

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

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2019	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 Подолинського, б.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2019 рік
(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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	250	102	-148	40,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	-1 924	1 840	-84	95,6
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-1 674	-1 738	-64	103,8
Адміністративні витрати	1040	28	1 130	1 511	381	133,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-28	-2 804	-3 249	-445	115,9
ЕВІТДА	1410	-28	-2 438	-3 009	-571	123,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	-10	-29	-20	302,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	28	0	-28	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-28	-2 776	-3 249	-473	117,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-28	-2 776	-3 249	-473	117,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	-11	-32	-21	286,8
II. Розрахунки з бюджетом						
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	4	335	389	54	116,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3	358	427	69	119,2
Усього виплат на користь держави	2200	7	693	816	123	117,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	100	100	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-446	-2 438	-3 047	-609	125,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-920	-403	517	43,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	546	3 500	3 817	317	109,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	100	242	467	225	193,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	767	403	-364	52,6
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	-2	-3	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	-2	-3	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	446	847	540	-307	63,8
Оборотні активи	6010	100	395	546	151	138,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	242	467	225	193,0
Усього активи	6030	546	1 242	1 086	-156	87,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	28			0	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	28	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	518	1 242	1 086	-156	87,4

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		250	102	-148	40,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	1 924	1 840	-84	95,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		337	268	-69	79,4	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014		1 060	1 147	87	108,2	
відрахування на соціальні заходи	1015		233	252	19	108,3	
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		294	172	-122	58,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-1 674	-1 738	-64	103,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	28	1 130	1 511	381	133,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0	203	203	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047		9	9	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	25	658	848	190	128,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	3	125	174	49	139,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		72	68	-4	94,4	
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		3		-3	0,0	
юрідичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		0	19	19	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		82	29	-53	35,5	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		35	0	-35	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		181	161	-20	88,7	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1		7			0,0	
комунальні(Е/Е)	1062/2		132	88	-44	66,7	
поліграфічні послуги, заправка катриджів, канцтовари, побутова хімія	1062/3		30	70	40	231,7	
послуги з доставки питної води, заміна водного фільтру	1062/4		12	3	-9	24,6	
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						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081						

1	2	3	4	5	6	7	8
Внесень до резерву сумнівних боргів	1082						
Внесень до недержавних пенсійних фондів	1083						
Курсові різниці	1084						
Операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-28	-2 804	-3 249	-445	115,9	
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		28		-28	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		28	0	-28	0,0	
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-28	-2 776	-3 249	-473	117,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-28	-2 776	-3 249	-473	117,0	
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	28	0	-28	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	278	102	-176	36,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	28	3 054	3 351	297	109,7	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-28	-2 804	-3 249	-445	115,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	366	240	-126	65,6	
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		
ЕВІТДА	1410	-28	-2 438	-3 009	-571	123,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		337	268	-69	79,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		337	268	-69	79,4	
витрати на паливо та енергію	1502		0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	25	1 718	1 996	278	116,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	3	358	427	69	119,1	
Амортизація	1530		366	240	-126	65,6	
Інші операційні витрати	1540		275	421	146	153,0	
Усього	1550	28	3 054	3 351	297	109,7	

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

О.П. Сивирин
(ініціали, прізвище)

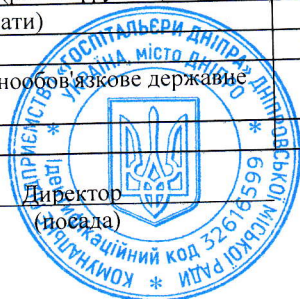
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-28	-28	0	100,0
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	-28	-2 804	-3 277	-473	116,9
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
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					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4	335	389	54	116,2
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	4	309	359	50	116,2
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		26	30	4	115,4
військовий збір	2147/1		26	30	4	115,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3	358	427	69	119,2
Усього виплат	2200	7	693	816	123	117,7

Керівник

Директор
(посада)

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-28	-2 776	-3 249	-473	117,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	366	240	-126	65,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-446	-28	69	97	-246,4
безоплатно отримані НА	3030/1	-446	0		0	#ДЕЛО!
коригування на амортизацію			-28	69		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-474	-2 438	-2 940	-502	120,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-79		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	28		-28		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-446	-2 438	-3 047	-609	125,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-446	-2 438	-3 047	-609	125,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		913	384	-530	42,0
Придбання ОЗ	3270/1		310	198	-113	63,7
Придбання ІНМА	3270/2		603	186	-417	30,8
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		7	20	13	281,4
Придбання програми бухгалтерії	3290/1		7	20	13	281,4
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-920	-403	517	43,8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	446				
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	100	3 500	3 824	324	109,3
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	100	3 500	3 824	324	109,3

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
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			7		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	546	3 500	3 817	317	109,1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		100	100	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	100	242	467	225	193,0
Чистий грошовий потік	3630	100	142	367	225	258,5

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	767	403	-364	52,6
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		258	198	-61	76,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		503	186	-317	37,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		6	20	14	328,3
модернізація, модифікація (обудова, 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-17,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-29,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-3,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-3,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	-31,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-1,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	18,5	#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	3,6	#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
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	1,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	4,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку-кредитора та суми зобов'язання на дату останньої 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 за 2019 рік

КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

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

Найменування показника	2		План минулого року	Факт минулого року	3	4	Плановий рік, усього	5	Факт звітного періоду	6	Відхилення, +/-	7	Виконання, %
	1	8											
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:													
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0,0
професіонали	1	11	11	11	11	11	11	11	16	16	5	5	45,5
фахівці		1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0,0
технічні службовці													
робітники													
інші категорії													
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	15	146	146	146	146	146	146	146	171	171	25	25	17,1
адміністративно-управлінський персонал	9	512	512	512	512	512	512	512	556	556	44	44	8,6
працівники		1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 059	1 269	1 269	210	210	19,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	17	159	159	159	159	159	159	159	196	196	37	37	23,3
адміністративно-управлінський персонал	12	625	625	625	625	625	625	625	678	678	53	53	8,5
працівники		1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 548	1 548	256	256	19,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	9 782	9 782	-2 405	-2 405	-19,7
адміністративно-управлінський персонал	7 251	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	9 953	8 153	8 153	-1 800	-1 800	-18,1
працівники		4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	4 103	3 793	3 793	-310	-310	-7,6
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень													
директор	15 234	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	14 250	14 250	2 063	2 063	16,9
адміністративно-управлінський персонал	9 427	13 629	13 629	13 629	13 629	13 629	13 629	13 629	13 238	13 238	-391	-391	-2,9
працівники		11 188	11 188	11 188	11 188	11 188	11 188	11 188	11 058	11 058	-130	-130	-1,2

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	3	
	2	3
Код за ЄДРПОУ		
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)		

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
І	250	20	12500	102	16	6,375	-148	-4	-12493,625			15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я												
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	4	5	6	7	
І							
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	вдрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				план	факт					
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	усього на рік		план	факт	вдхлення, +/-	виконання, %
					план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	№ 447 від 03.06.19	Джипи	Для службових потреб та виконання основної діяльності	03 червня 2019р	203185.00	203185	203185	-203185	#ДЕЛО!	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів						Бюджетне фінансування						Інші джерела (розшифрувати)						Усього		
		план		факт		відх-лення, +/-	виконання, %	план		факт		відх-лення, +/-	виконання, %	план		факт		відх-лення, +/-	виконання, %			
		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	
	Учбова модель для С/Р "Трофі", оргтехніка					258	198	-61	-23.4													
	придбання інших необоротних матеріальних активів					503	186	-317	-63.0													
	Ліцензійне програмне забезпечення "1С. Підприємство 8 Бухгалтерія для України"					16	20	14	228.3													
Усього						767	403	-364	-47.5													

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна базисна вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво 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													



Директор (посада)

Керівник

О.П. Сившан (підпис, прізвище)