

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2023 року КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (КНП ХОР «ОДКЛ»)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» (далі по тексті «ПІДПРИЄМСТВО») є лікарняно-амбулаторним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги амбулаторно-консультативної, вторинної спеціалізованої та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги дітям від народження до 18 років відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і фахівців консультативної поліклініки, у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 03 грудня 2022 року № 428-VIII «Про припинення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1» шляхом приєднання до КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» до КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» приєднано КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1».

Юридична адреса Підприємства: Україна, 61093 місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 5.

Місцезнаходження структурних підрозділів / Місце надання медичних послуг Підприємства:

- Україна, 61093 місто Харків, вулиця Озерянська, будинок 5;
- Україна, 61051 місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 337 А.

Лікарня у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної ради, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та Статутом.

Ліжковий фонд становить **550 ліжок** (з них по вул. Озерянська, 5 - 205 ліжок та по вул. Клочківська, 337 А- 345 ліжок), а саме:

- **соматичного профілю 335 ліжок** (пульмонологічні, алергологічні, імунологічні, неонатологічні, нефорологічні, кардіологічні, кардіоревматологічні, неврологічні, гастроентерологічні, ендокринологічні, паліативної допомоги та діагностичні);
- **хірургічного профілю – 215 ліжок** (загально-хірургічні, торакальні, урологічні, гінекологічні, проктологічні, гнійної хірургії, хірургії кісті, онкологічні,

онкогематологічні, офтальмологічні, отоларінгологічні, нейрохірургічні, хірургічної корекції вроджених вад);

Також додатково **33 реанімаційних ліжка** (в т.ч. 12 для новонароджених та 3-замісної ниркової терапії) та **хірургічно-операційне відділення з 2 блоками** – ургентним та плановим.

Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством у галузі охорони здоров'я.

Загальна площа всіх приміщень Підприємства складає **31 349,90 кв.м:**

по вул.Озерянській, 5 - 7 519,6 кв.м;

по вул.Клочківській, 337А - 23830,3 кв.м.

Загальна площа земельної ділянки Підприємства складає **6,31 га:**

по вул.Озерянській, 5 - 0,6464 га;

по вул.Клочківській, 337А - 5,6650 га.

Для здійснення своєї діяльності маємо матеріальну та технічну базу, необхідну кількість спеціально підготовлених кваліфікованих фахівців. Кількість штатних посад складає 1 238,5 одиниць.

Звіт про виконання фінансового плану КНП ХОР «ОДКЛ» за 2 кв. 2023 року сформовано відповідно до показників по програмі «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», яка використовується для оцінки її ефективності та визначає результат для забезпечення надання гарантованого обсягу по Багатопрофільній стаціонарній медичній допомозі населенню.

1. Формування доходної частини звіту про виконання фінансового плану

Доходи по підприємству становлять **29 499,8 тис.грн.** при плані 45 970,9 тис.грн, виконання складає 64,2 %, в тому числі:

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 14 017,1 тис.грн, у тому числі:

-кошти НСЗУ по договору медичних гарантій – 13 987,4 тис.грн;

-кошти за медичні клінічні дослідження – 25,1 тис.грн;

- кошти від інтернів - контрактників – 4,6 тис.грн.

Інші операційні доходи – 8 805,6 тис.грн, у тому числі:

-кошти обласного бюджету – 2 283,0 тис.грн;

- дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (бюджет, благодійні, централізовані ліки) – 6 271,6 тис.грн.,

-дохід від здавання вільних площ в оренду – 203,7 тис.грн,

-дохід від компенсації комунальних платежів орендарями земельного податку – 32,2 тис.грн,

- дохід від реалізації металобрухту – 15,1 тис.грн.

Інші доходи – 6 677,1 тис.грн, у тому числі:

-амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів – 6 667,5 тис.грн,

-дохід від списання необоротних матеріальних активів (списання декоративної відбійної планки) – 9,6 тис.грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Витрати по підприємству становлять 72 299,6 тис.грн. при плані 57 223,0 тис.грн, виконання складає 126,3 %, в тому числі:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 39 542,0 тис.грн, що на 5 803,9 тис.грн. менше плану, або виконання на 87,2 %, в тому числі по наступним статтям витрат:

- *витрати на сировину та основні матеріали (код рядка 1011) – 3 782,1 тис.грн (запчастини для автомобіля – 5,2 тис.грн, продукти харчування – 878,7 тис.грн, будівельні матеріали (фарби, шпаклівка, труби водопровідні, труби каналізаційні, електротехнічна фурнітура) – 102,3 тис.грн, господарчі товари (електричне приладдя; монтажне та кріпільне приладдя; мітли, щітки для підлоги, пакети для сміття) – 20,0 тис.грн, медикаменти – 2 701,1 тис.грн, канцтовари (папір, файли, папки, скріпки) – 68,9 тис.грн, миючі засоби – 5,9 тис.грн);*

- *витрати на паливо (код рядка 1012) – 60,2 тис.грн (бензин, газ);*

- *витрати на електроенергію (код рядка 1013) – 5,3 тис.грн;*

- *витрати на оплату праці (код рядка 1014) – 28 179,3 тис.грн.*

- *відрахування на соціальні заходи (код рядка 1015) – 6 154,8 тис.грн;*

- *витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (код рядка 1016) – 597,6 тис.грн (послуги з технічного обслуговування ліфтів – 33,3 тис.грн, ремонт медичного обладнання – 196,1 тис.грн, послуги з ремонту автомобіля – 5,9 тис.грн, послуги з охорони будівлі лікарні – 58,6 тис.грн, послуги з прання білизни – 61,3 тис.грн, поточний ремонт приміщення їдальні пульмологічного відділення (3 поверх) лікарняного корпусу - 109,1 тис.грн, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки - 33,8 тис.грн, послуги з протипожежного захисту - 5,0 тис.грн, підключення дизель-генератора - 17,9 тис.грн, послуги з встановлення обладнання – 9,9 тис.грн, послуги із встановлення, супроводу та обслуговування програмного забезпечення – 46,2 тис.грн (бухгалтерська програма, кадри та медична статистика), заправка картриджів – 9,3 тис.грн, послуги з метрології та повірки – 11,2 тис.грн).*

- *амортизація основних засобів і нематеріальних активів (код рядка 1017) – 559,3 тис.грн;*

- *інші витрати (код рядка 1019) – 203,4 тис.грн (комунальні послуги – 10,0 тис.грн (послуги з теплопостачання – 8,1 тис.грн, послуги з водопостачання та водовідведення - 0,2 тис.грн, вивіз побутових відходів – 1,7 тис.грн), послуги зв'язку та інтернету – 26,2 тис.грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 30,5 тис.грн, послуги з віртуально виділеного серверу – 12,5 тис.грн, страхування водія – 2,7 тис.грн, вивіз великогабаритних відходів – 1,7 тис.грн, послуги архіву - 99,9 тис.грн, послуги з радіомовлення (радіоточки) - 0,7 тис.грн, оплата за систему реєстрації медичної інформації – 19,1 тис.грн, оплата за відомості з ЄДРПОУ – 0,1 тис.грн).*

Адміністративні витрати (код рядка 1030) – 4 082,6 тис.грн, в тому числі:

- *витрати на оплату праці (код рядка 1038) – 3 310,7 тис.грн*

- *відрахування на соціальні заходи (код рядка 1039) – 700,3 тис.грн;*

- *амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) – 48,0 тис.грн;*

- *інші адміністративні витрати (код рядка 1051) – 23,6 тис.грн (розрахунково-касове обслуговування - 1,2 тис.грн, канцтовари (папір файли папки) - 22,4 тис.грн).*

Інші операційні витрати (код рядка 1080) – 28 678,7 тис.грн, в т.ч.:

- заробітна плата працівникам централізованого патологоанатомічного відділення – 131,2 тис.грн.,
- нарахування на заробітну плату працівникам централізованого патологоанатомічного відділення – 28,9 тис.грн.,
- канцелярські вироби (папір, файли, папки, скріпки) – 4,2 тис.грн.,
- будівельні матеріали (фарби, шпаклівка, покриття з ПВХ для підлоги, фурнітура) – 2,2 тис.грн.,
- лікарські засоби та вироби медичного призначення – 5 946,4 тис.грн.,
- продукти харчування – 214,3 тис.грн.,
- пальне (дизельне паливо, бензин) – 54,6 тис.грн.,
- миючі засоби – 1,9 тис.грн.;
- послуги з теплопостачання – 987,7 тис.грн.,
- послуги з водопостачання та водовідведення – 42,8 тис.грн.,
- електрична енергія – 677,3 тис.грн.,
- вивіз побутових відходів – 4,9 тис.грн.,
- відшкодування пільгових пенсій – 67,5 тис.грн.,
- оплата пені та індексу інфляції (за несвочасну оплату за електричну енергію) – 1,3 тис.грн.,
- амортизація – 20 070,2 тис.грн.,
- податок на додану вартість – 443,3 тис.грн.

Інші витрати (код рядка 1160) – 3,7 тис.грн (списання залишкової вартості комп'ютерного томографу – (- 0,5 тис.грн) та корегування витрат – 4,2 тис.грн).

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ - збиток в сумі 42 799,8 тис.грн (доходи 29 499,8 тис.грн.- витрати 72 299,6 тис.грн = -42 799,8 тис.грн).

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати – 10 770,9 тис.грн, в тому числі:

- витрати на сировину та основні матеріали – 9 973,5 тис.грн, у тому числі:
- будівельні матеріали – 102,3 тис.грн (рядок 1011),
- господарчі товари – 20,0 тис.грн (рядок 1011),
- канцтовари – 68,9 тис.грн (рядок 1011),
- миючі засоби – 5,9 тис.грн (рядок 1011),
- запчастини для автомобіля – 5,2 тис.грн (рядок 1011),
- канцтовари – 22,4 тис.грн. (рядок 1051)
- канцтовари – 4,2 тис.грн. (рядок 1080),
- будівельні матеріали – 2,2 тис.грн (рядок 1080),
- миючі засоби – 1,9 тис.грн. (рядок 1080),
- лікарські засоби та вироби медичного призначення – 8 647,5 тис.грн, з них:
 - лікарські засоби та вироби медичного призначення 2 701,1 тис.грн (рядок 1011),
 - лікарські засоби та вироби медичного призначення 5 946,4 тис.грн (рядок 1080).
- продукти харчування – 1 093,0 тис.грн, з них:
 - ✓ продукти харчування – 878,7 тис.грн (рядок 1011),
 - ✓ продукти харчування – 214,3 тис.грн (рядок 1080).

витрати на паливо та електроенергію – 797,4 тис.грн у тому числі:

- витрати на паливо (бензин, газ, дизпаливо) – 60,2 тис.грн (рядок 1012),
- витрати на паливо (бензин, дизпаливо) – 54,6 тис.грн (рядок 1080),
- витрати на електроенергію – 5,3 тис.грн (рядок 1013);
- витрати на електроенергію – 677,3 тис.грн (рядок 1080).

витрати на оплату праці - 31 621,2 тис.грн, у тому числі:
28 179,3 тис.грн. (рядок 1014),
3 310,7 тис.грн. (рядок 1038),
131,2 тис. грн. (рядок 1080).

відрахування на соціальні заходи – 6 884,0 тис.грн, з них:
6 154,8 тис. грн. (рядок 1015),
700,3 тис. грн. (рядок 1039);
28,9 тис.грн. (рядок 1080).

амортизація – 20 677,5 тис.грн., у тому числі:
559,3 тис. грн. (рядок 1017),
48,0 тис. грн. (рядок 1040),
20 070,2 тис. грн. (рядок 1080);

інші операційні витрати – 2 346,0 тис.грн.

УСЬОГО – 72 299,6 тис.грн.

3. Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду становить 17 249,2 тис.грн, на кінець періоду 89746,7 тис.грн.

4. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

За 2 кв. 2023 року фактично сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 13 093.5 тис.грн, що менше плану на 892,8 тис.грн. або виконання на 93,6 %, в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 18% - 5 668,5 тис.грн (менше плану на 346,5 тис.грн. або виконання на 94,2 %);

- військовий збір 1,5% - 474,3 тис.грн (менше плану на 26,9 тис.грн. або виконання на 94,6 %);

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6 884,0 тис.грн (менше плану на 483,4 тис.грн або виконання на 93,4 %);

- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 66,7 тис.грн (менше плану на 32,3 тис.грн або виконання плану на 67,4 %).

5. Рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 51 053,4 тис.грн.

6. Капітальні інвестиції

В обліковій політиці підприємства визначено, що матеріальні цінності (медичного призначення) вартістю більше 1000 грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року вважати основними засобами, а матеріальні цінності

(немедичного призначення) вартістю більше 6000 грн (без ПДВ) та строком корисного використання більше 1 року вважати основними засобами.

За 2 кв. 2023 року обсяг капітальних інвестицій склав 214,3 тис.грн, у тому числі:

Придбано основних засобів на суму 164,5 тис.грн:

- багатофункціональний пристрій (3 од.) – 23,9 тис.грн;
- джерело безперебійного живлення (1 од.) – 11,6 тис.грн;
- комп'ютер (2 од.) – 35,6 тис.грн;
- кондиціонер (1 од.) – 19,8 тис.грн.;
- дизель генератор (1 од.) – 24,1 тис.грн.;
- мікропіпетка (1 од.) - 4,4 тис.грн;
- кондиціонер (1 од.) – 18,7 тис.грн;
- морозильний ларь (2 од.) – 26,4 тис.грн.

Придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 49,8 тис.грн:

- роутер (1 од.) - 0,6 тис.грн.
- миша комп'ютерна (1 од.) - 0,1 тис.грн.;
- жорсткий диск (1 од.) – 1,3 тис.грн.
- наволочка (23 од.) – 3,3 тис.грн.;
- підковдра для дорослих (23 од.) – 6,7 тис.грн.;
- простирадло для дорослих (23 од.) – 6,5 тис.грн.;
- печатка круга (2 од.) – 1,0 тис.грн.;
- штамп (2 од.) – 0,9 тис.грн.;
- водонагрівач електричний (1 од.) – 4,4 тис.грн.;
- мотокоса (1 од.) – 4,9 тис.грн.;
- опромінювач бактерицидний (20 од.) – 14,0 тис.грн.;
- штатив для тривалого вливання (7 од.) – 5,1 тис.грн.;
- телефон "PANASONIC" (1 од.) – 1,0 тис.грн.

Отримано, як благодійна допомога у сумі 5054,0 тис.грн, у тому числі:

основних засобів на суму 4411,2 тис.грн:

- центрифуга лабораторна клінічна (1 од.) – 28,5 тис.грн.;
- модульний монітор пацієнта (2 од.) – 286,4 тис.грн.;
- блок безперебійного живлення (2 од.) – 135,0 тис.грн.;
- насос волюметричний інфузійний (5 од.) – 417,2 тис.грн.;
- інфузійний насос (2 од.) – 60,0 тис.грн.;
- апарат наркозний (1 од.) – 650,2 тис. грн.;
- монітор пацієнта (10 од.) – 403,0 тис.грн.;
- комплект гріллка переноска для немовлят (1 од.) – 45,6 тис.грн.;
- переноска Baby Wrap Embrace (1 од.) – 7,7 тис.грн.
- морозильна камера для вакцин (1 од.) – 31,2 тис.грн.;
- холодильник (1 од.) – 65,7 тис.грн.;
- апарат ШВЛ (1 од.) – 1 450,0 тис.грн.;
- система автоматична інфузійна Infusomat Compact Plus насос волюметричний інфузійний (1од.) – 99,1 тис.грн.;
- шафа біологічної безпеки HR-40-II-A2 (1 од.) – 215,0 тис.грн.;
- портативний апарат УЗД VSCAN Air (Norway) (1 од.) – 167,2 тис.грн.;
- насос шприцевий інфузійний (3 од.) – 137,4 тис.грн.;

- ноутбук Dell Latifude (1 од.) – 23,0 тис.грн.;
- планшет "SAMSUNG" (1 од.) – 15,0 тис.грн.;
- монітор пацієнта (8 од.) – 116,0 тис.грн.;
- інфузійний об'ємний насос (5 од.) – 39,5 тис.грн.;
- електрокардіограф (1 од.) – 18,5 тис.грн.

інші необоротні матеріальні активи на суму 642,8 тис.грн, а саме:

- ковдра вовняна (13 од.) – 29,4 тис.грн.;
- тепловий елемент (6 од.) – 8,9 тис.грн.;
- водонагрівач (30 од.) – 141,5 тис.грн.;
- манжета для вимірювачів артеріального тиску "OMRON" CS2 Smaill Cuff, дитяча (59 од.) – 69,1 тис.грн.
- апарат для вимірювання артеріального тиску "OMRON" (9 од.) – 21,4 тис.грн.
- ковдра (400 од.) – 120,9 тис.грн.;
- підковдра (20 од.) – 4,5 тис.грн.;
- рушник (10 од.) – 0,3 тис.грн.;
- наволочка (10 од.) – 0,4 тис.грн.
- опромінювач бактерицидний (20 од.) – 35,9 тис.грн.;
- конвектор Noirot Augea (20 од.) – 143,7 тис.грн.;
- очищувач повітря (1 од.) – 3,0 тис.грн.;
- обігрівач керамічний Equation (5 од.) – 13,5 тис.грн.
- водонагрівач (10 од.) - 47,2 тис.грн.
- стійка для електрокардіографа (1 од.) – 3,1 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.04.2023 становила 79 408,3 тис.грн.

Упродовж 2 кварталу 2023 року відбулися наступні зміни:

-отримано від КНП ХОР "ОДКЛ №1» цінностей на 688 496,6 тис.грн (передавальний акт).

- придбано та введено в експлуатацію капітальні інвестиції – 214,3 тис.грн,
- отримано безкоштовно ТМЦ та введено в експлуатація – 5 054,0 тис.грн
- введено в експлуатацію матеріальні цінності, придбані в минулих роках – 68,0 тис.грн.
- списано комп'ютерний томограф – 2 888,7 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 01.07.2023 склала 770 352,5 тис.грн.

7. Чисельність працівників та заробітна плата

Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сумісників) складає 869 осіб, в тому числі адміністративно-управлінський персонал – 58 особа. Фонд оплати праці усіх працівників за 2 кв. 2023 року становить 31 621,2 тис.грн, в тому числі:

- директор – 100,8 тис.грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 3 209,9 тис.грн.;
- інший персонал – 28 310,5 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять 12 129,3 грн., в тому числі:

- директор – 33 600,0 грн (посадовий оклад – 24876,0 грн, інші виплати, передбачені законодавством – 8706,6 грн (доплата за науковий ступінь (15%) та доплата за звання «За заслужений України» (20%);
- адміністративно-управлінський персонал – 18771,3 грн.;
- інший персонал – 11636,0 грн.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, надбавок, доплат та премій, які передбачені нормативно-правовими актами. Заробітна плата виплачується своєчасно і в повному обсязі відповідно до фактично отриманих асигнувань та коштів отриманих від НСЗУ два рази на місяць. Отримані з коштів від НСЗУ на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату використано повністю, заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.07.2023 року відсутня.

8. Інша інформація до фінансового звіту

Інформація про бізнес підприємства по КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів» за 2 кв. 2023 року складає 14 017,1 тис.грн.

9. Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат (тис.грн):

Найменування показника	Код рядка	план на 2 кв.2023 року	факт за 2 кв. 2023 року	Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту доходів/витрат
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 012,2	14 017,1	+3004,9	Відхилення спричинилось у зв'язку із перерахунком вартості пакетів НСЗУ
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(45 345,9)	(39 542,0)	- 5803,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 390,0)	(3 782,1)	+2392,1	У зв'язку із збільшенням потреби у закупівлі медикаментів та продуктів харчування
Витрати на паливо	1012	(137,5)	(60,2)	-77,3	Економія
Витрати на електроенергію	1013	(11,9)	(5,3)	-6,6	економія
Витрати на оплату праці	1014	(27 437,4)	(28 179,3)	+741,9	У зв'язку з виплатою матеріальної допомоги медичним працівникам
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 036,2)	(6 154,8)	+118,6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	(1 196,5)	(597,6)	-598,9	за рахунок оптимізації видатків
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(9 002,6)	(559,3)	- 8 443,3	У зв'язку із перерозподілом витрат на інші операційні витрати
Інші витрати	1019	(133,8)	(203,4)	+69,6	За рахунок збільшення потреби у закупівлях
<i>Адміністративні витрати, у тому числі:</i>	1030	(7 163,2)	(4 082,6)	- 3 080,6	
Витрати на оплату праці	1038	(5 847,8)	(3 310,7)	-2 537,1	За рахунок вакансій
Відрахування на соціальні заходи	1039	(1 302,2)	(700,3)	-601,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8,8)	(48,0)	+39,2	За рахунок збільшення потреби у закупівлі ІНМА
інші адміністративні витрати	1051	(4,4)	(23,6)	+19,2	За рахунок збільшення потреби в канцтоварах
Інші операційні доходи, усього, у	1070	34 625,3	8 805,6	-25819,7	Зменшення обсягів

тому числі:					централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення
Інші операційні витрати, усього	1080	(4 713,9)	(28 678,7)	+23964,8	У зв'язку із збільшенням нарахуванням амортизації на матеріальні цінності, отримані згідно з передавальним актом
Інші доходи, усього,	1150	333,4	6 677,1	+6343,7	Збільшення доходів за рахунок нарахування амортизації на безоплатно отримані необоротні активи
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(11 252,1)	(42 799,8)	+31 547,7	У зв'язку із переоцінкою матеріальних цінностей та збільшенням суми нарахуваної амортизації

Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня капітальних інвестицій наведено у таблиці нижче. Дані наведено у тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 кв.2023 року)		Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту
		План	Факт		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	164,5	+164,5	У зв'язку із нагальною потребою в закупівлі обладнання, яке необхідне для функціонування підприємства
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	25,0	49,8	+24,8	

Заступник директора
з поліклінічної роботи



Головний бухгалтер

Олексій САВВО

Наталя САВИЦЬКА

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		за ЄДРПОУ	02003600	зміни з	15.06.2023
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	854				
Місцезнаходження	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, 6.5				
Телефон	057-372-75-21	Стандарти звітності П(с)БОУ		+	
Прізвище та власне ім'я керівника	Муратов Георгій	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2 квартал 2023 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 264,8	21 939,1	11 012,2	14 017,1	3 004,9	127,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 208,0)	(49 179,5)	(45 345,9)	(39 542,0)	5 803,9	87,2
Валовий прибуток/збиток	1020	2 056,8	(27 240,4)	(34 333,7)	(25 524,9)	8 808,8	74,3
EBITDA	1310	(31,6)	(31 660,6)	(1 936,8)	(28 803,1)	(26 866,3)	1 487,1
Чистий фінансовий результат	1200	(146,9)	(45 773,0)	(11 252,1)	(42 799,8)	(31 547,7)	380,4
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	307,5	90,4	99,0	66,7	(32,3)	67,4
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	7 038,9	16 441,5	13 986,3	13 093,5	(892,8)	93,6
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 439	309	25	214	189	857
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(1)	(209)	(102)	(305)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(0)	(11)	(3)	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(0)	(13)	(3)	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(0)	(144)	(18)	(205)	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3	5	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	1	1	1	#ЗНАЧ!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі	6000	25 235,8	346 513,2	335 761,8	x	10 751	103
основні засоби	6001	23 831,4	322 373,0	335 761,8	x	(13 389)	96
первісна вартість	6002	72 417,2	770 352,5	769 552,4	x	800	100
знос	6003	48 585,8	447 979,5	433 790,6	x	14 189	103
Оборотні активи, усього, у тому числі	6010	29 785,1	81 252,4	94 615,5	x	(13 363)	86
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#ДЕЛЮ!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012		1,0		x	1	#ДЕЛЮ!
гроші та їх еквіваленти	6013	17 787,4	51 053,4	12 334,0	x	38 719	414
Усього активи	6020	55 020,9	427 765,6	430 377,3	x	(2 612)	99
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	12 419,2	23 063,5		x	23 066	#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	574,7	45 006,2		x	45 006	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041		61,8		x	62	#ДЕЛЮ!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	22,6	24,0		x	24	#ДЕЛЮ!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	12 993,9	68 071,7		x	68 072	#ДЕЛЮ!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛЮ!
фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	42 027,0	359 693,9	430 377,3	x	(70 683)	84

VI. Кредитна політика

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

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	337	586	927	869	(58)	94
члени наглядової ради	8001						#ДЕЛЮ!
члени правління	8002						#ДЕЛЮ!
керівник	8003	1	1	1	1		100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	37	65	57	(8)	88
працівники	8005	319	548	861	811	(50)	94
Витрати на оплату праці	8010	16 415,9	39 450,0	33 416,4	31 621,2	(1 795,2)	94,6
члени наглядової ради	8011						#ДЕЛЮ!
члени правління	8012						#ДЕЛЮ!
керівник	8013	196,8	226,4	138,1	100,8	(37,3)	73,0
адміністративно-управлінський персонал	8014	1 382,3	4 115,8	5 709,7	3 209,9	(2 499,8)	56,2
працівники	8015	14 836,8	35 107,8	27 568,6	28 310,5	741,9	102,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 118,6	11 229,7	12 016,0	12 129,3	113,4	100,9
член наглядової ради	8021						#ДЕЛЮ!
член правління	8022						#ДЕЛЮ!
керівник	8023	32 800,0	37 733,3	46 033,3	33 600,0	(12 433,3)	73,0
посадовий оклад	8023	12 940,0	24 876,0	24 876,0	24 876,0	-	100,0
преміювання	8023	4 042,0	4 146,0	10 365,0	-	(10 365,0)	-
інші виплати, передбачені законодавством	8024	15 818,0	8 706,6	10 779,6	8 706,6	(2 073,0)	80,8
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 552,0	18 539,6	29 280,5	18 771,3	(10 509,2)	64,1
працівник	8025	7 751,7	10 687,3	10 673,1	11 636,0	963,0	109,0

Заступник директора з підклінічної роботи
(посада)



(підпис)

Олексій САВВО

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.10 Діяльність лікарняних закладів	11 012,2			14 017,1			3 004,9	-	-	127,3	####
							-	-	-	#ДЕЛ/01	####
							-	-	-	#ДЕЛ/01	####
	11 012,2			14 017,1			3 004,9			127,3	

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (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)	1 000	21 264,8	21 939,1	11 012,2	14 017,1	3 004,9	127,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1 010	(19 208,0)	(49 179,5)	(45 345,9)	(39 542,0)	5 803,9	87,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1 011	(615,8)	(4 572,3)	(1 390,0)	(3 782,1)	(2 392,1)	272,1	
Витрати на паливо	1 012	(65,7)	(68,5)	(137,5)	(60,2)	77,3	43,8	
Витрати на електроенергію	1 013	(3,6)	(7,2)	(11,9)	(5,3)	6,6	44,5	
Витрати на оплату праці	1 014	(14 836,8)	(34 976,6)	(27 437,4)	(28 179,3)	(741,9)	102,7	
Відрахування на соціальні заходи	1 015	(3 268,7)	(7 772,3)	(6 036,2)	(6 154,8)	(118,6)	102,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, наслідок, обслуговування тощо)	1 016	(62,6)	(721,1)	(1 196,5)	(597,6)	598,9	49,9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 017	(122,6)	(672,5)	(9 002,6)	(559,3)	8 443,3	6,2	
Рентна плата (розшифрувати)	1 018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1 019	(232,2)	(389,0)	(133,8)	(203,4)	(69,6)	152,0	розшифрування в пояснювальній записці
Валовий прибуток (збиток)	1 020	2 056,8	(27 240,4)	(34 333,7)	(25 524,9)	8 808,8	74,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 030	(1 926,2)	(5 340,1)	(7 163,2)	(4 082,6)	3 080,6	57,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1 031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1 032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1 033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1 034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1 035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові видрядження	1 036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1 037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1 038	(1 579,1)	(4 342,2)	(5 847,8)	(3 310,7)	2 537,1	56,6	
відрахування на соціальні заходи	1 039	(339,7)	(923,3)	(1 302,2)	(700,3)	601,9	53,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 040	(5,0)	(50,5)	(8,8)	(48,0)	(39,2)	545,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1 041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 099,9)	(52 992,1)	(11 583,5)	(49 480,6)	(37 895,1)	427,1
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 068,3	21 331,5	9 648,7	20 677,5	11 028,8	214,3
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!
EBITDA	1310	(31,6)	(31 660,6)	(1 936,8)	(28 803,1)	(26 866,3)	1 487,1
Елементи операційних витрат							#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 059,4	16 916,6	4 813,5	10 770,9	5 957,4	223,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 651,2	15 894,3	4 216,9	9 973,5	5 756,6	236,5
витрати на паливо та енергію	1402	408,2	1 022,3	596,6	797,4	200,8	133,7
Витрати на оплату праці	1410	16 415,9	39 450,0	33 416,4	31 621,2	(1 795,2)	94,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 608,4	8 724,5	7 367,4	6 884,0	(483,4)	93,4
Амортизація	1430	1 068,3	21 331,5	9 648,7	20 677,5	11 028,8	214,3
Інші операційні витрати	1440	2 027,5	3 107,9	1 977,0	2 346,0	369,0	118,7
Усього	1450	27 179,5	89 530,5	57 223,0	72 299,6	15 076,6	126,3

Заступник директора з полісвітничої роботи
(посада)




(підпис)

Олексій САВВО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-146,9	-45 773,0	-11 252,1	-42 799,8	-31 547,7	380,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	20 394,9	20 222,4	27 923,5	17 249,2	-10 674,3	61,8
Коригування, зміна облікової політики (виправлення помилок за минулі періоди (-25,2) тис.грн. та нарахування зносу по дооціненим основним засобам у сумі 13 386,4 тис.грн.)	2005	()	13 361,2	()	13 361,2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	20 394,9	33 583,6	27 923,5	30 610,4	2 686,9	109,6
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 (прийнято згідно з передавальним актом)	2060	()	101 936,1	()	101 936,1	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	20 248,0	89 746,7	16 671,4	89 746,7	73 075,3	538,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 430,5	7 716,8	6 615,2	6 209,5	(405,7)	93,9
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	307,5	90,4	99,0	66,7	(32,3)	67,4
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	2 876,9	7 034,7	6 015,0	5 668,5	(346,5)	94,2
інші податки та збори (військовий збір)	2119	246,1	591,7	501,2	474,3	(26,9)	94,6

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	0,2	3,7	-	(3,7)	
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122		0,2	3,7		(3,7)	-
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 608,4	8 724,5	7 367,4	6 884,0	(483,4)	93,4
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	3 608,4	8 724,5	7 367,4	6 884,0	(483,4)	93,4
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	7 038,9	16 441,5	13 986,3	13 093,5	(892,8)	93,6

Заступник директора з поліклінічної роботи
(посада)



(підпис)

Олексій САВВО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	23 625,4	88 620,5	75 830,2	79 887,1	4 056,9	105,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21 129,8	21 901,0	11 012,2	13 987,4	2 975,2	127,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	2 089,0	2 164,7	1 525,6	1 514,2	(11,4)	99,3
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	2 089,0	2 164,7	1 525,6	1 514,2	(11,4)	99,3
інші надходження (державний бюджет)	3042					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (медичні клінічні дослідження – 23,2 тис.грн., дохід від оренди – 65,9 тис.грн, компенсація комунальних платежів орендарями та земельного податку - 22,7 тис.грн, реалізація медичних відходів - 18,0 тис.грн, авансовий внесок 2,9 тис. грн, інтернатура 5,5 тис.грн, реєстраційний внесок учасника аукціону для укладання договору з оренди частини приміщення 2,0 тис. грн., забезпечувальний депозит 2,0 тис.грн., компенсація витрат з незалежної оцінки майна для передачі в оренду 2,5 тис.грн., благодійність - 975,9 тис.грн, кошти передані на поточні рахунки КНП ХОР «ОДКЛ» - 63 264,9 тис.грн (кошти НСЗУ - 56 771,0 тис.грн, власні кошти - 5 916,3 тис.грн, благодійні кошти - 577,6 тис.грн)	3070	406,6	64 554,8	63 292,4	64 385,5	1 093,1	101,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(23 072,6)	(53 837,3)	(52 616,7)	(42 265,0)	10 351,7	80,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 740,8)	(5 618,9)	(11 730,2)	(3 739,8)	7 990,4	31,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 138,9)	(31 448,3)	(26 566,1)	(25 174,1)	1 392,0	94,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 608,4)	(8 724,5)	(7 367,4)	(6 884,0)	483,4	93,4
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	(3 430,5)	(7 670,3)	(6 618,8)	(6 162,8)	456,0	93,1
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

податок на додану вартість	3152	(307,5)	(43,7)	(99,0)	(20,0)	79,0	20,2
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 876,9)	(7 034,7)	(6 014,9)	(5 668,5)	346,4	94,2
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	(246,1)	(591,9)	(504,9)	(474,3)	30,6	93,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(154,0)	(375,3)	(334,2)	(304,3)	29,9	91,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	552,8	34 783,2	23 213,5	37 622,1	14 408,6	162,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 439,0)	(308,9)	(25,0)	(214,3)	(189,3)	857,2
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(92,0)	(308,9)	(25,0)	(214,3)	(189,3)	857,2
придбання (створення) основних засобів (оргтехніка та побутова техніка)	3271	(54,0)	(258,0)	()	(164,5)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (роутер, миша комп'ютерна, жорсткий диск, опромінювач, штатив, телефон, наволочка, підковдра для дорослих, простирadlo для дорослих, печатка кругла, штамп)	3274	(38,0)	(50,9)	(25,0)	(49,8)	(24,8)	199,2
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (капітальний ремонт ліфтового простору)	3290	(1 347,0)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 439,0)	(308,9)	(25,0)	(214,3)	(189,3)	857,2
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!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(886,2)	34 474,3	23 188,5	37 407,8	14 219,3		161,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	18 672,6	16 579,1	14 782,2	13 645,6	(1 136,6)		92,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17 786,4	51 053,4	37 970,7	51 053,4	13 082,7		134,5

Заступник директора з поліклінічної роботи
(посада)




(підпис)

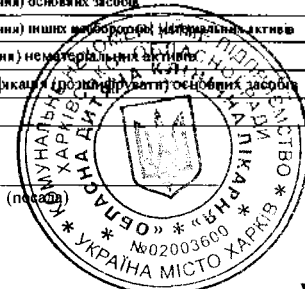
Олексій САВВО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ


IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 439	308,9	25	214,3	189,3	857,2
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	54	287,4		164,5	164,3	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	38	21,5	25,0	49,8	24,8	199,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (профінансувати) основних засобів	4050						#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	1 347					#ДЕЛО!

Директор

(посада)



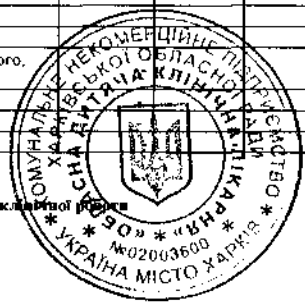

(підпис)

Олексій САВВО
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	сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	
Усього	-	-	-	-	()	()			()	()							-	-	-	

Заступник директора з фінансової роботи
(посада)




(підпис)

Олексій САВВО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (платні послуги)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				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	капітальне будівництво			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
2	придбання (виготовлення) основних засобів (орттехніка та побутова техніка)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		164,5	164,5	#ДЕЛ/0!	-	164,5	164,5	#ДЕЛ/0!
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	25,0	49,8	24,8	199,2	25,0	49,8	24,8	199,2
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			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	25,0	214,3	189,3	857,2	25,0	214,3	189,3	857,2
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (розкр. 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	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Заступник директора з технічними роботами
(посада)



(підпис)

Олексій САВВО
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ