

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

Підприємство	КП "Госпітальєри Дніпра" ДМР	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616599
Територія	Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210137500
Галузь	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		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 півріччя 2022 року
(I 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	17	132	48	-84	36,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	671	624	421	-203	67,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-654	-492	-374	118	76,0
Адміністративні витрати	1040	918	714	679	-35	95,1
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	-1 573	-1 206	-1 053	153	87,3
ЕБІТДА	1410	-1 546	-1 136	-1 030	106	90,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-91	-9	-22	-13	251,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	14	0	-14	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 573	-1 192	-1 053	139	88,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-1 573	-1 192	-1 053	139	88,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-93	-9	-22	-13	244,9
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	185	157	144	-13	91,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	216	183	176	-7	96,1
Усього виплат на користь держави	2200	401	340	320	-20	94,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	747	422	460	38	109,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 546	-1 136	-1 030	106	90,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-38	0	38	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 179	1 252	1 461	209	116,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	380	500	891	391	178,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	32	0	-32	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-2	-2	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	-2	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	420	333	328	-5	98,6
Оборотні активи	6010	450	393	961	568	244,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	380	391	891	500	227,8
Усього активи	6030	870	726	1 289	563	177,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	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!
Власний капітал	6090	870	726	1 289	563	177,6

Керівник _____

Директор *
(посада)



(підпис)

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	17	132	48	-84	36,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	671	624	421	-203	67,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	0	42	0	-42	0,0	
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014	530	426	320	-106	75,1	
відрахування на соціальні заходи	1015	123	100	83	-17	83,5	
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	-654	-492	-374	118	76,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці, відсоток банку	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	918	714	679	-35	95,1	
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						
витрати на зв'язок	1047	5	6	5	-1	82,8	
витрати на оплату праці	1048	422	379	420	41	110,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	93	83	92	9	111,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	9	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						
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				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	390	232	157	-75	67,7	
обслуговування програмного забезпечення	1062/1				0	#ДЕЛ/0!	
комунальні(Е/Е)	1062/2	153	105	150	45	143,0	
поліграфічні послуги (бланки), канцтовари, побутова хімія, передплата періодичних видань	1062/3	28	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	209	108	7	-101	6,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1062/5						

1	2	3	4	5	6	7	8
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						
курскові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 573	-1 206	-1 053	153	87,3	
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	-1 573	-1 192	-1 053	139	88,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 573	-1 192,0	-1 053	139	88,3	
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	14	0	-14	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	17	146	48	-98	32,6	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 590	1 338	1 100	-238	82,2	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 573	-1 206	-1 053	153	87,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	27	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		
ЕВІТДА	1410	-1 546	-1 136	-1 030	106	90,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	42	0	-42	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	42	0	-42	0,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	952	805	740	-65	91,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	216	183	176	-7	96,1	
Амортизація	1530	27	70	22	-48	32,0	
Інші операційні витрати	1540	395	238	162	-76	68,1	
Усього	1550	1 590	1 338	1 100	-238	82,2	

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

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	-6 924	-9 736	-9 664	72	99,3
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	-8 497	-10 928	-10 717	211	98,1
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	185	157	144	-13	91,8
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	171	145	133	-12	91,8
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	14	12	11	-1	92,5
військовий збір	2147/1	14	12	11	-1	92,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	216	183	176	-7	96,1
Усього виплат	2200	401	340	320	-20	94,1

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

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	-1 573	-1 192	-1 053	139	88,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	27	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	0,0
безоплатно отримані НА	3030/1		0		0	#ДЕЛ/0!
коригування на амортизацію	3030/2		-14			
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1 546	-1 136	-1 030	106	90,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 546	-1 136	-1 030	106	90,7
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 546	-1 136	-1 030	106	90,7
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		38	0	-38	0,0
Придбання ОЗ	3270/1				0	#ДЕЛ/0!
Придбання ІНМА	3270/2		38		-38	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	0	-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	1 179	1 252	1 461	209	116,7
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	1 179	1 252	1 461	209	116,7

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 розруханками з бюджетом	3570					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 179	1 252	1 461	209	116,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	747	422	460	38	109,1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	380	500	891	391	178,1
Чистий грошовий потік	3630	-367	78	430	352	551,6

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	0	32	0	-32	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		32		-32	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

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	0	32	0	-32	0,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		32		-32	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)
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	-38,5	-7,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-90,9	-21,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-1,8	-0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,8	-0,8	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-92,5	-22,1	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		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	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)

(підпис)

Олександр СИВИРИН

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на півріччя 2022 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 періоді 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	16	11	10	10	12	2	20,0
технічні службовці	2		1	1			
робітники	1	1	1	1	1	0	0,0
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	146	177	192	48	96	48	100,4
адміністративно-управлінський персонал	786	672	569	331	324	-7	-2,1
працівники	1 540	884	859	215	320	105	48,9

Витрати на оплату праці,

тис. гривень, у тому числі:

директор	178	216	235	59	118	59	100,9
адміністративно-управлінський персонал	959	820	694	174	395	221	127,4
працівники	1 878	1 092	1 061	265	403	138	52,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	12 187	12 187	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6 124	6 388	7 801	7 801	7 537	-264	-3,4
працівники	4 068	4 502	5 306	5 306	3 437	-1 869	-35,2

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	12 187	14 750	16 035	16 035	16 035	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	10 078	10 165	9 975	9 975	12 099	2 124	21,3
працівники	10 693	6 120	10 611	10 611	5 479	-5 132	-48,4

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	132	10	13.2	47.6	5	9.5	-84,4	-5	-3,7			
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	x	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	Мета використання	Витрати, усього			У тому числі за їх видами відраховання на соціальні заходи			інші витрати
				план	факт	виконання, %	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				
					усього на рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
придбання інших необоротних матеріальних активів																						
Усього Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Копія

(підпис)

Олександр СІВІДИН
(ініціали, прізвище)

