

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

		Рік 2021	Коди
Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	за ЄДРПОУ	32616599
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12,5		
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Сергія Подолінського, 6.31-А		
Телефон	066 663 6595; 098 409 7801		
Прізвище та ініціали керівника	Сивирин О.П.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2021

(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	43	263	30	-233	11,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 980	2 193	1 150	-1 043	52,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-1 937	-1 930	-1 120	810	58,0
Адміністративні витрати	1040	1 709	1 838	1 620	-218	88,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 646	-3 768	-2 740	1 028	72,7
ЕВІТДА	1410	-3 535	-3 516	-2 644	872	75,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-82	-13	-87	-74	652,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	29	0	-29	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 646	-3 739	-2 740	999	73,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-3 646	-3 739	-2 740	999	73,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-85	-14	-90	-76	636,1
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	478	482	337	-145	70,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	550	543	395	-148	72,8
Усього виплат на користь держави	2200	1 028	1 025	733	-292	71,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	467	732	747	15	102,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 525	-3 516	-2 644	872	75,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-18	-45	0	45	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 824	3 824	2 358	-1 466	61,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	747	995	460	-535	46,3

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	18	38	0	-38	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3	-3	-3	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-3	-3	-3	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	#ДЕЛІ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	447	79	351	272	443,8
Оборотні активи	6010	817	1 039	531	-508	51,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	747	995	460	-535	46,3
Усього активи	6030	1264	1 118	881	-237	78,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛІ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛІ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	#ДЕЛІ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛІ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛІ/0!
Власний капітал	6090	1264	1 118	881	-237	78,8

Керівник _____ Директор
(посада)



Олександр 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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	43	263	30	-233	11,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 980	2 193	1 150	-1 043	52,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	22	123	0	-123	0,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	1 518	1 540	884	-656	57,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	343	338	208	-130	61,6	
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	98	192	57	-135	29,9	
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	-1 937	-1 930	-1 120	810	58,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 709	1 838	1 620	-218	88,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042		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	12	1	108,2	
витрати на оплату праці	1048	936	932	849	-83	91,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	207	205	187	-18	91,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	13	60	39	-21	64,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роаялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054						
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	11	4	3	-1	67,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	125	0	-125	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	125	0	-125	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	530	501	532	31	106,1	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1	3	6		-6	0,0	
комунальні(Е/Е)	1062/2	100	158	194	36	122,7	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3	26	38	31	-7	81,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	401	299	307	8	102,6	
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						
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						
курсів різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 646	-3 768	-2 740	1 028	72,7	
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		29		-29	0,0	
амортизація безплатно отриманих НА	1150/1		29		-29	0,0	
курсів різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсів різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 646	-3 739	-2 740	999	73,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3 646	-3 739,0	-2 740	999	73,3	
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	29	0	-29	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	43	292	30	-262	10,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 690	4 031	2 771	-1 260	68,7	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-3 646	-3 768	-2 740	1 028	72,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	111	252	96	-156	38,1	
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		
ЕВІТДА	1410	-3 535	-3 516	-2 644	872	75,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	22	123	0	-123	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	22	123	0	-123	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	2 454	2 472	1 733	-739	70,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Відрахування на соціальні заходи	1520	550	543	395	-148	72,8	
Амортизація	1530	111	252	96	-156	38,1	
Інші операційні витрати	1540		641	546	-95	85,2	
Усього	1550	3 690	1 431	2 771	-1 260	68,7	

Керівник

Директор
(посада)



Олександр СИВИРИН
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 277	-7 047	-6 924	123	98,3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-6 924	-10 786	-9 664	1 122	89,6
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками 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	478	482	337	-145	70,0
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	442	445	312	-133	70,0
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	37	37	26	-11	69,7
військовий збір	2147/1	37	37	26	-11	69,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	550	543	395	-148	72,8
Усього виплат	2200	1 038	1 025	733	-292	71,5

Керівник

Директор
(посада)Олександр СИВИРИН
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-3 646	-3 739	-2 740	999	73,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	111	252	96	-156	38,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	64	-29		29	0,0
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	#ДЕЛ/0!
коригування на амортизацію	3030/2	64	-29			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-3 471	-3 516	-2 644	872	75,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-54				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 525	-3 516	-2 644	872	75,2
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 525	-3 516	-2 644	872	75,2
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	18	45	0	-45	0,0
Придбання ОЗ	3270/1	11			0	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2	7	45		-45	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	#ДЕЛ/0!
Придбання програми бухгалтерії	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-18	-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	3 824	3 824	2 358	-1 466	61,7
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	3 824	3 824	2 358	-1 466	61,7

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 розрахунками з бюджетом	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 824	3 824	2 358	-1 466	61,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	467	732	747	15	102,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	747	995	460	-535	46,3
Чистий грошовий потік	3630	280	263	-286	-549	-108,8

Керівник _____

Директор
(посада)



(підпис)

Олександр СИВИРИН
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник _____
 Директор
 (посада)



Олександр СИВИРИН
 (ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-44,9	-37,0	.
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-82,0	-87,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-2,9	-3,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,9	-3,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-84,6	-90,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100	<	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#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
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,2	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,4	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор
(посада)

Олександр СИВИРИН

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на Рік 2021

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, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	0,0
професіонали	16	15	16	16	11	-5	-31,3
фахівці	2	1	2	2			
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	0,0
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	146	172	146	146	177	31	21,2
адміністративно-управлінський персонал	768	764	786	786	672	-114	-14,5
працівники	1 540	1 518	1 540	1 540	884	-656	-42,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	178	210	178	178	216	38	21,3
адміністративно-управлінський персонал	935	932	959	959	820	-139	-14,5
працівники	1 879	1 861	1 878	1 878	1 092	-786	-41,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	12 187	12 187	12 187	12 187	12 187	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	8 295	8 295	6 124	6 124	6 388	264	4,3
працівники	3 824	3 824	4 068	4 068	4 502	434	10,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	12 187	14 375	12 187	12 187	15 234	3 047	25,0
адміністративно-управлінський персонал	11 953	11 576	10 078	10 078	10 165	87	0,9
працівники	9 966	9 731	10 693	10 693	6 120	-4 573	-42,8

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)

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності
	1	2	
	План	Факт	Відхилення, +/-
			Виконання, %

Найменування показника	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	Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	263	20	13.2	30.2	6	5.03	-232.8	-14	-8.17			
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						

