

РОЗГЛЯНУТО

Додаток 1

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

А.М.Захарова

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я
Харківської міської ради

Сороколат Ю.В.

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

М.П.

04.01.2022

	2022	Рік	коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради	за ЄДРПОУ	02003847
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Харків, Новобаварський район	за КОАТУУ	6310137900
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради		07
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру:	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна власність		32
Чисельність працівників	249		
Місцезнаходження	Україна, 61039, Харківська обл., м.Харків Новобаварський район пр.Любові Малої,4		
Телефон	(050)725-57-69		
Прізвище та ініціали керівника	Бутко К.М.		

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства

КНП "Міська клінічна лікарня № 31" ХМР

на 2022 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

2022 РІК

	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
Походи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	46 693,7	48 511,0	75 629,9	18 901,7	18 907,9	18 905,3	18 915,0
податок на додану вартість	002	0,0	18,2	15,1	2,0	5,1	2,6	5,4
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	46 693,7	48 492,8	75 614,8	18 899,7	18 902,8	18 902,7	18 909,6
дохід загального фонду бюджету	005/1	8 991,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від надання платних послуг	005/2	247,0	211,9	400,0	97,7	100,8	100,7	100,8
нарахування амортизації	005/3	1 828,5	0,0	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
дохід НСЗ України	005/4	35 626,4	48 280,9	74 414,8	18 602,0	18 602,0	18 602,0	18 608,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	32,7	6 140,4	7 054,9	2 548,1	1 444,7	1 071,5	1 990,6
дохід від оренди приміщень	006/1	24,8	72,4	75,7	16,0	16,0	16,0	27,7
дохід від реалізації в установленому порядку майна	006/2	7,9	3,3	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0
дохід загального фонду бюджету м.Харькова	006/3	0,0	2 902,3	4 960,8	2 028,5	921,1	551,9	1 459,3
нарахування амортизації	006/4	0,0	3 162,4	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
дохід спеціального фонду державного бюджету	006/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харькова по фонду розвитку	006/6	0,0	0,0	0,0				0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	006/7	0,0	0,0	0,0				0,0
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	006/8	0,0	0,0	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	0,0	0,0				0,0
Інші доходи (розшифрувати)	009	1 304,7	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харькова по фонду розвитку	009/1	588,2	1 287,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	677,4	639,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	009/3	39,1	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	010	48 031,1	56 569,4	82 669,7	21 447,8	20 347,5	19 974,2	20 900,2
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	011	34 378,9	49 059,2	68 190,1	17 043,5	17 046,6	17 046,5	17 053,5
матеріальні витрати	011/1	5 389,4	10 242,1	5 820,8	1 448,5	1 451,5	1 451,5	1 469,3
витрати на оплату праці	011/2	21 396,9	28 211,6	49 778,3	12 446,8	12 446,8	12 446,8	12 437,9
відрахування на соціальні заходи	011/3	4 642,0	6 206,5	10 951,2	2 738,3	2 738,3	2 738,3	2 736,3
амортизація	011/4	1 828,5	3 162,4	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
інші операційні витрати	011/5	1 122,1	1 236,6	839,8	209,9	210,0	209,9	210,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 758,4	5 574,0	7 424,7	1 856,2	1 856,2	1 856,2	1 856,1
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
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	3 758,4	5 574,0	7 424,7	1 856,2	1 856,2	1 856,2	1 856,1
матеріальні витрати	012/5/1	118,1	81,1	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
виплати на оплату праці	012/5/2	2 938,3	4 413,9	6 012,7	1 503,2	1 503,2	1 503,2	1 503,1
відрахування на соціальні заходи	012/5/3	646,4	971,1	1 322,8	330,7	330,7	330,7	330,7
амортизація	012/5/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	012/5/5	55,6	107,9	69,2	17,3	17,3	17,3	17,3
Витрати на збут (розшифрувати)	013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати (розшифрувати)	014	0,0	0,0	7 054,9	2 548,1	1 444,7	1 071,5	1 990,6
матеріальні витрати	014/1	0,0	0,0	4 398,2	1 883,9	780,5	407,3	1 326,5
витрати на оплату праці	014/2	0,0	0,0					0,0
відрахування на соціальні заходи	014/3	0,0	0,0					0,0
амортизація	014/4	0,0	0,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV кварта
Доходи								
інші операційні витрати	014/5	0,0	0,0	656,7	164,2	164,2	164,2	164,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	015	0,0	0,0					0,0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	016	0,0	0,0					0,0
Інші витрати (розшифрувати)	017	1 312,3	1 936,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
матеріальні витрати	017/1	677,4	622,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні витрати	017/2	634,9	1 313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього витрати	019	39 449,6	56 569,4	82 669,7	21 447,8	20 347,5	19 974,2	20 900,2
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	12 314,8	-566,4	7 424,7	1 856,2	1 856,2	1 856,2	1 856,1
Фінансові результати від операційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності	022	8 581,5	-212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	8 581,5	-212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1	8 581,5						
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	-180,3	0	0,0	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							0,0
Інші фонди (розшифрувати)	028				x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку	029	8401,5	0					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	4 637,1	6 380,1	10 894,4	2 722,3	2 725,4	2 722,9	2 723,8
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	18,2	15,1	2,0	5,1	2,6	5,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							0,0
Інші податки (розшифрувати)	030/5	4 637,1	6 361,9	10 879,3	2 720,3	2 720,3	2 720,3	2 718,4
податок з доходу фізичних осіб	030/5/1	4 276,8	5 872,6	10 042,4	2 511,0	2 511,0	2 511,0	2 509,4
військовий збір	030/5/2	360,3	489,3	836,9	209,3	209,3	209,3	209,0
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	5 288,4	7 177,6	12 274,0	3 069,0	3 069,0	3 069,0	3 067,0
внески до Пенсійного фонду України	032/1	5 288,4	7 177,6	12 274,0	3 069,0	3 069,0	3 069,0	3 067,0
внески до фондів соціального страхування	032/2							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	033/1							0,0
інші платежі (розшифрувати)	033/2							0,0



К.М.Бутко
(підпис)

Таблиця 1

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	6 184,9	10 945,8	10 239,0	3 337,4	2 237,0	1 863,8	2 800,8
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1	4 164,5	8 570,8	5 866,8	1 411,0	1 628,0	1 414,0	1 413,8
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	2 020,4	2 375,0	4 372,2	1 926,4	609,0	449,8	1 387,0
Витрати на оплату праці	002	24 335,2	32 625,5	55 791,0	13 950,0	13 950,0	13 950,0	13 941,0
Відрахування на соціальні заходи	003	5 288,4	7 177,6	12 274,0	3 069,0	3 069,0	3 069,0	3 067,0
Амортизація	004	1 828,5	3 162,4	2 800,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Інші операційні витрати	005	1 812,6	2 658,1	1 565,7	391,4	391,5	391,4	391,4
Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)	006	39 449,6	56 569,4	82 669,7	21 447,8	20 347,5	19 974,2	20 900,2

Головний лікар



К.М.Бутко

Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008)усього, у тому числі:	001	1476,1	2659,3	2 380,0	0,0	0,0	2 380,0	0,0
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	1476,1	2659,3	2 380,0	0,0	0,0	2 380,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
придбання (створення) оборотних активів	007							
капітальний ремонт	008							

Головний лікар

(посада)



К.М.Бутко

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002					
Цільове фінансування	003					
Отримання короткострокових кредитів	004					
Аванси одержані	005					
Інші надходження (розшифрувати)	006	0	0	0	0	0
Надходження від надання плативих послуг	006/1					
Надходження за оренду майна бюджетних установ	006/2					
Надходження від реалізації в установленому порядку майна	006/3					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009					
Інші надходження (розшифрувати)	010	0	0	0	0	0
Надходження від благодійних внесків, гранти та дарунки	010/1					
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	011	0	0	0	0	0
Отримання довгострокових кредитів	012					
Інші надходження (розшифрувати)	013					
Видатки грошових коштів основної діяльності	014					
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	015					
Розрахунки з оплати праці	016					
Повернення короткострокових кредитів	017					
Платежі в бюджет (розшифрувати) ЄСВ	018					
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	0	0	0	0
витрати на сировину і основні матеріали	019/1					
витрати на паливо та енергію	019/2					
витрати на оплату послуг крім комунальних	019/3					
амортизація	019/4					
інші операційні витрати	019/5					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	020	0	0	0	0	0
Здобуття основних засобів	021					
Капітальні вкладання	022					
Здобуття нематеріальних активів	023					
інші витрати (розшифрувати)	024	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт	024/1					
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	025	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	026					
Грошові кошти:						
на початок періоду	027	0	0	0	0	0
на кінець періоду	028	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	029	0	0	0	0	0

Головний лікар
(посада)

К.М.Бутко

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме):

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради є новим найменуванням Комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська клінічна лікарня № 31" реорганізовано (перетворено) відповідно до Комунального некомерційного підприємства "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради зареєстровано у Виконавчому комітеті Харківської міської Ради 13.07.2018 р. за № 1 480 145 0000 077510

Місцезнаходження – 61039, м. Харків, пр.Любові Малої,4

Форма власності – комунальна

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради

виконує наступні види діяльності:

- діяльність лікарняних закладів;
- загальна медична практика;
- спеціалізована медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я ;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

персонал та фонд оплати праці:

Категорії працюючих	Штатна чисельність працівників	План 2022 р.
Чисельність, всього:	300,00	55 791,0
із нього: - лікарі	51,50	17 639,0
- фахівці з базовою та неповною вищою медичною	110,00	22 440,0
- молодший медичний персонал	88,50	8 900,0
- спеціалісти	19,50	4 212,0
- інший персонал	30,50	2 600,0
середньомісячна зарплата, грн		15 497,5

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у%)		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	100%	100%	48031,1	82669,7
86.21 - загальна медична практика				
86.22 - спеціалізована медична практика				
86.90 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я				
68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна				
Разом	100%	100%	48031,1	82669,7

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Аналіз окремих статей фінансового плану

1	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
	2	3	4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	005	75 614,8	
дохід загального фонду бюджету	005/1	0,0	
дохід від надання платних послуг	005/2	400,0	Дохід від платних послуг
нарахування амортизації	005/3	800,0	Нарахування амортизації
дохід НСЗ України	005/4	74 414,8	Дохід згідно укладених договорів на 2022 рік
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	7 054,9	
дохід від оренди приміщень	006/1	75,7	Дохід згідно договорів оренди приміщень
дохід від реалізації в установленому порядку майна	006/2	4,0	Дохід від реалізації майна
дохід загального фонду бюджету м.Харкова	006/3	4 960,8	Кошти Харківської міської територіальної громади
нарахування амортизації	006/4	2 000,0	Нарахування амортизації

	Код рядка	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4
дохід спеціального фонду державного бюджету	006/5	0,0	
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова по фонду розвитку	006/6	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	006/7	0,0	
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	006/8	14,4	Дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках
Дохід від участі в капіталі	007	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	009	0,0	
спеціальний фонд на капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету м.Харкова по фонду розвитку	009/1	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	009/2	0,0	
дохід від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках	009/3	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	011	68 190,1	
матеріальні витрати	011/1	5 820,8	Медикаменти, продукти харчування, товарно-матеріальні цінності, паливо
витрати на оплату праці	011/2	49 778,3	
відрахування на соціальні заходи	011/3	10 951,2	
амортизація	011/4	800,0	
інші операційні витрати	011/5	839,8	Послуги (крім комунальних), інші витрати
Адміністративні витрати	012	7 424,7	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	7 424,7	
матеріальні затрати	012/5/1	20,0	Товарно-матеріальні цінності
витрати на оплату праці	012/5/2	6 012,7	
відрахування на соціальні заходи	012/5/3	1 322,8	
амортизація	012/5/4	0,0	
інші операційні витрати	012/5/5	69,2	Послуги (крім комунальних)
Витрати на збут, усього	013	0,0	
Інші операційні витрати, всього (розшифрувати)	014	7 054,9	
матеріальні витрати	014/1	4 398,2	Медикаменти, продукти харчування, товарно-матеріальні цінності, енергоносії та комунальні послуги
витрати на оплату праці	014/2	0,0	
відрахування на соціальні заходи	014/3	0,0	
амортизація	014/4	2 000,0	Нарахування амортизації
інші операційні витрати	014/5	656,7	Пільгові пенсії, послуги крім комунальних, інші витрати
Інші витрати (розшифрувати)	017	0,0	
матеріальні витрати	017/1	0,0	
інші операційні витрати	017/2	0,0	
Податки на прибуток від звичайної діяльності	018	0,0	
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	30	10 894,4	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3	15,1	Підприємство отримало реєстрацію платника податка на додану вартість
Інші податки, усього, у тому числі:	030/5	10 879,3	
Податок з доходу фізичних осіб	030/5/1	10 042,4	
Військовий збір	030/5/2	836,9	
Внески до державних цільових фондів, у тому числі	032	12 274,0	
Внески до Пенсійного фонду України	032/1	12 274,0	

8. Інша додаткова інформація по підприємству

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)
Доходи за джерелами надходжень				
Усього доходів				
у тому числі:	010	48 031,1	56 569,4	82 669,7
кошти субвенцій з державного бюджету місцевим				
кошти додаткової дотації з державного бюджету		5 686,9	0,0	0,0
кошти міського бюджету загального фонду		550,6	419,3	0,0
кошти міського бюджету спеціального фонду		2 754,3	2 483,0	4 960,8
кошти від НСЗУ		588,2	1 287,0	0,0
кошти отримані від надання платних послуг		35 626,4	48 280,9	74 414,8
кошти отримані від здачі в оренду майна		247,0	211,9	400,0
кошти отримані від реалізації майна		24,8	72,4	75,7
кошти отримані від Черніобильського фонду		7,9	3,3	4,0
благодійні внески				
гранти та дарунки				
гуманітарна допомога		677,4	639,6	0,0
інші доходи (розшифрувати)				
дохід від безоплатно одержаних основних засобів та необоротних активів, що підлягають амортизації, визначений у сумі, пропозицій сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням				
Отримано від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках в банках		1 828,5	3 162,4	2 800,0
		39,1	9,6	14,4

Витрати за видами видатків				
Усього витрати	019	39 449,6	56 569,4	82 669,7
у тому числі:				
заробітна плата				
нарахування на оплату праці		24 309,4	32 625,5	55 791,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали		5 281,3	7 177,6	12 274,0
продукти харчування		3 996,8	8 075,9	5 407,0
послуга щодо забезпечення харчуванням хворих малозабезпечених сімей		301,2	276,0	300,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв				
паливно-мастильні матеріали		1 916,2	2 279,1	4 174,2
предмети та матеріали		99,3	95,9	198,0
оплата послуг (крім комунальних)		218,9	218,9	159,8
виплати пенсій і допомоги		560,4	1 317,4	1 496,3
інші виплати населенню		42,1	44,9	58,4
видатки на відрядження				
придання обладнання і предметів довгострокового капітального ремонту інших об'єктів				
реставрація пам'яток культури, історії та		893,5	1 287,0	0,0
амортизація (знос)				
інші витрати (розшифрувати)		1 828,5	3 162,4	2 800,0
інші витрати (розшифрувати) окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0,0	0,0	0,0
інші витрати (розшифрування) інші поточні видатки		2,0	8,8	11,0