

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 ЄДРПОУ	02003600	зміни з	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		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					
Середньооблікова кількість штатних працівників	305				
Місцезнаходження	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, 6/5				
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 I квартал 2023 року
(рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 776,6	7 922,0	16 980,5	7 922,0	(9 058,5)	46,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 300,2)	(9 637,5)	(15 223,6)	(9 637,5)	5 586,1	63,3
Валовий прибуток/збиток	1020	476,4	(1 715,5)	1 756,9	(1 715,5)	(3 472,4)	(97,6)
EBITDA	1310	(765,2)	(2 857,5)	474,1	(2 857,5)	(3 331,6)	(602,7)
Чистий фінансовий результат	1200	(835,3)	(2 973,2)	-	(2 973,2)	(2 973,2)	#ДЕЛ/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	-	23,7	120,0	23,7	(96,3)	19,8
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Усього виплат на користь держави	2200	3 548,7	3 348,0	5 152,6	3 348,0	(1 804,6)	65,0
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 439	95	25	95	70	378
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(8)	(38)	-	(38)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(2)	(5)	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(2)	(7)	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(7)	(36)	3	(36)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	3	#ДЕЛЮ!	#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	25 620,0	28 983,2	23 805,0	x	5 178	122
основні засоби	6001	24 167,5	28 983,2	23 786,1	x	5 197	122
первісна вартість	6002	72 179,5	79 408,3	77 783,7	x	1 625	102
знос	6003	48 012,0	50 425,1	53 997,6	x	(3 573)	93
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	29 159,7	31 098,5	21 484,5	x	9 614	145
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011		1,0		x	1	#ДЕЛЮ!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#ДЕЛЮ!
гроші та їх еквіваленти	6013	17 213,5	13 645,6	12 730,4	x	915	107
Усього активи	6020	54 779,7	60 081,7	45 289,5	x	14 792	133
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	12 562,7	16 742,5		x	16 743	#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	552,3	416,1		x	416	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	11,2			x	-	#ДЕЛЮ!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	13 115,0	17 158,6		x	17 159	#ДЕЛЮ!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛЮ!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	41 664,7	42 923,1	45 289,5	x	(2 366)	95

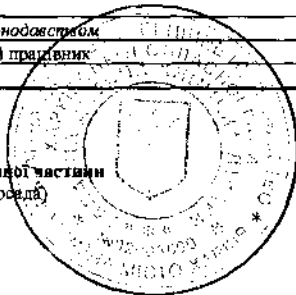
VI. Кредитна політика

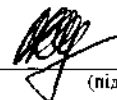
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000					-	-	#ДЕЛО!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050					-	-	#ДЕЛО!

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	335	312	337	312	(25)	93
члени наглядової ради	8001					-	#ДЕЛО!
члени правління	8002					-	#ДЕЛО!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	18	17	18	17	(1)	94
працівники	8005	316	294	318	294	(24)	92
Витрати на оплату праці	8010	8 554,9	7 828,8	12 052,4	7 828,8	(4 223,6)	65,0
члени наглядової ради	8011					-	#ДЕЛО!
члени правління	8012					-	#ДЕЛО!
керівник	8013	85,1	125,6	139,5	125,6	(13,9)	90,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	761,3	905,9	1 634,3	905,9	(728,4)	55,4
працівники	8015	7 708,5	6 797,3	10 278,6	6 797,3	(3 481,3)	66,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 512,3	8 364,1	11 921,3	8 364,1	(3 557,2)	70,2
член наглядової ради	8021					-	#ДЕЛО!
член правління	8022					-	#ДЕЛО!
керівник	8023	28 366,7	41 866,7	46 500,0	41 866,7	(4 633,3)	90,0
посадовий оклад	8023/1	12 328,9	24 876,0	24 876,0	24 876,0	-	100,0
преміювання	8023/2		8 292,0	9 325,5	8 292,0	(1 033,5)	88,9
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16 037,8	8 698,7	12 298,5	8 698,7	(3 599,8)	70,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 098,1	17 762,7	30 264,8	17 762,7	(12 502,1)	58,7
працівник	8025	8 131,3	7 706,7	10 774,2	7 706,7	(3 067,5)	71,5

Заступник директора з медичної частини
(посада)




(підпис)

Олена ПУШКАР

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 000	10 776,6	7 922,0	16 980,5	7 922,0	(9 058,5)	46,7	НСЗУ - 7 913,6 тис.грн, кошти за медичні клінічні дослідження - 8,4 тис.грн	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010	(10 300,2)	(9 637,5)	(15 223,6)	(9 637,5)	5 586,1	63,3		
Витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(554,9)	(790,2)	(1 390,0)	(790,2)	599,8	56,8	запчастини для автомобіля - 0,1 тис.грн, продукти харчування - 334,7 тис. грн, будівельні матеріали - 10,5 тис.грн, господарчі товари - 0,2 тис. грн, медикаменти - 326,8 тис. грн, канштвари - 113,5 тис.грн, миючі засоби - 4,4 тис. грн	
Витрати на паливо	1 012	(18,2)	(8,3)	(137,5)	(8,3)	129,2	6,0		
Витрати на електроенергію	1 013	(3,6)	(1,9)	(11,9)	(1,9)	10,0	16,0		
Витрати на оплату праці	1 014	(7 708,5)	(6 797,3)	(10 278,6)	(6 797,3)	3 481,3	66,1		
Відрахування на соціальні заходи	1 015	(1 706,4)	(1 617,5)	(2 303,8)	(1 617,5)	686,3	70,2		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1 016	(52,2)	(123,5)	(496,5)	(123,5)	373,0	24,9	послуги з технічного обслуговування ліфтів - 15,6 тис.грн, ремонт медичного обладнання - 51,0 тис.грн, послуги з ремонту автомобіля - 21,7 тис.грн, послуги з охорони будівлі лікарні - 13,9 тис.грн, послуги з прання білизни - 21,3 тис.грн.	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 017	(79,9)	(113,2)	(471,5)	(113,2)	358,3	24,0		
Рентна плата (розшифрувати)	1 018	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші витрати (розшифрувати)	1 019	(176,5)	(185,6)	(133,8)	(185,6)	(51,8)	138,7	комунальні послуги - 9,0 тис. грн, послуги зв'язку та інтернету - 4,2 тис. грн, супровід програмного забезпечення - 103,7 тис.грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) - 25,0 тис.грн, медичні огляди - 12,1 тис.грн, послуги з віртуально віддаленого серверу - 8,3 тис. грн, страхування водія - 1,2 тис. грн, утилізація медичних відходів - 9,8 тис.грн, заправка картриджів - 8,1 тис. грн, навчання працівників закладу з охорони праці - 1,5 тис. грн, оплата податку на землю (донарахування) - 0,2 тис.грн, оплата з оцінки майна для передачі в оренду через аукціон - 2,5 тис. грн	
Валовий прибуток (збиток)	1 020	476,4	(1 715,5)	1 756,9	(1 715,5)	(3 472,4)	(97,6)		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 030	(1 033,9)	(1 257,5)	(2 161,6)	(1 257,5)	904,1	58,2		
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1 031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оренду службових автомобілів	1 032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на консалтингові послуги	1 033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхові послуги	1 034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на аудиторські послуги	1 035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на службові відрядження	1 036	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

витрати на зв'язок	1 037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1 038	(846,4)	(1 031,5)	(1 773,8)	(1 031,5)	742,3	58,2	
відрахування на соціальні заходи	1 039	(183,2)	(223,0)	(374,8)	(223,0)	151,8	59,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 040	(2,5)	(2,5)	(8,7)	(2,5)	6,2	28,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1 041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського	1 042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1 043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1 044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1 045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1 046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1 047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 051	(1,8)	(0,5)	(4,3)	(0,5)	3,8	11,6	розрахунково-касове обслуговування
Витрати на збут, у тому числі:	1 060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
транспортні витрати	1 061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1 062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1 063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1 064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1 066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1 070	3 726,0	5 793,7	4 646,3	5 793,7	1 147,4	124,7	
курсові різниці	1 071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1 072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1 073	3 726,0	5 793,7	4 646,3	5 793,7	1 147,4	124,7	кошти обласного бюджету – 538,9 тис грн, дохід від оренди – 8,5 тис грн, дохід від компенсації комунальних платежів орендарями та земельного податку - 14,4 тис.грн, дохід від безоплатно отриманих оборотних активів – 5 231,3 тис.грн, дохід від реалізації медичних відходів - 0,6 тис грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	(4 428,2)	(6 332,2)	(4 575,0)	(6 332,2)	(1 757,2)	138,4	
курсові різниці	1 081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1 082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
витрати на благодійну допомогу	1 083	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 084	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 085	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	

інші операційні витрати (розшифрувати)	1 086	(4 428,2)	(6 332,2)	(4 575,0)	(6 332,2)	(1 757,2)	138,4	будівельні матеріали – 2,3 тис грн, лікарські засоби та вироби медичного призначення - 4 576,7 тис грн, медикаменти – 342,6 тис грн, продукти харчування - 196,1 тис грн, паливо - 100,8 тис грн, господарчі товари - 0,3 тис грн, миючі засоби - 12,6 тис грн, послуги з теплопостачання – 417,1 тис грн, електрична енергія – 113,9 тис грн, відшкодування пільгових пенсій – 7,8 тис грн, амортизація – 538,3 тис грн, податок на додану вартість – 23,7 тис грн
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	(1 259,7)	(3 511,5)	(333,4)	(3 511,5)	(3 178,1)	1 053,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110						#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 130						#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1 140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1 150	424,4	542,5	333,4	542,5	209,1	162,7	
курсові різниці	1 151			-			#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1 152	424,4	542,5	333,4	542,5	209,1	162,7	амортизація від списання необоротних матеріальних активів - 527,0 тис грн, дохід від списання необоротних матеріальних активів – 15,5 тис грн.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1 160		(4,2)	()	(4,2)	(4,2)	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1 161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1 162	()	(4,2)	()	(4,2)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	(835,3)	(2 973,2)	-	(2 973,2)	(2 973,2)	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1 180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1 181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	(835,3)	(2 973,2)	-	(2 973,2)	(2 973,2)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1 201						#ДЕЛ/0!	
збиток	1 202	(835,3)	(2 973,2)		(2 973,2)	(2 973,2)	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1 210	14 927,0	14 258,2	21 960,2	14 258,2	(7 702,0)	64,9	
Усього витрат	1 220	(15 762,3)	(17 231,4)	(21 960,2)	(17 231,4)	4 728,8	78,5	
Неконтрольована частка	1 230						#ДЕЛ/0!	

Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 259,7)	(3 511,5)	(333,4)	(3 511,5)	(3 178,1)	1 053,2
плюс амортизація, рядок 1430	1301	494,5	654,0	807,5	654,0	(153,5)	81,0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
EBITDA	1310	(765,2)	(2 857,5)	474,1	(2 857,5)	(3 331,6)	(602,7)
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛЮ!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 638,1	6 145,7	4 813,7	6 145,7	1 332,0	127,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 444,1	5 920,8	4 217,1	5 920,8	1 703,7	140,4
витрати на паливо та енергію	1402	194,0	224,9	596,6	224,9	(371,7)	37,7
Витрати на оплату праці	1410	8 554,9	7 828,8	12 052,4	7 828,8	(4 223,6)	65,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 889,6	1 840,5	2 678,6	1 840,5	(838,1)	68,2
Амортизація	1430	494,5	654,0	807,5	654,0	(153,5)	81,0
Інші операційні витрати	1440	1 185,2	758,2	1 608,0	758,2	(849,8)	47,2
Усього	1450	15 762,3	17 227,2	21 960,2	17 227,2	(4 733,0)	78,4

Директор

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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	-835,3	-2 973,2	0,0	-2 973,2	-2 973,2	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	20 394,9	20 222,4	20 394,9	20 222,4	-172,5	99,2
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду, усього, у тому числі:	2009	20 394,9	20 222,4	20 394,9	20 222,4	-172,5	99,2
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 звітнього періоду	2070	19 559,6	17 249,2	20 394,9	17 249,2	-3 145,7	84,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 659,1	1 507,3	2 470,3	1 507,3	(963,0)	61,0
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112		23,7	120,0	23,7	(96,3)	19,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	1 530,8	1 366,2	2 169,5	1 366,2	(803,3)	63,0
інші податки та збори (військовий збір)	2119	128,3	117,4	180,8	117,4	(63,4)	64,9

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	0,2	3,7	0,2	(3,5)	5,4
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122		0,2	3,7	0,2	(3,5)	5,4
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 889,6	1 840,5	2 678,6	1 840,5	(838,1)	68,7
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	1 889,6	1 840,5	2 678,6	1 840,5	(838,1)	68,7
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	3 548,7	3 348,0	5 152,6	3 348,0	(1 804,6)	65,0

Директор

(посада)




(підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	12 137,8	8 733,4	18 533,7	8 733,4	(9 800,3)	47,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	10 738,0	7 913,6	16 980,5	7 913,6	(9 066,9)	46,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	1 168,9	650,5	1 525,7	650,5	(875,2)	42,6
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	1 168,9	650,5	1 525,7	650,5	(875,2)	42,6
інші надходження (державний бюджет)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження 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 (медичні клінічні дослідження – 10,1 тис.грн., дохід від оренди – 15,3 тис.грн, компенсація комунальних платежів орендарями та земельного податку - 26,3 тис.грн, реалізація медичних відходів - 0,6 тис.грн, благодійність - 117,0 тис.грн)	3070	230,9	169,3	27,5	169,3	141,8	615,6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(12 157,9)	(11 572,3)	(20 305,6)	(11 572,3)	8 733,3	57,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 713,4)	(1 879,1)	(5 450,9)	(1 879,1)	3 571,8	34,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 816,3)	(6 274,2)	(9 581,5)	(6 274,2)	3 307,3	65,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 889,6)	(1 840,5)	(2 678,6)	(1 840,5)	838,1	68,7
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	(1 659,1)	(1 507,5)	(2 474,0)	(1 507,5)	966,5	60,9
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	(23,7)	(120,0)	(23,7)	96,3	19,8
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 530,8)	(1 366,2)	(2 169,5)	(1 366,2)	803,3	63,0
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!

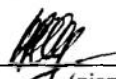
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, земельний податок)	3157	(128,3)	(117,6)	(184,5)	(117,6)	66,9	63,7
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(79,5)	(71,0)	(120,6)	(71,0)	49,6	58,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(20,1)	(2 838,9)	(1 771,9)	(2 838,9)	(1 067,0)	160,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у 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	(1 439,0)	(94,6)	(25,0)	(94,6)	(69,6)	378,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(92,0)	(94,6)	(25,0)	(94,6)	(69,6)	378,4
придбання (створення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, принтер, комп'ютер, шафа ШМ-М, кушетка КП процедурна, апарат УЗД Ultima (донарахування)	3271	(54,0)	(93,5)	()	(93,5)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (клавіатура, миша комп'ютерна)	3274	(38,0)	(1,1)	(25,0)	(1,1)	23,9	4,4
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	(1 439,0)	(94,6)	(25,0)	(94,6)	(69,6)	378,4
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, у 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, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачення 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	(1 459,1)	(2 933,5)	(1 796,9)	(2 933,5)	(1 136,6)	163,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	18 672,6	16 579,1	12 840,1	16 579,1	3 739,0	129,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 213,5	13 645,6	11 043,2	13 645,6	2 602,4	123,6

Директор _____

(посада)




_____ (підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 439	94,6	25	94,6	70	378,4
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, принтер, комп'ютер, шафа ШМ-М, кушетка КП, процедура, апарат УЗД ШІМ-М (донорахування))	4020	54	93,5		93,5	94	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (клавіатура, миша комп'ютерна)	4030	38	1,1	25,0	1,1	(24)	4,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (розширення) основних засобів	4050						#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	1 347					#ДЕЛО!

Директор

(підпис)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість 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		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(підпис)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

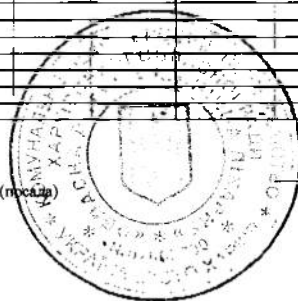
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (платні послуги)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				Усього			
		план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
2	придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, принтер, комп'ютер, шафа ШМ-М, кушетка КП процедурна, апарат УЗД Ultima (донорахування)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		93,5	93,5	#ДЕЛ/0!		93,5	93,5	#ДЕЛ/0!
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (клавіатура, миша комп'ютерна)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	25,0	1,1	(23,9)	4,4	25,0	1,1	(23,9)	4,4
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
6	капітальний ремонт ліфтового простору			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	25,0	94,6	69,6	378,4	25,0	94,6	69,6	378,4
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Директор

(підпис)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ