

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

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	02003600	зміни з	08.02.2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	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					
Середньооблікова кількість штатних працівників	323				
Місцезнаходження	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б.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 2022 рік
(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	63 993,5	42 329,5	64 503,2	42 329,5	(22 173,7)	65,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 448,8)	(39 041,8)	(58 235,1)	(39 041,8)	19 193,3	67,0
Валовий прибуток/збиток	1020	14 544,7	3 287,7	6 268,1	3 287,7	(2 980,4)	52,5
ЕВГТДА	1310	8 001,0	108,6	1 964,1	108,6	(1 855,5)	5,5
Чистий фінансовий результат	1200	7 307,9	(172,5)	-	(172,5)	(172,5)	#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	930,4	413,1	396,2	413,1	16,9	104,3
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	17 472,5	14 284,1	19 691,0	14 284,1	(5 406,9)	72,5
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 727	1 563	3 891	1 563	(2 328)	40
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	11	(0)	-	(0)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	16	(0)	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	17	(0)	-	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	13	0	3	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	13	2	#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	24 675,2	26 152,3	25 335,6	x	817	103
основні засоби	6001	24 617,5	26 152,3	25 335,6	x	817	103
первісна вартість	6002	72 135,0	76 019,2	76 083,7	x	(65)	100
знос	6003	47 517,5	49 866,9	50 748,1	x	(881)	98
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21 484,5	37 885,1	21 484,5	x	16 401	176
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
гроші та їх еквіваленти	6013	18 672,6	16 579,1	12 840,1	x	3 739	129
Усього активи	6020	46 159,7	64 037,4	46 820,1	x	17 217	137
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 742,6	20 408,0	-	x	20 408	#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	518,0	442,3	-	x	442	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	8,6	2,7	-	x	3	#ДЕЛЮ!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 260,6	20 850,3	-	x	20 850	#ДЕЛЮ!
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	42 899,1	43 187,1	46 820,1	x	(3 633)	92

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	349	329	352	329	(23)	93
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	331	311	333	311	(22)	93
Витрати на оплату праці	8010	39 861,7	32 454,4	46 072,7	32 454,4	(13 618,3)	70,4
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8013	393,2	400,8	433,5	400,8	(32,7)	92,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	4 015,0	3 135,9	4 478,9	3 135,9	(1 343,0)	70,0
працівники	8015	35 453,5	28 917,7	41 160,3	28 917,7	(12 242,6)	70,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 524,9	8 220,5	43 629,5	8 220,5	(35 409,0)	18,8
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	32 766,7	33 395,9	36 125,0	33 395,9	(2 729,1)	92,4
посадовий оклад	8023 1	9 970,5	15 556,5	13 656,6	15 556,5	1 899,9	113,9
преміювання	8023 2	4 791,7	2 021,0	1 820,0	2 021,0	201,0	111,0
інші виплати, передбачені законодавством	8023 3	18 004,6	15 818,4	20 648,4	15 818,4	(4 830,0)	76,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	19 681,4	15 372,6	20 735,6	15 372,6	(5 363,0)	74,1
працівник	8025	8 932,6	7 748,6	10 300,4	7 748,6	(2 551,8)	75,2

Заступник директора з медичної частини
(посада)




(підпис)

Олена ПУШКАР

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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)	1000	63 993,5	42 329,5	64 503,2	42 329,5	(22 173,7)	65,6	кошти НСЗУ по договору медичних гарантій – 42 174,6 тис. грн., кошти за медичні клінічні дослідження – 152,1 тис. грн., кошти від плати інтернів – контрактників – 2,8 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49 448,8)	(39 041,8)	(58 235,1)	(39 041,8)	19 193,3	67,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 011,1)	(1 833,3)	(3 691,0)	(1 833,3)	1 857,7	49,7	матеріали, інвентар, обладнання та запчастини – 50,8 тис. грн., продукти харчування – 547,1 тис. грн. будівельні матеріали – 173,8 тис. грн, господарчі товари - 77,3 тис. грн, медикаменти – 932,3 тис. грн., канцтовари - 25,1 тис. грн., миючі засоби - 26,9 тис. грн
Витрати на паливо	1012	(201,8)	(181,1)	(192,1)	(181,1)	11,0	94,3	
Витрати на електроенергію	1013	(55,6)	(15,2)	(45,1)	(15,2)	29,9	33,7	
Витрати на оплату праці	1014	(34 948,0)	(28 917,7)	(40 610,1)	(28 917,7)	11 692,4	71,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(7 709,6)	(6 898,3)	(9 095,5)	(6 898,3)	2 197,2	75,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 172,7)	(417,6)	(2 147,6)	(417,6)	1 730,0	19,4	послуги з технічного обслуговування ліфтів – 85,5 тис. грн., поточний ремонт приміщень – 197,9 тис. грн., ремонт медичного обладнання - 63,9 тис. грн., технічне обслуговування і ремонт офісної техніки – 36,4 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля - 33,9 тис. грн
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(677,4)	(283,5)	(1 886,3)	(283,5)	1 602,8	15,0	
Резиця плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(672,6)	(495,1)	(567,4)	(495,1)	72,3	87,3	комунальні послуги – 57,1 тис. грн., послуги зв'язку та інтернету – 36,7 тис. грн, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень – 2,8 тис. грн, супровід програмного забезпечення – 95,4 тис. грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 44,1 тис. грн, медичні огляди – 4,5 тис. грн., послуги з охорони – 52,4 тис. грн, послуги з прання білизни – 63,2 тис. грн., послуги з віртуально відділеного серверу – 41,6 тис. грн., страхування водія – 8,1 тис. грн., пожежна сигналізація – 12,4 тис. грн., утилізація медичних відходів – 0,7 тис. грн, оплата реєстраційного внеску щодо елек тронного аукціону – 0,7 тис. грн, послуги з метрології - 34,8 тис. грн., обслуговування сайту – 4,1 тис. грн., вивіз великогабаритних відходів – 7,8 тис. грн., заправка картриджів – 18,9 тис. грн., навчання – 8,5 тис. грн., оплата пені 3% річних, індексу інфляції 1,3 тис. грн
Валовий прибуток (збиток)	1020	14 544,7	3 287,7	6 268,1	3 287,7	(2 980,4)	52,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 422,7)	(4 351,2)	(6 044,4)	(4 351,2)	1 693,2	72,0	
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	(4 408,2)	(3 536,7)	(4 912,4)	(3 536,7)	1 375,7	72,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(962,7)	(801,6)	(1 079,4)	(801,6)	277,8	74,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(15,8)	(10,0)	(35,1)	(10,0)	25,1	28,5	
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!	
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 підготовку 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	(36,0)	(2,9)	(17,5)	(2,9)	14,6	16,6	банківські послуги – 1,1 тис. грн., ремонт оргтехніки – 1,8 тис. грн.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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	37 645,5	14 829,0	22 303,9	14 829,0	(7 474,9)	66,5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	37 645,5	14 829,0	22 303,9	14 829,0	(7 474,9)	66,5	кошти обласного бюджету – 3 717,8 тис. грн.; централізовані поставки медикаментів МОЗ України – 9 778,6 тис. грн.; дохід від оренди – 36,2 тис. грн.; дохід від компенсації комунальних платежів орендарями, земельного податку – 104,2 тис. грн.; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (бюджет) – 217,4 тис. грн.; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (благодійні) – 762,5 тис. грн.; дохід від реалізації металобрухту – 12,3 тис. грн.; дохід від благодійних послуг – 200,0 тис. грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(41 009,6)	(16 006,3)	(23 794,1)	(16 006,3)	7 787,8	67,3	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(41 009,6)	(16 006,3)	(23 794,1)	(16 006,3)	7 787,8	67,3	канцелярські товари – 10,0 тис. грн.; будівельні матеріали – 19,8 тис. грн.; лікарських засобів та виробів медичного призначення за рахунок нейтралізованих поставок – 8980,0 тис. грн.; медикаменти за рахунок обласного бюджету – 445,5 тис. грн.; продукти харчування – 441,8 тис. грн.; - послуги з теплопостачання – 2 178,3 тис. грн.; послуги з водопостачання та водовідведення – 145,4 тис. грн.; електрична енергія – 749,8 тис. грн.; - вивіз побутових відходів – 6,2 тис. грн.; відшкодування пільгових пенсій – 60,0 тис. грн.; амортизація – 2 055,9 тис. грн.; податок на додану вартість – 413,1 тис. грн.; послуги з поточного ремонту – 500,5 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 757,9	(2 240,8)	(1 266,5)	(2 240,8)	(974,3)	176,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 567,1	2 068,3	1 266,5	2 068,3	801,8	163,3	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 567,1	2 068,3	1 266,5	2 068,3	801,8	163,3	амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів – 2056,0 тис. грн.; дохід від оброблювання металобрухту – 12,3 тис. грн.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(17,1)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

інші витрати (розшифрувати)	1162	(17,1)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7 307,9	(172,5)	-	(172,5)	(172,5)	#ДЕЛО!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7 307,9	(172,5)	-	(172,5)	(172,5)	#ДЕЛО!
прибуток	1201	7 307,9				-	#ДЕЛО!
збиток	1202	()	(172,5)		(172,5)	(172,5)	#ДЕЛО!
Усього доходів	1210	103 206,1	59 226,8	88 073,6	59 226,8	(28 846,8)	67,2
Усього витрат	1220	(95 898,2)	(59 399,3)	(88 073,6)	(59 399,3)	28 674,3	67,4
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	5 757,9	(2 240,8)	(1 266,5)	(2 240,8)	(974,3)	176,9
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 243,1	2 349,4	3 230,6	2 349,4	(881,2)	72,7
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ЕВІТДА	1310	8 001,0	108,6	1964,1	108,6	(1 855,5)	5,5
Елементи операційних витрат							#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	39 791,5	12 676,5	18 803,5	12 676,5	(6 127,0)	67,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	39 043,4	11 730,4	17 706,3	11 730,4	(5 975,9)	66,2
витрати на паливо та енергію	1402	748,1	946,1	1 097,2	946,1	(151,1)	86,2
Витрати на оплату праці	1410	39 861,7	32 454,4	46 072,7	32 454,4	(13 618,3)	70,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 783,5	7 699,9	10 295,9	7 699,9	(2 596,0)	74,8
Амортизація	1430	2 243,1	2 349,4	3 230,6	2 349,4	(881,2)	72,7
інші операційні витрати	1440	5 201,3	4 219,1	9 670,9	4 219,1	(5 451,8)	43,6
Усього	1450	95 881,1	59 399,3	88 073,6	59 399,3	(28 674,3)	67,4

Директор

(посада)



(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	7 307,9	-172,5	0,0	-172,5	-172,5	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	13 087,0	20 394,9	20 394,9	20 394,9	0,0	100,0
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	20 394,9	20 394,9	0,0	100,0
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	20 394,9	20 222,4	20 394,9	20 222,4	-172,5	99,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	8 672,2	6 581,2	9 380,4	6 581,2	(2 799,2)	70,2
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	930,4	413,1	396,2	413,1	16,9	104,3
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	7 142,7	5 681,9	8 293,1	5 681,9	(2 611,2)	68,5
інші податки та збори (військовий збір)	2119	599,1	486,2	691,1	486,2	(204,9)	70,4

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	16,8	3,0	14,7	3,0	(11,7)	20,4
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	16,8	3,0	14,7	3,0	(11,7)	20,4
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	8 783,5	7 699,9	10 295,9	7 699,9	(2 596,0)	74,8
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	8 783,5	7 699,9	10 295,9	7 699,9	(2 596,0)	74,8
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	17 472,5	14 284,1	19 691,0	14 284,1	(5 406,9)	72,5

Директор _____

(посада)




 (підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	67 421,5	47 204,0	68 790,1	47 204,0	(21 586,1)	68,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63 778,6	42 174,6	64 503,2	42 174,6	(22 328,6)	65,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	3 299,6	4 360,0	4 182,4	4 360,0	177,6	104,2
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	2 234,3	4 360,0	3 511,2	4 360,0	848,8	124,2
інші надходження (державний бюджет)	3042	1 065,3		671,2		(671,2)	-
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 (здавання в оренду приміщень - 36,2 тис.грн, компенсація комунальних послуг - 101,7 тис.грн та земельного податку - 2,5 тис.грн, металобрухт - 12,3 тис.грн, інтерни - 2,8 тис.грн, клінічне дослідження - 152,1 тис.грн, благодійні кошти - 361,8 тис.грн)	3070	343,3	669,4	104,5	669,4	564,9	640,6
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 836,2)	(47 734,5)	(70 789,3)	(47 734,5)	23 054,8	67,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 229,7)	(7 164,1)	(14 009,8)	(7 164,1)	6 845,7	51,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(31 738,8)	(25 984,1)	(36 627,8)	(25 984,1)	10 643,7	70,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(8 783,5)	(7 699,9)	(10 295,9)	(7 699,9)	2 596,0	74,8
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	(8 701,9)	(6 584,2)	(9 395,1)	(6 584,2)	2 810,9	70,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(943,3)	(413,1)	(396,2)	(413,1)	(16,9)	104,3
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(7 142,7)	(5 681,9)	(8 293,1)	(5 681,9)	2 611,2	68,5
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	(615,9)	(489,2)	(705,8)	(489,2)	216,6	69,3
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(382,3)	(302,2)	(460,7)	(302,2)	158,5	65,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 585,3	(530,5)	(1 999,2)	(530,5)	1 468,7	26,5
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	(1 717,0)	(1 563,0)	(3 833,3)	(1 563,0)	2 270,3	40,8
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	(1 717,0)	(216,0)	(2 500,0)	(216,0)	2 284,0	8,6
придбання (створення) основних засобів	3271	(1 098,0)	(146,6)	(1 500,0)	(146,6)	1 353,4	9,8
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(58,0)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (багатофункціональний пристрій, конвектор електричний, мікропіпетка)	3274	(561,0)	(69,4)	(1 000,0)	(69,4)	930,6	6,9
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (капітальний ремонт ліфтового простору)	3290	()	(1 347,0)	(1 333,3)	(1 347,0)	(13,7)	101,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 717,0)	(1 563,0)	(3 833,3)	(1 563,0)	2 270,3	40,8
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	7 868,3	(2 093,5)	(5 832,5)	(2 093,5)	3 739,0	35,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 804,3	18 672,6	18 672,6	18 672,6	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18 672,6	16 579,1	12 840,1	16 579,1	3 739,0	129,1

Директор _____
(посада)



Г. Муратов
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

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	1 727	1 563,0	3 891	1 563,0	(2 328)	40,2
капітальне будівництво	4010				*	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 098	146,6	1 500	146,6	(1 353)	9,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	571	69,4	1 000	69,4	(931)	6,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	58	1 347	1 391	1 347	(44)	96,8

Директор _____
(посада)



_____ (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		план	факт
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 ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (НСЗУ, платні послуги)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		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			-	#ДЕЛ/0!	1 500		(1 500)	0,0		146,6	146,6	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	1 500,0	146,6	(1 353)	9,8
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	1 000	69,4	(930,6)	6,9			-	#ДЕЛ/0!	1 000,0	69,4	(931)	6,9
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!	1 391,0	1 347,0	(44,0)	96,8			-	#ДЕЛ/0!	1 391,0	1 347,0	(44)	96,8
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	1 500	-	(1 500)	0,0	2 391,0	1 563,0	(828,0)	65,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!	3 891,0	1 563,0	(2 328)	40,2
Відсоток		0,0	0,0			38,6	0,0			61,4	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (як док 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	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
								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												

Липецьков
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ