

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	86.90
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12,5	Стандарти звітності МСФЗ	
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 2024 рік

(І 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	10	263	0	-263	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 033	1 480	1 144	-337	77,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 023	-1 217	-1 144	74	93,9
Адміністративні витрати	1040	1 599	1 119	1 569	450	140,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	2 504	2 480	-25	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 623	168	-233	-401	-138,7
EBITDA	1410	-2 533	308	-188	-496	-61,2
Рентабельність EBITDA	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	29	0	-29	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 623	197	-233	-430	-118,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	36	0	-36	
Чистий фінансовий результат	1200	-2 623	161	-233	-394	-144,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		1			
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	106	0	-106	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	36	0	-36	
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	315	352	368	16	104,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	358	411	405	-6	98,5
Усього виплат на користь держави	2200	673	905	773	-132	85,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	687	787	462	-325	58,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 533	272	-188	-460	-69,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1	-45	0	45	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	2 310	-106	0	106	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	462	908	274	-634	30,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1	38	0	-38	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-4	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-4	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	174	220	129	-91	58,8
Оборотні активи	6010	532	1 057	344	-713	32,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	462	908	274	-634	30,2
Усього активи	6030	707	1 277	474	-804	37,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	707	1 277	474	-804	37,1

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(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	10	263	0	-263	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 033	1 480	1 144	-337	77,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	209	132	128	-4	96,8	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	623	1 002	796	-205	79,5	
відрахування на соціальні заходи	1015	140	234	183	-51	78,1	
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	61	112	36	-76	32,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 023	-1 217	-1 144	74	93,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: поповнення обігових коштів	1030		2 504	2 480			
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 599	1 119	1 569	450	140,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		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	14	18	4	128,6	
витрати на оплату праці	1048	991	805	1 010	205	125,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	218	177	222	45	125,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	28	28	9	-19	31,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	2	4	3	-1		
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	348	91	307	216	337,9	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0		
комунальні(Е/Е)	1062/2	164		168	168		
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3	63	19	23	4	118,6	
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	121	72	117	45	162,7	
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-2 623	168	-233	-401	-138,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати 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	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 623	197	-233	-430	-118,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		36				
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 623	161	-233	-394	-144,8	
прибуток	1201		161				
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	2 504	2 480	-25		
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	10	2 796	2 480	-317	88,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 633	2 635	2 713	78	102,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 623	168	-233	-401	-138,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	90	140	45	-95	31,9	
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	-2 533	308	-188	-496	-61,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	209	132	128	-4	96,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	209	132	128	-4	96,8	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1 614	1 806	1 806	0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	358	411	405	-6	98,5	
Амортизація	1530	90	140	45	-95	31,9	
Інші операційні витрати	1540	362	109	328	219	300,7	
Усього	1550	2 633	2 599	2 713	114	104,4	

Керівник

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(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	-12 027	-14 527	-14 650	-123	100,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	106	0	-106	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		24			
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		82			
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	-14 650	-14 472	-14 883	-411	102,8
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	106	0	-106	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		24			
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		82			
Податок на прибуток підприємств	2110		36			
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	315	352	368	16	104,6
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	291	325	325	0	100,1
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	24	27	43	16	159,2
військовий збір	2147/1	24	27	43	16	159,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	* 2150	358	411	405	-6	98,5
Усього виплат	2200	673	905	773	-132	85,4

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(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	-2 623	197,0	-233	-430	-118,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	90	140	45	-95	31,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-29		29	
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	
коригування на амортизацію	3030/2		-29			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2 533	308,0	-188	-496	-61,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-2 533	308	-188	-496	-61,2
Сплачений податок на прибуток	3080	0	36	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-2 533	272	-188	-460	-69,3
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	1	45	0	-45	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	
Придбання ІНМА	3270/2	1	45	0	-45	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання програми бухгалтеру	3290/1				0	
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1	-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	2 310			0	
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	2 310			0	

1	2	3	4	5	6	7
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	106	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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	2 310	-106	0	106	
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	687	787	462	-325	58,7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	462	908	274	-634	30,2
Чистий грошовий потік	3630	-225	121	-188	-309	-155,7

Керівник

В.о. директора
(посада)



(Signature)
(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(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	1	38	0	-38	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	38	0	-38	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Дмитро КАЛІАГІН

(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	-102,3		
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-253,3		
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,7	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,7	-0,5	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-262,3		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				
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				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
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	5300				

Керівник

В. о. директор
(посада)Дмитро КАЛАГІН
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали							
фахівці	10	10	10	10	10	0	0,0
технічні службовці	1		1	1			
робітники	1	1	1	1	1	0	0,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	192	192	192	192	185	-7	-3,6
адміністративно-управлінський персонал	569	799	612	612	824	212	34,7
працівники	853	623	1 002	1 002	797	-206	-20,5
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	235	235	235	235	226	-9	-3,6
адміністративно-управлінський персонал	694	974	747	747	1 006	259	34,6
працівники	1 056	763	1 236	1 236	980	-257	-20,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	7 781	9 240	8 226	8 226	7 755	-471	-5,7
працівники	5 265	2 962	6 184	6 184	4 467	-1 717	-27,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16 035	16 035	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 980	14 500	10 741	10 741	12 729	1 988	18,5
працівники	10 530	6 932	12 367	12 367	9 146	-3 221	-26,0

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	263	20	13.15				-263	-20	-13.15			
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	6	7	8	9	
1	2	3	4	5								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					виконання, %
					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	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																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)														
№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавер-шене 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)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)			
								власні кошти	кредитні кошти	з інших джерел				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Керівник

В.о. директора (посад)

Дмитро КАЛАГІН (іншім, прізвище)