

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 КОІФГ	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	338		
Місцезнаходження	61093, м. Харків, вул. Озерянська.5		
Телефон	372-75-21		
Прізвище та ініціали керівника	Муратов Георгій Рафікович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік
(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	43 509,3	63993,5	63164,4	63993,5	829,1	101,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 639,4)	-49448,8	-53931,3	-49448,8	4482,5	91,7
Валовий прибуток/збиток	1020	12 869,9	14544,7	9233,1	14544,7	5311,6	157,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 885,2)	-5422,7	-5811,4	-5422,7	388,7	93,3
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	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	50 897,5	37645,5	28570,7	37645,5	9074,8	131,8
курсові різниці	1071	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи	1072	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(46 787,7)	-41009,6	-29435,2	-41009,6	-11574,4	139,3
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 094,5	5757,9	2557,2	5757,9	3200,7	225,2
ЕВІТДА	1310	14 773,2	8001,0	5599,1	8001,0	2401,9	142,9
Рентабельність ЕВІТДА	*5010	34,0	12,5	8,9	12,5	3,6	141,0

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
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	1 051,0	1567,1	1192,6	1567,1	374,5	131,4
курсові різниці	1151	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-17,1	0,0	-17,1	-17,1	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14 145,5	7307,9	3749,8	7307,9	3558,1	194,9
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	14 145,5	7307,9	3749,8	7307,9	3558,1	194,9
Прибуток	1201	14 145,5	7307,9	3749,8	7307,9	3558,1	194,9
Збиток	1202	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	95 457,8	103206,1	92927,7	103206,1	10278,4	111,1
Усього витрат	1220	(81 312,3)	-95898,2	-89177,9	-95898,2	-6720,3	107,5
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	37 850,7	39791,5	29478,0	39791,5	10313,5	135,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	37 517,0	39043,4	28459,1	39043,4	10584,3	137,2
витрати на паливо та енергію	1402	333,7	748,1	1018,9	748,1	-270,8	73,4
Витрати на оплату праці	1410	30 867,5	39861,7	42226,4	39861,7	-2364,7	94,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	7 054,8	8783,5	9436,1	8783,5	-652,6	93,1
Амортизація	1430	1 678,7	2243,1	3041,9	2243,1	-798,8	73,7
Інші операційні витрати	1440	3 848,7	5201,3	4995,5	5201,3	205,8	104,1
Усього	1450	81 300,4	95881,1	89177,9	95881,1	6703,2	107,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 058,5)	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	13 087,0	20 394,9	3 749,8	20394,9	16645,1	543,9

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	6 078,7	8672,2	8601,3	8672,2	70,9	100,8
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	181	930,4	373,8	930,4	556,6	248,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(46)	0,0	()	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна 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	10,1	16,8	15,9	16,8	0,9	105,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 054,8	8783,5	9436,1	8783,5	-652,6	93,1
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!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 054,8	8783,5	9436,1	8783,5	-652,6	93,1
Усього виплат на користь держави	2200	13 143,6	17472,5	18053,3	17472,5	-580,8	96,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405,0	45,9	10804,3	17438,9	10804,3	-6634,6	62,0
Цільове фінансування	3030,0	13562,4	3299,6	3475,6	3299,6	-176,0	94,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195,0	10758,4	9585,3	4749,8	9585,3	4835,5	201,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295,0	0,0	-1717,0	-6726,9	-1717,0	5009,9	25,5
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	10804,3	18672,6	15461,8	18672,6	3210,8	120,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 450	1 727	6 726,9	1 727	(4 999,9)	25,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	974	1 098	3 300	1 098	(2 202,0)	33,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	476	571	1 000	571	(429,0)	57,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	58	2 426,9	58	(2 368,9)	2,4
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 450	1 727	6 726,9	1 727	(4 999,9)	25,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	671	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	779	1 727	6 726,9	1 727	(4 999,9)	25,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	32,5	11,4	5,94	11,4	5,5	192,4
Рентабельність активів	5020	44,3	15,8	8,4	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	47,4	15,8	8,4	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	17 954,3	24 675,2	28 240,0	x	6 720,9	137,4
Основні засоби	6001	17 436,9	24 617,5	25 813,1	x	7 180,6	141,2
первісна вартість	6002	62 906,0	72 135,0	73 382,9	x	9 229,0	114,7
знос	6003	45 469,1	47 517,5	47 569,8	x	2 048,4	104,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 995,6	21 484,5	16 175,9	x	7 488,9	153,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	10 804,3	18 672,6	15 461,8	x	7 868,3	172,8
Усього активи	6020	31 949,9	46 159,7	44 415,9	x	14 209,8	144,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 049,8			x	(2 049,8)	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	39,2			x	(39,2)	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 089,0	0,0	0,0	x	(2 089,0)	0,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080	29 860,9	46 159,7	44 415,9	x	16 298,8	154,6
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	352	x	352	349	(3)	99,1
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	x	18	17	(1)	94,4
працівники	8003	333	x	333	331	(2)	99,3
Витрати на оплату праці	8010	30 867,5	x	42226,4	39861,7	-2364,7	94,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7 307,6	x	9996,8	9524,9	-471,9	95,3
директор	8021	24 741,7	x	33083,3	32766,7	-316,7	99,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 830,1	x	19938,0	19681,4	-256,6	98,7
працівники	8023	6 902,7	x	9390,1	8932,6	-457,5	95,1

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ім'я, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ім'я, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	факт порівнятих періодів 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 (стабілізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 509,3	63 993,5	63 164,4	63 993,5	829,1	101,3	кошти НСЗУ - 63778,6 тис. грн. кошти за медичні клінічні дослідження - 192,0 тис. грн. кошти від інтерв'єв-контрактників - 22,9 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-30 639,4	-49 448,8	-53 931,3	-49 448,8	4 482,5	91,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-1 918,7	-4 011,1	-3 475,5	-4 011,1	-535,6	115,4	матеріали, інвентар, обладнання та запчастини - 154,8 тис. грн. будівельні матеріали - 246,7 тис. грн. медикаменти - 2 419,6 тис. грн. продукти харчування - 1 190,0 тис. грн.
Витрати на паливо	1012	-145,0	-201,8	-180,9	-201,8	-20,9	111,6	
Витрати на електроенергію	1013	-141,7	-55,6	-41,7	-55,6	-13,9	133,3	
Витрати на оплату праці	1014	-20 776,7	-34 948,0	-37 522,8	-34 948,0	2 574,8	93,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-4 762,3	-7 709,6	-8 377,8	-7 709,6	668,2	92,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, технічного обслуговування тощо)	1016	-761,7	-1 172,7	-2 022,1	-1 172,7	849,4	58,0	поточний ремонт приміщень - 925,9 тис. грн. послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання - 83,7 тис. грн. послуги з технічного обслуговування ліфтів - 20,8 тис. грн. технічне обслуговування і ремонт офісної техніки - 35,0 тис. грн. обробка протипожежної речовиною дерев'яних балок - 100,4 тис. грн. послуги з ремонту автомобіля - 4,3 тис. грн. обслуговування протипожежної сигналізації - 2,6 тис. грн.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-678,7	-677,4	-1 776,2	-677,4	1 098,8	38,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-1 454,6	-672,6	-534,3	-672,6	-138,3	125,9	комунальні послуги - 28,1 тис. грн. послуги зв'язку та інтернету - 49,7 тис. грн. послуги з дератизації та дезинсекції приміщень - 39,7 тис. грн. супровід програмного забезпечення - 159,0 тис. грн. послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) - 83,8 тис. грн. послуги з прання - 77,1 тис. грн. заходи з охорони праці - 1,8 тис. грн. виплата пільгової пенсії - 9,8 тис. грн. ПДВ - 18,9 тис. грн. страхування водія - 7,9 тис. грн. утилізація медичних відходів - 4,9 тис. грн. оцінка майна для проведення аукціону з оренди - 2,1 тис. грн. послуги з охорони - 51,7 тис. грн. послуги з метрології - 81,6 тис. грн. вивіз медичних відходів - 28,5 тис. грн. навчання працівників - 14,8 тис. грн. розробка паспорту водного господарства - 8,3 тис. грн. послуги проведення вимірювання лазеру рентген випромінювання - 4,9 тис. грн.
Важливий прибуток (збиток)	1020	12 869,9	14 544,7	9 233,1	14 544,7	5 311,6	157,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-3885,2	-5422,7	-5811,4	-5422,70	388,7	93,3	
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 службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	-3118,3	-4408,2	-4703,6	-4408,2	295,4	93,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	-686,8	-962,7	-1058,3	-962,7	95,6	91,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-61,9	-15,8	-33,0	-15,8	17,2	47,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське 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!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-18,2	-36,0	-16,5	-36,0	-19,5	218,2	банківське обслуговування - 1,8 тис. грн. канцтовари - 29,5 тис. грн. податок на землю - 3,9 тис. грн. податок на додану вартість - 0,8 тис. грн.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Витрати на операційну діяльність з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, грн.	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
вдрачування 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	50897,5	37 645,5	28 570,7	37 645,5	9074,8	131,8		
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛЮ!		
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛЮ!		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	50897,5	37 645,5	28 570,7	37 645,5	9074,8	131,8	обласний бюджет, власні надходження - плата за інтернатуру, 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	46 787,7	-41 009,6	-29 435,2	-41 009,6	-11 574,4	139,3		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
вдрачування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
вдрачування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-46787,7	-41 009,6	-29 435,2	-41 009,6	-11574,4	139,3	витрати на заробітні плати інтернам 1-го та 2-го років навчання - 505,5 тис. грн, нарахування на заробітні плати інтернам 1-го та 2-го років навчання - 111,2 тис. грн, витрати на сировину та основні матеріали - 35 002,8 тис. грн, переоплата періодичних видань - 5,9 тис. грн, послуги з монтажу киселевого трубопроводу - 448,6 тис. грн., страхування авто - 2,1 тис. грн., поточний ремонт - 176,9 тис. грн, техобслуговування медобладнання - 108,5 тис. грн, техобслуговування ліфтів - 68,6 тис. грн, інтернет та зв'язок - 133,2 тис. грн, послуги охорони - 25,1 тис. грн, навчання працівників - 13,1 тис. грн, послуги з теплопостачання - 1109,6 тис. грн, послуги з водопостачання та водовідведення - 258,4 тис. грн, електрична енергія - 490,7 тис. грн, вивіз побутових відходів - 15,9 тис. грн, відшкодування пільгових пенсій - 53,2 тис. грн, амортизація - 1 549,9 тис. грн, податок на додану вартість - 930,4 тис. грн	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13094,5	5 757,9	2 557,2	5 757,9	3200,7	225,2		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0	#ДЕЛЮ!		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	#ДЕЛЮ!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1051,0	1567,1	1192,6	1567,1	374,5	131,4		
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛЮ!		
інші доходи (розшифрувати)	1152	1051,0	1567,1	1192,6	1567,1	374,5	131,4	дохід від списання необоротних активів - 46,5 тис. грн, амортизація від безоплатно отриманих необоротних активів - 1513,2 тис. грн, оприбуткування металобрухту - 7,4 тис. грн	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	-17,1	0,0	-17,1	-17,1	#ДЕЛЮ!		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-17,1	()	-17,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	списання основних засобів - 9,7 тис. грн, металобрухт - 7,4 тис. грн	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	14 145,5	7 307,9	3 749,8	7 307,9	3 558,1	194,9		
Витрати з податку на прибуток	1 180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Дохід з податку на прибуток	1 181						#ДЕЛЮ!		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190						#ДЕЛЮ!		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	14 145,5	7 307,9	3 749,8	7 307,9	3 558,1	194,9		
прибуток	1 201	14 145,5	7 307,9	3 749,8	7 307,9	3 558,1	194,9		
збиток	1 202					0,0	#ДЕЛЮ!		
Усього доходи	1 210	95 457,8	103 206,1	92 927,7	103 206,1	10 278,4	111,1		

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнятих періодів з аналітичними		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходу/витрат
Усього витрат	1 220	-81 312,3	-95 898,2	-89 177,9	-95 898,2	-6 720,3	107,5	
Неконтрольована частка	1 230					0,00	#ДЕЛ/0#	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1 300	13 094,5	5 757,9	2 557,2	5 757,9	3 200,7	225,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1 301	1 678,7	2 243,1	3 041,9	2 243,1	-798,8	73,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1 302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0#	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1 303					0,0	#ДЕЛ/0#	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1 304	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0#	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1 305					0,0	#ДЕЛ/0#	
ЕВІТДА	1 310	14 773,2	8 001,0	5 599,1	8 001,0	2 401,9	142,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, з тому числі:	1 400	37 850,7	39 791,5	29 478,0	39 791,5	10 313,5	135,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1 401	37 517,0	39 043,4	28 459,1	39 043,4	10 584,3	137,2	
витрати на паливо та енергію	1 402	333,7	748,1	1 018,9	748,1	-270,8	73,4	
Витрати на оплату праці	1 410	30 867,5	39 861,7	42 226,4	39 861,7	-2 364,7	94,4	
Відрахування на соціальні заходи	1 420	7 054,8	8 783,5	9 436,1	8 783,5	-652,6	93,1	
Амортизація	1 430	1 678,7	2 243,1	3 041,9	2 243,1	-798,8	73,7	
Інші операційні витрати	1 440	3 848,7	5 201,3	4 995,5	5 201,3	205,8	104,1	
Усього	1 450	81 300,4	95 881,1	89 177,9	95 881,1	6 703,2	107,5	

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ніشانі, прізвище)

Сергій СОЛОЛОВНИК
(ніشانі, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 058,5)	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!
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 087,0	20 394,9	3 749,8	20 394,9	16 645,1	543,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 078,7	8 672,2	8 601,3	8 672,2	70,9	100,8
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	180,6	930,4	373,8	930,4	556,6	248,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-45,7		()		#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!
рендна плата за транспортування	2116					0,0	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					0,0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	5 479,6	7 142,7	7 594,1	7 142,7	-451,4	94,1
інші податки та збори (військовий збір, плата за отримання ліцензії)	2119	464,2	599,1	633,4	599,1	-34,3	94,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10,1	16,8	15,9	16,8	0,9	105,7
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	10,1	16,8	14,7	16,8	2,1	114,3
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124			1,2		-1,2	0,0

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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 054,8	8 783,5	9 436,1	8 783,5	-652,6	93,1
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	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,0	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 054,8	8 783,5	9 436,1	8 783,5	-652,6	93,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	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	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	13143,6	17472,5	18053,3	17472,5	-580,8	96,8

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	57 282,0	67 421,5	66 751,7	67 421,5	669,8	101,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(НСЗУ)	3010	43 408,0	63 778,6	63 164,4	63 778,6	614,2	101,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (обласний та державний бюджети)	3030	13 562,4	3 299,6	3 475,6	3 299,6	-176,0	94,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3052					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (плата за послуги, інтерни-контрактники, здача в оренду приміщень, клінічні дослідження)	3060	311,6	343,3	111,7	343,3	231,6	307,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-46 523,6	-57 836,2	-62 001,9	-57 836,2		93,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-8 410,6	-8 229,7	-9 949,7	-8 229,7	1 720,0	82,7
Розрахунки з оплати праці	3120	-24 634,8	-31 738,8	-33 576,6	-31 738,8	1 837,8	94,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
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	-13 189,3	-17 485,4	-18 053,3	-17 485,4	567,9	96,9
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	-180,6	-943,3	-373,8	-943,3	-569,5	252,4
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	-5 479,6	-7 142,7	-7 594,1	-7 142,7	451,4	94,1
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
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	-7 529,1	-9 399,4	-10 085,4	-9 399,4	686,0	93,2
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (профспілкові внески)	3170	-288,9	-382,3	-422,3	-382,3	40,0	90,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 758,40	9 585,30	4 749,8	9 585,30	4 835,5	201,8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності *	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					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
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,00	-1 717,0	-6 726,9	-1 717,0	5 009,9	25,5
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	-1 098,0	-3 300,0	-1 098,0	2 202,0	33,3
Капітальне будівництво (проведення експертизи кошторисної частини, виготовлення проектно-кошторисної документації)	3265	()	-58,0	-2 426,9	-58,0	2 368,9	2,4
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (ІНМА)	3280	()	-561,0	-1 000,0	-561,0	439,0	56,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	-1 717,0	-6 726,9	-1 717,0	5 009,9	25,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3322					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#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	0,0	#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!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	10 758,4	7 868,3	-1 977,1	7 868,3	9 845,4	-398,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	45,9	10 804,3	17 438,9	10 804,3	-6 634,6	62,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10 804,3	18 672,6	15 461,8	18 672,6	3 210,80	120,8

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 450	1 727	6 726,9	1 727	(4 999,9)	25,7
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	974	1 098	3 300	1 098	(2 202,0)	33,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	476	571	1 000	571	(429,0)	57,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060		58	2 426,9	58	(2 368,9)	2,4

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

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	
I	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	29,6	22,7	14,6	22,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	34,0	12,5	8,9	12,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	44,3	15,8	8,4	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	47,4	15,8	8,4	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	32,5	11,4	5,9	11,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,1	0,0	0,0	#ЗНАЧ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	14,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	357,0	#ДЕЛ/0!	#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		0,9	0,8	2,2	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	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,6	#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 2021 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА 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:	352	352	349	(3)	99,1
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18	18	17	(1)	94,4
працівники	333	333	331	(2)	99,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	30 867,5	42 226,4	39 861,7	-2 364,7	94,4
директор	296,9	397,0	393,2	-3,8	99,0
адміністративно-управлінський персонал	2 987,3	4 306,6	4 015,0	-291,6	93,2
працівники	27 583,3	37 522,8	35 453,5	-2 069,3	94,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	30 867,5	42 226,4	39 861,7	-2364,7	94,4
директор	296,9	397,0	393,2	-3,8	99,0
адміністративно-управлінський персонал	2 987,3	4 306,6	4 015,0	-291,6	93,2
працівники	27 583,3	37 522,8	35 453,5	-2069,3	94,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 307,6	9 996,8	9 524,9	-471,9	95,3
директор	24 741,7	33 083,3	32 766,7	-316,7	99,0
адміністративно-управлінський персонал	13 830,1	19 938,0	19 681,4	-256,6	98,7
працівники	6 902,7	9 390,1	8 932,6	-457,5	95,1

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	63 164,4			63 993,5			829,1	-	-	101,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	63164,4			63993,5								

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 витяжна, шафа ПМА для зберігання медикаментів, водонагрівач, холодильник, стійка-стелаж медичний, комп'ютер, принтер, водонагрівач накопичувальний, апарат для підігріву інфузійних розчинів, стоматологічна рентгенівська установка, монітор, комп'ютер, насос для інтегрального харчування, дефібрилятор – монітор, аналізатор ІФА, механічний відкашлювач інсулятор COMFORT, ширма рентгенозахисна глуха, багатфункціональний пристрій)			-	#ДЕЛ/0!			-	-	#ДЕЛ/0!	3 300	1 098	(2 202)	33,3			-	#ДЕЛ/0!	3 300	1 098	(2 202)	33,3
2	придбання інших необоротних матеріальних активів (зволожувач кисню, спалювач голок та дистриктор шприців, ширма для кабінетів, мікропіпетка, гігрометр, плита електрична, манжетка, ковдра, підковдра, простирадло, рушник, наволочка, маршрутизатор, флешка, джерело безперебійного живлення, багатфункціональний пристрій, стілець-туалет, надліжкова трапеція, скамейка, шафа матеріальна, фартук стоматологічний, протипролижневий матрац, шафа металева, полиця металева, комплект клавіатура та миша, стіл письмовий, шафа КШ-9 БУК, стілець для відвідувачів, холодильник, ваги для немовлят електронні, безконтактний інфрачервоний термометр, монітор, опромінювач бактеріцидний, носі, токіни)			-	#ДЕЛ/0!			-	-	#ДЕЛ/0!	1 000	571	(429)	57,1			-	#ДЕЛ/0!	1 000	571	(429)	57,1
3	капітальний ремонт (проведення експертизи кошторисної частини, послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації)			-	#ДЕЛ/0!			-	-	#ДЕЛ/0!	2 426,9	58	(2 368,9)	2,4			-	#ДЕЛ/0!	2 426,9	58,0	(2 368,9)	2,4
				-	#ДЕЛ/0!			-	-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	6 726,9	1 727	(4 999,9)	25,7	-	-	-	#ДЕЛ/0!	6 726,9	1 727	(4 999,9)	25,7
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0				100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/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 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												

Директор
посада

Заступник директора з економічних питань
посада



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвищ)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвищ)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2022 01 01 02003600
Територія ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ	UA63120270010877317
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб 349		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093	L	372-60-61

1. Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	517,4	57,7
Основні засоби :	1010	17 436,9	24 617,5
первісна вартість	1011	62 906,0	72 135,0
знос	1012	(45 469,1)	(47 517,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	17 954,3	24 675,2
II. Оборотні активи			
Занеси	1100	2 575,2	2 768,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	448,6	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	131,4	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	36,1	43,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	10 804,3	18 672,6
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	13 995,6	21 484,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	31 949,9	46 159,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7.5	7.5
Додатковий капітал	1410	16 766.4	22 496.7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 087.0	20 394.9
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	29 860.9	42 899.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	9.8	8.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	29.4	35.1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	474.3
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	39.2	518.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	31 949.9	46 159.7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	63 993,5	43 509,3
Інші операційні доходи	2120	37 645,5	50 897,5
Інші доходи	2240	1 567,1	1 051,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	103 206,1	95 457,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(49 448,8)	(30 639,4)
Інші операційні витрати	2180	(46 432,3)	(50 661,0)
Інші витрати	2270	(17,1)	(11,9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(95 898,2)	(81 312,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7 307,9	14 145,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7 307,9	14 145,5

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

МУРАТОВ Георгій Рафикович

(ініціали, прізвище)

САВИЦЬКА Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)

* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ» (КНП ХОР «ОДКЛ»)

КНП ХОР «ОДКЛ» (надалі – Підприємство) реорганізовано з КЗОЗ «ОДКЛ» шляхом перетворення відповідно до Рішення Харківської обласної ради №724-VII від 07.06.2018 року.

Підприємство є лікувально-амбулаторним закладом охорони здоров'я, що надає послуги високоспеціалізованої кваліфікованої цілодобової та невідкладної медичної допомоги дітям віком від 28 днів життя до 18 років, відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому з метою уточнення діагнозу, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

До структури лікарні входять: стаціонарні відділення на 270 ліжок, допоміжні відділення.

Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством у галузі охорони здоров'я.

Площа земельної ділянки, на якій розташований санаторій складає 0,6464 га. Загальна площа приміщень складає 8449,5 кв.м., опалювальна площа приміщень складає 5880,5 кв.м.

Для здійснення своєї діяльності маємо матеріальну та технічну базу, необхідну кількість спеціально підготовлених кваліфікованих фахівців. Кількість штатних посад складає 446,5 одиниць.

Звіт про виконання фінансового плану КНП ХОР «ОДКЛ» за 2021 рік сформовано відповідно до показників по програмі «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», яка використовується для оцінки її ефективності та визначає результат для забезпечення надання гарантованого обсягу по Багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню.

За 2021 рік забезпечено виконання всіх запланованих показників.

1. Формування доходної частини звіту про виконання фінансового плану

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік складає 63 993 ,5 тис.грн, у тому числі:

кошти НСЗУ по договору медичних гарантій - 63 778,6 тис.грн;

кошти за медичні клінічні дослідження - 192,0 тис.грн.;

кошти від плати інтернів – контрактників - 22,9 тис.грн.

Інші операційні доходи у сумі 37 645,5 тис. грн. у тому числі:

кошти обласного бюджету - 1 913,2 тис. грн.;

дохід від субвенції Держбюджету на забезпечення подачі кисню - 448,6 тис.грн;

централізовані поставки медикаментів МОЗ України - 33 932,0 тис.грн;

дохід від оренди - 29,7 тис.грн;

дохід від компенсації комунальних платежів орендарями - 84,0 тис.грн;

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (бюджет) - 352,7 тис.грн.;

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (благодійні)- 217,7 тис.грн.;

кошти державного бюджету (заробітна плата інтернів 1-го року навчання) - 616,7 тис.грн;

дохід від компенсації земельного податку орендарями - 14,7 тис.грн;

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (НСЗУ) - 18,3 тис.грн;

дохід від реалізації металобрухту - 7,4 тис.грн;

дохід від благодійних послуг - 10,5 тис.грн.

Інші доходи в сумі 1 567,1 тис.грн., у тому числі:

дохід від списання необоротних матеріальних активів - 46,5 тис.грн;

амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів - 1 513,2 тис.грн;

дохід від оприбуткування металобрухту - 7,4 тис.грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Витрати по підприємству становлять 95 898,2 тис.грн. при плані 89 177,9 тис.грн., виконання складає 107,5 % , в тому числі:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 49 448,8 тис.грн., що на 4 482,5 тис.грн. менше плану, або виконання на 91,7 % ,в тому числі по наступним статтям витрат:

-*витрати на сировину та основні матеріали* (код рядка 1011) - 4 011,1 тис.грн. (матеріали, інвентар, обладнання та запчастини – 154,8 тис.грн, будівельні матеріали – 246,7 тис.грн, медикаменти – 2 419,6 тис.грн, продукти харчування – 1 190,0 тис.грн);

- витрати на паливо (код рядка 1012) – 201,8 тис.грн. (бензин, газ);
- витрати на електроенергію (код рядка 1013) – 55,6 тис.грн;
- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (код рядка 1014) – 34 948,0 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи (код рядка 1015) - 7 709,6 тис.грн;
- витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), (код рядка 1016) в сумі – 1 172,7 тис.грн (поточний ремонт приміщень – 925,9 тис.грн., послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання - 83,7 тис.грн, послуги з технічного обслуговування ліфтів - 20,8 тис.грн, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки - 35,0 тис.грн, обробка протипожежною речовиною дерев'яних балок – 100,4 тис.грн, послуги з ремонту автомобіля - 4,3 тис.грн, супровід пожежної сигналізації - 2,6 тис.грн).

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів (код рядка 1017) – 677,4 тис.грн;

- інші витрати (код рядка 1018) - 672,6 тис.грн (комунальні послуги – 28,1 тис.грн., послуги зв'язку та інтернету - 49,7 тис.грн, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень – 39,7 тис.грн, супровід програмного забезпечення - 159,0 тис.грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) - 83,8 тис.грн, послуги з прання - 77,1 тис.грн, заходи з охорони праці - 1,8 тис.грн, виплата пільгової пенсії – 9,8 тис.грн, ПДВ – 18,9 тис.грн, страхування водія - 7,9 тис.грн, утилізація медичних відходів – 4,9 тис.грн, оцінка майна для проведення аукціону з оренди - 2,1 тис.грн, послуги з охорони - 51,7 тис.грн, послуги з метрології - 81,6 тис.грн, вивіз медичних відходів - 28,5 тис.грн, навчання працівників - 14,8 тис.грн, розробка паспорту водного господарства - 8,3 тис.грн, послуги проведенням вимірювання захисту рентген випромінювання - 4,9 тис.грн).

Адміністративні витрати (код рядка 1030) становлять в сумі 5 422,7 тис.грн, в тому числі:

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (код рядка 1038) – 4 408,2 тис.грн.

- відрахування на соціальні заходи (код рядка 1039) – 962,7 тис.грн;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) – 15,8 тис.грн;

- інші адміністративні витрати (код рядка 1051) – 36,0 тис.грн (банківське обслуговування - 1,8 тис.грн, канцтовари - 29,5 тис.грн, податок на землю - 3,9 тис.грн, податок на додану вартість - 0,8 тис.грн).

Інші операційні витрати (код рядка 1080) – 41 009,6 тис.грн:

- витрати на заробітну плати інтернам 1-го та 2-го років навчання - 505,5 тис. грн.

- нарахування на заробітну плати інтернам 1-го та 2-го років навчання 111,2 тис.грн.

- витрати на сировину та основні матеріали 35 002,8 тис.грн (канцелярські вироби - 0,3 тис.грн, будівельні матеріали - 5,1 тис.грн, лікарські засоби та виробів медичного призначення за рахунок централізованих поставок - 32 741,3 тис.грн., лікарські засоби та виробів медичного призначення за рахунок обласного бюджету - 2 252,9 тис.грн, продукти харчування - 3,2 тис.грн);

- передплата на періодичні видання - 5,9 тис.грн,
- послуги з монтажу кисневого трубопроводу - 448,6 тис.грн,
- страхування автотранспорту - 2,1 тис.грн,
- поточний ремонт приміщення - 176,9 тис.грн,
- техобслуговування медобладнання - 108,5 тис.грн,
- техобслуговування ліфтів - 68,6 тис.грн,
- послуги інтернету та зв'язку - 133,2 тис.грн,
- послуги охорони - 25,1 тис.грн,
- навчання працівників - 13,1 тис.грн;
- послуги з теплопостачання 1 109,6 тис.грн,
- послуги з водопостачання та водовідведення - 258,4 тис.грн,
- електрична енергія - 490,7 тис.грн,
- вивіз побутових відходів - 15,9 тис.грн,
- відшкодування пільгових пенсій - 53,2 тис.грн,
- амортизація - 1 549,9 тис.грн;
- податок на додану вартість - 930,4 тис.грн.

Інші витрати (код рядка 1160) - 17,1 тис.грн (списання основних засобів - 9,7 тис.грн, металообробка - 7,4 тис.грн).

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ - прибуток в сумі 7 307,9 тис.грн.
(доходи 103 206,1 тис.грн.- витрати 95 898,2 тис.грн = 7 307,9 тис.грн. прибуток)

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати - 39791,5 тис.грн., в тому числі :

- витрати на сировину та основні матеріали - 39 043,4 тис.грн, у тому числі:
на матеріали, інвентар, обладнання, канцтовари, будівельні матеріали – 436,5 тис.грн., з них:
- матеріали, інвентар, обладнання та запчастини – 154,8 тис.грн (рядок 1011),
- будівельні матеріали – 246,7 тис.грн (рядок 1011),
- медикаменти – 2 419,6 тис.грн (рядок 1011),
- продукти харчування – 1 190,0 тис.грн (рядок 1011),
- канцтовари - 29,6 тис.грн (рядок 1051),

- лікарські засоби та вироби медичного призначення - 34 994,1 тис.грн (рядок 1080);

-продукти харчування – 3,2 тис.грн (рядок 1080)

- канцелярські вироби – 0,3 тис.грн (рядок 1080)

- будівельні матеріали – 5,1 тис.грн (рядок 1080)

витрати на паливо та електроенергію - 748,1 тис.грн у тому числі:

витрати на паливо (бензин, газ) - 201,8 тис. грн. (рядок 1012),

витрати на електроенергію - 55,6 тис. грн. (рядок 1013),

витрати на електроенергію - 490,7 тис. грн. (рядок 1080);

витрати на оплату праці - 39 861,7 тис.грн, у тому числі:

34 948,0 тис.грн. (рядок 1014),

4 408,2 тис.грн. (рядок 1038),

505,5 тис.грн. (рядок 1080);

відрахування на соціальні заходи - 8 783,5 тис.грн, з них:

7 709,6 тис. грн. (рядок 1015),

962,7 тис. грн. (рядок 1039),

111,2 тис. грн. (рядок 1080);

амортизація - 2 243,1 тис. грн., у тому числі:

677,4 тис. грн. (рядок 1017),

15,8 тис. грн. (рядок 1040),

1 549,9 тис. грн. (рядок 1080);

інші операційні витрати - 5 201,3 тис.грн, у тому числі:

1 172,7 тис. грн. (рядок 1016),

672,6 тис. грн. (рядок 1018),

6,5 тис. грн. (рядок 1051),

3 349,5 тис.грн. (рядок 1080).

УСЬОГО – 95 881,1 тис.грн.

3.Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду становить 13 087,0 тис.грн, на кінець періоду 20 394,8 тис.грн. (13 087,0 тис.грн. + фінансовий результат 7 307,9 тис.грн.) = 20 394,9 тис.грн.

4.Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

За 2021 рік фактично сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 17 472,5 тис.грн., що менше плану на 580,8 тис.грн. або виконання на 96,8 %, в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 18% - 7 142,7 тис.грн. (менше плану на 451,4 тис.грн. або виконання на 94,1 %);

- військовий збір 1,5% - 599,1 тис.грн. (менше плану на 34,3 тис.грн. або виконання на 94,6 %);

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 8 783,5 тис.грн. (менше плану на 652,6 тис.грн. або виконання на 93,1 %);

- земельний податок - 16,8 тис. грн. (більше на 2,1 тис. грн. або 114,3 %);
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 930,4 тис.грн. (більше плану на 556,6 тис.грн. або виконання на 248,9 %).

5. Рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 18 672,6 тис.грн.

6. Капітальні інвестиції

В обліковій політиці підприємства визначено, що матеріальні цінності (медичного призначення) вартістю більше 1000 грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року вважати основними засобами, а матеріальні цінності (немедичного призначення) вартістю більше 6000 грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року вважати основними засобами.

За 2021 рік обсяг капітальних інвестицій склав 1727,0 тис.грн, у тому числі:

Придбано основні засоби на суму 1 098 тис.грн:

- водонагрівачі накопичувальний (1 шт) – 4,8 тис.грн;
- апарат для підігріву інфузійних розчинів (1 шт) – 34,7 тис.грн;
- стоматологічна рентгенівська установка (1 шт) - 132,0 тис.грн;
- стерилізатор (1 шт) - 12,9 тис.грн,
- шафа витяжна (1 шт) - 36,2 тис.грн.,
- шафа ШМА для зберігання медикаментів (6 од.) - 47,1 тис.грн,
- водонагрівач (1 шт) - 3,6 тис.грн,
- холодильник (1 шт) - 3,3 тис.грн,
- стійка стелаж медичний (1 шт) - 19,2 тис.грн,
- комп'ютери (1 шт) - 28,1 тис.грн,
- принтери (1 шт) - 11,0 тис.грн,
- монітори (1 шт) - 6,1 тис.грн.
- насос для інтегрального харчування (1 шт) – 37,0 тис.грн;
- дефібрилятор – монітор (1 шт) - 240,0 тис.грн;
- аналізатор ІФА (1 шт) – 270,0 тис. грн.;
- механічний відкашлювач (1 шт) - 174,0 тис.грн;
- ширма рентгенівська глуха (1 шт) - 38,0 тис.грн.

Отримано підприємством на виконання розпорядження голови обласної ради майно на суму 6 555,0 тис.грн:

- апарат для штучної вентиляції легень (2 од.) - 1 590,0 тис.грн,
- модульний монітор пацієнта Q5 (6 од.) - 477,0 тис.грн.,

- модуль капнографії бокового потоку (1 од.) - 65,0 тис.грн.,
- пульсоксиметр M800 (5 од.) - 70,0 тис.грн.
- шприцевий інфузійний насос P500 (5 од.) - 163,5 тис.грн.,
- функціональне ліжко TM D4062 (5 од.) - 200,0 тис.грн.,
- кисневий концентратор з подвійним потоком (101 од.) - 3989,5 тис.грн.

Отримано за рахунок централізованої поставки:

- апарат для автоматизованого перитонеального діалізу HOME CHOICE CLARIA (1 од.) - 207,9 тис.грн.

Отримана благодійна допомога у сумі 364,4 тис.грн.

- фотометр (1 од.) - 79,4 тис.грн.,
- автономний модуль для розвитку моторики BUBA MATRIX (1 од.) - 111,0 тис.грн.,
- автономний модуль для розвитку моторики BUBASUNNY (1 од.) - 174,0 тис.грн.

Придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 571,0 тис.грн (маршрутизатор (1 од.) - 0,5 тис.грн, флешка (1 од.) - 0,1 тис.грн., джерело безперебійного живлення (4 од.) - 9,1 тис.грн., багатофункціональний пристрій (2 од.) - 11,6 тис.грн., стілець-туалет (1 од.) - 2,0 тис.грн., надліжкова трапеція (1 од.) - 4,0 тис.грн., скамейка (5 од.) - 8,3 тис.грн., шафа матеріальна (2 од.) - 14,0 тис.грн., фартук стоматологічний (1 од.) - 6,0 тис.грн., зволожувач кисню з вітроміром (30 од.) - 105,0 тис.грн зволожувач кисню (40 од.) - 140,0 тис.грн., спалювач голок та деструктор шприців (9 од.) - 26,4 тис.грн., ширма для кабінетів (11 од.) - 12,1 тис.грн., мікропіпетка (1 од.) - 3,4 тис.грн., гігрометр (1 од.) - 1,1 тис.грн, плита електрична (1 од.) - 0,5 тис.грн., манжетка (4 од.) - 0,9 тис.грн., ковдра (200 од.) - 45,0 тис.грн., підковдра (34 од.) - 45,9 тис.грн., простирадло (175 од.) - 16,8 тис.грн., рушник (1424 од.) - 23,8 тис.грн., наволочка (231 од.) - 9,6 тис.грн., протипроліжневий матрац (2 од.)- 4,3 тис.грн., шафа металева (1 од.) - 2,7 тис.грн., полиця металева (1 од.) - 1,2 тис.грн., комплект клавіатура та миша (2 од.) - 0,6 тис.грн., стіл письмовий (1 од.) - 3,2 тис.грн., шафа КШ-9 БУК (1 од.) - 1,4 тис.грн., стілець для відвідувачів (2 од.) - 1,3 тис.грн., холодильник (2 од.) - 9,1 тис.грн., система протипролежнева (12 од.) - 19,8 тис.грн., радіотелефон (2 од.) - 1,5 тис.грн., ваги (2 од.) - 3,5 тис.грн., термометр (2 од.) - 1,0 тис.грн., монітор (2 од.) - 8,4 тис.грн., ноші (1 од.) - 1,2 тис.грн., токін (39 од.) - 21,5 тис.грн., опромінював (2 од.)- 4,2 тис.грн.);

Отримана благодійна допомога на суму 111,5 тис.грн (настінний вентилятор (1 од.) - 0,5 тис.грн, телевізор (1 од.) - 3,5 тис.грн., кисневі балони (12 од.) - 59,0 тис.грн., система моніторингу глюкози (1 од.) - 18,2 тис.грн., пристрій для введення ВАН-ПРЕС (1 од.) - 1,0 тис.грн., телевізор LED (1 од.) - 3,5 тис.грн., ліжко (2 од.) - 1,0 тис.грн., тумба приліжкова (24 од.) - 14,4 тис.грн., стіл (3 од.) - 4,2 тис.грн., шафа канцелярська (1 од.) - 2,7 тис.грн., мобільний телефон (1 од.) - 3,5 тис.грн)).

Капітальний ремонт (проведення експертизи кошторисної частини, послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації) - 58 тис.грн;

Списано матеріальні цінності на суму 204,4 тис.грн. (мікроскопи, центрифуги, шафи витяжні, фотоелектроколориметр, аквадистиллятори, холодильники, принтери, шафа сушильна, відсмоктувач хірургічний, ліжко функціональне, термостат, стіл операційний, принтер, комп'ютер, гастрофіброскоп, відра, дозатори, гігрометри, лампи м'який інвентар).

За даними балансу упродовж 2021 року первісна вартість основних засобів збільшилася на 9229,0 тис.грн, придбано необоротні активи – 1727,0 тис.грн, проведення експертизи кошторисної частини, послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації) - 58 тис.грн, отримано безкоштовно – 7238,8 тис.грн, **введено в експлуатацію – 9425,2 тис.грн, списання - 204,3 тис.грн, дооцінка цінностей - 8,1 тис.грн.**

7. Чисельність працівників та заробітна плата

Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сумісників) складає 349 особа, в тому числі адміністративно-управлінський персонал – 18 особа.

Фонд оплати праці усіх працівників за 2021 рік становить 39 861,7 тис.грн, в тому числі :

- директор – 393,2 тис.грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 4 015,0 тис.грн;
- інший персонал – 35 453,5 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять 9 524,9 грн., в тому числі:

- директор – 32 766,7 грн.;
- адміністративно-управлінський персонал - 19 681,4 грн.;
- інший персонал – 8 932,6 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, надбавок, доплат та премій, які передбачені нормативно-правовими актами. Заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі відповідно до фактично отриманих асигнувань та коштів отриманих від НСЗУ два рази на місяць. Отримані з коштів від НСЗУ на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату використано повністю, заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2022 року відсутня.

8. Інша інформація до фінансового звіту

Інформація про бізнес підприємства по КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів» за 2021 рік складає 63 993,5 тис. грн.

9. Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат (тис.грн):

Найменування показника	Код рядка	Затвердений фінансовий план на 2021	Факт за 2021р.	Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту доходів/витрат
------------------------	-----------	-------------------------------------	----------------	-----------------	--

		рік			
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63164,4	63993,5	+829,1	Відхилення спричинилось у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-53 931,3	-49 448,8	+4 482,5	Відхилення спричинилось у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-3 475,5	-4 011,1	-535,6	У зв'язку із збільшенням пацієнтів збільшилась потреба
Витрати на паливо	1012	-180,9	-201,8	-20,9	У зв'язку із збільшенням пацієнтів збільшилась потреба
Витрати на електроенергію	1013	-41,7	-55,6	-13,9	За рахунок заходів з економії енергоресурсів
Витрати на оплату праці	1014	-37 522,8	-34 948,0	2 574,8	За рахунок оптимального найму працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	-8 377,8	-7 709,6	668,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-2 022,1	-1 172,7	+849,4	За рахунок оптимізації видатків
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-1 776,2	-672,6	+1 098,8	За рахунок збільшення кількості основних засобів
Інші витрати (витрати на підв.квал.; виплата пенсії; обов'язкове страхування; заходи з охорони праці; комунальні послуги, податки)	1018	-534,3	-722,2	-138,3	За рахунок оптимізації видатків
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	1030	-5811,4	-5422,7	+388,7	За рахунок оптимального найму працівників
Витрати на оплату праці	1038	-4703,6	-4408,2	+295,4	
Відрахування на соціальні заходи	1039	-1058,3	-962,7	+95,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського	1040	-33,0	-15,8	+17,2	За рахунок оптимізації закупівлі ІНМА

призначення					
інші адміністративні витрати (придбання предметів і матеріалів; обслуговування комп.техніки)	1051	-16,5	-36,0	-19,5	За рахунок збільшення потреби в послугах по обслуговуванню комп'ютерної техніки
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	28 570,7	37 645,5	+9074,8	За рахунок отримання централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення в меншому обсязі
Інші операційні витрати, усього	1080	-29 435,2	-41 009,6	-11574,4	За рахунок витрат в більшому обсязі на лікарські засоби, послуги з теплопостачання, заробітну плату інтернам
Інші доходи, усього,	1150	1 192,6	1 567,1	+374,5	За рахунок амортизація від безоплатно отриманих необоротних активів
Інші витрати, усього	1160	0	-17,1	-17,1	За рахунок списання основних засобів та здачі металобрухту
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 749,8	7 307,9	+3 558,1	За рахунок отримання коштів від НСЗУ в більшому обсязі

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Георгій МУРАТОВ

Сергій СОЛОДОВНИК