

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 9 місяців 2024 року

(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	198	0	-198	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	579	1 125	761	-364	67,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-569	-927	-761	166	82,1
Адміністративні витрати	1040	1 243	837	1 098	261	131,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	1 886	1 745	-141	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 811	122	-115	-237	-93,9
EBITDA	1410	-1 776	227	-81	-309	-35,8
Рентабельність EBITDA	5010		1			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	22	0	-22	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 811	144	-115	-259	-79,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 811	144	-115	-259	-79,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040		1			
II. Розрахунки з бюджетом						
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	234	260	264	4	101,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	267	304	306	2	100,6
Усього виплат на користь держави	2200	501	564	570	6	101,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	687	787	462	-325	58,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 776	227	-81	-309	-35,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1	-45	0	45	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 637	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	546	970	381	-589	39,3

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	-2	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	229	309	141	-168	45,5
Оборотні активи	6010	616	973	451	-522	46,4
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	546	970	381	-589	39,3
Усього активи	6030	845	1 281	592	-690	46,2
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		1 281	592	-690	46,2

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	198	0	-198	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	579	1 125	761	-364	67,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	132	0	-132	0,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	450	736	596	-141	80,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	102	172	139	-33	80,6	
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	-569	-927	-761	166	82,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: поповнення обігових коштів	1030		1 886	1 745			
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 243	837	1 098	261	131,3	
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	8	9	12	3	133,3	
витрати на оплату праці	1048	752	599	759	160	126,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	166	132	167	35	126,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	8	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						
консультативні 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	3	3	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	308	73	150	77	205,9	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0		
комунальні(Е/Е)	1062/2	148		133	133		
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3	46	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	114	54	18	-37	32,4	
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						

1	2	3	4	5	6	7	8
на рекламу	1075						
витрати на збут (розшифрувати)	1076						
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	-1 811	122	-115	-237	-93,9	
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		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	-1 811	144	-115	-259	-79,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 811	144	-115	-259	-79,6	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	1 886	1 745	-141		
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	22	0	-22	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	10	2 106	1 745	-361	82,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 821	1 962	1 859	-102	94,8	

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 811	122	-115	-237	-93,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	35	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		
EBITDA	1410	-1 776	227	-81	-309	-35,8	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	132	0	-132	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	132	0	-132	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1 202	1 335	1 335	0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	267	304	306	2	100,6	
Амортизація	1530	35	105	34	-71	32,0	
Інші операційні витрати	1540	318	85	165	80	194,4	
Усього	1550	1 821	1 962	1 840	-122	93,8	

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	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 звітного періоду	2070	-13 839	-14 383	-14 765	-383	102,7
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	
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	234	260	264	4	101,7
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	216	240	244	4	101,6
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	18	20	20	0	102,0
військовий збір	2147/1	18	20	20	0	102,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	267	304	306	2	100,6
Усього виплат	2200	501	564	570	6	101,1

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	-1 811	144,4	-115	-259	-79,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	35	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	
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	
коригування на амортизацію	3030/2		-22			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1 776	227,4	-81	-309	-35,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 776	227	-81	-309	-35,8
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 776	227	-81	-309	-35,8
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 бухгалтерії	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	1 637			0	
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	1 637			0	

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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 637	0	0	0	
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	687	787	462	-325	58,7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	546	970	381	-589	39,3
Чистий грошовий потік	3630	141	182	-81	-264	-44,6

Керівник

В.о.директора
(посада)



(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						

Керівник

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітка
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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,1	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,1	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			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			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				
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 директора
(посада)Дмитро КАЛАГІН
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2024 року

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	144	137	-7	-4,9
адміністративно-управлінський персонал	569	799	612	455	622	167	36,8
працівники	853	623	1 002	736	596	-141	-19,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	235	235	235	176	168	-9	-4,8
адміністративно-управлінський персонал	694	974	747	555	759	204	36,8
працівники	1 056	763	1 236	909	734	-174	-19,2
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	7 781	7 755	-26	-0,3
працівники	5 265	2 962	6 184	5 265	4 467	-798	-15,2
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	10 130	12 729	2 599	25,7
працівники	10 530	6 932	12 367	10 530	9 146	-1 384	-13,1

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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	198	15	13.2				-198	-15	-13.2					
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
1	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
		план	факт	план	факт	
1	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	виправлення та 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					виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
1										
1										
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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				38				-100,0												
Усього						38			-100,0												
Відсоток																					

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)	тис. гривень (без ПДВ)
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Керівник

В.о. директора
(посада)

Дмитро КАЛАШІН
(підпис, прізвище)