

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

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2019	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137500
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	15		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Сергія Подолінського, б.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	102	263	43	-220	16,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 840	2 311	1 980	-331	85,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1 738	-2 048	-1 937	111	94,6
Адміністративні витрати	1040	1 511	1 847	1 709	-138	92,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-3 249	-3 895	-3 646	249	93,6
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-3 009	-3 514	-3 535	-21	100,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-29	-13	-82	-69	613,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	29	0	-29	0,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-3 249	-3 866	-3 646	220	94,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-3 249	-3 866	-3 646	220	94,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-32	-15	-85	-70	575,5
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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	389	479	478	-1	99,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	427	539	550	11	102,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	816	1 018	1 028	10	101,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	100	838	467	-371	55,7
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 047	-3 514	-3 525	-11	100,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-403	-45	-18	27	40,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 817	3 824	3 824	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	467	1 103	747	-356	67,8



1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	403	38	18	-20	48,4
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3	-3	-3	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3	-3	-3	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	540	298	447	149	150,0
Оборотні активи	6010	546	1 171	817	-354	69,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	467	1 103	747	-356	67,8
<b>Усього активи</b>	6030	1086	1 469	1 264	-205	86,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	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!
<b>Власний капітал</b>	6090	1086	1 469	1 264	-205	86,0

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	102	263	43	-220	16,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 840	2 311	1 980	-331	85,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	268	123	22	-101	17,6	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	1 147	1 540	1 518	-22	98,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	252	339	343	4	101,1	
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	172	309	98	-211	31,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-1 738</b>	<b>-2 048</b>	<b>-1 937</b>	<b>111</b>	<b>94,6</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 511	1 847	1 709	-138	92,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042	203	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046			3			
витрати на зв'язок	1047	9	11	9	-2	83,6	
витрати на оплату праці	1048	848	914	936	22	102,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	174	200	207	7	103,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	68	72	13	-59	18,3	
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	#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	19	2	11	9	570,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	29	226	0	-226	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	161	422	530	108	125,5	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1	0	14	3	-11	19,3	
комунальні(Е/Е)	1062/2	88	158	100	-58	63,3	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передоплата періодичних видань	1062/3	70	38	26	-12	67,4	
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	3	212	401	189	189,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1062/5						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074						
витрати на рекламу	1075						



1	2	3	4	5	6	7	8
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						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-3 249</b>	<b>-3 895</b>	<b>-3 646</b>	249	93,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	29		-29	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1	0	29		-29	0,0	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-3 249</b>	<b>-3 866</b>	<b>-3 646</b>	220	94,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-3 249</b>	<b>-3 866</b>	<b>-3 646</b>	220	94,3	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
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	29	0	-29	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	102	292	43	-249	14,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 351	4 158	3 690	-468	88,7	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 249	-3 895	-3 646	249	93,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	240	381	111	-270	29,2	
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		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-3 009</b>	<b>-3 514</b>	<b>-3 535</b>	<b>-21</b>	<b>100,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	268	123	22	-101	17,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	268	123	22	-101	17,6	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1 996	2 454	2 454	0	100,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	427	539	550	11	102,0	
Амортизація	1530	240	381	111	-270	29,2	
Інші операційні витрати	1540	421	661	553	-108	83,7	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>3 351</b>	<b>4 158</b>	<b>3 690</b>	<b>-468</b>	<b>88,7</b>	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)



(підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)







Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-3 249	-3 866	-3 646	220	94,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	240	381	111	-270	29,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	69	-29	64	93	-220,7
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	#ДЕЛ/0!
коригування на амортизацію	3030/2	69	-29	64		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2 940	-3 514	-3 471	43	98,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-79		-54		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-28				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 047	-3 514	-3 525	-11	100,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 047	-3 514	-3 525	-11	100,3
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	384	45	18	-27	40,9
Придбання ОЗ	3270/1	198		11	11	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2	186	45	7	-38	16,2
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	20			0	#ДЕЛ/0!
Придбання програми бухгалтерії	3290/1	20			0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-403	-45	-18	27	40,9
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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	3 824	3 824	3 824	0	100,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	3 824	3 824	3 824	0	100,0



1	2	3	4	5	6	7
<b>Витрати</b>						
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)	3570	7				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>3 817</b>	<b>3 824</b>	<b>3 824</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	100	838	467	-371	55,7
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	467	1 103	747	-356	67,8
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>367</b>	<b>265</b>	<b>280</b>	<b>15</b>	<b>105,7</b>

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)



(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	403	38	18	-20	48,4
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	198		11	11	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	186	38	7	-31	19,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	20			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник \_\_\_\_\_

Директор  
(посада)

  
(підпис)

О.П. Сивирин

(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-17,0	-44,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-29,5	-82,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,0	-2,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,0	-2,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-31,8	-84,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,7	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		4,0	0,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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	3300				

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

О.П. Сивирин  
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2020 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
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали	11	16	16	16	15	-1	-6,3
фахівці			2	2	1		
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	0,0
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	146	171	146	146	172	26	17,8
адміністративно-управлінський персонал	512	556	768	768	764	-4	-0,5
працівники	1 059	1 269	1 540	1 540	1 518	-22	-1,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	159	196	178	178	210	32	18,0
адміністративно-управлінський персонал	625	678	935	935	932	-3	-0,3
працівники	1 292	1 548	1 879	1 879	1 861	-18	-1,0
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	9 782	12 187	12 187	12 187	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	9 953	8 153	8 295	8 295	8 295	0	0,0
працівники	4 103	3 793	3 824	3 824	3 824	0	0,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	12 187	14 250	12 187	12 187	14 375	2 188	18,0
адміністративно-управлінський персонал	13 629	13 238	11 953	11 953	11 576	-377	-3,2
працівники	11 188	11 058	9 966	9 966	9 731	-235	-2,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3
Код за СДРПОУ	

## 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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	263	20	13,2	43	5	8,6	-220	-15	-4,6			
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)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x					

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
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	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		інші витрати		
			Мета використання	матеріальні витрати	оплата праці	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	факт			
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)			тис. гривень, (без ПДВ)									
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Усього	виконання, %						
																		відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-	відхилення, +/-
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																							
учбова модель для інфузи																							
Усього																							
Всього																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перша балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Невнесене будівництво на початок планового року	Плановий період		у тому числі		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)	власні кошти	кредитні кошти		інші джерела (зазначити джерело)	
												план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Директор (посада)

Керівник

О.П. Савирина  
(підпис)