

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 ЗКПГ	
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 півріччя 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	0	132	0	-132	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	375	703	502	-201	71,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-375	-571	-502	69	87,9
Адміністративні витрати	1040	789	558	777	219	139,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	1 252	1 118	-134	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 163	123	-160	-283	-130,1
EBITDA	1410	-1 139	193	-138	-331	-71,3
Рентабельність EBITDA	5010		1			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	14	0	-14	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 163	137	-160	-297	-116,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 163	137	-160	-297	-116,8
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	156	169	176	7	104,3
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	179	197	206	9	104,8
Усього виплат на користь держави	2200	334	366	383	17	104,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	687	787	462	-325	58,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 139	193	-138	-331	-71,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1	-38	0	38	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	999	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	545	942	325	-617	34,5

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1	32	0	-32	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	240	309	152	-157	49,1
Оборотні активи	6010	615	973	395	-578	40,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	545	917	325	-592	35,4
Усього активи	6030	855	1 281	547	-735	42,7
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	855	1 281	547	-735	42,7

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	0	132	0	-132	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	375	703	502	-201	71,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	66	0	-66	0,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	290	471	390	-81	82,8	
відрахування на соціальні заходи	1015	66	110	94	-16	85,1	
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	18	56	18	-38	32,1	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-375	-571	-502	69	87,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: поповнення обігових коштів	1030		1 252	1 118			
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	789	558	777	219	139,2	
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	5	7	8	1	107,1	
витрати на оплату праці	1048	509	393	513	120	130,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	112	87	113	26	129,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	6	14	4	-10	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	2	0	-2		
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	154	55	139	84	252,4	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0		
комунальні(Е/Е)	1062/2	146		129	129		
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передоплата періодичних видань	1062/3		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	9	36	10	-26	26,7	
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
рекламу	1075						
рати на збут (розшифрувати)	1076						
операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0		
рати на благодійну допомогу	1081						
рахування до резерву сумнівних боргів	1082						
драхування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 163	123	-160	-283	-130,1	
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		14		-14	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		14		-14	0,0	
курскові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курскові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 163	137	-160	-297	-116,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 163	137	-160	-297	-116,8	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	1 252	1 118	-134		
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	14	0	-14	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	1 398	1 118	-280	80,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 163	1 261	1 278	17	101,4	

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 163	123	-160	-283	-130,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	24	70	22	-48	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	-1 139	193	-138	-331	-71,3	

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	66	0	-66	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	66	0	-66	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	799	864	903	39	104,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	179	197	206	9	104,8	
Амортизація	1530	24	70	22	-48	32,0	
Інші операційні витрати	1540	161	64	146	82	228,6	
Усього	1550	1 163	1 261	1 278	17	101,4	

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 звітної 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 звітної періоду	2070	-13 191	-14 390	-14 810	-420	102,9
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 звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	156	169	176	7	104,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	144	156	163	7	104,2
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	12	13	14	1	104,6
військовий збір	2147/1	12	13	14	1	104,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	179	197	206	9	104,8
Усього виплат	2200	334	366	383	17	104,6

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	-1 163	137	-160	-297	-116,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	24	70	22	-48	32,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-14		14	
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	
коригування на амортизацію	3030/2		-14			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1 139	193	-138	-331	-71,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 139	193	-138	-331	-71,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 139	193	-138	-331	-71,3
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	38	0	-38	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	
Придбання ІНМА	3270/2	1	38	0	-38	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	-38	0	38	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	999			0	
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	999			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	999	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	545	942	325	-617	34,5
Чистий грошовий потік	3630	-142	155	-138	-293	-88,8

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	32	0	-32	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1	32	0	-32	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (додаткова модернізація, реконструкція) основних засобів	4050					

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	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			
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	-1,4	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,4	-0,3	
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		0,1	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, від якого та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

В.О. Дмитро
(посада)

(підпис)

Дмитро КАЛАГІН
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2024 рік

КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР
(найменування підприємства)

І. 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, %
І	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	96	89	-7	-7,1
адміністративно-управлінський персонал	569	799	612	297	424	127	42,7
працівники	853	623	1 002	471	390	-81	-17,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	235	235	235	117	109	-9	-7,2
адміністративно-управлінський персонал	694	974	747	362	517	155	42,7
працівники	1 056	763	1 236	581	484	-97	-16,7
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
І	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 наданих послуг, одиниця виміру	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), тис. гривень	кількість наданих послуг		
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	132	10	13,2				-132	-10	-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
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	вдрахування на соціальні заходи	амортизація	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

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	№ 19 від 13.02.2020								
						</			

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																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				у тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				Усього			
						освоєння капітальних інвестицій	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зачуження)	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
Усього																					

Керівник _____
(посада)

В.О. Директор _____
(підпис)

Дмитро КАЛАШНИК _____
(підпис, прізвище)

