

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	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	86 90
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	13	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Сергія Подолінського, б.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за _____ 9 місяців 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, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	38	198	17	-181	8,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 400	1 653	909	-744	55,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 362	-1 455	-892	563	61,3
Адміністративні витрати	1040	1 382	1 382	1 281	-101	92,7
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	-2 593	-2 837	-2 173	664	76,6
ЕБІТДА	1410	-2 546	-2 648	-2 132	516	80,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-68	-13	-125	-112	937,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	22	0	-22	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 593	-2 815	-2 173	642	77,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-2 593	-2 815	-2 173	642	77,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-69	-14	-128	-114	898,9
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	349	362	262	-100	72,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	403	407	306	-101	75,3
Усього виплат на користь держави	2200	752	769	568	-201	73,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	467	732	747	15	102,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 546	-2 648	-2 132	516	80,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-18	-45	0	45	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 868	3 824	1 767	-2 057	46,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	770	1 863	382	-1 481	20,5

	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	18	38	0	-38	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2	-1	-3	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	-1	-3	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	511	376	406	30	108,0
Оборотні активи	6010	850	1 871	453	-1 418	24,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	770	1 863	382	-1 481	20,5
Усього активи	6030	1361	2 247	859	-1 388	38,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	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	1361	2 247	859	-1 388	38,2

Керівник _____



(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	38	198	17	-181	8.6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 400	1 653	909	-744	55.0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	13	100	0	-100	0.0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	1 102	1 155	715	-440	61.9	
відрахування на соціальні заходи	1015	249	254	167	-87	65.8	
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	37	144	27	-117	18.8	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 362	-1 455	-892	563	61.3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 382	1 382	1 281	-101	92.7	
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	7	8	8	0	100.0	
витрати на оплату праці	1048	690	698	631	-67	90.5	
відрахування на соціальні заходи	1049	154	154	139	-15	90.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	11	45	14	-31	30.2	
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	4	1	-3	32.5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		125	0	-125	0.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061		125	0	-125	0.0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	358	348	487	139	140.0	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1	3	6			0.0	
комунальні(Е/Е)	1062/2	79	87	157	70	180.2	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передоплата періодичних видань	1062/3	26	30	31	1	103.3	
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	251	225	299	74	133.0	
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
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						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 593	-2 837	-2 173	664	76.6	
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		22		-22	0.0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		22		-22	0.0	
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 593	-2 815	-2 173	642	77.2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 593	-2 815,0	-2 173	642	77.2	
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	22	0	-22	0.0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	38	220	17	-203	7.7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 782	3 035	2 190	-845	72.1	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 593	-2 837	-2 173	664	76.6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	47	189	41	-148	21.5	
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		
EBITDA	1410	-2 546	-2 648	-2 132	516	80.5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	13	100	0	-100	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	13	100	0	-100	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1 792	1 853	1 346	-507	72.7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	403	407	306	-101	75,3	
Амортизація	1530	47	189	41	-148	21.5	
Інші операційні витрати	1540	377	486	496	10	102,1	
Усього	1550	2 631	3 035	2 190	-845	72,1	

Керівник

Директор



(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	-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	-5 871	-9 862	-9 097	765	92.2
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	349	362	262	-100	72.4
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	323	334	242	-92	72.5
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	27	28	20	-8	71.4
військовий збір	2147/1	27	28	20	-8	71.4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	403	407	306	-101	75.3
Усього виплат	2200	752	769	568	-201	73.9

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, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 593	-2 815	-2 173	642	77.2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	47	189	41	-148	21.5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-22		22	0.0
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	#ДЕЛ/0!
коригування на амортизацію	3030/2		-22			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2 546	-2 648	-2 132	516	80.5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 546	-2 648	-2 132	516	80.5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 546	-2 648	-2 132	516	80.5
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	18	45	0	-45	0.0
Придбання ОЗ	3270/1	11			0	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2	7	45		-45	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					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-18	-45	0	45	0.0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
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	2 868	3 824	1 768	-2 056	46.2
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	2 868	3 824	1 768	-2 056	46.2

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) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	3570			1		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2 868	3 824	1 767	-2 057	46,2
Грошові кошти на початок періоду	3600	467	732	747	15	102,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	770	1 863	382	-1 481	20,5
Чистий грошовий потік	3630	303	1 131	-365	-1 496	-32,3

Керівник _____



Директор
(підпис)

(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	18	38	0	-38	0.0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	38		-38	0.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (дообладування, дообладування, 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	-36,1	-52,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-67,5	-125,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-1,9	-2,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,9	-2,5	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-68,8	-127,8	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		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
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,4	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,5	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
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням бази, валюти 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 на 9 місяців 2021 рік

КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Завдання на 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, %
				3	4	5	6		
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:									
керівники	1	1	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали	16	15	16	16	16	11	11	-5	-31,3
фахівці	2	1	2	2	2	1	1	0	0,0
технічні службовці	1	1	1	1	1	1	1	0	0,0
робітники									
інші категорії									
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	146	172	146	110	138	28	28	25,5	
адміністративно-управлінський персонал	768	764	786	588	494	-94	-94	-16,0	
працівники	1 540	1 518	1 540	1 155	716	-439	-439	-38,0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	178	210	178	134	168	34	34	25,4	
адміністративно-управлінський персонал	935	932	959	717	603	-114	-114	-15,9	
працівники	1 879	1 861	1 878	1 408	881	-527	-527	-37,4	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	0	0	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	8 295	8 295	6 124	6 124	6 388	264	264	4,3	
працівники	3 824	3 824	4 068	4 068	4 502	434	434	10,7	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	12 187	14 375	12 187	12 187	15 234	3 047	3 047	25,0	
адміністративно-управлінський персонал	11 953	11 576	10 078	10 078	10 165	87	87	0,9	
працівники	9 966	9 731	10 693	10 693	6 120	-4 573	-4 573	-42,8	

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	2	Вид діяльності	
		План	Факт
Код за СДРГОУ	3		
1	2		

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

Найменування показника	План	Факт	Відхилення, +/-	Виконання, %

Найменування показника	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), 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	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	42	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього	197	15	13,2	16,6	4	4,2	-180,4	-11	-9							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	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			вдихування 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	усього на рік		план	факт	виконання, %
					план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Власне фінансування			Інші джерела (розшифрувати)			Усього											
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незвернене 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 (ослата грошовими коштами), усього	у тому числі					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник _____
Директор (посада)

О.П. Савиран
(підпис, прізвище)