

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	08.02.2022
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	зміни з	
Суб'єкт управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	зміни з	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників	331				
Місцезнаходження	61093 Харківська область, м. Харків, вул. Озерянська, б. 5				
Телефон	057-372-75-21	Стандарти звітності П(с)БОУ			+
Прізвище та власне ім'я керівника	Муратов Георгій	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2022 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 080,8	10 776,6	21 416,2	10 776,6	(10 639,6)	50,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 915,5)	(10 300,2)	(14 263,4)	(10 300,2)	3 963,2	72,2
Валовий прибуток/збиток	1020	7 165,3	476,4	7 152,8	476,4	(6 676,4)	6,7
ЕВІТДА	1310	4 930,9	(765,2)	6 543,1	(765,2)	(7 308,3)	(11,7)
Чистий фінансовий результат	1200	4 478,6	(835,3)	6 072,1	(835,3)	(6 907,4)	(13,8)
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	373,8	-	99,0	-	(99,0)	-
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4 542	3 549	4 619	3 549	(1 070)	77

III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	580	1 439	1 641	1 439	(202)	88
IV. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	22	(8)	28	(8)	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	12	(2)	13	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	13	(2)	13	#ЗНАЧ!	x	x
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	25	(7)	31	(7)	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	14	3	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	x	x
Коefіцієнт 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	17 824,6	25 620,0	25 335,6	x	284	101
основні засоби	6001	17 824,6	24 167,5	25 335,6	x	(1 168)	95
первісна вартість	6002	63 967,5	72 179,5	76 083,7	x	(3 904)	95
знос	6003	46 142,9	48 012,0	50 748,1	x	(2 736)	95
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18 720,6	29 159,7	21 484,5	x	7 675	136
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
гроші та їх еквіваленти	6013	16 175,9	17 213,5	12 840,1	x	4 373	134
Усього активи	6020	36 545,2	54 779,7	46 820,1	x	7 960	117
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 777,2	12 562,7	-	x	12 563	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	682,0	552,3	-	x	552	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	132,4	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	7,1	11,2	-	x	11	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	2 459,2	13 115,0	-	x	13 115	#ДЕЛ/0!
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	34 086,0	41 664,7	46 820,1	x	(5 155)	89
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами); у тому числі:	8000	353	335	352	335	(17)	95
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
керівник	8003	1	1	1	1	-	100
адміністративно-управлінський персонал	8004	17	18	18	18	-	100
працівники	8005	335	316	333	316	(17)	95
Витрати на оплату праці	8010	10 045,5	8 554,9	10 879,4	8 554,9	(2 324,5)	78,6
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
члени правління	8012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
керівник	8013	96,0	85,1	108,4	85,1	(23,3)	78,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	968,8	761,3	1 119,7	761,3	(358,4)	68,0
працівники	8015	8 980,7	7 708,5	9 651,3	7 708,5	(1 942,8)	79,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 485,8	8 512,3	10 302,5	8 512,3	(1 790,1)	82,6
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
член правління	8022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
керівник	8023	32 000,0	28 361,8	36 125,0	28 361,8	(7 763,2)	78,5
посадовий оклад	8023/1	11 255,2	12 328,9	13 636,6	12 328,9	(1 327,7)	90,3
преміювання	8023/2	4 166,7	-	1 820,0	-	(1 820,0)	-
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	16 578,1	16 032,9	20 648,4	16 032,9	(4 615,5)	77,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	18 996,1	14 097,7	20 735,6	14 097,7	(6 637,9)	68,0
працівник	8025	8 936,0	8 131,3	10 300,4	8 131,3	(2 169,1)	78,9

Директор _____
(посада)





(підпис)

Георгій МУРАТОВ

II. Розрахунки з бюджетом

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	4 478,6	-835,3	6 072,1	-835,3	-6 907,4	-13,8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	13 087,0	20 394,9	20 394,9	20 394,9	0,0	100,0
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	13 087,0	20 394,9	20 394,9	20 394,9	0,0	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					0,0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	17 565,6	19 559,6	26 467,0	19 559,6	-6 907,4	73,9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 326,1	1 659,1	2 220,5	1 659,1	(561,4)	74,7
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	373,8		99,0		(99,0)	-
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	1 801,6	1 530,8	1 958,3	1 530,8	(427,5)	78,2
інші податки та збори (військовий збір)	2119	150,7	128,3	163,2	128,3	(34,9)	78,6

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	5,1	-	3,6	-	(3,6)	-
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛ/0!
земельний податок	2122	3,9		3,6		(3,6)	-
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (плата за отримання ліцензії)	2124	1,2				-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 211,2	1 889,6	2 394,8	1 889,6	(505,2)	78,9
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	2 211,2	1 889,6	2 394,8	1 889,6	(505,2)	78,9
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	4 542,4	3 548,7	4 618,9	3 548,7	(1 070,2)	76,8

Директор _____
(посада)





(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

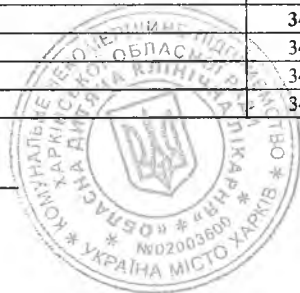
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	20 700,8	12 137,8	22 488,0	12 137,8	(10 350,2)	54,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	19 995,7	10 738,0	21 416,2	10 738,0	(10 678,2)	50,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	592,7	1 168,9	1 045,6	1 168,9	123,3	111,8
бюджетне фінансування (обласний бюджет)	3041	592,7	1 168,9	877,8	1 168,9	291,1	133,2
інші надходження (державний бюджет)	3042			167,8		(167,8)	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (здавання в оренду приміщень, компенсація комунальних послуг та земельного податку, інтєрни)	3070	112,4	230,9	26,2	230,9	204,7	881,3
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(15 329,2)	(12 157,9)	(16 306,5)	(12 157,9)	4 148,6	74,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 693,5)	(1 713,4)	(2 929,7)	(1 713,4)	1 216,3	58,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 993,8)	(6 816,3)	(8 649,1)	(6 816,3)	1 832,8	78,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 211,2)	(1 889,6)	(2 394,8)	(1 889,6)	505,2	78,9
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	(2 331,3)	(1 659,1)	(2 224,1)	(1 659,1)	565,0	74,6
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	(373,8)	()	(99,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 801,6)	(1 530,8)	(1 958,3)	(1 530,8)	427,5	78,2
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	(155,9)	(128,3)	(166,8)	(128,3)	38,5	76,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (профспілкові внески)	3170	(99,4)	(79,5)	(108,8)	(79,5)	29,3	73,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 371,6	(20,1)	6 181,5	(20,1)	(6 201,6)	(0,3)

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)	(1 583,3)	(1 439,0)	144,3	90,9
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, в 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)	(250,0)	(92,0)	158,0	36,8
придбання (створення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей)	3271	()	(54,0)	()	(54,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші необоротні активи (ІНМА)	3274	()	(38,0)	(250,0)	(38,0)	212,0	15,2
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (капітальний ремонт ліфтового простору)	3290	()	(1 347,0)	(1 333,3)	(1 347,0)	(13,7)	101,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 439,0)	(1 583,3)	(1 439,0)	144,3	90,9
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	5 371,6	(1 459,1)	4 598,2	(1 459,1)	(6 057,3)	(31,7)
Залишок коштів на початок періоду	3405	10 804,3	18 672,6	18 672,6	18 672,6	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	16 175,9	17 213,5	23 270,8	17 213,5	(6 057,3)	74,0

Директор _____

(посада)



Г. Муратов

(підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	580	1 439	1 641	1 439	(202)	87,7
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей)	4020	142	54		54	54	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безконтактний інфрачервоний термометр, ваги для немовлят електронні, термометр цифровий, лоток прямокутний, пінцет анатомічний, ножиці медичні, LD-71 вимірювач АТ з фонендоскопом, термометр цифровий, лоток інркоподібний, LD-212 інгалятор, сумка холодильник, електроводонагрівач Atlantic, лоток нержавіючий, стілець на рамі Visitor Black, вогнегасники ВП-5, радіотелефон)	4030	438	38	250	38	(212)	15,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт ліфтового простору	4060		1 347	1 391	1 347	(44)	96,8

Директор

(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець _____ року				
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-
Усього:	-	-	-	-	-	()	()			()	()					-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Георгій МУРАТОВ
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		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
	капітальне будівництво			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	придбання (виготовлення) основних засобів (багатофункціональний пристрій, візок для миття дітей)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!		54	54	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безконтактний інфрачервоний термометр, ваги для немовлят електронні, термометр цифровий, зоток прямокутний, піщет анастомічний, мозки медичні, LD-71 вимірвач АТ з фенодоскопом, термометр цифровий, зоток ниркоподібний, LD-212 інгвалатор, сумка ховодильна, електроводонепрільвач Almatic, зоток нержавіючий, спідниц на рамі Vizioor Black, водогітасиння ВП-5, радіотелефон)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	250	38	(212)	15,2			-	#ДЕЛО!	250	38	(212)	15,2
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!
	капітальний ремонт ліфтового простору			-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	1 391	1 347	(44)	96,8			-	#ДЕЛО!	1 391	1 347	(44)	96,8
Усього				-	#ДЕЛО!			-	#ДЕЛО!	1 641	1 439	(202)	87,7			-	#ДЕЛО!	1 641	1 439	(202)	87,7
Відсоток		0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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

Директор _____
(посада)



Handwritten signature
(підпис)

Георгій МУРАТОВ _____
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. 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 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	21 416,2			10 776,6			(10 639,6)	-	-	50,3	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
						5 148,1	-	-	5 148,1	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
	21 416,2			10 776,6			(10 639,6)			50,3		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (дегалізації)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 080,8	10 776,6	21 416,2	10 776,6	(10 639,6)	50,3	кошти НСЗУ по договору медичних гарантій – 10 738,0 тис.грн; кошти за медичні клінічні дослідження – 35,8 тис.грн.; кошти від плати інженерії – контрактиків – 2,8 тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 915,5)	(10 300,2)	(14 263,4)	(10 300,2)	3 963,2	72,2	матеріали, інвентар, обладнання та за частини – 3,7 тис. грн, будівельні матеріали – 15,5 тис.грн, господарчі товари 25,9 тис. грн., медикаменти – 257,3 тис.грн, продукти харчування – 252,5 тис.грн
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(816,5)	(554,9)	(1 550,3)	(554,9)	795,4	41,1	
Витрати на паливо	1012	(45,2)	(18,2)	(48,1)	(18,2)	29,9	37,8	
Витрати на електроенергію	1013	(10,4)	(3,6)	(11,2)	(3,6)	7,6	32,1	
Витрати на оплату праці	1014	(8 980,7)	(7 708,5)	(9 589,7)	(7 708,5)	1 881,2	80,4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 979,5)	(1 706,4)	(2 113,8)	(1 706,4)	407,4	80,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт приміщень, послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання, послуги з технічного обслуговування ліфтів, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, послуги з ремонту автомобілів)	1016	(433,9)	(52,2)	(536,9)	(52,2)	484,7	9,7	поточний ремонт приміщень – 14,6 тис. грн., послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання – 8,3 тис. грн, послуги з технічного обслуговування ліфтів – 12,5 тис.грн, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки – 5,0 тис.грн, послуги з ремонту автомобілів – 11,8 тис.грн
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(444,1)	(79,9)	(471,5)	(79,9)	391,6	16,9	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (комунальні послуги, послуги зв'язку та інтернету, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень, супровід програмного забезпечення, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження), послуги з прання, страхування водія, утилізація медичних відходів, оплата реєстраційного внеску щодо електронного аукціону, послуги з охорони, навчання працівників, послуги з пожежної сигналізації, послуги з метрології)	1019	(205,2)	(176,5)	(141,9)	(176,5)	(34,6)	124,4	комунальні послуги – 14,8 тис.грн., послуги зв'язку та інтернету – 6,8 тис.грн, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень – 2,8 тис.грн, супровід програмного забезпечення - 66,0 тис.грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 13,3 тис.грн, послуги з прання – 22,5 тис.грн, страхування водія – 1,5 тис.грн, утилізація медичних відходів – 0,7 тис.грн, оплата реєстраційного внеску щодо електронного аукціону – 0,7 тис.грн, послуги з охорони – 5,0 тис.грн, навчання працівників – 6,6 тис.грн, послуги з пожежної сигналізації 1,0 тис.грн., послуги з метрології 34,8 тис.грн.
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 165,3	476,4	7 152,8	476,4	(6 676,4)	6,7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 313,6)	(1 033,9)	(1 417,2)	(1 033,9)	383,3	73,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові видрядження	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	(1 064,8)	(846,4)	(1 153,2)	(846,4)	306,8	73,4	
відрахування на соціальні заходи	1039	(231,7)	(183,2)	(251,0)	(183,2)	67,8	73,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8,2)	(2,5)	(8,7)	(2,5)	6,2	28,7	
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!	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та 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	10501	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(8,9)	(1,8)	(4,3)	(1,8)	2,5	41,9	поточний ремонт оргтехники - 1,8 тис. грн.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та впаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 626,4	3 726,0	7 992,3	3 726,0	(4 266,3)	46,6	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 626,4	3 726,0	7 992,3	3 726,0	(4 266,3)	46,6	кошти обласного бюджету - 813,0 тис. грн.; централізовані поставки медикаментів МОЗ України - 2 789,2 тис. грн.; дохід від оренди - 5,4 тис. грн.; дохід від компенсації комунальних платежів орендарями - 18,4 тис. грн.; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (бюджет) - 48,9 тис. грн.; дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (благодійні) - 38,8 тис. грн.; дохід від реалізації металобрухту - 12,3 тис. грн.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 307,7)	(4 428,2)	(7 992,3)	(4 428,2)	3 564,1	55,4	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(8 307,7)	(4 428,2)	(7 992,3)	(4 428,2)	3 564,1	55,4	будівельні матеріали - 12,3 тис. грн. лікарські засоби та виробів медичного призначення за рахунок централізованих поставок - 2 844,0 тис. грн., продукти харчування - 32,9 тис. грн. - поточний ремонт приміщення - 314,0 тис. грн., послуги з теплопостачання 618,0 тис. грн, послуги з водопостачання та водовідведення - 14,2 тис. грн, електрична енергія - 172,2 тис. грн, відшкодування пільгових пенсій - 8,5 тис. грн, амортизація - 412,1 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4 170,4	(1 259,7)	5 735,6	(1 259,7)	(6 995,3)	(22,0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	316,8	424,4	336,5	424,4	87,9	126,1	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші доходи (розшифрувати)	1152	316,8	424,4	336,5	424,4	87,9	126,1	амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів - 412,1 тис. грн, дохід від оприбуткування металобрухту - 12,3 тис. грн.
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(8,6)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(8,6)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	4 478,6	(835,3)	6 072,1	(835,3)	(6 907,4)	(13,8)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4 478,6	(835,3)	6 072,1	(835,3)	(6 907,4)	(13,8)
прибуток	1201	4 478,6		6 072,1		(6 072,1)	-
збиток	1202	()	(835,3)	()	(835,3)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	27 024,0	14 927,0	29 745,0	14 927,0	(14 818,0)	50,2
Усього витрат	1220	(22 545,4)	(15 762,3)	(23 672,9)	(15 762,3)	7 910,6	66,6
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4 170,4	(1 259,7)	5 735,6	(1 259,7)	(6 995,3)	(22,0)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	760,5	494,5	807,5	494,5	(313,0)	61,2
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!
ЕВІТДА	1310	4 930,9	(765,2)	6543,1	(765,2)	(7 308,3)	(11,7)
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 336,4	3 638,1	8 093,9	3 638,1	(4 455,8)	44,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 280,8	3 444,1	7 971,0	3 444,1	(4 526,9)	43,2
витрати на паливо та енергію	1402	55,6	194,0	122,9	194,0	71,1	157,9
Витрати на оплату праці	1410	10 045,5	8 554,9	10 879,4	8 554,9	(2 324,5)	78,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 211,2	1 889,6	2 394,8	1 889,6	(505,2)	78,9
Амортизація	1430	760,5	494,5	807,5	494,5	(313,0)	61,2
Інші операційні витрати	1440	2 183,2	1 185,2	1 497,3	1 185,2	(312,1)	79,2
Усього	1450	22 536,8	15 762,3	23 672,9	15 762,3	(7 910,6)	66,6

Директор _____

(посада)



(підпис)

Георгій МУРАТОВ

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 1 кв. 2022 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ» (КНП ХОР «ОДКЛ»)

КНП ХОР «ОДКЛ» (надалі – Підприємство) реорганізовано з КЗОЗ «ОДКЛ» шляхом перетворення відповідно до Рішення Харківської обласної ради №724-VII від 07.06.2018 року.

Підприємство є лікувально-амбулаторним закладом охорони здоров'я, що надає послуги високоспеціалізованої кваліфікованої цілодобової та невідкладної медичної допомоги дітям віком від 28 днів життя до 18 років, відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому з метою уточнення діагнозу, в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

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.

До структури лікарні входять: стаціонарні відділення на 270 ліжок, допоміжні відділення.

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.

Площа земельної ділянки, на якій розташований санаторій складає 0,6464 га. Загальна площа приміщень складає 8449,5 кв.м., опалювальна площа приміщень складає 5880,5 кв.м.

Для здійснення своєї діяльності маємо матеріальну та технічну базу, необхідну кількість спеціально підготовлених кваліфікованих фахівців. Кількість штатних посад складає 408,75 одиниць.

Звіт про виконання фінансового плану КНП ХОР «ОДКЛ» за 1 кв. 2022 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.

За 1 кв. 2022 року забезпечено виконання всіх запланованих показників.

1. Формування доходної частини звіту про виконання фінансового плану

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 1 кв. 2022 року складає 10 776,6 тис.грн, у тому числі:

кошти НСЗУ по договору медичних гарантій – 10 738,0 тис.грн;

кошти за медичні клінічні дослідження – 35,8 тис.грн.;

кошти від плати інтернів – контрактників – 2,8 тис.грн.

Інші операційні доходи у сумі 3 726,0 тис. грн. у тому числі:

кошти обласного бюджету – 813,0 тис. грн.;

централізовані поставки медикаментів МОЗ України - 2 789,2 тис.грн;

дохід від оренди – 5,4 тис.грн;

дохід від компенсації комунальних платежів орендарями – 18,4 тис.грн;

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (бюджет) – 48,9 тис.грн.;

дохід від безоплатно отриманих оборотних активів (благодійні)- 38,8 тис.грн.;

дохід від реалізації металобрухту – 12,3 тис.грн.

Інші доходи в сумі 424,4 тис.грн., у тому числі:

амортизація від безоплатно отриманих необоротних матеріальних активів – 412,1 тис.грн;

дохід від оприбуткування металобрухту – 12,3 тис.грн.

2. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Витрати по підприємству становлять 15 762,3 тис.грн. при плані 23 672,9 тис.грн., виконання складає 66,6 % , в тому числі:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 10 300,2 тис.грн., що на 3 963,2 тис.грн. менше плану, або виконання на 72,2 %, в тому числі по наступним статтям витрат:

- витрати на сировину та основні матеріали (код рядка 1011) – 554,9 тис.грн. (матеріали, інвентар, обладнання та запчастини – 3,7 тис.грн, будівельні матеріали –15,5 тис.грн, господарчі товари 25,9 тис. грн., медикаменти – 257,3 тис.грн, продукти харчування – 252,5 тис.грн);

- витрати на паливо (код рядка 1012) – 18,2 тис.грн. (бензин, газ);

- витрати на електроенергію (код рядка 1013) – 3,6 тис.грн;

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (код рядка 1014) – 7 708,5 тис.грн.

- відрахування на соціальні заходи (код рядка 1015) – 1 706,4 тис.грн;

- витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), (код

рядка 1016) в сумі – 52,2 тис.грн (поточний ремонт приміщень – 14,6 тис.грн., послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання – 8,3 тис.грн, послуги з технічного обслуговування ліфтів – 12,5 тис.грн, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки – 5,0 тис.грн, послуги з ремонту автомобіля – 11,8 тис.грн).

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів (код рядка 1017) – 79,9 тис.грн;

- інші витрати (код рядка 1019) – 176,5 тис.грн (комунальні послуги – 14,8 тис.грн., послуги зв'язку та інтернету – 6,8 тис.грн, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень – 2,8 тис.грн, супровід програмного забезпечення - 66,0 тис.грн, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження) – 13,3 тис.грн, послуги з прання – 22,5 тис.грн, страхування водія – 1,5 тис.грн, утилізація медичних відходів – 0,7 тис.грн, оплата реєстраційного внеску щодо електронного аукціону – 0,7 тис.грн, послуги з охорони – 5,0 тис.грн, навчання працівників – 6,6 тис.грн, послуги з пожежної сигналізації 1,0 тис.грн., послуги з метрології 34,8 тис.грн.).

Адміністративні витрати (код рядка 1030) становлять в сумі 1 033,9 тис.грн, в тому числі:

- витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (код рядка 1038) – 846,4 тис.грн.

- відрахування на соціальні заходи (код рядка 1039) – 183,2 тис.грн;

- амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (код рядка 1040) – 2,5 тис.грн;

- інші адміністративні витрати (код рядка 1051) – 1,8 тис.грн (поточний ремонт оргтехніки - 1,8 тис.грн.).

Інші операційні витрати (код рядка 1080) – 4 428,2 тис.грн:

- витрати на сировину та основні матеріали 2889,2 тис.грн (будівельні матеріали – 12,3 тис.грн, лікарські засоби та виробів медичного призначення за рахунок централізованих поставок – 2 844,0 тис.грн., продукти харчування – 32,9 тис.грн);

- поточний ремонт приміщень – 314,0 тис.грн,

- послуги з теплопостачання 618,0 тис.грн,

- послуги з водопостачання та водовідведення – 14,2 тис.грн,

- електрична енергія – 172,2 тис.грн,

- відшкодування пільгових пенсій – 8,5 тис.грн,

- амортизація – 412,1 тис.грн.

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ - збиток в сумі 835,3 тис.грн. (доходи 14 927,0 тис.грн.- витрати 15 762,3 тис.грн = -835,3 тис.грн. збиток)

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати – 3 638,1 тис.грн., в тому числі :

- витрати на сировину та основні матеріали – 3 444,1 тис.грн, у тому числі:
на матеріали, інвентар, обладнання, канцтовари, будівельні матеріали – 57,4 тис.грн., з них:

-матеріали, інвентар, обладнання та запчастини – 3,7 тис.грн (рядок 1011),

- будівельні матеріали – 15,5 тис.грн (рядок 1011),

- продукти харчування – 252,5 тис.грн (рядок 1011),

- господарчі товари – 25,9 тис.грн (рядок 1011),

- лікарські засоби та вироби медичного призначення – 257,3 тис.грн (рядок 1011),

- лікарські засоби та вироби медичного призначення – 2 844,0 тис.грн (рядок 1080);

-продукти харчування – 32,9 тис.грн (рядок 1080);

витрати на паливо та електроенергію – 194,0 тис.грн у тому числі:

витрати на паливо (бензин, газ) – 18,2 тис. грн. (рядок 1012),

витрати на електроенергію – 3,6 тис. грн. (рядок 1013),

витрати на електроенергію – 172,2 тис. грн. (рядок 1080);

витрати на оплату праці - 8 554,9 тис.грн, у тому числі:

7 708,5 тис.грн. (рядок 1014),

846,4 тис.грн. (рядок 1038);

відрахування на соціальні заходи – 1 889,6 тис.грн, з них:

1 706,4 тис. грн. (рядок 1015),

183,2 тис. грн. (рядок 1039);

амортизація – 494,5 тис. грн., у тому числі:

79,9 тис. грн. (рядок 1017),

2,5 тис. грн. (рядок 1040),

412,1 тис. грн. (рядок 1080);

інші операційні витрати – 1 185,2 тис.грн, у тому числі:

52,2 тис. грн. (рядок 1016),

161,7 тис. грн. (рядок 1018),

1,8 тис. грн. (рядок 1051),

969,4 тис.грн. (рядок 1080).

УСЬОГО – 15 762,3 тис.грн.

3.Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду становить 20 394,9 тис.грн, на кінець періоду 19 559,6 тис.грн. (20 394,9 тис.грн. + фінансовий результат - 835,3 тис.грн.) = 19 559,6 тис.грн.

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

За 1 кв. 2022 року фактично сплачено податків, зборів та інших обов'язкових платежів в сумі 3 548,7 тис.грн., що менше плану на 1 070,2 тис.грн. або виконання на 76,8 %, в тому числі:

- податок на доходи фізичних осіб 18% - 1 530,8 тис.грн. (менше плану на 427,5 тис.грн. або виконання на 78,2 %);
- військовий збір 1,5% - 128,3 тис.грн. (менше плану на 34,9 тис.грн. або виконання на 78,6 %);
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1 889,6 тис.грн. (менше плану на 505,2 тис.грн. або виконання на 78,9 %);
- земельний податок – 0,0 тис. грн. (менше плану на 3,6 тис. грн. або 0,0 %);
- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 0,0 тис.грн. (менше плану на 99,0 тис.грн. або виконання плану на 0,0 %).

5. Рух грошових коштів

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 17 213,5 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 1 кв. 2022 року обсяг капітальних інвестицій склав 1 439,0 тис.грн, у тому числі:

Придбано та переміщено основних засобів на суму 1 401,0 тис.грн:

багатофункціональний пристрій - 6 тис. грн.;

візок для миття дітей – 48 тис.грн.;

проведено капітальний ремонт ліфтового простору - 1347 тис.грн;

придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 34,3 тис.грн.:

- безконтактний інфрачервоний термометр НТ-668 (2 од.) 1 тис.грн,
- ваги для немовлят електроні (2 од.) 3,8 тис.грн,
- термометр цифровий (25 од.) 3,4 тис.грн,
- лоток прямокутний 26 см (4 од.) 1,7 тис.грн,
- пінцет анатомічний (10 од.) 1,0 тис.грн,
- ножиці медичні (12 од.) 1,2 тис.грн,
- LD-71 вимірювач АТ з фонендоскопом (4 од.) 2,5 тис.грн,
- термометр цифровий (25 од.) 3,4 тис.грн,
- лоток ниркоподібний (15 од.) 2,5 тис.грн,

- LD-212 інгалятор (2 од.) 2,6 тис.грн,
- сумка холодильник (1 од.) 1,5 тис.грн,
- електророводонагрівач Atlantic (1 од.) 2,8 тис.грн,
- лоток нержавіючий (5 од.) 1,3 тис. грн.,
- стілець на рамі Visitiog Black (8 од.) 5,6 тис.грн;
також переміщено з рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" на субрахунок 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" на суму 3,7 тис.грн.:
- вогнегасники ВП-5 (8 од.) 2,9 тис.грн.,
- радіотелефон (Panasonic) (1од.) 0,8 тис.грн.

Списання матеріальних цінностей у 1 кв. 2022 року не проводилось.

За даними балансу упродовж 1 кв. 2022 року первісна вартість основних засобів збільшилася на 44,5 тис.грн, обсяг капітальних інвестицій склав – 1 439,0 тис.грн, проведено капітальний ремонт ліфтового простору 1347 тис.грн., **введено в експлуатацію – 44,5 тис.грн, списання не проводилось.**

7. Чисельність працівників та заробітна плата

Середня кількість працівників (штатних, зовнішніх сумісників) складає 335 особа, в тому числі адміністративно-управлінський персонал – 18 особа.

Фонд оплати праці усіх працівників за 1 кв. 2022 року становить 8 554,9 тис.грн, в тому числі :

- директор – 85,1 тис.грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 761,3 тис.грн;
- інший персонал – 7 708,5 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника становлять 8 512,3 грн., в тому числі:

- директор – 28 361,8 грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 14 097,7 грн.;
- інший персонал – 8 131,3 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 01.04.2022 року відсутня.

8. Інша інформація до фінансового звіту

Інформація про бізнес підприємства по КВЕД 86.10 «Діяльність лікарняних закладів» за 1 кв. 2022 року складає 10 776,6 тис. грн.

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

Найменування показника	Код рядка	Затвердений фінансовий план на 1 кв. 2022року	Факт за 1 кв. 2022р.	Відхилення, +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення плану від факту доходів/витрат
Доходи і витрати (деталізація)					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 416,2	10 776,6	(10 639,6)	Відхилення спричинилось у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 263,4)	(10 300,2)	3 963,2	Відхилення спричинилось у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 350,3)	(554,9)	795,4	У зв'язку із зменшенням пацієнтів у період військового стану зменшилась потреба
Витрати на паливо	1012	(48,1)	(18,2)	29,9	У зв'язку із зменшенням пацієнтів у період військового стану зменшилась потреба
Витрати на електроенергію	1013	(11,2)	(3,6)	7,6	За рахунок заходів з економії енергоресурсів
Витрати на оплату праці	1014	(9 589,7)	(7 708,5)	1 881,2	За рахунок оптимального найму працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 113,8)	(1 706,4)	407,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт приміщень, послуги з ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання, послуги з технічного обслуговування ліфтів, технічне обслуговування і ремонт офісної техніки, послуги з ремонту автомобіля)	1016	(536,9)	(52,2)	484,7	За рахунок оптимізації видатків та у зв'язку із зменшенням пацієнтів зменшилась потреба
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(471,5)	(79,9)	391,6	За рахунок зменшення закупівлі основних засобів

інші витрати (комунальні послуги, послуги зв'язку та інтернету, послуги з дератизації та дезінсекції приміщень, супровід програмного забезпечення, послуги лікувальних закладів (лабораторні дослідження), послуги з прання, страхування водія, утилізація медичних відходів, оплата реєстраційного внеску щодо електронного аукціону, послуги з охорони, навчання працівників, послуги з пожежної сигналізації, послуги з метрології)	1019	(141,9)	(176,5)	(34,6)	За рахунок нагальної потреби у проведенні поточного ремонту
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 417,2)	(1 033,9)	383,3	За рахунок оптимального найму працівників
Витрати на оплату праці	1038	(1 153,2)	(846,4)	306,8	За рахунок оптимального найму працівників
Відрахування на соціальні заходи	1039	(251,0)	(183,2)	67,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(8,7)	(2,5)	6,2	За рахунок оптимізації закупівлі ІНМА
інші адміністративні витрати (обслуговування оргтехніки)	1051	(4,3)	(1,8)	2,5	За рахунок зменшення потреби в послугах по обслуговуванню оргтехніки
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 992,3	3 726,0	(4 266,3)	За рахунок отримання централізованих поставок лікарських засобів та виробів медичного призначення в меншому обсязі
Інші операційні витрати, усього	1080	(7 992,3)	(4 428,2)	3 564,1	У зв'язку із зменшенням пацієнтів у період військового стану зменшилась потреба
Інші доходи, усього,	1150	336,5	424,4	87,9	За рахунок амортизація від безоплатно отриманих необоротних активів

Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6 072,1	(835,3)	(6 907,4)	Відхилення спричинилось у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні
--	------	---------	---------	-----------	---

Директор

Заступник директора
з економічних питань



Георгій МУРАТОВ

Сергій СОЛОДОВНИК