

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність EBITDA	5010						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	20204,5	22419,4	22101,2	22522,2	421,0	101,9
Усього витрат	1220	20204,5	22419,4	22101,2	22419,4	318,2	101,4
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Елементи операційних витрат						0,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4697,1	4990,0	5337,8	4990,0	-347,8	93,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4250,1	4598,4	4631,9	4598,4	-33,5	99,3
витрати на паливо та енергію	1402	447,0	391,6	705,9	391,6	-314,3	55,5
Витрати на оплату праці	1410	12173,7	13512,8	13172,4	13512,8	340,4	102,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	3229,6	3555,3	2897,9	3555,3	657,4	122,7
Амортизація	1430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	1440	104,1	361,3	693,1	361,3	-331,8	52,1
Усього	1450	20204,5	22419,4	22101,2	22419,4	318,2	101,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат	1200	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди	2050	()	()	()	()		
Інші цілі	2060	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2306,4	2568,6	2568,6	2550,9	-17,7	99,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2714,8	2897,9	2897,9	2972,8	74,9	102,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2714,8	2897,9	2897,9	2972,8	74,9	102,6
Усього виплат на користь держави	2200	5021,2	5466,5	5466,5	5523,7	57,2	101,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	235,2	192,6	96,0	192,6	96,6	200,6
Цільове фінансування	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	235,2	192,6	96,0	192,6	96,6	200,6
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	142,2	2226,2	142,2	-2084,0	6,4
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	142,2	0,0	142,2	142,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	2226,2	0,0	-2226,2	0,0
капітальний ремонт	4060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	2226,2	142,2	-2084,0	6,4
залучені кредитні кошти	4000/1			0,0	0,0	0,0	
бюджетне фінансування	4000/2			2226,2	0,0	-2226,2	0,0
власні кошти	4000/3			0,0	142,2	142,2	
інші джерела	4000/4			0,0	0,0	0,0	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040			x	x		
Рентабельність активів	5020	57,9	57,2	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	58,2	57,3	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	171,5	674,5	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	67905,4	77092,2	x	x	9186,8	113,5
Основні засоби	6001	67846,8	76838,4	x	x	8991,6	113,3
первісна вартість	6002	88339,5	97796,8	x	x	9457,3	110,7
знос	6003	20492,7	20958,4	x	x	465,7	102,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1902,5	1331,0	x	x	-571,5	70,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	243,0	199,2	x	x	-43,8	82,0
Усього активи	6020	69807,9	78423,2	x	x	8615,3	112,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	0,0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	404,6	116,1	x	x	-288,5	28,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	404,6	116,1	x	x	-288,5	28,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	0,0	
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	0,0	
Власний капітал	6080	69403,4	78307,1	x	x	8903,7	112,8
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	828,25	788,25	875,25	788,25	-87,00	90,06
члени наглядової ради	8001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
члени правління	8002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
керівник	8003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
адміністративно-управлінський персонал	8004	44,50	44,00	49,50	44,0	-5,50	88,89
працівники	8005	783,75	744,25	825,75	744,25	-81,50	90,13
Витрати на оплату праці	8010	12173,7	13512,8	13172,4	13512,8	340,4	102,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4899,4	5714,2	5016,6	5714,2	697,6	113,9
член наглядової ради	8021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
член правління	8022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
керівник	8023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
адміністративно-управлінський працівник	8024	7084,6	7822,7	4935,4	7822,7	2887,4	158,5
працівник	8025	4775,2	5589,5	5021,5	5589,5	568,0	111,3

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()			
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()			
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()			
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	()	()	()	()			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()			
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()			
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()			
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()			
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()			
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()			
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()			
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20204,5	22419,4	22101,2	22522,2	421,0	101,9	
курсові різниці	1071					0,0		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	20204,5	22419,4	22101,2	22522,2	421,0	101,9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	20204,5	22419,4	22101,2	22419,4	318,2	101,4	
курсові різниці	1081	()	()	()	()			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	20204,5	22419,4	22101,2	22419,4	318,2	101,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
курсові різниці	1151					0,0		
інші доходи (розшифрувати)	1152					0,0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7	
прибуток	1201					0,0		
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	20204,5	22419,4	22101,2	22522,2	421,0	101,9	
Усього витрат	1220	20204,5	22419,4	22101,2	22419,4	318,2	101,4	
Неконтрольована частка	1230					0,0		
Розрахунок показника ЕВГТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()			
ЕВГТДА	1310							
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4697,1	4990,0	5337,8	4990,0	-347,8	93,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4250,1	4598,4	4631,9	4598,4	-33,5	99,3	
витрати на паливо та енергію	1402	447,0	391,6	705,9	391,6	-314,3	55,5	
Витрати на оплату праці	1410	12173,7	13512,8	13172,4	13512,8	340,4	102,6	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3229,6	3555,3	2897,9	3555,3	657,4	122,7	
Амортизація	1430		0,0			0,0		
Інші операційні витрати	1440	104,1	361,3	693,1	361,3	-331,8	52,1	
Усього	1450	20204,5	22419,4	22101,2	22419,4	318,2	101,4	

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0		
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()		
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	40409,0	44838,8	44202,4	44941,6	739,2	101,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111						-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114						-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						-
рентна плата за транспортування	2116						-
рентна плата за користування надрами	2117						-
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2306,4	2568,6	2568,6	2550,9	-17,7	99,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	2123,8	2371,0	2371,0	2352,3	-18,7	99,2
земельний податок	2122		0,0	0,0		0,0	
орендна плата	2123					0,0	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	182,6	197,6	197,6	198,6	1,0	100,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2714,8	2897,9	2897,9	2972,8	74,9	102,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					0,0	
митні платежі	2132					0,0	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2714,8	2897,9	2897,9	2972,8	74,9	102,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					0,0	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					0,0	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					0,0	
Усього виплат на користь держави	2200	5021,2	5466,5	5466,5	5523,7	57,2	101,0

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						-
податку на додану вартість	3030						-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040						-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061						-
позики	3062						-
облігації	3063						-
Інші надходження (розшифрувати)	3070						-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	()		
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	()		
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()		
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	()		
позики	3142	()	()	()	()		
облігації	3143	()	()	()	()		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()		
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()		
акцизний податок	3153	()	()	()	()		
рентна плата	3154	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()		
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()		
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від отриманих відсотків	3225						
Надходження дивідендів	3230						
Надходження від деривативів	3235						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()		
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()		
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()		
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()		
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313						
Інші надходження (розшифрувати)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()		
позики	3342	()	()	()	()		
облігації	3343	()	()	()	()		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()		
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()		
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на початок періоду	3405	235,2	192,6	96,0	192,6	96,6	200,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	235,2	192,6	96,0	192,6	96,6	200,6

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	142,2	2226,2	142,2	-2084,0	6,4
капітальне будівництво	4010					0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		142,2		142,2	142,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			2226,2		-2226,2	
капітальний ремонт	4060					0,0	

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	57,9	57,2			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	58,2	57,3			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	171,5	674,5			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 6040)	5120	> 1	4,7	11,5			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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2			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" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року
Комунальне неприбуткове підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	828,25	875,25	788,25	-87,00	90,06
члени наглядової ради				0,00	0,00
члени правління				0,00	0,00
керівник				0,00	0,00
адміністративно-управлінський персонал	44,50	49,50	44,00	-5,50	88,89
працівники	783,75	825,75	744,25	-81,50	90,13
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12173,7	13172,4	13512,8	340,4	102,6
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник				0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	914,2	732,9	1032,6	299,7	140,9
працівники	11259,5	12439,5	12480,2	40,7	100,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12173,7	13172,4	13512,6	340,2	102,6
члени наглядової ради				0,0	0,0
члени правління				0,0	0,0
керівник				0,0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	914,2	732,9	1032,6	299,7	140,9
працівники	11259,5	12439,5	12480,0	40,5	100,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4899,4	5016,6	5714,2	697,6	113,9
член наглядової ради				0,0	0,0
член правління				0,0	0,0
керівник, усього, у тому числі:				0,0	0,0
<i>посадовий оклад</i>				0,0	0,0
<i>преміювання</i>				0,0	0,0
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>				0,0	0,0
адміністративно-управлінський працівник	6847,9	4935,4	7822,7	2887,4	158,5
працівник	4788,7	5021,5	5589,5	568,0	111,3

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	-		
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
Усього	-			-			-					

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
							-	
							-	
							-	
Усього				-	-	-	-	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	
								-	
								-	
								-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		
		відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	відхиле ня, +/-	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Модернізація основних засобів			-		2226,2	-2226,2	0,0				0,0				0,0	18		2226,2	0,0	-2226,2	0,0
2	придбання основних засобів			-			0,0				142,2	142,2				0,0			0,0	142,2	142,2	
				-			0,0					0,0				0,0			0,0	0,0	0,0	
				-			0,0					0,0				0,0			0,0	0,0	0,0	
Усього		-	-	-		2226,2	0,0	-2226,2	0,0	0,0	142,2	142,2		0,0	0,0	0,0		2226,2	142,2	-2084,0	6,4	
Відсоток		0,0	0,0			100,0	0,0			0,0	100,0			0,0	0,0			100,0	100,0			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив			
						освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього					у тому числі		
						план	факт	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			план	факт	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
							-								
							-								
							-								
							-								
							-								
							-								
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-					

Головний лікар _____
(посада)

_____ (підпис)

Олександр ТАРАСЕНКО _____
(ініціали, прізвище)