

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

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2022	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 КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12,5		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, 6.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30	263	115	-148	43,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 150	1 256	1 067	-189	84,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1 120	-993	-953	41	95,9
Адміністративні витрати	1040	1 620	1 342	1 410	68	105,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 740	-2 336	-2 363	-27	101,2
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-2 644	-2 196	-2 275	-79	103,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-88	-8	-20	-12	237,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	29	0	-29	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2 740	-2 307	-2 363	-56	102,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2 740	-2 307	-2 363	-56	102,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-91	-9	-21	-12	235,1
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	337	316	331	15	104,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	395	369	391	22	106,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	733	685	723	38	105,5
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	747	422	460	38	109,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 644	-2 196	-2 275	-79	103,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-45	0	45	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 358	2 504	2 502	-2	99,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	460	685	687	2	100,3

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	38	0	-38	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3	-3	-2	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3	-3	-2	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	351	187	262	75	140,3
Оборотні активи	6010	531	721	757	36	105,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	460	685	687	2	100,3
<b>Усього активи</b>	6030	881	908	1 020	112	112,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	881	908	1 020	112	112,3

Керівник

Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр СИВИРИН  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	30	263	115	-148	43,6		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 150	1 256	1 067	-189	84,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	83	79	-4	95,4		
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013							
витрати на оплату праці	1014	884	859	742	-117	86,4		
відрахування на соціальні заходи	1015	208	202	185	-17	91,7		
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	57	112	60	-52	54,0		
інші витрати (розшифрувати)	1018							
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-1 120</b>	<b>-993</b>	<b>-953</b>	<b>41</b>	<b>95,9</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030							
курсові різниці, відсоток банку	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 620	1 342	1 410	68	105,1		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041							
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	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	12	12	12	0	98,1		
витрати на оплату праці	1048	849	761	957	196	125,8		
відрахування на соціальні заходи	1049	187	167	206	39	123,0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	39	28	28	0	99,3		
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			
юридичні послуги	1056							
послуги з оцінки майна	1057							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	3		-3	0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0			
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	532	371	208	-163	55,9		
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0			
комунальні(Е/Е)	1062/2	194	180	183	3	101,4		
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3	31	19	9	-10	46,8		
послуги з доставки питної води, заміна водного фільтру, заправка катриджа, послуги спеціалізованого санітарного транспорту, послуги з поточного ремонту офісного устаткування та меблів, послуги пожежної охорони, послуги банку	1062/4	307	172	16	-156	9,4		
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
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 740</b>	<b>-2 336</b>	<b>-2 363</b>	<b>-27</b>	<b>101,2</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		29		-29	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		29		-29	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>-2 740</b>	<b>-2 307</b>	<b>-2 363</b>	<b>-56</b>	<b>102,4</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>-2 740</b>	<b>-2 307</b>	<b>-2 363</b>	<b>-56</b>	<b>102,4</b>	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	29	0	-29	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	30	292	115	-177	39,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 771	2 599	2 478	-121	95,3	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 740	-2 336	-2 363	-27	101,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	96	140	88	-52	63,0	
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>-2 644</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 275</b>	<b>-79</b>	<b>103,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	83	79	-4	95,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	83	79	-4	95,4	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1 733	1 620	1 700	79	104,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	395	369	391	22	105,9	
Амортизація	1530	96	140	88	-52	63,0	
Інші операційні витрати	1540	546	386	219	-167	56,8	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>2 771</b>	<b>2 599</b>	<b>2 478</b>	<b>-121</b>	<b>95,3</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)



(підпис)

Олександр 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 звітної періоду	2000	-6 924	-9 736	-9 664	72	99,3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	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 звітної періоду	2070	-9 664	-12 043	-12 027	15	99,9
<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	
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 звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	337	316	331	15	104,9
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	312	292	306	14	104,8
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	24	25	1	106,2
військовий збір	2147/1	26	24	25	1	106,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	395	369	391	22	106,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>733</b>	<b>685</b>	<b>723</b>	<b>38</b>	<b>105,5</b>

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр 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	-2 740	-2 307	-2 363	-56	102,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	96	140	88	-52	63,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-29		29	0,0
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	
коригування на амортизацію	3030/2		-29			
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-2 644</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 275</b>	<b>-79</b>	<b>103,6</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>-2 644</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 275</b>	<b>-79</b>	<b>103,6</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-2 644</b>	<b>-2 196</b>	<b>-2 275</b>	<b>-79</b>	<b>103,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		45	0	-45	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	
Придбання ІНМА	3270/2		45		-45	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання програми бухгалтерського обліку	3290/1				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>-45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</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	2 358	2 504	2 502	-2	99,9
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	2 358	2 504	2 502	-2	99,9

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) Дебіторська заборгованість за розруханками з бюджетом	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	2 358	2 504	2 502	-2	99,9
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	3600	747	422	460	38	109,1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	3620	460	685	687	2	100,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-286	263	227	-36	86,2

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр 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	38	0	-38	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		38		-38	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)



(підпис)

Олександр 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	-37,1	-8,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-87,6	-19,8	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,1	-2,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,1	-2,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-90,7	-20,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, 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			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			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 1, рядок 1012 / форма 1, 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 останньої звітності, строку погашення. графа "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта*	5300				

Керівник


 Директор  
(посада)

(підпис)

Олександр СИВИРИН  
(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2022 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							
фахівці	16	11	10	10	12	2	20,0
технічні службовці	2		1	1			
робітники	1	1	1	1	1	0	0,0
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	146	177	192	192	192	0	0,2
адміністративно-управлінський персонал	786	672	569	569	765	196	34,4
працівники	1 540	884	859	859	742	-117	-13,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	178	216	235	235	235	0	0,2
адміністративно-управлінський персонал	959	820	694	694	928	234	33,7
працівники	1 878	1 092	1 061	1 061	927	-134	-12,6
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	12 187	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6 124	6 388	7 801	7 801	7 537	-264	-3,4
працівники	4 068	4 502	5 306	5 306	3 437	-1 869	-35,2
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	14 750	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	10 078	10 165	9 975	9 975	12 099	2 124	21,3
працівники	10 693	6 120	10 611	10 611	8 593	-2 018	-19,0

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 ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	263	20	13,2	115	14	8,2	-148	-6	-4,95			
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							
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		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
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				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

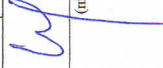
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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						38		-38	-100,0													
Відсоток						38		-38	-100,0													

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)	Усього	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ Директор (посада)

 (підпис)

Оксалда СІВІРІН (підпис, прізвище)

