

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	86.90
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Сергія Подолінського, 6.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 року  
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24	66	6	-60	9,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	407	538	385	-153	71,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-383	-472	-379	93	80,3
Адміністративні витрати	1040	489	476	499	23	104,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-872	-948	-878	70	92,6
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-859	-885	-865	20	97,7
Рентабельність ЕБИТДА	5010	-36	-13	-144	-131	1 075,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	7	0	-7	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-872	-941	-878	63	93,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-872	-941	-878	63	93,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-36	-14	-146	-132	1 026,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	109	120	105	-15	87,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	126	136	121	-15	89,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	235	256	226	-30	88,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	467	732	747	15	102,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-859	-885	-865	20	97,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-20	0	20	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	943	3 824	590	-3 234	15,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	551	3 651	472	-3 179	12,9

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	17	0	-17	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	0	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	527	401	433	32	108,1
Оборотні активи	6010	630	3 654	542	-3 112	14,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	551	3 651	472	-3 179	12,9
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>1157</b>	<b>4 055</b>	<b>976</b>	<b>-3 080</b>	<b>24,1</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові заборозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>1157</b>	<b>4 055</b>	<b>976</b>	<b>-3 080</b>	<b>24,1</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	24	66	6	-60	9,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	407	538	385	-153	71,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	3	20	0	-20	0,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	323	385	306	-79	79,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	72	85	70	-15	82,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9	48	9	-39	18,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-383</b>	<b>-472</b>	<b>-379</b>	<b>93</b>	<b>80,3</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	489	476	499	23	104,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	3					
витрати на зв'язок	1047	2	3	3	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	239	232	231	-1	99,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	54	51	51	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4	15	4	-11	26,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	8	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060			0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	1061			0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	179	175	210	35	120,0	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1					#ДЕЛ/0!	
комунальні(Е/Е)	1062/2	76	70	101	31	144,3	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3	16	30	28	-2	93,3	
послуги з доставки питної води, заміна водного фільтра, заправка катриджа, послуги спеціалізованого санітарного транспорту, послуги з поточного ремонту офісного устаткування та меблів, послуги пожежної охорони, послуги банку	1062/4	87	75	81	6	108,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1062/5						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						



1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
на благодійну допомогу	1081						
завантаження до резерву сумнівних боргів	1082						
завантаження до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-872</b>	<b>-948</b>	<b>-878</b>	<b>70</b>	<b>92,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		7		-7	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		7		-7	0,0	
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-872</b>	<b>-941</b>	<b>-878</b>	<b>63</b>	<b>93,3</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-872,0</b>	<b>-941,0</b>	<b>-878,0</b>	<b>63</b>	<b>93,3</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						

**Доходи і витрати (узагальнені показники)**

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	7	0	-7	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	24	73	6	-67	8,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	896	1 014	884	-130	87,2	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-872	-948	-878	70	92,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	13	63	13	-50	20,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-859</b>	<b>-885</b>	<b>-865</b>	<b>20</b>	<b>97,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3	20	0	-20	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3	20	0	-20	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	562	617	537	-80	87,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	126	136	121	-15	89,0	
Амортизація	1530	13	63	13	-50	20,6	
Інші операційні витрати	1540	192	178	213	35	119,7	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>896</b>	<b>1 014</b>	<b>884</b>	<b>-130</b>	<b>87,2</b>	



Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 277	-7 047	-6 924	123	98,3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-4 149	-7 988	-7 802	186	97,7
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>109</b>	<b>120</b>	<b>105</b>	<b>-15</b>	<b>87,5</b>
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	101	111	97	-14	87,4
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2					
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	8	9	8	-1	88,9
військовий збір	2147/1	8	9	8	-1	88,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	126	136	121	-15	89,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>235</b>	<b>256</b>	<b>226</b>	<b>-30</b>	<b>88,3</b>

Керівник



(підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-872	-941	-878	63	93,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	13	63	13	-50	20,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-7		7	0,0
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	#ДЕЛ/0!
коригування на амортизацію	3030/2		-7			
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-859</b>	<b>-885</b>	<b>-865</b>	<b>20</b>	<b>97,7</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-859</b>	<b>-885</b>	<b>-865</b>	<b>20</b>	<b>97,7</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-859</b>	<b>-885</b>	<b>-865</b>	<b>20</b>	<b>97,7</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Находження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Находження від продажу акцій та облігацій	3220					
Находження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Находження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		20	0	-20	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2		20		-20	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	#ДЕЛ/0!
Придбання програми бухгалтерії	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	956	3 824	590	-3 234	15,4
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	956	3 824	590	-3 234	15,4



1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570	13				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>943</b>	<b>3 824</b>	<b>590</b>	<b>-3 234</b>	<b>15,4</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	467	732	747	15	102,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	551	3 651	472	-3 179	12,9
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>84</b>	<b>2 919</b>	<b>-275</b>	<b>-3 194</b>	<b>-9,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_



Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	17	0	-17	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		17		-17	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-16,0	-63,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-35,8	-144,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,8	-0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,8	-0,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-36,3	-146,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку валюти та суми зобов'язання на дату об'явлення звітності строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник


 Директор  
(посада)

(підпис)

 О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I квартал 2021 рік

КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) \_основним видом діяльності проведення навчання надання першої медичної,домедичної допомоги. Діє на підставі Статуту затвердженого рішенням міської ради від 24.04.2019 №116/44

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали	16	15	16	16	14	-2	-12,5
фахівці	2	1	2	2	1	0	0,0
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	0,0
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	146	172	146	37	46	9	24,3
адміністративно-управлінський персонал	768	764	786	195	186	-9	-4,6
працівники	1 540	1 518	1 540	385	306	-79	-20,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	178	210	178	45	56	11	24,4
адміністративно-управлінський персонал	935	932	959	239	227	-12	-5,0
працівники	1 879	1 861	1 878	469	376	-93	-19,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8 295	8 295	6 124	6 124	6 388	264	4,3
працівники	3 824	3 824	4 068	4 068	4 502	434	10,7
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	14 375	12 187	12 187	15 234	3 047	25,0
адміністративно-управлінський персонал	11 953	11 576	10 078	10 078	10 312	234	2,3
працівники	9 966	9 731	10 693	10 693	10 188	-505	-4,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності
	2	3	
1			

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1					



Найменування показника	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
І	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	66	5	13,2	700	5,6	1	700	-60,4	-4	686,8			
Усього													

#### 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
І	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
	2	3	план	факт	план	факт	
І	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							

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				план	факт			вирухування на соціальні заходи	заходи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
					усього на рік	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Власні кошти (розшифрувати)						Інші джерела (розшифрувати)						Усього	
		план		факт		виконання, %		план		факт		виконання, %		план		факт		план		факт		план		факт		план	факт
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
придбання інших необоротних матеріальних активів																											
Усього																											
Відсоток																											

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)	
								власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

О.П. Сивардан  
(ініціали, прізвище)



(підпис)