

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за СДРПОУ	02003600	зміни з	08.02.2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	329				
Середньооблікова кількість штатних працівників	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б.5				
Місце знаходження					
Телефон	057-372-75-21	Стандарти звітності П(с)БОУ		+	
Прізвище та власне ім'я керівника	Муратов Георгій	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 3 квартал 2022 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (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	48 941,5	31 547,8	13 217,3	10 283,0	(2 934,3)	77,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 249,4)	(27 507,2)	(16 125,3)	(8 299,2)	7 826,1	51,5
Валовий прибуток/збиток	1020	11 692,1	4 040,6	(2 908,0)	1 983,8	4 891,8	(68,2)
ЕВГГДА	1310	6 688,5	1 119,6	(3 848,8)	1 151,2	5 000,0	(29,9)
Чистий фінансовий результат	1200	6 115,6	939,5	(4 346,5)	1 086,4	5 432,9	(25,0)
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	694,7	364,7	99,1	57,2	(41,9)	57,7
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	13 122,3	10 043,8	5 601,9	3 004,8	(2 597,1)	53,6

III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 429	1 492	1 750	53	(1 697)	3	
IV. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	12	3	(33)	11	x	x	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	14	2	(9)	#ЗНАЧ!	x	x	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 - власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	15	2	(9)	#ЗНАЧ!	x	x	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	14	4	(29)	11	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 - довгострокові зобов'язання, рядок 6030 - поточні зобов'язання, рядок 6040)	5050	12	3	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 - первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ЗНАЧ!	x	x	
V. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 420,9	26 446,2	25 335,6	x	1 111	104	
основні засоби	6001	24 363,2	25 021,4	25 335,6	x	(314)	99	
первісна вартість	6002	71 444,5	74 145,1	76 083,7	x	(1 939)	97	
зносу	6003	47 081,3	49 123,7	50 748,1	x	(1 624)	97	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	20 755,3	32 331,1	21 484,5	x	10 847	150	
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!	
гроші та їх еквіваленти	6013	17 438,9	18 295,0	12 840,1	x	5 455	142	
Усього активів	6020	45 176,2	58 777,3	46 820,1	x	11 957	126	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 969,0	13 812,7	-	x	13 813	#ДЕЛ/0!	
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	581,8	618,8	-	x	619	#ДЕЛ/0!	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	9,3	28,1	-	x	28	#ДЕЛ/0!	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 550,8	14 431,5	-	x	14 432	#ДЕЛ/0!	
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!	
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	6080	41 625,4	44 345,8	46 820,1	x	(2 474)	95	
VI. Кредитна політика								
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	347	335	352	335	(17)	95
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	=ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	-	=ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	17	18	17	(1)	94
працівники	8005	329	317	333	317	(16)	95
Витрати на оплату праці	8010	29 987,6	23 613,2	10 879,3	7 197,3	(3 682,0)	66,2
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	=ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	-	=ДЕЛ/0!
керівник	8013	290,3	284,8	108,4	88,0	(20,4)	81,2
адміністративно-управлінський персонал	8014	2 929,3	2 003,3	1 119,7	621,0	(498,7)	55,5
працівники	8015	26 768,0	21 325,1	9 651,2	6 488,3	(3 162,9)	67,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	28 806,5	11 747,9	10 302,4	7 161,5	(3 140,9)	69,5
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	=ДЕЛ/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	=ДЕЛ/0!
керівник	8023	34 735,4	31 640,1	36 125,0	29 339,7	(6 785,3)	81,2
посадовий оклад	8023.1	9 553,1	13 078,2	13 656,6	13 354,6	(302,0)	97,8
преміювання	8023.2	6 250,0	2 694,7	1 820,0	-	(1 820,0)	-
плати внаслідок, передбачених законодавством	8023.3	18 932,3	15 867,2	20 648,4	15 985,2	(4 663,2)	77,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 386,2	13 137,9	20 735,6	12 178,0	(8 557,6)	58,7
працівник	8025	7 425,8	7 790,0	10 300,4	7 448,6	(2 851,8)	72,3

Директор

(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (рік)												
		мінущий рік	поточний рік	підсумок	факт	відхилення, +/-	виконання, %											
		3	4	5	6	7	8	9										
Доходи і витрати (деталізовані)																		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48 941,5	31 547,8	13 217,2	10 283,0	(2 934,3)	77,8	кошти НСЗУ на договірні медичні гарантії – 10 265,5 тис. грн.; кошти за медичної клінічної дослідження – 17,5 тис. грн.										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 249,4)	(27 507,2)	(16 125,3)	(8 299,2)	7 826,1	51,5											
Витрати на ерозию та основні матеріали	1011	(2 666,9)	(725,1)	(778,5)	(109,3)	669,2	14,0	матеріали, інвентар, обладнання та запаси – 30,2 тис. грн., продукції харчування – 79,1 тис. грн.										
Витрати на паливо	1012	(153,3)	(85,7)	(48,0)	(20,0)	28,0	41,7											
Витрати на електроенергію	1013	(28,2)	(3,6)	(11,3)	-	11,3	-											
Витрати на оплату праці	1014	(26 495,7)	(21 325,1)	(11 540,0)	(6 488,3)	5 051,7	56,2											
Відрахування на соціальні заходи	1015	(5 825,8)	(4 701,2)	(2 597,2)	(1 432,5)	1 164,7	55,2											
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта виробничої стани (поточний ремонт приміщень, послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання, послуги з технічного обслуговування ліфтів, технічне обслуговування / ремонт офісної техніки, послуги з ремонту автомобіля)	1016	(1 086,1)	(175,4)	(536,9)	(112,8)	424,1	21,0	послуги з технічного обслуговування ліфтів – 33,5 тис. грн., поточний ремонт приміщень – 21,5 тис. грн., ремонт медичного обладнання – 48,0 тис. грн., технічне обслуговування і ремонт офісної техніки – 8,8 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля – 1,0 тис. грн.										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(567,0)	(184,9)	(471,6)	(62,3)	409,3	13,2											
Регульні платежі (реінфірація)	1018	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											
Інші витрати (комуніальні послуги, послуги зв'язу та інтернету, послуги з дерайтації та демонтажу приміщень, супрова програмного забезпечення, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 4,3 тис. грн., послуги з охорони – 7,3 тис. грн., послуги з прання білизни – 18,5 тис. грн., послуги з вирядальня виласного струнування води, утилізації медичних відходів, оплата реставраційного вноску щодо екстерного акціону, послуги з оформлення наводни прашивань, послуги з пожежної сигналізації, послуги з метрології)	1019	(426,4)	(306,2)	(141,8)	(74,0)	67,8	52,2	послуги зв'язу та інтернету – 9,1 тис. грн., супрова програмного забезпечення – 8,3 тис. грн., послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 4,3 тис. грн., послуги з охорони – 7,3 тис. грн., послуги з прання білизни – 18,5 тис. грн., послуги з вирядальня виласного серверу – 10,4 тис. грн., струнування вода – 0,2 тис. грн., обслуговування сайту – 4,1 тис. грн., вивіз великооб'ємних відходів – 7,8 тис. грн., оплата картриджів – 4,0 тис. грн.										
Валовий прибуток (втрата)	1020	11 692,1	4 040,6	(2 908,0)	1 983,8	4 891,8	(68,2)											
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 955,8)	(2 789,4)	(1 748,5)	(663,2)	885,3	49,4											
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											
витрати на комуніальні послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											
витрати на страхування послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											
витрати на службові подорожі	1036	()	()	()	()	()	#ЖНАЧ											

витрати на в'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	(3 219,6)	(2 288,1)	(1 416,6)	(709,0)	707,6	50,0	
вдрахування на соціальні заходи	1039	(701,9)	(491,1)	(318,7)	(151,4)	167,3	47,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(13,4)	(7,5)	(8,8)	(2,5)	6,3	28,4	
витрати на операційну оренду основних засобів та розрах. 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!	
юрідичні 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	(20,9)	(2,7)	(4,4)	(0,3)	4,1	6,8	банківське обслуговування 0,3 тис. грн
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
вдрахування 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, всього, у тому числі:	1070	24 352,8	7 592,6	4 052,8	2 777,8	(1 275,0)	68,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	24 352,8	7 592,6	4 052,8	2 777,8	(1 275,0)	68,5	кошти обласного бюджету – 216,8 тис. грн; кошти державного бюджету (централізовані поставки медикаментів АІОЗ України) – 2 220,7 тис. грн; дохід від оренди – 21,1 тис. грн; дохід від компенсації комунальних платежів (середарми) – 1,9 тис. грн; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (благодійні) – 149,6 тис. грн; дохід від благодійних послуг – 167,7 тис. грн
Інші операційні витрати, всього, у тому числі:	1080	(27 099,5)	(9 330,5)	(4 052,8)	(3 285,2)	767,6	81,1	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
витрати на благодійні допомоги	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
вдрахування до резерв суцільних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(27 099,5)	(9 330,5)	(4 052,8)	(3 285,2)	767,6	81,1	витрати на сировину та основні матеріали 2 370,3 тис. грн (будівельні матеріали – 7,5 тис. грн; лікарських засобів та виробів медичного призначення за рахунок централізованих поставок – 2 220,7 тис. грн; продукти харчування 142,1 тис. грн); послуги з водопостачання та водовиведення – 43,8 тис. грн; електрична енергія – 151,5 тис. грн; вивіз побутових відходів – 2,1 тис. грн; відшкодування пільгових пенсій – 19,3 тис. грн; амортизація – 473,2 тис. грн; податок на додану вартість – 57,2 тис. грн; послуги з постійного ремонту – 167,8 тис. грн
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 989,6	(486,7)	(4 656,5)	613,2	5 269,7	(13,2)	
Дохід (від участі в капіталі) (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	#ДЕЛЮ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, всього, у тому числі:	1150	1 134,6	1 426,2	310,0	473,2	163,2	152,6	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 134,6	1 426,2	310,0	473,2	163,2	152,6	амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів – 473,2 тис. грн
Інші витрати, всього, у тому числі:	1160	(8,6)	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(8,6)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 115,6	939,5	(4 346,5)	1 086,4	5 432,9	(25,0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Прибуток від приписної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Чистий фінансовий результат у тому числі:									
1200	6 115,6	939,5	(4 346,5)	1 086,4	5 432,9	(25,0)			
1201	6 115,6	939,5		1 086,4	1 086,4	1 086,4	ДЕЛО		
1202	-	-	(4 346,5)	-	-	-			
1210	74 028,9	40 566,6	17 580,1	13 534,0	(4 046,1)	77,0			
1220	(68 313,3)	(39 627,1)	(21 926,6)	(12 447,6)	9 479,0	56,8			
1230							ДЕЛО		
Розрідка: позачинна ЄВІДА									
1301	4 289,6	(486,7)	(4 026,2)	613,2	2 269,7	13,2			
1302	1 698,9	1 646,3	807,7	538,0	(269,7)	66,6			
1303	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО		
1304	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО		
1305	-	-	-	-	-	-	ДЕЛО		
1310	6 688,5	1 119,6	-384,8	1 151,2	5 009,0	129,9			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рахунок 1101									
1400	26 091,2	6 661,6	4 071,4	2 651,1	(1 426,3)	65,1			
1401	25 634,2	6 085,4	3 851,1	2 476,6	(1 370,5)	64,4			
1402	457,0	576,2	220,3	174,5	149,8	7,5			
1410	29 987,6	23 613,2	13 093,1	7 107,3	(5 895,8)	55,0			
1420	6 587,6	5 192,4	2 943,9	1 585,9	(1 362,0)	53,8			
1430	1 698,9	1 666,3	807,7	538,0	(260,7)	66,6			
1440	3 939,4	2 553,6	1 098,5	477,3	(531,2)	47,8			
1450	68 304,7	39 627,1	21 926,6	12 447,6	(9 479,0)	56,8			

Директор

(підпис)

Горішні Муратов
Василь Генадійович




II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	6 115,6	939,5	-4 346,5	1 086,4	5 432,9	-25,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 087,0	20 394,9	27 428,3	20 248,0	-7 180,3	73,8
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	13 087,0	20 394,9	27 428,3	20 248,0	-7 180,3	73,8
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#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) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0	#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	19 202,6	21 334,4	23 081,8	21 334,4	-1 747,4	92,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 517,9	4 851,4	2 652,3	1 420,9	(1 231,4)	53,6
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	694,7	364,7	99,1	57,2	(41,9)	57,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	5 372,2	4 133,1	2 356,8	1 256,2	(1 100,6)	53,3
інші податки та збори (військовий збір)	2119	451,0	353,6	196,4	107,5	(88,9)	54,7

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	16,8	-	3,7	-	(3,7)	-
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	16,8		3,7		(3,7)	-
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (плата за отримання ліцензії)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 587,6	5 192,4	2 945,9	1 583,9	(1 362,0)	53,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 587,6	5 192,4	2 945,9	1 583,9	(1 362,0)	53,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#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					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	13 122,3	10 043,8	5 601,9	3 004,8	(2 597,1)	53,6

Директор _____
(посада)




_____ (підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	50 748,6	34 340,1	14 289,0	10 714,7	(3 574,3)	75,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	48 793,9	31 395,3	13 217,3	10 265,5	(2 951,8)	77,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 715,5	2 411,1	1 045,6	322,1	(723,5)	30,8
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	1 383,3	2 411,1	877,8	322,1	(555,7)	36,7
інші надходження (державний бюджет)	3042	332,2		167,8		(167,8)	-
Находження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (здавання в оренду приміщень, компенсація комунальних послуг та земельного податку, інтерни)	3070	239,2	533,7	26,1	127,1	101,0	487,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(42 685,0)	(33 225,7)	(18 501,1)	(10 153,1)	8 348,0	54,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 357,1)	(4 055,4)	(2 359,3)	(1 314,6)	1 044,7	55,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(23 874,2)	(18 904,8)	(10 409,0)	(5 765,9)	4 643,1	55,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 614,7)	(5 192,4)	(2 945,9)	(1 584,0)	1 361,9	53,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6 547,6)	(4 851,4)	(2 656,0)	(1 420,9)	1 235,1	53,5
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(707,6)	(364,7)	(99,1)	(57,2)	41,9	57,7
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 372,2)	(4 133,1)	(2 356,8)	(1 256,2)	1 100,6	53,3
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, земельний податок)	3157	(467,8)	(353,6)	(200,1)	(107,5)	92,6	53,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(291,4)	(221,7)	(130,9)	(67,7)	63,2	51,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 063,6	1 114,4	(4 212,1)	561,6	4 773,7	(13,3)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, в тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 429,0)	(1 492,0)	(1 750,0)	(53,0)	1 697,0	3,0
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, в тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, в тому числі:	3270	(1 429,0)	(145,0)	(1 750,0)	(53,0)	1 697,0	3,0
придбання (створення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей)	3271	(870,0)	(71,0)	(1 500,0)	(17,0)	1 483,0	1,1
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(58,0)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (ШМА)	3274	(501,0)	(74,0)	(250,0)	(36,0)	214,0	14,4
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (капітальний ремонт ліфтового простору)	3290	()	(1 347,0)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 429,0)	(1 492,0)	(1 750,0)	(53,0)	1 697,0	3,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, в тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 634,6	(377,6)	(5 962,1)	508,6	6 470,7	(8,5)
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 804,3	18 672,6	25 105,7	17 786,4	(7 319,3)	70,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 438,9	18 295,0	19 143,6	18 295,0	(848,6)	95,6

Директор _____
(посада)



Г. Муратов
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 429	1 492	1 750	53	(1 697)	3,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей, кондиціонер настінний СПЛІТ)	4020	870	71	1 500	17	(1 483)	1,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безконтактний інфрачервоний термометр, ваги для немовлят електронні, термометр цифровий, лоток прямокутний, лист анатомічний, пожити медичні, LD-71 вимірювач АТ з фонендоскопом, термометр цифровий, лоток неркоподібний, LD-212 інгалятор, сумка холодильник, електроволонатривач Adaptic, лоток нержавіючий, стілець на рамі Visioq Black, вогнегасники ВП-5, радіотелефон, конвектор електричний, джерело безперебійного живлення)	4030	501	74	250	36	(214)	14,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт ліфтового простору	4060	58	1 347			-	#ДЕЛ/0!

Директор _____
(посада)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Зоборгованість за кредитами на кінець року					
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (- -)		курсові різниці (відсотки) (- -)		Усього	у тому числі:		
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	сума основного боргу
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)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

