

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	349		
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 11 кв. 2020 року  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 156,2	22722,8	11255,6	11214,2	-41,4	99,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 905,8)	-42842,7	-10588,9	-31890,8	-21301,9	301,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 250,4</b>	<b>-20119,9</b>	<b>666,7</b>	<b>-20676,6</b>	<b>-21343,3</b>	<b>-3101,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 381,8)	-1837,3	-819,2	-838,1	-18,9	102,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	179,4	23500,1	152,5	23431,9	23279,4	15365,2
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	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>48,0</b>	<b>1542,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1917,2</b>	<b>1917,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>884,2</b>	<b>2255,7</b>	<b>216,1</b>	<b>2294,3</b>	<b>2078,2</b>	<b>1061,7</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<sup>a</sup> 5010	<b>4,6</b>	<b>9,9</b>	<b>1,9</b>	<b>20,5</b>	<b>18,5</b>	<b>1065,6</b>

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
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	3,8	320,4	0,0	249,0	249,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>51,8</b>	<b>1863,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2166,2</b>	<b>2166,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>51,8</b>	<b>1863,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2166,2</b>	<b>2166,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Прибуток	1201	51,8	1863,3	0,0	2166,2	2166,2	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	0,0	( )	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>19 339,4</b>	<b>46543,3</b>	<b>11408,1</b>	<b>34895,1</b>	<b>23487,0</b>	<b>305,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(19 287,6)</b>	<b>-44680,0</b>	<b>-11408,1</b>	<b>-32728,9</b>	<b>-21320,8</b>	<b>286,9</b>
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>						0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 778,0	25691,8	1087,9	24334,0	23246,1	2236,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 370,5	25496,4	800,0	24240,4	23440,4	3030,1
витрати на паливо та енергію	1402	407,5	195,4	287,9	93,6	-194,3	32,5
Витрати на оплату праці	1410	12 541,5	13658,8	7641,3	6035,9	-1605,4	79,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 840,2	3206,3	1681,1	1457,5	-223,6	86,7
Амортизація	1430	836,2	712,8	216,1	377,1	161,0	174,5
Інші операційні витрати	1440	1 291,7	1410,3	781,7	524,4	-257,3	67,1
<b>Усього</b>	1450	<b>19 287,6</b>	<b>44680,0</b>	<b>11408,1</b>	<b>32728,9</b>	<b>21320,8</b>	<b>286,9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(411,6)	-	-	-	-	#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	(359,8)	1 863,3	-	2166,2	2166,2	#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
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 410,5	2594,9	1490,0	1124,1	-365,9	75,4
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	-	1,6	0,0	1,6	1,6	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#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	1,8	10,1	0,8	-2,1	-2,9	-262,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 840,2	3206,3	1681,1	1457,5	-223,6	86,7
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	2 840,2	3206,3	1681,1	1457,5	-223,6	86,7
Усього виплат на користь держави	2200	5 252,5	5811,3	3171,9	2579,5	-592,4	81,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405,0	283,7	45,9	0,0	114,0	114,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030,0	21054,2	12301,6	11255,6	793,0	-10462,6	7,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195,0	2112,7	6276,6	0,0	6208,5	6208,5	#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	2396,4	6322,5	0,0	6322,5	6322,5	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	418	183	-	29	29	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	358	183	-	29	29	#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	-	183	-	29	29	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	154	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	29	-	29	29	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,3	8,2	-	19,3	19,3	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	0,1	7,4	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	10,9	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,2	4,7	#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	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 786,0	16 576,0	11 646,5	x	2 790	120,2	
Основні засоби	6001	13 786,0	16 576,0	11 646,5	x	2 790	120,2	
первісна вартість	6002	56 620,5	61 814,5	58 481,0	x	4 694	108,3	
знос	6003	42 834,5	44 938,5	42 834,5	x	1 904	104,4	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	75 217,3	8 586,9	75 217,3	x	(66 630)	11,4	
Гроші та їх еквіваленти	6011	2 332,7	6 322,5	0,0	x	3 990	271,0	
<b>Усього активи</b>	6020	<b>89 003,3</b>	<b>25 162,9</b>	<b>86 863,8</b>	x	<b>(63 840)</b>	<b>28,3</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	74 000,8	3 645,8		x	(70 355)	4,9	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>74 000,8</b>	<b>3 645,8</b>	<b>0,0</b>	x	<b>(70 355)</b>	<b>4,9</b>	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!	
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Власний капітал</b>	6080	<b>15 002,5</b>	<b>17 139,3</b>		x	<b>2 137</b>	<b>114,2</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
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!	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	395	x	431		355	(76)	82,4
директор	8001	1	x	1		1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	x	22		19	(3)	86,4
працівники	8003	372	x	408		335	(73)	82,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>12 541,5</b>	<b>x</b>	<b>7641,3</b>		<b>6035,9</b>	<b>-1605,4</b>	<b>79,0</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 599,2	x	5909,7		5667,5	-242,2	95,9
директор	8021	16 133,3	x	23500,0		20666,7	-2833,3	87,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 489,4	x	9042,4		10610,5	1568,1	117,3
працівники	8023	5 459,1	x	5697,7		5342,4	-355,3	93,8

В.о. директора  
(посада)

Заступник директора з економічних питань  
(посада)



(підпис)

(підпис)

Олена ПУШКАР  
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаним 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 156,2	22 722,8	11 255,6	11 214,2	-41,4	99,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-17 905,8	-42 842,7	-10 588,9	-31 890,8	-21 301,9	301,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-1 370,5	-25 496,3	-800,0	-24 240,30	-23 440,3	3030,0	
Витрати на паливо	1012	-136,9	-93,9	-77,0	-38,70	38,3	50,3	
Витрати на електроенергію	1013	-270,6	-101,5	-210,9	-54,90	156,0	26,0	
Витрати на оплату праці	1014	-11 408,5	-12 180,6	-6 974,1	-5 369,10	1 605,0	77,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-2 591,4	-2 877,2	-1 534,3	-1 307,20	227,1	85,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-399,5	-363,0	-212,5	-173,40	39,1	81,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-836,2	-699,1	-216,1	-367,50	-151,4	170,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-892,2	-1 031,1	-564,0	-339,70	224,3	60,2	За тепло, послуги лабораторій, за охорону, пожежна сигналізація, прання білизни, відшкодування пенсій ПФ, навчання робітників, послуги телефонного зв'язку, послуги інтернет, плата за ліцензії, страхування водіїв та авто, ремонт медтехніки та автотранспорту, перевірка медтехніки, послуги з дератизації та дезинсекції.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 250,4</b>	<b>-20 119,9</b>	<b>666,7</b>	<b>-20 676,6</b>	<b>-21 343,3</b>	<b>-3101,3</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1381,8	-1837,3	-819,2	-838,1	-18,9	102,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	-1133,0	-1478,2	-667,2	-666,8	0,4	99,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	-248,8	-329,2	-146,8	-150,4	-3,6	102,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	-13,7	( )	-9,6	#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 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	0,0	-16,2	-5,2	-11,3	-6,1	217,3	
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 нарастаючим 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	179,4	23 500,1	152,5	23 431,9	23279,4	15365,2	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	179,4	23 500,1	152,5	23 431,9	23279,4	15365,2	власні надходження- плата за інтернатуру, кліндослідження,оренду, брухт та пасивний дохід від списання основних засобів, централізовані поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення та деззасобів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>48,0</b>	<b>1 542,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 917,2</b>	<b>1917,2</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3,8	320,4	0,0	249,0	249,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	3,8	320,4		249,0	249,0	#ДЕЛ/0!	благодіно отримані медикаменти, виробы медичного призначення, продукти харчування, стіл, стільці, шафи та інше
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1 170</b>	<b>51,80</b>	<b>1 863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166,17</b>	<b>2 166,17</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1 200</b>	<b>51,80</b>	<b>1 863,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 166,17</b>	<b>2 166,17</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
прибуток	1 201	51,80	1 863,30		2 166,20	2 166,20	#ДЕЛ/0!	
збиток	1 202	0,00		( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
<b>Усього доходів</b>	<b>1 210</b>	<b>19 339,40</b>	<b>46 543,30</b>	<b>11 408,10</b>	<b>34 895,10</b>	<b>23 487,00</b>	<b>305,88</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1 220</b>	<b>-19 287,60</b>	<b>-44 680,00</b>	<b>-11 408,10</b>	<b>-32 728,93</b>	<b>-21 320,83</b>	<b>286,89</b>	
Неконтрольована частка	1 230					0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1 300	48,00	1 542,90	0,00	1 917,17	1 917,17	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1 301	836,20	712,80	216,10	377,10	161,00	174,50	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1 302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1 303	*				0,00	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1 304	0,00	0,00	0,00	0,00		#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1 305					0,00	#ДЕЛ/0!	
<b>EBITDA</b>	<b>1 310</b>	<b>884,20</b>	<b>2 255,70</b>	<b>216,10</b>	<b>2 294,27</b>	<b>2 078,17</b>	<b>1 061,67</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400	1 778,00	25 691,80	1 087,90	24 334,00	23 246,10	2 236,79	
витрати на сировину та основні матеріали	1 401	1 370,50	25 496,40	800,00	24 240,40	23 440,40	3 030,05	
витрати на паливо та енергію	1 402	407,50	195,40	287,90	93,60	-194,30	32,51	
Витрати на оплату праці	1 410	12 541,50	13 658,80	7 641,30	6 035,90	-1 605,40	78,99	
Відрахування на соціальні заходи	1 420	2 840,20	3 206,30	1 681,10	1 457,50	-223,60	86,70	
Амортизація	1 430	836,20	712,80	216,10	377,10	161,00	174,50	
Інші операційні витрати	1 440	1 291,70	1 410,30	781,70	524,40	-257,30	67,08	
<b>Усього</b>	<b>1 450</b>	<b>19 287,60</b>	<b>44 680,00</b>	<b>11 408,10</b>	<b>32 728,90</b>	<b>21 320,80</b>	<b>286,89</b>	

В. о. директора  
(посада)

Заступник директора з економічних питань  
(посада)



Олена ПУШКАР  
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(411,6)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(359,8)	1 863,3	0,0	2 166,2	2 166,2	#ДЕЛ/0!
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2410,5	2594,9	1490,0	1124,1	-365,9	75,4
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		1,6		1,6	1,6	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#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	2222,9	2388,5	1375,4	1032,0	-343,4	75,0
інші податки та збори (військовий збір)	2119	187,6	204,8	114,6	90,5	-24,1	79,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1,8	10,1	0,8	-2,1	-2,9	-262,5
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	1,8	10,1	0,8	-2,1	-2,9	-262,5
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					0,0	#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
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2840,2</b>	<b>3206,3</b>	<b>1681,1</b>	<b>1457,5</b>	<b>-223,6</b>	<b>86,7</b>
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	2840,2	3206,3	1681,1	1457,5	-223,6	86,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>#ДЕЛ/0!</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0,0				0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5252,5</b>	<b>5811,3</b>	<b>3171,9</b>	<b>2579,5</b>	<b>-592,4</b>	<b>81,3</b>

В.о. директора  
(посада)

Заступник директора з економічних питань  
(посада)



(підпис)

(підпис)

Олена ПУШКАР  
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОЛОВНИК  
(ініціали, прізвище)



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
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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Надходження від власного капіталу	3310					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3322					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					0,0	#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2112,7</b>	<b>6276,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6208,5</b>	<b>6208,5</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	283,7	45,9		114,0	114,0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2396,4	6322,5	0,0	6322,5	6322,5	#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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>418</b>	<b>183</b>	-	29	29	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60	-		-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	358	183		29	29	#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)



(підпис)

(підпис)

Олена ПУШКАР  
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК  
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз  
12

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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,5	-88,5	5,9	-184,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,6	9,9	1,9	20,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	7,4	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	10,9	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	8,2	0,0	19,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		83,7	1,6	0,0	#ЗНАЧ!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,2	4,7	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	2,4	#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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,3	0,0	0,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт 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
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

В.о. директора  
(посада)

Заступник директора з економічних питань  
(посада)



Олена ПУШКАР  
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК  
(ініціали, прізвище)

**Інформація 13**  
**до фінансового плану на 2020 рік**  
**КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>395</b>	<b>431</b>	<b>355</b>	<b>(76)</b>	<b>82,4</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	22	19	(3)	86,4
працівники	372	408	335	(73)	82,1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>6 635,1</b>	<b>7 641,3</b>	<b>6 035,9</b>	<b>-1 605,4</b>	<b>79,0</b>
директор	48,4	70,5	62,0	-8,5	88,0
адміністративно-управлінський персонал	494,3	596,8	604,8	8,0	101,3
працівники	6 092,4	6 974,0	5 369,1	-1 604,9	77,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>6 635,1</b>	<b>7 641,3</b>	<b>6 035,9</b>	<b>-1605,4</b>	<b>79,0</b>
директор	48,4	70,5	62,0	-8,5	87,9
адміністративно-управлінський персонал	494,3	596,8	604,8	8,0	101,3
працівники	6 092,4	6 974,0	5 369,1	-1604,9	77,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>5 599,2</b>	<b>5 909,7</b>	<b>5 667,5</b>	<b>-242,2</b>	<b>95,9</b>
директор	16 133,3	23 500,0	20 666,7	-2833,3	87,9
адміністративно-управлінський персонал	7 489,4	9 042,4	10 610,5	1568,1	117,3
працівники	5 459,1	5 697,7	5 342,4	-355,3	93,8

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

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	11255,6			11214,2			-41,4	-	-	99,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Усього</b>	<b>11255,6</b>			<b>11214,2</b>								

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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

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:						
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

В.о. директора  
(посада)

Заступник директора з економічних питань  
(посада)



Олена ПУШКАР  
(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
<b>Усього</b>				-	-	-	-	#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
<b>Усього</b>				-	-	-	-	-	#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				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
2	придбання інших необоротних матеріальних активів (шафа, стіл, холодильник, опромінювач та інше)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		29	29	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		29	29	#ДЕЛ/0!
<b>Усього</b>		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	29	29	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	29	29	#ДЕЛ/0!
<b>Відсоток</b>		#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	100,0			#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	Незавершене будівництво 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
						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
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. директора  
посада



(підпис)

Олена ПУШКАР  
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань  
посада

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК  
(ініціали, прізвище)