

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

		Рік 2022	Коди
Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	за ЄДРПОУ	32616599
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
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 9 місяців 2022 року
(I 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	17	198	60	-138	30,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	909	957	609	-348	63,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-892	-759	-549	210	72,4
Адміністративні витрати	1040	1 281	1 003	947	-56	94,4
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	-2 173	-1 762	-1 496	266	84,9
ЕБИТДА	1410	-2 132	-1 657	-1 462	195	88,3
Рентабельність ЕБИТДА	5010	-125	-8	-25	-16	293,2
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	-2 173	-1 740	-1 496	244	86,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-2 173	-1 740	-1 496	244	86,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-128	-9	-25	-16	285,6
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	262	236	211	-25	89,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	306	275	256	-19	93,2
Усього виплат на користь держави	2200	568	511	468	-43	91,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	747	422	460	38	109,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 132	-1 657	-1 462	195	88,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-45	0	45	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 767	1 878	1 792	-86	95,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	382	598	790	192	132,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	32	0	-32	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3	-2	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3	-2	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	406	333	317	-16	95,2
Оборотні активи	6010	453	721	861	140	119,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	382	685	790	105	115,4
Усього активи	6030	859	1 054	1 178	124	111,7
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	859	1 054	1 178	124	111,7

Керівник _____

Директор
(посада)



(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	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	17	198	60	-138	30,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	909	957	609	-348	63,6		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	83	0	-83	0,0		
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013							
витрати на оплату праці	1014	715	640	463	-177	72,3		
відрахування на соціальні заходи	1015	167	150	119	-31	79,6		
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	27	84	27	-57	32,1		
інші витрати (розшифрувати)	1018							
Валовий прибуток (збиток)	1020	-892	-759	-549	210	72,4		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030							
курсові різниці, відсоток банку	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 281	1 003	947	-56	94,4		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041							
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!		
витрати на консалтингові послуги	1043							
витрати на страхові послуги	1044							
витрати на аудиторські послуги	1045							
витрати на службові відраження	1046							
витрати на зв'язок	1047	8	9	9	0	98,6		
витрати на оплату праці	1048	631	569	622	53	109,4		
відрахування на соціальні заходи	1049	139	125	137	12	109,5		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	14	21	7	-14	31,4		
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				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	1	3		-3	0,0		
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	487	276	172	-104	62,4		
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0	#ДЕЛ/0!		
комунальні(Е/Е)	1062/2	157	115	161	46	139,7		
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передоплата періодичних видань	1062/3	31	19		-19	0,0		
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	299	142	12	-130	8,1		
витрати на оренду службових автомобілів	1062/5							

1	2	3	4	5	6	7	8
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						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 173	-1 762	-1 496	266	84,9	
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		22		-22	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		22		-22	0,0	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 173	-1 740	-1 496	244	86,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 173	-1 740,0	-1 496	244	86,0	
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	22	0	-22	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	17	220	60	-160	27,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 190	1 960	1 556	-404	79,4	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 173	-1 762	-1 496	266	84,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	41	105	34	-71	32,0	
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		
ЄВІТДА	1410	-2 132	-1 657	-1 462	195	88,3	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	83	0	-83	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	83	0	-83	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1 346	1 209	1 085	-124	89,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	306	275	256	-19	93,2	
Амортизація	1530	41	105	34	-71	32,0	
Інші операційні витрати	1540	496	288	181	-107	62,8	
Усього	1550	2 190	1 960	1 556	-404	79,4	

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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-6 924	-9 736	-9 664	72	99,3
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 звітнього періоду	2070	-9 097	-11 476	-11 160	316	97,3
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 звітнього періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	262	236	211	-25	89,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	242	218	195	-23	89,5
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	20	18	16	-2	90,4
військовий збір	2147/1	20	18	16	-2	90,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	306	275	256	-19	93,2
Усього виплат	2200	568	511	468	-43	91,5

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 173	-1 740	-1 496	244	86,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	41	105	34	-71	32,0
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	-2 132	-1 657	-1 462	195	88,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 132	-1 657	-1 462	195	88,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 132	-1 657	-1 462	195	88,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Находження						
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					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		45	0	-45	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2		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	0	-45	0	45	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
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	1 768	1 878	1 792	-86	95,4
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	1 768	1 878	1 792	-86	95,4

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 розруханками з бюджетом	3570	1				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 767	1 878	1 792	-86	95,4
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	747	422	460	38	109,1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	382	598	790	192	132,2
Чистий грошовий потік	3630	-365	176	330	154	187,4

Керівник _____

Директор
(посада)




(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	32	0	-32	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		38		-38	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	#ДЕЛ/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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-52,5	-9,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-125,4	-24,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,5	-1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,5	-1,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-127,8	-25,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
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
Аналіз капітальних інвестицій					
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
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта					

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Олександр СИВИРИН
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 9 місяців 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	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:			Відхилення, +/-	Виконання, %
				3	4	5		
керівники	1	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали	16	11	10	10	10	12	2	20,0
технічні службовці	2		1	1	1			
робітники	1	1	1	1	1	1	0	0,0
інші категорії								
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	146	177	192	144	144	144	0	0,2
адміністративно-управлінський персонал	786	672	569	425	425	478	53	12,4
працівники	1 540	884	859	644	644	463	-182	-28,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	178	216	235	176	176	177	0	0,3
адміністративно-управлінський персонал	959	820	694	521	521	582	62	11,9
працівники	1 878	1 092	1 061	796	796	582	-214	-26,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	12 187	12 187	16 035	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6 124	6 388	7 801	7 801	7 801	7 537	-264	-3,4
працівники	4 068	4 502	5 306	5 306	5 306	3 437	-1 869	-35,2

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень			Середньомісячний витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.		
	12 187	14 750	16 035	16 035	16 035	16 035
директор	12 187	14 750	16 035	16 035	16 035	16 035
адміністративно-управлінський персонал	10 078	10 165	9 975	9 975	12 099	2 124
працівники	10 693	6 120	10 611	10 611	5 479	-5 132

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	
	2	3
1		Вид діяльності

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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. 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)	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	198	13,2	59,6	6,6	-138,4	-6	-6,6			
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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

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
		план	факт	план	факт	
I	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	У тому числі за їх видами				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
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	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього									
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %						
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		45		-45		-100,0		-45		-100,0		-45		-100,0		-45		-100,0		-45		-100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене 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	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Личкеєв (посла)

Олександр СИВІРИН
(ініціали, прізвище)