпрацівників від ВІЛ 12,07грн. Всього 3611,07 грн.
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1019/5	(14)	(2)	(2)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)	навчання: автоклави 590грн х2чел=1180грн; ліфти 800грнх1чел=800грн; будівлі і споруди 600грн х1чел=600грн; теплові установки 800грн х1чел=800грн; електробезпека 800грн х2чел=1600грн Всього 4980грнх1,06=5278,8грн
Витрати на ох.пр.(медогляди)	1019/6	(2)	(18)	(18)	(19)	(5)	(5)	(5)	(4)	4 чолх340грн=1360грн; 34 жін х360грн=12240грн; харчоблок 3990грн Всього 17590х1,06=18454грн
Витрати на матеріали (миючі засоби, тощо)	1019/7	(138)			-					
Витрати на службові відрядження	1019/8	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Поточний ремонт приміщень	1019/9	(318)			-	( )	( )	( )	( )	
Висновок по обладнанню будівлі для інвалідів та інші висновки	1019/10	(10)			-	( )		( )	( )	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(2 576)**	**(8 600)**	**(8 600)**	**(6 415)**	**(1 575)**	**(1 616)**	**(1 402)**	**(1 822)**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(1 787)**	**(2 197)**	**(2 197)**	**(2 362)**	**(602)**	**(585)**	**(579)**	**(596)**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(28)	(24)	(24)	(27)	(7)	(6)	(7)	(7)	Дизпаливо: 8153грн/5міс.х12=19567,20грн. х1,06=20741,23 +6000 (планове техобслуговування)=26741,23грн
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	-	-	(2)	( )	( )	(2)	( )	Страхування: автомобіль 1700грн, водій 163,6грн. Всього 1863,60
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(13)	(13)	(13)	(14)	(3)	(4)	(3)	(4)	Укртелеком 9224,59грн.х1,06=9778,07грн; інтернет 900грнх4=3600х1,06=3816грн. Всього 13594грн

витрати на оплату праці	1038	(1 254)	(1 522)	(1 522)	(1 690)	(423)	(422)	(423)	(422)	Витрати на зарплату адміністративного персоналу. Зг.штатного розпису з урахуванням: мін.з/п 6500грн. з 01.01.2022 та 6700грн. з 01.10.2022; І тар.розр. 2893грн. та 2982грн. відповідно
відрахування на соціальні заходи	1039	(253)	(335)	(335)	(372)	(93)	(93)	(93)	(93)	Відповідно до фонду оплати праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(65)	(121)	(121)	(61)	(15)	(15)	(15)	(16)	25617,15грн./5міс.х12=61481,16грн.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна	1042	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського	1043	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(46)	(81)	(81)	(83)	(21)	(24)	(19)	(19)	Супровід програм Медична статистика і облік медичних кадрів - 2400грн, Девісал (медична інформаційна система)- 2500грн. х12=30000грн., Кристалл (бух.) - 3650грн. х12=43800грн, Медок 1700грн+800грн=2500грн Всього 78700х1,06=83422грн
Консультаційні та інформаційні послуги	1045	(14)	(3)	(3)	(5)	(5)		( )	( )	Навчання по тендерам - 4000грн, вебінар бух 1000грн. Всього 5000грнх1,06=5300грн
юридичні послуги	1046	(36)	(36)	(36)	(38)	(9)	(10)	(9)	(10)	3000грн х12міс=36000грн х1,06=38160грн
послуги з оцінки майна	1047	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського	1048	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	(2)	(2)	(4)	(1)	(3)	( )	( )	Навчання: охорона праці 850грн х2чел=1700грн; семінар з труд закон. 600грн х1чел=600грн; пожежна безпека та цивіл.захист 1500грнх1 чел=1500грн Всього 3800грнх1,06=4028грн
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(6)	(8)	(8)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
заправка картриджів	1050/2	(6)	(8)	(8)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	6220грн/5*12=14928грнх1,06=15823,68грн
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(67)	(52)	(52)	(50)	(21)	(4)	(4)	(21)	
канцелярські витрати	1051/1	(55)	(31)	(31)	(35)	(18)			(17)	канцтовари 20тис.грн., бланки 12,8тис.грн Всього 32,8 тис.грн. х 1,06=34,8 тис.грн
передплата періодичних видань	1051/2	(7)	(15)	(15)	(13)	(3)	(3)	(4)	(3)	Медична бухгалтерія 317грн*12=3804грн; "Бухгалтер 911" 159грн*12=1908грн; Головбух.Медицина 335,67грн*12=4028,04грн; Кадровик 272,5*12=3270грн. Всього 13010,04грн
адмін.збір, оплата за ліцензію	1051/3	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
розрахунково-касове обсл.	1051/4	(2)	(2)	(2)	(2)	( )	(1)	( )	(1)	823грн/5місх12=1975,20грн х 1,06=2093,71грн
пеня, судовий збір, 3% річних	1051/5	(2)	(4)	(4)	-	( )	( )	( )	( )	
оформлення електронних ключів	1051/6	(1)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на збут, у тому числі:	**1060**	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	**1070**	**10 111**	**8 463**	**8 463**	**8 640**	**2 160**	**2 160**	**2 160**	**2 160**	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					

інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10 111	8 463	8 463	8 640	2 160	2 160	2 160	2 160	
кошти медичної субвенції (з державного	1073/1	3 202			-					
кошти обласного бюджету та інших субвенцій	1073/2	5 913	6 807	6 807	8 004	2 001	2 001	2 001	2 001	4508200 (З/п)+991800 (ЄСВ)=5500000 х 1,06=5830000 300000 (медикам)+200000 (продукти)= 500000 х 1,06=530000 1522639 (комун) х 1,08 = 1644450 Всього 8004450 грн
кошти додаткової дотації	1073/3	859	716	716	-					
оренда	1073/4	71	67	67	-					Договір з орендарем планується розірвати через затримку оплати орендної плати (ще не сплачено 30 тис.грн.) та значну суму заборгованості по відшкодуванню комунальних та експлуатаційних витрат (213 тис.грн.)
відшкодування витрат орендарями, % за депозитом, оприбуткування лишків МБП в	1073/5	50	225	225	-					
дохід від централізованих безоплатних	1073/6	16	5	5	-					
благодійна допомога (благодійні внески) (718.2)	1073/7		636	636	636	159	159	159	159	Добровільні пожертви родичів пацієнтів
благодійна допомога (благодійні надходження натурал. форма) (718.3)	1073/8		3	3	-					
реалізація брухту (712)	1073/9		4	4	-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(3 060)**	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 060)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1086/1	(161)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на теплопостачання	1086/2	(214)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на водопостачання	1086/3	(24)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1086/4	(200)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на вивіз сміття	1086/5	(4)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1086/6	(1 936)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Відрахування на соціальні заходи	1086/7	(400)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1086/8	(85)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Страхування медперсоналу від ВІЛ та	1086/9	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (штрафи, пені)	1086/10	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних	1086/11	(27)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Висновок про стан будівлі	1086/12	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1086/13	(6)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на ох.пр.(медогляди)	1086/14	(2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на відрядження	1086/15	(1)	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат від операційної	**1100**	**2 688**	**(2 334)**	**(2 334)**	**(137)**	**(17)**	**(41)**	**179**	**(258)**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	**1110**				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	**1120**	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	**1140**	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**1 379**	**155**	**155**	**137**	**34**	**35**	**34**	**34**	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 379	155	155	137	34	35	34	34	
благодійна допомога (благодійні внески) (718.2)	1152/1	514			-					
реалізація брухту (712)	1152/2	5			-					
дохід від безоплатно одержаних активів та основних засобів, що придбані за кошти цільового фінансування (745)	1152/3	139	151	151	137	34	35	34	34	Дохід в сумі амортизації, яка нараховується на основні засоби, що придбані за кошти цільового фінансування та безоплатно отримані основні засоби 11456,44 х 12 міс = 137477,28 грн

дохід від оприбуткування металобрухту (746)	1152/4	700	4	4	-				
благодійна допомога (благодійні надходження натурал. форма) (718.3)	1152/5	21			-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	**(57)**	**(10)**	**(10)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	(57)	(10)	(10)	-	-	-	-	-
собівартість реалізованого металобрухту (943)	1162/1	(5)	(4)	(4)					
штраф, пеня, виконавчий збір, судовий збір (948)	1162/2	(46)	-	-					
списання необоротних активів (976)	1162/3	(6)	(6)	(6)					
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**4 010**	**(2 189)**	**(2 189)**	**-**	**17**	**(6)**	**213**	**(224)**
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**4 010**	**(2 189)**	**(2 189)**	**-**	**17**	**(6)**	**213**	**(224)**
прибуток	1201	4 010	0	0	0	17	0	213	0
збиток	1202	0	(2 189)	(2 189)	0	0	(6)	0	(224)
Усього доходів	1210	**19 426**	**14 779**	**14 779**	**16 757**	**4 188**	**4 190**	**4 189**	**4 190**
Усього витрат	1220	**(15 416)**	**(16 968)**	**(16 968)**	**(16 757)**	**(4 171)**	**(4 196)**	**(3 976)**	**(4 414)**
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності,	1300	2 688	(2 334)	(2 334)	(137)	(17)	(41)	179	(258)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	244	423	423	228	56	57	57	58
мінус операційні доходи від курсових різниць,	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць,	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
EBITDA	**1310**	**2 932**	**(1 911)**	**(1 911)**	**91**	**39**	**16**	**236**	**(200)**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 644	2 053	2 053	1 913	415	469	470	559
витрати на сировину та основні матеріали	1401	903	1 254	1 254	1 018	264	246	246	262
витрати на паливо та енергію	1402	741	799	799	895	151	223	224	297
Витрати на оплату праці	1410	10 001	10 298	10 298	10 824	2 706	2 706	2 706	2 706
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 087	2 266	2 266	2 381	596	595	595	595
Амортизація	1430	244	423	423	228	56	57	57	58
Інші операційні витрати	1440	1 383	1 918	1 918	1 411	398	369	148	496
Усього	**1450**	**15 359**	**16 958**	**16 958**	16 757	**4 171**	**4 196**	**3 976**	**4 414**

Керівник ___В.о.директора_____ _____ Ігор МАЛЮКІН
(посада) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Юлія ГЕЦКО
(посада) (підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС" код 30511890

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	**4 010**	**(2 189)**	**(2 189)**	**-**	**17**	**(6)**	**213**	**(224)**
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	**2000**	28	3 887	3 887	1 698	1 698	1 715	1 709	1 922
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому	**2009**	**28**	**3 887**	**3 887**	**1 698**	**1 698**	**1 715**	**1 709**	**1 922**
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(151)	-	-	-	-	-	-	-
введення в експлуатацію основних засобів, придбаних в минулому році	2060/1		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
коригування доходу від здавання металобрухту	2060/2		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
повернення в дохід бюджету дебіторської заборгованості по відшкодуванню орендарями комунальних та експлуатаційних	2060/3	(30)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
коригування доходу у зв'язку з переходом з касового методу нарахування доходу на метод нарахувань	2060/4	(121)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	**3 887**	**1 698**	**1 698**	**1 698**	**1 715**	**1 709**	**1 922**	**1 698**
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**1 959**	**2 085**	**2 085**	**2 110**	**528**	**527**	**528**	**527**
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10	60	60	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114		-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116		-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 798	1 870	1 870	1 948	487	487	487	487
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	151	155	155	162	41	40	41	40
військовий збір	2119/1	151	155	155	162	41	40	41	40
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**2 091**	**2 270**	**2 270**	**2 381**	**596**	**595**	**595**	**595**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 087	2 266	2 266	2 381	596	595	595	595
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	4	4	4	-				
виконавчий збір	2134/1	4	4	4	-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**4 050**	**4 355**	**4 355**	**4 491**	**1 124**	**1 122**	**1 123**	**1 122**

Керівник ___В.о.директора_____ (посада) _____ (підпис) ____Ігор МАЛЮКІН____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____Головний бухгалтер_____ (посада) _____ (підпис) ____Юлія ГЕЦКО____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**18 622**	**14 768**	**14 768**	**16 620**	**4 154**	**4 155**	**4 155**	**4 156**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 936	6 161	6 161	7 980	1 994	1 995	1 995	1 996
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	9 977	7 523	7 523	**8 004**	2 001	2 001	2 001	2 001
бюджетне фінансування	3041	9 977	7 523	7 523	**8 004**	2 001	2 001	2 001	2 001
кошти медичної субвенції (з державного бюджету)	3041/1	3 202			-				
кошти обласного бюджету та інших субвенцій	3041/2	5 916	6 807	6 807	**8 004**	2 001	2 001	2 001	2 001
кошти додаткової дотації	3041/3	859	716	716	-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070	709	1 084	1 084	**636**	159	159	159	159
благодійна допомога	3070/1	514	636	636	**636**	159	159	159	159
реалізація брухту	3070/2	5	4	4	-				
лікарняні за рахунок ФСС	3070/3	73	114	114	-				
орендна плата	3070/4	29	95	95	-				
відшкодування орендарями комунальних витрат	3070/5	79	234	234	-				
відсотки по депозиту	3070/6	9	1	1	-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(16 246)**	**(17 051)**	**(17 051)**	**(16 642)**	**(4 189)**	**(4 155)**	**(4 155)**	**(4 143)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(4 010)	(4 236)	(4 236)	(3 437)	(887)	(854)	(854)	(842)
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 938)	(8 242)	(8 242)	(8 606)	(2 151)	(2 152)	(2 151)	(2 152)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 089)	(2 266)	(2 266)	(2 381)	(596)	(595)	(595)	(595)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 961)	(2 089)	(2 089)	(2 110)	(528)	(527)	(528)	(527)
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(10)	(60)	(60)	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3153	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3154	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 796)	(1 870)	(1 870)	(1 948)	(487)	(487)	(487)	(487)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(155)	(159)	(159)	**(162)**	(41)	(40)	(41)	(40)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
військовий збір	3156/3	(151)	(155)	(155)	**(162)**	(41)	(40)	(41)	(40)
виконавчий збір	3156/4	(4)	(4)	(4)					
інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(248)	(218)	(218)	**(108)**	(27)	(27)	(27)	(27)
профвнески	3170/1	(80)	(92)	(92)	**(108)**	(27)	(27)	(27)	(27)
аліменти, виконавчі листи	3170/2	(59)	(33)	(33)	-	( )	( )	( )	( )
лікарняні листи за рахунок ФСС (готівка)	3170/3	(65)	(93)	(93)	-	( )	( )	( )	( )
штраф, пеня, 3 % річних	3170/4	(44)	( )	( )					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**2 376**	**(2 283)**	**(2 283)**	**(22)**	**(35)**	**-**	**-**	**13**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Виплати за деривативами	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3343	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**2 376**	**(2 283)**	**(2 283)**	**(22)**	**(35)**	**-**	**-**	**13**
Залишок коштів на початок періоду	3405	20,0	2396,0	2396,0	113	113,0	78,0	78,0	78,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 396	113	113	91	78	78	78	91

Керівник _____В.о.директора_____
(посада)

_____Головний бухгалтер_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(підпис)

____Ігор МАЛЮКІН____
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____Юлія ГЕЦКО_____
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**815**	**265**	**265**	**113**	**35**	**15**	**28**	**35**
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	671	118	118	107	29	15	28	35
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	137	147	147	6	6			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____В.о.директора_____ (посада) _____ (підпис) ____Ігор МАЛЮКІН_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер (посада) _____ (підпис) _____Юлія ГЕЦКО_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: відсотки нараховані		сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі: сума основного боргу	у тому числі: відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
	-				( )		( )			-	-	-
Усього	-				-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник ____В.о.директора_____ (посада) _____ (підпис) ____Ігор МАЛЮКІН____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (посада) _____ (підпис) _____Юлія ГЕЦКО_____ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

УКРАЇНА * ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА * КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ПАЛІАТИВНО-ГОСПІСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР" КОД 30541890

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (благодійні внески)					Інші джерела (кошти НСЗУ)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-				
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-				
	Ноші медичні "Біомед" B07	-					-					-					29	29				29	29			
	Крісло каталка для душа (3 шт.)	-					-					-					15		15			15		15		
	Надувна ванна для купання лежачих хворих (2 шт.)	-					-					-					28			28		28			28	
	Підйомник для інвалідів в комплекті OSD-1790V	-					-					-					35				35	35				35
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	-					-					-					6	6				6	6			
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-				
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-					-					-					-					-				
6	капітальний ремонт	-					-					-					-					-				
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	35	15	28	35	113	35	15	28	35
Відсоток		-					-					-					100					100				

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____В.о.директора_____
(посада)

(підпис)

____Ігор МАЛЮКІН____
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_____Головний бухгалтер_____
(посада)

(підпис)

____Юлія ГЕЦКО_____
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС" код 30511890 ХАРКІВ УКРАЇНА