

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

| 2021 | | Рік | Коди |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | за ЄДРПОУ | 02003600 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Холодногірський район | за КОАТУУ | 6310137200 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 347 | | |
| Місцезнаходження | 61093, м. Харків, вул. Озерянська, 5 | | |
| Телефон | 372-75-21 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Муратов Георгій Рафикович | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2021 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 11 508,6 | 20080,8 | 12024,7 | 20080,8 | 8056,1 | 167,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (10 951,9) | -12915,5 | -11125,9 | -12915,5 | -1789,6 | 116,1 |
| Чоловий прибуток/збиток | 1020 | 556,7 | 7165,3 | 898,8 | 7165,3 | 6266,5 | 797,2 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (999,2) | -1313,6 | -905,0 | -1313,6 | -408,6 | 145,1 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Витрати на збут | 1060 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 68,2 | 6626,4 | 34,2 | 6626,4 | 6592,2 | 19375,4 |
| курсові різниці | 1071 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| операційні операційні доходи | 1072 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | - | -8307,7 | 0,0 | -8307,7 | -8307,7 | #ДЕЛ/0! |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| операційні операційні витрати | 1082 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (374,3) | 4170,4 | 28,0 | 4170,4 | 4142,4 | 14894,3 |
| ЕБІТДА | 1310 | (38,6) | 4930,9 | 363,7 | 4930,9 | 4567,2 | 1355,8 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | (0,3) | 24,6 | 3,0 | 24,6 | 21,5 | 811,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт зростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 71,4 | 316,8 | 0,0 | 316,8 | 316,8 | # ДЕЛ/0 |
| курсові різниці | 1151 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | -8,6 | 0,0 | -8,6 | -8,6 | # ДЕЛ/0 |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (302,9) | 4478,6 | 28,0 | 4478,6 | 4450,6 | 15995,0 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | | | | | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | | | | | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (302,9) | 4478,6 | 28,0 | 4478,6 | 4450,6 | 15995,0 |
| Прибуток | 1201 | - | 4478,6 | 28,0 | 4478,6 | 4450,6 | 15995,0 |
| Збиток | 1202 | (302,9) | 0,0 | () | 0,0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Усього доходів | 1210 | 11 648,2 | 27024,0 | 12058,9 | 27024,0 | 14965,1 | 224,1 |
| Усього витрат | 1220 | (11 951,1) | -22536,4 | -12030,9 | -22545,4 | -18514,5 | 187,4 |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | 0,0 | # ДЕЛ/0 |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1 357,8 | 7336,4 | 1263,2 | 7336,4 | 6073,2 | 580,8 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 1 256,0 | 7280,8 | 947,3 | 7280,8 | 6333,5 | 768,6 |
| витрати на напівфабрикати та енергію | 1402 | 101,8 | 55,6 | 315,9 | 55,6 | -260,3 | 17,6 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 7 622,9 | 10045,5 | 7767,6 | 10045,5 | 2277,9 | 129,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 748,8 | 2201,2 | 1786,1 | 2211,2 | 425,1 | 123,8 |
| Амортизація | 1430 | 335,7 | 760,5 | 335,7 | 760,5 | 424,8 | 226,5 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 885,9 | 2183,2 | 878,3 | 2183,2 | 1304,9 | 248,6 |
| Усього | 1450 | 11 951,1 | 22536,8 | 12030,9 | 22536,8 | 10505,9 | 187,3 |
| II. Розрахунок з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | 13 087,0 | - | 13 087,0 | 13 087,0 | # ДЕЛ/0 |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | # ДЕЛ/0 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | # ДЕЛ/0 |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші фонди | 2050 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші цілі | 2060 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (302,9) | 17 565,6 | 28,0 | 17565,6 | 17537,6 | 62734,3 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|---------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1 470,8 | 2327,3 | 1514,8 | 2327,3 | 812,5 | 153,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | 373,8 | 0,0 | 373,8 | 373,8 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | 0,0 | () | 0,0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| акцизний податок | 2114 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| реєстраційна плата за транспортування | 2116 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| реєстраційна плата за користування надрами | 2117 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 12,2 | 3,9 | 8,2 | 3,9 | -4,3 | 47,6 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 748,8 | 2211,2 | 1786,1 | 2211,2 | 425,1 | 123,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| одноразові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 748,8 | 2211,2 | 1786,1 | 2211,2 | 425,1 | 123,8 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 3 231,8 | 4542,4 | 3309,1 | 4542,4 | 1233,3 | 137,3 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405,0 | 45,9 | 10804,3 | 0,0 | 10804,3 | 10804,3 | #ДЕЛ/0! |
| Цільове фінансування | 3030,0 | 11508,6 | 592,7 | 906,0 | 592,7 | -313,3 | 65,4 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195,0 | 68,1 | 5371,6 | 0,0 | 5371,6 | 5371,6 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415,0 | 114,0 | 16175,9 | 0,0 | 16175,9 | 16175,9 | #ДЕЛ/0! |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 154 | 580 | - | 580 | 580 | #ДЕЛ/0! |
| капітальні видатки | 4010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 142 | - | 142 | 142 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 154 | 438 | - | 438 | 438 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 154 | 580 | - | 580 | 580 | #ДЕЛ/0! |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| власні кошти | 4000/3 | 154 | 580 | - | 580 | 580 | #ДЕЛ/0! |
| інші джерела | 4000/4 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | (2,6) | 22,3 | 0,23 | 22,3 | 22,1 | 9578,1 |
| Рентабельність активів | 5020 | (0,5) | 12,3 | 0,0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (2,1) | 13,1 | 0,0 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,3 | 13,9 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Коефіцієнт ліквідності основних засобів | 5220 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|---|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|-------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 13 800,8 | 17 824,6 | 15 985,2 | x | 4 023,8 | 129,2 | |
| Основи засоби | 6001 | 13 800,8 | 17 824,6 | 15 985,2 | x | 4 023,8 | 129,2 | |
| первісна вартість | 6002 | 58 192,5 | 63 967,5 | 61 492,5 | x | 5 775,0 | 109,9 | |
| знос | 6003 | 44 391,7 | 46 142,9 | 45 507,3 | x | 1 751,2 | 103,9 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 43 428,4 | 18 720,6 | 75 217,3 | x | (24 707,8) | 43,1 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 114,0 | 16 175,9 | 0,0 | x | 16 061,9 | 14 189,4 | |
| Усього активи | 6020 | 57 229,2 | 36 545,2 | 91 202,5 | x | (20 684,0) | 63,9 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | 1 777,2 | | x | 1 777,2 | #ДЕЛО! | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 42 666,0 | 682,0 | | x | (41 984,0) | 1,6 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 42 666,0 | 2 459,2 | 0,0 | x | (40 206,8) | 5,8 | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | x | - | #ДЕЛО! | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | x | - | #ДЕЛО! | |
| Власний капітал | 6080 | 14 563,2 | 34 086,0 | 91 202,5 | x | 19 522,8 | 234,1 | |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | #ДЕЛО! | |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | - | - | #ДЕЛО! | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | - | - | #ДЕЛО! | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | - | - | #ДЕЛО! | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛО! | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | - | - | #ДЕЛО! | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | - | - | #ДЕЛО! | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | - | - | #ДЕЛО! | |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 389 | x | 431 | | 353 | (78) | 81,9 |
| директор | 8001 | 1 | x | 1 | | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 21 | x | 22 | | 17 | (5) | 77,3 |
| працівники | 8003 | 367 | x | 408 | | 335 | (73) | 82,1 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 7 622,9 | x | 7767,6 | | 10045,5 | 2277,9 | 129,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | 6 532,0 | x | 6007,4 | | 9485,8 | 3478,4 | 157,9 |
| директор | 8021 | 23 033,3 | x | 23958,3 | | 32000,0 | 8041,7 | 133,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 11 782,5 | x | 9222,7 | | 18996,1 | 9773,4 | 206,0 |
| працівники | 8023 | 6 186,6 | x | 5790,0 | | 8936,0 | 3146,0 | 154,3 |

/Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаним підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|---|-------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 11 508,6 | 20 080,8 | 12 024,7 | 20 080,8 | 8 056,1 | 167,0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | -10 951,9 | -12 915,5 | -11 125,9 | -12 915,5 | -1 789,6 | 116,1 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | -1 256,0 | -816,5 | -947,3 | -816,5 | 130,8 | 86,2 | |
| Витрати на паливо | 1012 | -55,2 | -45,2 | -77,0 | -45,2 | 31,8 | 58,7 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | -46,6 | -10,4 | -238,9 | -10,4 | 228,5 | 4,4 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | -6 811,5 | -8 980,7 | -7 036,3 | -8 980,7 | -1 944,4 | 127,6 | |
| Відрахування за соціальні заходи | 1015 | -1 570,0 | -1 979,5 | -1 617,9 | -1 979,5 | -361,6 | 122,3 | |
| Витрати, що здійснюються для утримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, технічного обслуговування тощо) | 1016 | -189,6 | -433,9 | -150,0 | -433,9 | -283,9 | 289,3 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | -331,6 | -444,1 | -335,7 | -444,1 | -108,4 | 132,3 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | -691,4 | -205,2 | -722,8 | -205,2 | 517,6 | 28,4 | За тепло, послуги лабораторій, за охорону, пожежна сигналізація, прання білизни, відшкодування пенсій ПФ, навчання робітників, послуги телефонного зв'язку, послуги інтернет, страхування, послуги з дератизації та дезинсекції |
| Важливі витрати (збігток) | 1020 | 556,7 | 7 165,3 | 898,8 | 7 165,3 | 6 266,5 | 797,2 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | -999,2 | -1 313,6 | -905,0 | -1 313,60 | -408,6 | 145,1 | |
| витрати на об'їзд з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на інформаційні послуги | 1033 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на службові відвідування | 1036 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на візюк | 1037 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на оплату праці | 1038 | -811,4 | -1 064,8 | -731,3 | -1 064,8 | -333,5 | 145,6 | |
| відрахування за соціальні заходи | 1039 | -178,8 | -231,7 | -168,2 | -231,7 | -63,5 | 137,8 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів спеціального господарського призначення | 1040 | -4,1 | -8,2 | () | -8,2 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають спеціальне господарське призначення | 1041 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| авіаперевезення | 1046 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| послуги з опіки майна | 1047 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу | 1048 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на утримання основних фондів, цінних і необоротних активів спеціального господарського використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на збільшення основних фондів | 1050/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші адміністративні витрати (квартплати, банківське обслуговування, податки) | 1051 | -4,9 | -8,9 | -5,5 | -8,9 | -3,4 | 161,8 | |
| Витрати на об'їзд, у тому числі: | 1060 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на зберігання та утилізацію | 1062 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт: порівняти відсотком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|--|-------------|--|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | показав та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 68,2 | 6 626,4 | 34,2 | 6 626,4 | 6592,2 | 19375,4 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 68,2 | 6 626,4 | 34,2 | 6 626,4 | 6592,2 | 19375,4 | обласний бюджет, власні надходження- плата за ліцензії, оренду, від компенсації земельного податку та комунальних платежів від орендарів, централізовані поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення, від безоплатно отриманих оборотних активів, благодійність |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 0,0 | -8 307,7 | 0,0 | -8 307,7 | -8 307,7 | #ДЕЛ/0! | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | () | -8 307,7 | () | -8 307,7 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | централізовані поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, послуги з монтажу кисневого трубопроводу, амортизація, оплата комунальних послуг, відшкодування пільгових пенсій, податок на додану вартість |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -374,3 | 4 170,4 | 28,0 | 4 170,4 | 4142,4 | 14894,3 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 71,4 | 316,8 | 0,0 | 316,8 | 316,8 | #ДЕЛ/0! | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 71,4 | 316,8 | 0,0 | 316,8 | 316,8 | #ДЕЛ/0! | амортизація активів, що отримані як цільове фінансування, амортизація від безоплатно отриманих необоротних активів, списання активів |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | 0,0 | -8,6 | 0,0 | -8,6 | -8,6 | #ДЕЛ/0! | списання основних засобів, |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | -8,6 | () | -8,6 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -302,9 | 4 478,6 | 28,0 | 4 478,6 | 4 450,60 | 15 995,00 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | | #ДЕЛ/0! | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | #ДЕЛ/0! | |
| Відрок від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -302,9 | 4 478,6 | 28,0 | 4 478,6 | 4 450,60 | 15 995,00 | |
| прибуток | 1201 | 0,0 | 4 478,6 | 28,0 | 4 478,6 | 4 450,60 | 15 995,00 | |
| вбиток | 1202 | -302,9 | | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Усього доходів | 1210 | 11 640,2 | 27 024,0 | 12 058,9 | 27 024,0 | 14 965,10 | 224,10 | |
| Усього витрат | 1220 | -11 951,1 | -22 545,4 | -12 030,9 | -22 545,4 | -10 514,50 | 187,40 | |
| Некласифікована частка | 1230 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Розрахунок показника ЄВГГДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | -374,3 | 4 170,4 | 28,0 | 4 170,4 | 4 142,4 | 14 894,29 | |
| ліквідація, рядок 1430 | 1301 | 335,7 | 760,5 | 335,7 | 760,5 | 424,8 | 226,54 | |
| міус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| ліквідація операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| міус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | |
| ліквідація значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| ЄВГГДА | 1310 | -38,6 | 4 930,9 | 363,7 | 4 930,9 | 4 567,2 | 1 355,76 | |

| Найменування показника | Код рядка | «Факт» нарахованим показником з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|--|--------------|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1 400 | 1 357,8 | 7 336,4 | 1 263,2 | 7 336,4 | 6 073,2 | 580,78 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1 401 | 1 256,0 | 7 280,8 | 947,3 | 7 280,8 | 6 333,5 | 768,58 | |
| витрати на паливо та енергію | 1 402 | 1 01,8 | 55,6 | 315,9 | 55,6 | -260,3 | 17,60 | |
| Витрати на оплату праці | 1 410 | 7 622,9 | 10 045,5 | 7 767,6 | 10 045,5 | 2 277,9 | 129,33 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1 420 | 1 748,8 | 2 211,2 | 1 786,1 | 2 211,2 | 425,1 | 123,80 | |
| Амортизація | 1 430 | 335,7 | 760,5 | 335,7 | 760,5 | 424,8 | 226,54 | |
| Інші операційні витрати | 1 440 | 885,9 | 2 183,2 | 878,3 | 2 183,2 | 1 304,9 | 248,57 | |
| Усього | 1 450 | 11 951,1 | 22 536,8 | 12 030,9 | 22 536,8 | 10 505,9 | 187,32 | |

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛЮДОВНИК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (кв артал, рік) | | | |
|--|-------------|---|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | 13 087,0 | - | 13 087,0 | 13 087,0 | #ДЕЛ/0! |
| П нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (302,9) | 17 565,6 | 28,0 | 17 565,6 | 17 537,6 | 62 734,3 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1470,8 | 2 327,3 | 1 514,8 | 2 327,3 | 812,5 | 153,6 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | | 373,8 | | 373,8 | 373,8 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | () | | () | | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| акцизний податок | 2114 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | 1 356,5 | 1 801,6 | 1 398,2 | 1 801,6 | 403,4 | 128,9 |
| інші податки та збори (військовий збір, плата за отримання ліцензії) | 2119 | 114,3 | 151,9 | 116,6 | 151,9 | 35,3 | 130,3 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 12,2 | 3,9 | 8,2 | 3,9 | -4,3 | 47,6 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| земельний податок | 2122 | 12,2 | 3,9 | 8,2 | 3,9 | -4,3 | 47,6 |
| орендна плата | 2123 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|--------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2 130 | 1 748,8 | 2 211,2 | 1 786,1 | 2 211,2 | 425,1 | 123,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2 131 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| митні платежі | 2 132 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2 133 | 1 748,8 | 2 211,2 | 1 786,1 | 2 211,2 | 425,1 | 123,8 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2 134 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2 140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | #ДЕЛ/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2 141 | | | | | | #ДЕЛ/0! |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2 142 | | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Усього виплат на користь держави | 2 200 | 3231,8 | 4542,4 | 3309,1 | 4542,4 | 1233,3 | 137,3 |

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|---|-------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 11 540,9 | 20 700,8 | 12 058,9 | 20 700,8 | 8 641,94 | 171,66 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | | 19 995,7 | 11 118,7 | 19 995,7 | 8 877,00 | 179,84 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| Цільове фінансування (медична субвенція, дотація з обласного бюджету, державний бюджет) | 3030 | 11 508,6 | 592,7 | 906,0 | 592,7 | -313,26 | 65,42 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| кредити | 3051 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| позики | 3052 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| облігації | 3053 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| Інші надходження (плата за послуги, здача в оренду приміщень, клінічні дослідження) | 3060 | 32,3 | 112,4 | 34,2 | 112,4 | 78,20 | 328,65 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | -11 472,8 | -15 329,2 | -12 058,9 | -15 329,2 | | 127,12 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | -2 088,9 | -2 693,5 | -2 496,8 | -2 693,5 | -196,70 | 107,88 |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | -6 080,8 | -7 993,8 | -6 175,3 | -7 993,8 | -1 818,50 | 129,45 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| кредити | 3131 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| позики | 3132 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| облігації | 3133 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | -3 231,8 | -4 542,5 | -3 309,1 | -4 542,5 | -1 233,40 | 137,27 |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на додану вартість | 3142 | () | -373,8 | () | -373,8 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| акцизний податок | 3143 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| рентна плата | 3144 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | -1 356,5 | -1 801,6 | -1 398,2 | -1 801,6 | -403,40 | 128,85 |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| інші платежі (військовий збір, ЄСВ, земельний податок, плата за ліцензію) | 3150 | -1 875,3 | -2 367,1 | -1 910,9 | -2 367,1 | -456,20 | 123,87 |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |
| Інші витрати (профспілкові внески) | 3170 | -71,3 | -99,4 | -77,7 | -99,4 | -21,70 | 127,93 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 68,10 | 5 371,60 | 0,00 | 5 371,64 | 5 371,64 | #ДЕЛО! |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛО! |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | 0,00 | #ДЕЛО! |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | | |
|--|-------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| кредити | 3321 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| позики | 3322 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| облігації | 3323 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| кредити | 3361 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| позики | 3362 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| облігації | 3363 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Сплата дивідендів | 3370 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | () | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
| Частий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 68,1 | 5 371,6 | 0,0 | 5 371,6 | 5 371,64 | #ДЕЛ/0! | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 45,9 | 10 804,3 | | 10 804,3 | 10 804,30 | #ДЕЛ/0! | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | | 0,00 | #ДЕЛ/0! | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 114,0 | 16 175,9 | 0,0 | 16 175,9 | 16 175,94 | #ДЕЛ/0! | |

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
|--|-----------|---|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 154 | 580 | - | 580 | 580 | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | 142 | | 142 | 142 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 154 | 438 | | 438 | 438 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 4060 | | | | | - | #ДЕЛ/0! |

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз
12

Продовження додатка 3
Таблиця 5

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | Примітки |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------|---|
| | | | минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коefіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 4,8 | 35,7 | 7,5 | 35,7 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | -0,3 | 24,5 | 3,0 | 24,5 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | -0,5 | 12,3 | 0,0 | #ЗНАЧ! | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | -2,1 | 13,1 | 0,0 | #ЗНАЧ! | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | -2,6 | 22,3 | 0,0 | 22,3 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | -1 105,3 | 0,5 | 0,0 | #ЗНАЧ! | |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 0,3 | 13,9 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 1,0 | 27,4 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
| Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,8 | 0,7 | 0,7 | #ЗНАЧ! | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти | | | | | | | |
| Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта | 5300 | | | | | | |

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Інформація¹³
до фінансового плану на 2020 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт відповідного періоду минулого року | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду) | Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду) |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 389 | 431 | 353 | (78) | 81,9 |
| директор | 1 | 1 | 1 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 21 | 22 | 17 | (5) | 77,3 |
| працівники | 367 | 408 | 335 | (73) | 82,1 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 7 622,9 | 7 767,6 | 10 045,5 | 2 277,9 | 129,3 |
| директор | 69,1 | 71,9 | 96,0 | 24,1 | 133,5 |
| адміністративно-управлінський персонал | 742,3 | 608,7 | 968,8 | 360,1 | 159,2 |
| працівники | 6 811,5 | 7 087,0 | 8 980,7 | 1 893,7 | 126,7 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 7 622,9 | 7 767,6 | 10 045,5 | 2 277,9 | 129,3 |
| директор | 69,1 | 71,9 | 96,0 | 24,1 | 133,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 742,3 | 608,7 | 968,8 | 360,1 | 159,2 |
| працівники | 6 811,5 | 7 087,0 | 8 980,7 | 1 893,7 | 126,7 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 6 532,0 | 6 007,4 | 9 485,8 | 3 478,4 | 157,9 |
| директор | 23 033,3 | 23 958,3 | 32 000,0 | 8041,7 | 133,6 |
| адміністративно-управлінський персонал | 11 782,5 | 9 222,7 | 18 996,1 | 9 773,4 | 206,0 |
| працівники | 6 186,6 | 5 790,0 | 8 936,0 | 3 146,0 | 154,3 |

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

13

| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | Факт | | | Відхилення, +/- | | | Виконання, % | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|------------------------------------|--|---------|
| | 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) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 86.10 Діяльність лікарняних закладів | 12 024,7 | | | 20 080,8 | | | 8 056,1 | - | - | - | 167,0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| | | | | | | | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| | | | | | | | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| | | | | | | | | - | - | - | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Усього | 12024,7 | | | 20080,8 | | | | | | | | | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усього | x | x | x | | - | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|---|---|------|--|------|---|
| | | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | | | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | | | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | - |
| у тому числі: | | | | | | |
| Усього | | | | | | - |

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|---------------|-------|---------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього | | | | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|---------------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Усього | | | | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|---------------------|---------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|---------|---------|-----------------|--------------|---------|
| | | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (НСЗУ) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | |
| | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | придбання (виготовлення) основних засобів (стерилізатор, шафа випічна, шафа ШМА для зберігання медикаментів, ародонагрівач, холодильник, стійка стелаж медичний, комп'ютер, принтер) | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | 142 | 142 | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | 142 | 142 | #ДЕЛ/0! | |
| 2 | придбання інших необоротних матеріальних активів (зволожувач, кавно, спалювач голок та дистриктор шприців, ширма для кабінети, мікропіпетка, гігrometer, плита електрична, манжетка, ковдра, підковдра, простирадло, рушник, наволочка) | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | 438 | 438 | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | 438 | 438 | #ДЕЛ/0! | |
| | | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |
| | | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | | | #ДЕЛ/0! |
| Усього | | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | 580 | 580 | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! | | 580 | 580 | #ДЕЛ/0! | |
| Відсоток | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | 100,0 | | #ДЕЛ/0! | 100,0 | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! | 100,0 | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Директор
посада

Заступник директора з економічних питань
посада



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвищ)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвищ)