

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

2021		Рік	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"	за ЄДРПОУ	02003600
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Холодногірський район	за КОАТУУ	6310137200
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	341		
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 3 квартал 2021 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 609,7	48941,5	21085,8	16243,9	-4841,9	77,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(51 088,1)	-37249,4	-19784,8	-11109,6	8675,2	56,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(15 478,4)	11692,1	1301,0	5134,3	3833,3	394,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 717,8)	-3955,8	-2118,1	-1264,5	853,6	59,7
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	31 242,7	24352,8	23000,0	10323,5	-12676,5	44,9
курсові різниці	1071	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(7 948,4)	-27099,5	-24000,0	-10845,1	13154,9	45,2
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5 098,1	4989,6	-1817,1	3348,2	5165,3	-184,3
ЕВІТДА	1310	6 312,7	6688,5	-246,6	3836,7	4083,3	-1555,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	17,7	13,7	-1,2	23,6	24,8	-2019,6

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	533,3	1134,6	800,0	410,2	-389,8	51,3
курсові різниці	1151	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-8,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5 631,4	6115,6	-1017,1	3758,4	4775,5	-369,5
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	5 631,4	6115,6	-1017,1	3758,4	4775,5	-369,5
Прибуток	1201	5 631,4	6115,6	0,0	3758,4	3758,4	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	0,0	-1017,1	0,0	1017,1	0,0
Усього доходів	1210	67 385,7	74428,9	44885,8	26977,6	-17908,2	60,1
Усього витрат	1220	(61 754,3)	-68313,3	-45902,9	-23219,2	22683,7	50,6
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						0,0	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	33 468,3	26091,2	21798,5	10939,5	-10859,0	50,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	33 173,2	25634,2	21354,5	10784,9	-10569,6	50,5
витрати на паливо та енергію	1402	295,1	457,0	444,0	154,6	-289,4	34,8
Витрати на оплату праці	1410	20 489,4	29987,6	15224,9	9141,8	-6083,1	60,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 744,0	6587,6	3319,2	2014,1	-1305,1	60,7
Амортизація	1430	1 214,6	1698,9	1570,5	488,5	-1082,0	31,1
Інші операційні витрати	1440	1 838,0	3939,4	3989,8	635,3	-3354,5	15,9
Усього	1450	61 754,3	68304,7	45902,9	23219,2	-22683,7	50,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 058,5)	13 087,0	-	15 444,2	15 444,2	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 572,9	19 202,6	(1 017,1)	19202,6	20219,7	-1888,0

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	3 920,2	6517,9	3118,5	1909,1	-1209,4	61,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	8	694,7	93,4	138,7	45,3	148,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	(18)	0,0	()	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10,1	16,8	4,9	0,0	-4,9	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 744,0	6614,6	3319,2	2041,1	-1278,1	61,5
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	4 744,0	6614,6	3319,2	2041,1	-1278,1	61,5
Усього виплат на користь держави	2200	8 674,3	13149,3	6442,6	3950,2	-2492,4	61,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405,0	45,9	10804,3	0,0	17646,8	17646,8	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030,0	12366,0	1715,5	467,1	96,3	-370,8	20,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195,0	9710,3	8063,6	750,0	63,1	-686,9	8,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295,0	0,0	-1429,0	-750,0	-271,0	479,0	36,1
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	9756,2	17438,9	0,0	17438,9	17438,9	#####
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	299	1 429	750	271	(479)	36,1
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44	870	-	169	169	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	255	501	750	44	(706)	5,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	58	-	58	58	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	183	1 429	750	271	(479)	36,1
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	154	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	29	1 429	750	271	(479)	36,1
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	15,8	12,5	(4,82)	23,1	28,0	-479,7
Рентабельність активів	5020	19,9	13,5	(3,1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	27,2	14,7	(3,1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5,8	11,7	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	#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	16 421,7	24 420,9	16 485,2	x	7 999,2	148,7
Основні засоби	6001	16 421,7	24 363,2	16 485,2	x	7 941,5	148,4
первісна вартість	6002	61 426,7	71 444,5	62 492,5	x	10 017,8	116,3
знос	6003	45 005,0	47 081,3	46 007,3	x	2 076,3	104,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 883,8	20 755,3	16 175,9	x	8 871,5	174,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	9 756,2	17 438,9	0,0	x	7 682,7	178,7
Усього активи	6020	28 305,5	45 176,2	32 661,1	x	16 870,7	159,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		2 969,0		x	2 969,0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 583,7	581,8		x	(3 001,9)	16,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 583,7	3 550,8	0,0	x	(32,9)	99,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	20 738,3	41 625,4	32 661,1	x	20 887,1	200,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	352	x	352	347	(5)	98,6
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	x	18	17	(1)	94,4
працівники	8003	332	x	333	329	(4)	98,8
Витрати на оплату праці	8010	20 489,4	x	15224,9	9141,8	-6083,1	60,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 468,4	x	14417,5	8781,7	-5635,8	60,9
директор	8021	25 066,7	x	52900,0	26400,0	-26500,0	49,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 229,8	x	10613,0	18617,6	8004,7	175,4
працівники	8023	6 082,6	x	14507,6	8220,0	-6287,6	56,7

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 609,7	48 941,5	21 085,8	16 243,9	-4 841,9	77,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-51 088,1	-37 249,4	-19 784,8	-11 109,6	8 675,2	56,2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-25 534,1	-2 666,9	-967,6	-789,5	178,1	81,6	
Витрати на паливо	1012	-157,6	-153,3	-34,0	-57,5	-23,5	169,1	
Витрати на електроенергію	1013	-137,5	-28,2	-10,0	-5,9	4,1	59,0	
Витрати на оплату праці	1014	-18 291,3	-26 495,7	-13 493,6	-8 012,0	5 481,6	59,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-4 257,4	-5 825,8	-2 944,4	-1 766,7	1 177,7	60,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, технічного обслуговування тощо)	1016	-403,3	-1 086,1	-1 596,0	-292,8	1 303,2	18,3	поточний ремонт приміщень – 198,3 тис. грн., ремонт медичного обладнання - 36,8 тис. грн. проведення експертизи кошторисної частини 8,1 тис. грн., послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації 49,6 тис. грн.;
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-960,5	-567,0	-605,7	-75,7	530,0	12,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-1 346,4	-426,4	-133,5	-109,5	24,0	82,0	комунальні послуги – 4,3 тис. грн., послуги зв'язку та інтернету 16,9 тис. грн., послуги з дератизації та дезінсекції 9,3 тис. грн., послуги з обслуговування та супроводу програмного забезпечення 17,2 тис. грн., послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) 9,1 тис. грн., охоронні послуги 13,3 тис. грн., прання 22,6 тис. грн., послуги з технічного обслуговування ліфтів 12,5 тис. грн., послуги з ремонту автомобіля 4,3 тис. грн.
Валовий прибуток (збиток)	1020	-15 478,4	11 692,1	1 301,0	5 134,3	3 833,3	394,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-2717,8	-3955,8	-2118,1	-1264,50	853,6	59,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	-2175,3	-3219,6	-1731,3	-1028,7	702,6	59,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	-481,4	-701,9	-374,8	-225,1	149,7	60,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-41,2	-13,4	-8,0	-2,6	5,4	32,5	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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 (канцтовари, банківське обслуговування, податки)	1051	-19,9	-20,9	-4,0	-8,1	-4,1	202,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		5 Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	31242,7	24 352,8	23 000,0	10 323,5	-12676,5	44,9	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	31242,7	24 352,8	23 000,0	10 323,5	-12676,5	44,9	обласний бюджет, власні надходження- плата за інтернатуру, оренду, від компенсації земельного податку та комунальних платежів від орендарів, централізовані поставки лікарських засобів, виробів медичного призначення, від безоплатно отриманих оборотних активів, благодійність
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-7 948,4	-27 099,5	-24 000,0	-10 845,1	13 154,9	45,2	
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	-7948,4	-27 099,5	-24 000,0	-10 845,1	13154,9	45,2	витрати на заробітну плату інтернам 1-го та 2-го років навчання 101,1 тис. грн., нарахування на заробітну плату інтернам 1-го та 2-го років навчання 22,3 тис. грн. витрати на сировину та основні матеріали 9987,7 тис. грн.; за рахунок обласного бюджету канцелярські вироби 0,1 тис. грн., лікарських засобів та виробів медичного призначення за рахунок централізованих поставок 9 932,6 тис. грн. та за рахунок обласного бюджету 55,0 тис. грн.; послуги крім комунальних 5,9 тис. грн. у тому числі: передплата періодичних видань 5,9 тис. грн., послуги з теплопостачання 2,5 тис. грн., послуги з водопостачання та водовідведення 66,6 тис. грн., електрична енергія 91,2 тис. грн., вивіз побутових відходів 3,0 тис. грн., відшкодування пільгових пенсій 15,9 тис. грн., амортизація 410,2 тис. грн.; податок на додану вартість 138,7 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	5098,1	4 989,6	-1 817,1	3 348,2	5165,3	-184,3	
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	533,3	1134,6	800,0	410,2	-389,8	51,3	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	533,3	1134,6	800,0	410,2	-389,8	51,3	амортизація активів, що отримані як цільове фінансування, амортизація від безоплатно отриманих необоротних активів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-8,6	()	0,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	5 631,4	6 115,6	-1 017,1	3 758,4	4 775,50	-369,52	
Витрати з податку на прибуток	1 180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1 181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1 190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1 191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	5 631,4	6 115,6	-1 017,1	3 758,4	4 775,50	-369,52	
прибуток	1 201	5 631,4	6 115,6		3 758,4	3 758,40	#ДЕЛ/0!	
збиток	1 202			-1 017,1		1 017,10	0,00	
Усього доходів	1 210	67 385,7	74 428,9	44 885,8	26 977,6	-17 908,20	60,10	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього витрат	1 220	-61 754,3	-68 313,3	-45 902,9	-23 219,2	22 683,70	50,58	
Неконтрольована частка	1 230					0,00	#ДЕЛ/01	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1 300	5 098,1	4 989,6	-1 817,1	3 348,2	5 165,3	-184,26	
плюс амортизація, рядок 1430	1 301	1 214,6	1 698,9	1 570,5	488,5	-1 082,0	31,10	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1 302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/01	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1 303					0,0	#ДЕЛ/01	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1 304	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/01	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1 305					0,0	#ДЕЛ/01	
ЕВІТДА	1 310	6 312,7	6 688,5	-246,6	3 836,7	4 083,3	-1 555,84	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400	33 468,3	26 091,2	21 798,5	10 939,5	-10 859,0	50,18	
витрати на сировину та основні матеріали	1 401	33 173,2	25 634,2	21 354,5	10 784,9	-10 569,6	50,50	
витрати на паливо та енергію	1 402	295,1	457,0	444,0	154,6	-289,4	34,82	
Витрати на оплату праці	1 410	20 489,4	29 987,6	15 224,9	9 141,8	-6 083,1	60,05	
Відрахування на соціальні заходи	1 420	4 744,0	6 587,6	3 319,2	2 014,1	-1 305,1	60,68	
Амортизація	1 430	1 214,6	1 698,9	1 570,5	488,5	-1 082,0	31,10	
Інші операційні витрати	1 440	1 838,0	3 939,4	3 989,8	635,3	-3 354,5	15,92	
Усього	1 450	61 754,3	68 304,7	45 902,9	23 219,2	-22 683,7	50,58	

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОПОВНИК
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 058,5)	13 087,0	-	15 444,2	15 444,2	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 572,9	19 202,6	-1 017,1	19 202,6	20 219,7	-1 888,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 920,2	6 517,9	3 118,5	1 909,1	-1 209,4	61,2
податок на прибуток підприємств	2111					0,0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7,5	694,7	93,4	138,7	45,3	148,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-18,1		()		#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	3 621,7	5 372,2	2 790,4	1 633,3	-1 157,1	58,5
інші податки та збори (військовий збір, плата за отримання ліцензії)	2119	309,1	451,0	234,7	137,1	-97,6	58,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	10,1	16,8	4,9	0,0	-4,9	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	10,1	16,8	3,7	0,0	-3,7	0,0
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124			1,2		-1,2	0,0

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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 744,0	6 614,6	3 319,2	2 041,1	-1 278,1	61,5
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	4 744,0	6 614,6	3 319,2	2 041,1	-1 278,1	61,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	8674,3	13149,3	6442,6	3950,2	-2492,4	61,3

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

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	39 813,7	50 748,6	21 572,1	12 528,7	-9 043,40	58,08
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	27 277,4	48 793,9	21 085,8	12 377,2	-8 708,60	58,70
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,00	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					0,00	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (медична субвенція, дотація з обласного бюджету, державний бюджет)	3030	12 366,0	1 715,5	467,1	96,3	-370,80	20,62
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0,00	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					0,00	#ДЕЛ/0!
позики	3052					0,00	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (плата за послуги, здача в оренду приміщень, клінічні дослідження)	3060	170,3	239,2	19,2	55,2	36,00	287,50
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-30 103,4	-42 685,0	-20 822,1	-12 465,6		59,87
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-4 852,4	-5 357,1	-2 179,7	-1 144,0	1 035,70	52,48
Розрахунки з оплати праці	3120	-16 367,2	-23 874,2	-12 047,6	-7 286,4	4 761,20	60,48
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-8 692,4	-13 162,3	-6 442,6	-3 950,2	2 492,40	61,31
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	-7,5	-707,6	-93,4	-138,7	-45,30	148,50
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	-3 621,7	-5 372,2	-2 790,4	-1 633,3	1 157,10	58,53
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір, ЄСВ, земельний податок, плата за ліцензію)	3150	-5 063,2	-7 082,5	-3 558,8	-2 178,2	1 380,60	61,21
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (профспілкові внески)	3170	-191,4	-291,4	-152,2	-85,0	67,20	55,85
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 710,30	8 063,60	750,0	63,10	-686,90	8,41
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					0,00	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					0,00	#ДЕЛ/0!

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
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,00	-1 429,00	-750,00	-271,00	479,00	36,13
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	-870,00	()	-169,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	-58,00	()	-58,00	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (ІНМА)	3280	()	-501,00	-750,00	-44,00	706,00	5,87
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	-1 429,00	-750,00	-271,00	479,00	36,13
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					0,00	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					0,00	#ДЕЛ/0!
позики	3322					0,00	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					0,00	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					0,00	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	9 710,3	6 634,6	0,0	-207,9	-207,90	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405	45,9	10 804,3	0,0	17 646,8	17 646,80	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,00	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 756,2	17 438,9	0,0	17 438,9	17 438,90	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	299	1 429	750	271	(479)	36,1
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	44	870	-	169	169	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	255	501	750	44	(706)	5,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060		58		58	58	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



(підпис)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛЮДОВНИК
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Продовження додатка 3

Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-43,5	23,9	6,2	31,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	17,7	13,7	-1,2	23,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	19,9	13,5	-3,1	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	27,2	14,7	-3,1	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	15,8	12,5	-4,8	23,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,6	0,5	0,0	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,8	11,7	#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	3,3	35,7	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,8	0,5	0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	#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)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

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/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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	21 085,8			16 243,9			-4 841,9	-	-	77,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	21085,8			16243,9								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Директор
(посада)

Заступник директора з економічних питань
(посада)



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (НСЗУ)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	придбання (виготовлення) основних засобів (водонагрівач накопичувальний, апарат для підігріву інфузійних розчинів, стоматологічна рентгенівська установка)			-	#ДЕЛ/0!		-	-	#ДЕЛ/0!		169	169	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	169	169	#ДЕЛ/0!
2	придбання інших необоротних матеріальних активів (маршрутизатор, флешка, джерело безперебійного живлення, багатофункціональний пристрій, стілець-туалет, надліжкова трапеція, скамейка, шафа матеріальна, фартух стоматологічний)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	750	44	(706)	5,9			-	#ДЕЛ/0!	750	44	(706)	5,9
3	капітальний ремонт (проведення експертизи кошторисної частини, послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!		58	58	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	58	58	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	750	271	(479)	36,1	-	-	-	#ДЕЛ/0!	750	271	(479)	36,1
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	освоєні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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
								у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	12	13
Усього												

Директор
посада

Заступник директора з економічних питань
посада



Георгій МУРАТОВ
(ініціали, прізвище)

Сергій СОЛОДОВНИК
(ініціали, прізвище)