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

Фінансова звітність малого підприємства

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2020	01	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"		за ЄДРПОУ	02003600		
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6310137200		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	361				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	Озерянська, буд. 5, м. ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА обл., 61093,		372-60-61		

1.Баланс на 31 грудня 2019 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	11 847,5	13 956,8
первісна вартість	1011	54 481,3	58 146,6
знос	1012	(42 633,8)	(44 189,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	11 847,5	13 956,8
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	61 421,6	22 371,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	21,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	283,7	45,9
Витрати майбутніх періодів	1170	1 786,0	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	63 491,3	22 439,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	75 338,8	36 395,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	7,5	7,5
Додатковий капітал	1410	13 356,8	15 955,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(411,6)	(1 058,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	12 952,7	14 904,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	4,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	17,8
Доходи майбутніх періодів	1665	964,5	566,9
Інші поточні зобов'язання	1690	61 421,6	20 902,2
Усього за розділом III	**1695**	62 386,1	21 491,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	75 338,8	36 395,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2019 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	41 948,8	13 527,8
Інші операційні доходи	2120	465,3	312,1
Інші доходи	2240	374,3	0,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	42 788,4	13 840,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(40 026,5)	(13 148,0)
Інші операційні витрати	2180	(3 408,8)	(1 103,9)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(43 435,3)	(14 251,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(646,9)	(411,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	(646,9)	(411,6)

Керівник _____ (підпис) Муратов Георгій Рафикович (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Савицька Наталя Володимирівна (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ» №02003500 УКРАЇНА МІСТО ХАРКІВ

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

	2019	Рік	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	2003600
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	395		
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 2019 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	41948,8	42635,0	41948,8	-686,2	98,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-40026,5	-40977,0	-40026,5	950,5	97,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-	**1922,3**	**1658,0**	**1922,3**	**264,3**	**115,9**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-3408,8	-2058,0	-3408,8	-1350,8	165,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	465,3	400,0	465,3	65,3	116,3
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!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	**-1021,2**	**0,0**	**-1021,2**	**-1021,2**	**#ДЕЛ/0!**
EBITDA	1310	-	**675,6**	**0,0**	**675,6**	**675,6**	**#ДЕЛ/0!**
Рентабельність EBITDA	5010	**#ДЕЛ/0!**	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**1,6**	**#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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	374,3	0,0	374,3	374,3	#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!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**-**	**-646,9**	**0,0**	**-646,9**	**-646,9**	**#ДЕЛ/0!**
Витрати з податку на прибуток	1180					0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	**-**	**-646,9**	**0,0**	**-646,9**	**-646,9**	**#ДЕЛ/0!**
Прибуток	1201	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	-646,9	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	**-**	**42788,4**	**43035,0**	**42788,4**	**-246,6**	**99,4**
Усього витрат	1220	**-**	**-43435,3**	**-43035,0**	**-43435,3**	**-400,3**	**100,9**
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	3500,3	1475,0	3500,3	2025,3	237,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	2596,2	417,0	2596,2	2179,2	622,6
витрати на паливо та енергію	1402	-	904,1	1058,0	904,1	-153,9	85,5
Витрати на оплату праці	1410	-	28449,2	28944,0	28449,2	-494,8	98,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	6380,2	6368,0	6380,2	12,2	100,2
Амортизація	1430	-	1696,8	0,0	1696,8	1696,8	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	-	3408,8	6248,0	3408,8	-2839,2	54,6
Усього	1450	**-**	**43435,3**	**43035,0**	**43435,3**	**400,3**	**100,9**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(411,6)	-	(1 058,5)	(1 058,5)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	*#ЗНАЧ!*	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-1 058,5	-	-1705,4	-1705,4	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	**5492,2**	**5644,0**	**5492,2**	**-151,8**	**97,3**
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	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	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		#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	**5,2**	**3,0**	**5,2**	**2,2**	**173,3**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	**6372,6**	**6368,0**	**6372,6**	**4,6**	**100,1**
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	-	6372,6	6368,0	6372,6	4,6	100,1
Усього виплат на користь держави	2200	-	**11874,4**	**12015,0**	**11874,4**		**98,8**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405,0	**0,0**	**283,7**	**0,0**	**965,8**	**965,8**	**#ДЕЛ/0!**
Цільове фінансування	3030,0	0,0	46085,0	42635,0	46085,0		108,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195,0	0,0	-237,8	0,0	-237,8	-237,8	#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	**0,0**	**45,9**	**0,0**	**728,0**	**728,0**	**#ДЕЛ/0!**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	**904**	-	**904**	**904**	**#ДЕЛ/0!**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	96	-	96	96	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	808	-	808	808	#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	-	**557**	-	**3 543**	**3 543**	**#ДЕЛ/0!**
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2		331	-	642	642	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3		226	-	263	263	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4			-	2 638	2 638	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	(1,5)	-	(1,5)	(1,5)	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	(1,8)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	(4,3)	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	0,8	0,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		13 956,8	11 847,0	x	13 957	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	13 956,8	11 847,0	x	13 957	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002		58 146,6	54 481,0	x	58 147	#ДЕЛ/0!
знос	6003		44 189,8	42 634,0	x	44 190	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		22 439,0	63 491,0	x	22 439	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011		45,9	0,0	x	46	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020		**36 395,8**	**75 338,0**	x	**36 396**	**#ДЕЛ/0!**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	**0,0**	**0,0**	x	-	**#ДЕЛ/0!**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080		**14 904,8**		x	**14 905**	**#ДЕЛ/0!**
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	8000	-	x	**431**	**395**	**(36)**	**91,6**
директор	8001	-	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	22	21	(1)	95,5
працівники	8003	-	x	408	373	(35)	91,4
Витрати на оплату праці	8010	-	x	**28944,0**	**28449,2**	**-494,8**	**98,3**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	**#ДЕЛ/0!**	x	**5596,3**	**24007,8**	**18411,5**	**429,0**
директор	8021	#ДЕЛ/0!	x	14833,3	78400,0	63566,7	528,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	5708,3	37966,7	32258,3	665,1
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	5567,6	23076,1	17508,4	414,5

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» №02003600 УКРАЇНА МІСТО ХАРКІВ

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		41948,8	42635,0	41948,8	-686,2	98,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-40026,5	-40977,0	-40026,5	950,5	97,7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	-2596,2	-417,0	-2596,2	-2179,2	622,6	
Витрати на паливо	1012	( )	-262,0	-259,0	-262,0	-3,0	101,2	
Витрати на електроенергію	1013	( )	-642,1	-799,0	-642,1	156,9	80,4	
Витрати на оплату праці	1014	( )	-25651,6	-27259,0	-25651,6	1607,4	94,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	-5769,0	-5997,0	-5769,0	228,0	96,2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	-815,7	-387,0	-815,7	-428,7	210,8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	-1696,8	( )	-1696,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	-2593,1	-5859,0	-2593,1	3265,9	44,3	За тепло, послуги лабораторій, за охорону, пожежна сигналізація,прання білизни, відшкодування пенсій ПФ, навчання робітників, послуги телефонного зв'язку, послуги інтернет, плата за ліцензію, страхування водіїв та авто, ремонт медтехніки та автотранспорту, повірка медтехніки, послуги з дератизації та дезинсекції.
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	-	**1922,3**	**1658,0**	**1922,3**	**264,3**	**115,9**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-3408,8	-2058,0	-3408,8	-1350,8	165,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	( )		-2,0	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	( )	-2797,6	-1685,0	-2797,6	-1112,6	166,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	-611,2	-371,0	-611,2	-240,2	164,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Продовження додатка 3
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		5 Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	465,3	400,0	465,3	65,3	116,3	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		465,3	400,0	465,3	65,3	116,3	власні надходження- плата за інтернатуру, кліндослідження,оренду, брухт та пасивний дохід від списання основних засобів
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	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!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-**	**-1021,2**	**0,0**	**-1021,2**	**-1021,2**	**#ДЕЛ/0!**	
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	-	374,3	0,0	374,3	374,3	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152		374,3		374,3		#ДЕЛ/0!	благодіно отримані медикаменти, продукти харчування
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**-**	**-646,9**	**0,0**	**-646,9**	**-646,9**	**#ДЕЛ/0!**	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**-**	**-646,9**	**0,0**	**-646,9**	**-646,9**	**#ДЕЛ/0!**	
прибуток	1201					0,0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	( )	-646,9	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	**1210**	**-**	**42788,4**	**43035,0**	**42788,4**	**-246,6**	**99,4**	
Усього витрат	**1220**	**-**	**-43435,3**	**-43035,0**	**-43435,3**	**-400,3**	**100,9**	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-1 021,2	-	-1 021,2	-1 021,2	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	1 697	-	1 697	1 697	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЕЛ/0!	
EBITDA	**1310**	**-**	**675,6**	**-**	**675,6**	**676**	**#ДЕЛ/0!**	

Продовження додатка 3
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		5 Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		3500,3	1475,0	3500,3	2025,3	237,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		2596,2	417,0	2596,2	2179,2	622,6	
витрати на паливо та енергію	1402		904,1	1058,0	904,1	-153,9	85,5	
Витрати на оплату праці	1410		28449,2	28944,0	28449,2	-494,8	98,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420		6380,2	6368,0	6380,2	12,2	100,2	
Амортизація	1430		1696,8		1696,8	1696,8	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1440		3408,8	6248,0	3408,8	-2839,2	54,6	
Усього	**1450**	-	**43435,3**	**43035,0**	**43435,3**	**400,3**	**100,9**	

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		(411,6)		(1 058,5)	(1 059)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-1 058,5	0,0	-1 705,4	-1 705,4	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**0,0**	**5492,2**	**5644,0**	**5492,2**	**-151,8**	**97,3**
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					0,0	#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		5066,0	5210,0	5066,0	-144,0	97,2
інші податки та збори (військовий збір)	2119		426,2	434,0	426,2	-7,8	98,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**0,0**	**5,2**	**3,0**	**5,2**	**2,2**	**173,3**
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122		5,2	3,0	5,2	2,2	173,3
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					0,0	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**0,0**	**6372,6**	**6368,0**	**6372,6**	**4,6**	**100,1**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,0	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,0	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		6372,6	6368,0	6372,6	4,6	100,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**0,0**	**4,4**	**0,0**	**4,4**		**#ДЕЛ/0!**
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		4,4		4,4	4,4	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	**2200**	**0,0**	**11874,4**	**12015,0**	**11874,4**	**-140,6**	**98,8**

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**-**	**46419,7**	**43035,0**	**46419,7**	**3 384,7**	**107,9**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (медична субвенція , дотація з обласного бюджету)	3030		46085,0	42635,0	46085,0	3450,0	108,1
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					0,0	#ДЕЛ/0!
позики	3052					0,0	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (плата за послуги, здача в оренду приміщень)	3060		334,7	400,0	334,7	-65,3	83,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**0,0**	**-46657,5**	**-43035,0**	**-46657,5**	**-3622,5**	**108,4**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( )	-11821,1	-7720,0	-11821,1	-4101,1	153,1
Розрахунки з оплати праці	3120	( )	-22672,1	-23011,0	-22672,1	338,9	98,5
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	0,0	-11871,0	-12015,0	-11871,0	144,0	98,8
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	( )	-5066,0	-5210,0	-5066,0	144,0	97,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, ЄСВ, земельний податок, штрафні санкції)	3150	( )	-6805,0	-6805,0	-6805,0	0,0	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (профспілкові внески)	3170	( )	-293,3	-289,0	-293,3	-4,3	101,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**0,0**	**-237,8**	**0,0**	**-237,8**	**-237,8**	**#ДЕЛ/0!**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					0,0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,0	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Продовження додатка 3
Таблиця 3

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
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						0,0	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
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!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
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!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#ДЕЛ/0!**
Чистий грошовий потік	**3400**	**0,0**	**-237,8**	**0,0**	**-237,8**	**-237,8**	**#ДЕЛ/0!**
Залишок коштів на початок періоду	3405		283,7		965,8	965,8	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	45,9	0,0	728,0	728,0	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	**904**	-	**904**	**904**	**#ДЕЛ/0!**
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		96		96	96	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		808		808	808	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	4,6	3,9	4,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	1,6	0,0	1,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-1,8	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-4,3	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-1,5	0,0	-1,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	0,5	#ДЕЛ/0!	0,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	0,8	0,8	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 6

Інформація[13]
до фінансового плану на 2019 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**-**	**431**	**395**	**(36)**	**91,6**
директор		1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		22	21	(1)	95,5
працівники		408	373	(35)	91,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**-**	**28 944,0**	**28 449,2**	**-494,8**	**98,3**
директор		178,0	235,2	57,2	132,1
адміністративно-управлінський персонал		1 507,0	2 391,9	884,9	158,7
працівники		27 259,0	25 822,1	-1 436,9	94,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**-**	**28 944,0**	**28 449,2**	**-494,8**	**98,3**
директор		178,0	235,2	57,2	132,1
адміністративно-управлінський персонал		1 507,0	2 391,9	884,9	158,7
працівники		27 259,0	25 822,1	-1436,9	94,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**#ДЕЛ/0!**	**5 596,3**	**24 007,8**	**18411,5**	**429,0**
директор	#ДЕЛ/0!	14 833,3	78 400,0	63566,7	528,5
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	5 708,3	37 966,7	32258,3	665,1
працівники	#ДЕЛ/0!	5 567,6	23 076,1	17508,4	414,5

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

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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	42635,0			41948,8			-686,2	-	-	98,4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	**42635,0**			**41948,8**								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**х**	**х**	**х**		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Заступник директора з економічних питань
(посада)

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ №02003600 УКРАЇНА МІСТО ХАРКІВ

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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
								#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									#ДЕЛ/0!
									#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання основних засобів			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		96	96	#ДЕЛ/0!		1 644	1 644	#ДЕЛ/0!	-	1 739	1 739	#ДЕЛ/0!
2	придбання інших необоротніх матеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!		642	642	#ДЕЛ/0!		167	167	#ДЕЛ/0!		995	995	#ДЕЛ/0!	-	1 803	1 803	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	**#ДЕЛ/0!**	-	**642**	**642**	**#ДЕЛ/0!**	-	**263**	**263**	**#ДЕЛ/0!**	-	**2 638**	**2 638**	**#ДЕЛ/0!**	-	**3 543**	**3 543**	**#ДЕЛ/0!**
Відсоток		#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	18,1			#ДЕЛ/0!	7,4			#ДЕЛ/0!	74,5			#ДЕЛ/0!	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво	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
							-					
							-					
Усього			-	-	##	-	-	-	-	-		

Директор
посада

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвищ

Заступник директора з економічних питань
посада

(підпис)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвищ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» №02003600 УКРАЇНА МІСТО ХАРКІВ

Додаток 1 до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу II)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за 2019 рік

			КОДИ
Установа	*КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"*	за ЄДРПОУ	02003600
Територія	*Ленінський*	за КОАТУУ	6310137200
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальне підприємство*	за КОПФГ	150

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **007 - Орган з питань охорони здоров`я**

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) **0712010 - Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

Періодичність: **річна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

Показники	КЕКВ та/або ККК	Код рядка	Затверджено на звітний рік	Затверджено на звітний період (рік)	Залишок на початок звітного року	Надійшло коштів за звітний період (рік)	Касові за звітний період (рік)	Залишок на кінець звітного періоду (року)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки та надання кредитів - усього	**X**	**010**	**46085048,00**	**-**	**-**	**42631173,85**	**42631173,85**	**-**
у тому числі: Поточні видатки	**2000**	**020**	**46085048,00**	**-**	**-**	**42631173,85**	**42631173,85**	**-**
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	***2100***	***030***	-	-	-	-	-	-
Оплата праці	*2110*	*040*	-	-	-	-	-	-
Заробітна плата	2111	050	-	-	-	-	-	-
Грошове забезпечення військовослужбовців	2112	060	-	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	*2120*	*070*	-	-	-	-	-	-
Використання товарів і послуг	***2200***	***080***	-	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*2210*	*090*	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	*2220*	*100*	-	-	-	-	-	-
Продукти харчування	*2230*	*110*	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	*2240*	*120*	-	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	*2250*	*130*	-	-	-	-	-	-
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	140	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	150	-	-	-	-	-	-
Оплата теплопостачання	2271	160	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	170	-	-	-	-	-	-
Оплата електроенергії	2273	180	-	-	-	-	-	-
Оплата природного газу	2274	190	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2275	200	-	-	-	-	-	-
Оплата енергосервісу	2276	210	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	*2280*	*220*	-	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	2281	230	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2282	240	-	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	***2400***	***250***	-	-	-	-	-	-
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	*2410*	*260*	-	-	-	-	-	-
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	*2420*	*270*	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	***2600***	***280***	***46085048,00***	-	-	***42631173,85***	***42631173,85***	-
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*2610*	*290*	*46085048,00*	-	-	*42631173,85*	*42631173,85*	-
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	2620	300	-	-	-	-	-	-
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	2630	310	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	***2700***	***320***	-	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомоги	*2710*	*330*	-	-	-	-	-	-
Стипендії	*2720*	*340*	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	*2730*	*350*	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	***2800***	***360***	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки	**3000**	**370**	-	-	-	-	-	-
Придбання основного капіталу	***3100***	***380***	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	*3110*	*390*	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання)	*3120*	*400*	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальне будівництво (придбання) житла	3121	410	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3122	420	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	*3130*	*430*	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3131	440	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	3132	450	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація	*3140*	*460*	-	-	-	-	-	-
Реконструкція житлового фонду (приміщень)	3141	470	-	-	-	-	-	-
Реконструкція та реставрація інших об'єктів	3142	480	-	-	-	-	-	-
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	3143	490	-	-	-	-	-	-
Створення державних запасів і резервів	*3150*	*500*	-	-	-	-	-	-
Придбання землі та нематеріальних активів	*3160*	*510*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти	***3200***	***520***	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	*3210*	*530*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	*3220*	*540*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	*3230*	*550*	-	-	-	-	-	-
Капітальні трансферти населенню	*3240*	*560*	-	-	-	-	-	-
Внутрішнє кредитування	**4100**	**570**	-	-	-	-	-	-
Надання внутрішніх кредитів	*4110*	*580*	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	4111	590	-	-	-	-	-	-
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	4112	600	-	-	-	-	-	-
Надання інших внутрішніх кредитів	4113	610	-	-	-	-	-	-
Зовнішнє кредитування	**4200**	**620**	-	-	-	-	-	-
Надання зовнішніх кредитів	*4210*	*630*	-	-	-	-	-	-
Інші видатки	5000	640	X	-	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нерозподілені видатки	9000	650	-	-	-	-	-	-

[1] Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник *МУРАТОВ ГР*

Головний бухгалтер *Савицька НВ*

" 08 " січня 2020р.