

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спроцєна фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2021 01 01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	02003600
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6310137200
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150
Середня кількість працівників, осіб 352		86.10
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093		372-60-61

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	517,4
Основні засоби :	1010	13 956,8	17 436,9
первісна вартість	1011	58 146,6	62 906,0
знос	1012	(44 189,8)	(45 469,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 956,8	17 954,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	22 371,2	2 575,2
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	21,9	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	36,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	45,9	10 804,3
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	131,4
Усього за розділом II	1195	22 439,0	13 995,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс *	1300	36 395,8	31 949,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	15 955,8	16 766,4
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1 058,5)	13 087,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	14 904,8	29 860,9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	2 049,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	4,1	6,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	17,8	29,4
Доходи майбутніх періодів	1665	566,9	-
Інші поточні зобов'язання	1690	20 902,2	3,2
Усього за розділом III	1695	21 491,0	39,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	36 395,8	31 949,9

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43 509,3	41 948,8
Інші операційні доходи	2120	50 897,5	465,3
Інші доходи	2240	1 051,0	374,3
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	95 457,8	42 788,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30 639,4)	(40 026,5)
Інші операційні витрати	2180	(50 661,0)	(3 408,8)
Інші витрати	2270	(11,9)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(81 312,3)	(43 435,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	14 145,5	(646,9)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	14 145,5	(646,9)

Керівник

Головний бухгалтер



Мурагов Георгій Рафікович

(ініціали, прізвище)

Савицька Наталя Володимирівна

(ініціали, прізвище)

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

2020		Рік	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	02003600
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Холодногірський район	за КОАТУУ	6310137200
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	346		
Місцезнаходження	61093, м. Харків, вул. Озерянська, 5		
Телефон	372-75-21		
Прізвище та ініціали керівника	Муратов Георгій Рафикович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 948,8	43509,3	45022,5	43509,3	-1513,2	96,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 026,5)	-30639,4	-42355,5	-30639,4	11716,1	72,3
Валовий прибуток/збиток	1020	1 922,3	12869,9	2667,0	12869,9	10202,9	482,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 408,8)	-3885,2	-3277,0	-3885,2	-608,2	118,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	465,3	50897,5	610,0	50897,5	50287,5	8343,9
курсові різниці	1071	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-46775,8	0,0	-46775,8	-46775,8	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 021,2)	13106,4	0,0	13106,4	13106,4	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1310	675,6	14785,1	864,4	14785,1	13920,7	1710,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,6	34,0	1,9	34,0	32,1	1769,9

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
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	374,3	1051,0	0,0	1051,0	1051,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(646,9)	14145,5	0,0	14145,5	14145,5	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180					0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(646,9)	14145,5	0,0	14145,5	14145,5	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	12028,5	0,0	12028,5	12028,5	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	(646,9)	0,0	()	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	42 788,4	95457,8	45632,5	95457,8	49825,3	209,2
Усього витрат	1220	(43 435,3)	-81312,3	-45632,5	-81312,3	-35679,8	178,2
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 500,3	38919,0	4607,8	38919,0	34311,2	844,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 596,2	38530,5	3456,0	38530,5	35074,5	1114,9
витрати на паливо та енергію	1402	904,1	388,5	1151,8	388,5	-763,3	33,7
Витрати на оплату праці	1410	28 449,2	30867,5	30565,1	30867,5	302,4	101,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 380,2	7054,8	6724,3	7054,8	330,5	104,9
Амортизація	1430	1 696,8	1678,7	864,4	1678,7	814,3	194,2
Інші операційні витрати	1440	3 408,8	2792,3	2870,9	2792,3	-78,6	97,3
Усього	1450	43 435,3	81312,3	45632,5	81312,3	35679,8	178,2
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(411,6)	(1 058,5)	-	(1 058,5)	(1 058,5)	#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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 058,5)	13 087,0	-	13087,0	13087,0	#ДЕЛ/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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 492,2	6078,7	5960,2	6089,3	129,1	102,2
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	-	180,6	0,0	173,1	173,1	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-45,7	()	-27,6	#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	5,2	10,1	3,0	10,1	7,1	336,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 372,6	7054,8	6724,3	7054,8	330,5	104,9
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	6 372,6	7054,8	6724,3	7054,8	330,5	104,9
Усього виплат на користь держави	2200	11 874,4	13143,6	12687,5	13154,2	466,7	103,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405,0	283,7	45,9	0,0	45,9	45,9	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030,0	46085,0	13562,4	45022,5	13562,4	-31460,1	30,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195,0	-237,8	10758,4	0,0	10758,4	10758,4	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415,0	45,9	10804,3	0,0	10804,3	10804,3	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	905	1 450	-	1 450	1 450	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	96	974	-	974	974	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	809	476	-	476	476	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	905	1 450	-	1 151	1 151	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	642	671	-	517	517	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	263	779	-	634	634	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(1,5)	32,5	-	32,5	32,5	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	(1,8)	44,3	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	(4,3)	52,2	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	5,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,7	0,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 956,8	17 954,3	11 646,5	x	3 997,5	128,6
Основні засоби	6001	13 956,8	17 436,9	11 646,5	x	3 480,1	124,9
первісна вартість	6002	58 146,6	62 906,0	54 481,0	x	4 759,4	108,2
знос	6003	44 189,8	45 469,1	42 834,5	x	1 279,3	102,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	22 439,0	13 995,6	75 217,3	x	(8 443,4)	62,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	45,9	10 804,3	0,0	x	10 758,4	23 538,8
Усього активи	6020	36 395,8	31 949,9	86 863,8	x	(4 445,9)	87,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		8 825,8		x	4 825,8	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	21 491,0	39,2		x	(21 451,8)	0,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	21 491,0	4 865,0	0,0	x	(16 626,0)	22,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	14 904,8	27 084,9		x	12 180,1	181,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено 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!
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	395	x	431	352	(79)	81,7
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	x	22	18	(4)	81,8
працівники	8003	373	x	408	333	(75)	81,6
Витрати на оплату праці	8010	28 449,2	x	30565,1	30867,5	302,4	101,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 001,9	x	5909,7	7307,6	1397,9	123,7
директор	8021	19 600,0	x	23491,7	24741,7	1250,0	105,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 491,7	x	9042,0	13830,1	4788,0	153,0
працівники	8023	5 769,0	x	5697,7	6902,7	1205,0	121,1

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Олена ПУШКАР
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 948,8	43 509,3	45 022,5	43 509,3	-1 513,2	96,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-40 026,5	-30 639,4	-42 355,5	-30 639,4	11 716,1	72,3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-2 596,2	-1 918,7	-3 456,0	-1 918,7	1 537,3	55,5	
Витрати на паливо	1012	-262,0	-145,0	-308,0	-145,0	163,0	47,1	
Витрати на електроенергію	1013	-642,1	-141,7	-843,8	-141,7	702,1	16,8	
Витрати на оплату праці	1014	-25 651,6	-20 776,7	-27 896,1	-20 776,7	7 119,4	74,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-5 769,0	-4 762,3	-6 137,1	-4 762,3	1 374,8	77,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-815,7	-515,4	-761,6	-515,4	246,2	67,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-1 696,8	-1 081,0	-864,4	-1 081,0	-216,6	125,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-2 593,1	-1 298,6	-2 088,5	-1 298,6	789,9	62,2	За тепло, послуги лабораторій, за охорону, пожежна сигналізація, прання білизни, відшкодування пенсій ПФ, навчання робітників, послуги телефонного зв'язку, послуги інтернет, плата за ліцензію, страхування водіїв та авто, ремонт медтехніки та автотранспорту, перевірка медтехніки, послуги з дератизації та дезинсекції.
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 922,3	12 869,9	2 667,0	12 869,9	10 202,9	482,6	
Адміністративні витрати, у тому числі	1030	-3408,8	-3885,2	-3277,0	-3885,20	-608,2	118,6	
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	-2 797,6	-3 118,3	-2 669,0	-3 118,3	-449,3	116,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	-611,2	-686,8	-587,2	-686,8	-99,6	117,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	-61,9	()	-61,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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 (обслуговування комп'ютерної техніки, канцтовари)	1051	0,0	-18,2	-20,8	-18,2	2,6	87,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	465,3	50 897,5	610,0	50 897,5	50287,5	8343,9	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	465,3	50 897,5	610,0	50 897,5	50287,5	8343,9	медична субвенція, обласний бюджет, власні надходження-плата за інтернатуру, клінічне дослідження, оренду, брукт та пасивний дохід від списання основних засобів, централізовані поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення та деззасобів, кошти з державного бюджету на заробітну плату інтернам з нарахуваннями
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,0	-46 775,8	0,0	-46 775,8	-46775,8	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	-46 775,8	()	-46 775,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	заробітна плата з нарахуваннями за рахунок державного бюджету та медичної субвенції, централізовані поставки лікарських засобів та виробів медичного призначення, амортизація та інше
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 021,20	13 106,40	0,00	13 106,40	13 106,40	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,00	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,00	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	374,30	1 051,00	0,00	1 051,00	1 051,00	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	374,3	1 051,0	0,0	1 051,0	1051,0	#ДЕЛ/0!	закупівля дизель-генератор за рахунок бюджету розвитку, благодіно отримані медикаменти, виробів медичного призначення, продукти харчування, стіл, стільці, шафи та інше
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-11,9	()	-11,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	списання основних засобів
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	-646,9	14 145,5	0,0	14 145,5	14 145,50	#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	-646,9	14 145,5	0,0	14 145,5	14 145,50	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1 201	0,0	12 028,5		12 028,5	12 028,50	#ДЕЛ/0!	
збиток	1 202	-646,9		()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1 210	42 788,4	95 457,8	45 632,5	95 457,8	49 825,30	209,19	
Усього витрат	1 220	-43 435,3	-81 312,3	-45 632,5	-81 312,3	-35 679,80	178,19	
Неконтрольована частка	1 230					0,00	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕБІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1 300	-1 021,2	13 106,4	0,0	13 106,4	13 106,4	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1 301	1 696,8	1 678,7	864,4	1 678,7	814,3	194,20	
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!	
ЕБІТДА	1 310	675,6	14 785,1	864,4	14 785,1	13 920,7	1 710,45	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		5 Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого різня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400	3 500,3	38 919,0	4 607,8	38 919,0	34 311,2	844,63	
витрати на сировину та основні матеріали	1 401	2 596,2	38 530,5	3 456,0	38 530,5	35 074,5	1 114,89	
витрати на паливо та енергію	1 402	904,1	388,5	1 151,8	388,5	-763,3	33,73	
Витрати на оплату праці	1 410	28 449,2	30 867,5	30 565,1	30 867,5	302,4	100,99	
Відрахування на соціальні заходи	1 420	6 380,2	7 054,8	6 724,3	7 054,8	330,5	104,92	
Амортизація	1 430	1 696,8	1 678,7	864,4	1 678,7	814,3	194,20	
Інші операційні витрати	1 440	3 408,8	2 792,3	2 870,9	2 792,3	-78,6	97,26	
Усього	1 450	43 435,3	81 312,3	45 632,5	81 312,3	35 679,8	178,19	

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Олена ПУПКАР
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОЛОВНИК
(ініціали, 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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(411,6)	(1 058,5)	-	(1 058,5)	(1 058,5)	#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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 058,5)	13 087,0	0,0	13 087,0	13 087,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5492,2	6078,7	5960,2	6089,3	129,1	102,2
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		180,6		173,1	173,1	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-45,7	()	-27,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					0,0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	5066,0	5479,6	5501,7	5479,6	-22,1	99,6
інші податки та збори (військовий збір)	2119	426,2	464,2	458,5	464,2	5,7	101,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5,2	10,1	3,0	10,1	7,1	336,7
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	5,2	10,1	3,0	10,1	7,1	336,7
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					0,0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6372,6	7054,8	6724,3	7054,8	330,5	104,9
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	6372,6	7054,8	6724,3	7054,8	330,5	104,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	4,4	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	4,4				0,0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	11874,4	13143,6	12687,5	13154,2	466,7	103,7

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Олена ПУШКАР
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОЛОВНИК
(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	46 419,7	57 282,0	45 632,5	57 282,0	11 649,50	125,53
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		43 408,0		43 408,0	43 408,00	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,00	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					0,00	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (медична субвенція, дотація з обласного бюджету, державний бюджет)	3030	46 085,0	13 562,4	45 022,5	13 562,4	-31 460,10	30,12
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0,00	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					0,00	#ДЕЛ/0!
позики	3052					0,00	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (плата за послуги, здача в оренду приміщень)	3060	334,7	311,6	610,0	311,6	-298,40	51,08
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-46 657,5	-46 523,6	-45 632,5	-46 523,6		101,95
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-11 817,7	-8 410,6	-8 340,1	-8 410,6	-70,50	100,85
Розрахунки з оплати праці	3120	-22 672,1	-24 634,8	-24 299,3	-24 634,8	-335,50	101,38
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	#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	-11 874,4	-13 189,3	-12 687,5	-13 189,3	-501,80	103,96
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	-180,6	()	-180,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	-5 066,0	-5 479,6	-5 501,7	-5 479,6	22,10	99,60
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#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, штрафні санкції)	3150	-6 808,4	-7 529,1	-7 185,8	-7 529,1	-343,30	104,78
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (профспілкові внески)	3170	-293,3	-288,9	-305,6	-288,9	16,70	94,54
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-237,80	10 758,40	0,00	10 758,40	10 758,40	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					0,00	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,00	#ДЕЛ/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
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					0,00	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					0,00	#ДЕЛ/0!
позики	3322					0,00	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	-237,8	10 758,4	0,0	10 758,4	10 758,40	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	283,7	45,9		45,9	45,90	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,00	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	45,9	10 804,3	0,0	10 804,3	10 804,30	#ДЕЛ/0!

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Олена ПУШКАР
(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	905	1 450	-	1 450	1 450	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	96	974		974	974	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	809	476		476	476	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

В.о. директора
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Олена ПУШКАР
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,6	29,6	5,9	29,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,6	34,0	1,9	34,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-1,8	44,3	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,3	52,2	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,5	32,5	0,0	32,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		31,8	0,3	0,0	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	5,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	357,0	#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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,9	0,0	0,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,7	0,8	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

В.о. директора
(посада)Заступник директора з економічних питань
(посада)Олена ПУШКАР
(ініціали, прізвище)Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

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	45 022,50			43 509,30			-1 513,2	-	-	96,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	45 022,50			43 509,30								

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						-

В.о. директора
(посада)Заступник директора з економічних питань
(посада)Олена ПУЦКАР
(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	10
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (ПМГ)				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 (пристрій ЕЕГ моніторингу, кисневий концентратор, центрифуга лабораторна, пристрій сушіння ренеген плівки, дизель-генератор)			-	#ДЕЛ/0!		517	517	#ДЕЛ/0!		413	413	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		930	930	#ДЕЛ/0!
2	придбання інших необоротних матеріальних активів (багатофункціональний пристрій, столи, термопринтер, телевизор, проточна кювета, монітор, принтер комп'ютер, монітор, меблі, рециркулятор бактеріцидний, принтер, багатофункціональний пристрій, офтальмоскоп, опромінювач,			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!		221	221	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		221	221	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	517	517	#ДЕЛ/0!	-	634	634	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	1 151	1 151	#ДЕЛ/0!
Відсоток		#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	44,9			#ДЕЛ/0!	55,1			#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив			
					Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєні капітальні вкладення	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					-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора
посада



Олена ПУШКАР
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
посада

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)