

Підприємство	Рік 2022	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради"	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	за КОПЮГ	430
Територія	за КОАТУУ	3501166900
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників (1-пів.місяця)		
Місцезаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за II квартал 2022 року**  
(квартал, рік)  
**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 945	40 276	23 867	20 121	(3 746)	84,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 438)	(44 613)	(23 399)	(21 390)	2 009	91,4	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(4 493)</b>	<b>(4 337)</b>	<b>468</b>	<b>(1 269)</b>	<b>(1 737)</b>	<b>-270,9</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 381)	(3 294)	(2 451)	(1 605)	846	65,5	
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 збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 603	11 545	2 733	3 656	923	133,8	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 996)	(4 818)	(750)	(1 899)	(1 149)	253,2	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(3 267)</b>	<b>(904)</b>	<b>(0)</b>	<b>(1 117)</b>	<b>(1 117)</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(3 267)</b>	<b>(904)</b>	<b>(0)</b>	<b>(1 117)</b>	<b>(1 117)</b>		
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>39 548</b>	<b>51 821</b>	<b>26 600</b>	<b>23 777</b>	<b>(2 823)</b>	<b>89,4</b>	
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(42 815)</b>	<b>(52 725)</b>	<b>(26 600)</b>	<b>(24 894)</b>	<b>1 706</b>	<b>93,6</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	9 232	8 276	8 194	3 080	(5 114)	37,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7 763	6 694	7 164	2 618	(4 546)	36,5	
витрати на паливо та енергію	1402	1 469	1 582	1 030	462	(568)	44,9	
Витрати на оплату праці	1410	25 164	31 684	14 145	16 092	1 947	113,8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 576	6 884	3 112	3 380	268	108,6	
Амортизація	1430	847	1 063	400	443	43	110,9	
Інші операційні витрати	1440	1 996	4 818	750	1 899	1 149	253,2	
<b>Усього</b>	1450	<b>42 815</b>	<b>52 725</b>	<b>26 600</b>	<b>24 894</b>	<b>(1 706)</b>	<b>93,6</b>	

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	127	38	18	20	2	111,1	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	122	18	15	11	(4)	73,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>4 904</b>	<b>6 201</b>	<b>2 778</b>	<b>3 197</b>	<b>419</b>	<b>115,1</b>	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	<b>5 576</b>	<b>7 061</b>	<b>3 112</b>	<b>3 557</b>	<b>445</b>	<b>114,3</b>	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 576	7 061	3 112	3 557	445	114,3	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>10 607</b>	<b>13 300</b>	<b>5 908</b>	<b>6 774</b>	<b>866</b>	<b>114,7</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I	2								
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	79	-	489	-	489	489	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 397	-	23 942	20 196	-	20 196	-	-
Цільове фінансування	3030	5 498	7 299	2 658	2 064	-	2 064	(594)	77,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	41 561	-	26 600	22 681	-	22 681	(3 919)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	79	-	68	-	68	68	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	243	39	-	11	-	11	11	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	39	-	11	-	11	11	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	243	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	11	-	11	11	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	11	-	11	11	-
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	49,8	11,9	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	75 868	74 167	-	-	-	-	-	(1 701)
Основні засоби	6001	75 802	74 167	-	-	-	-	-	(1 635)
первісна вартість	6002	98 565	98 618	-	-	-	-	-	53
знос	6003	22 763	24 451	-	-	-	-	-	1 688
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 410	8 463	-	-	-	-	-	6 053
Гроші та їх еквіваленти	6011	442	68	-	-	-	-	-	(374)
Усього активів	6020	78 278	82 630	-	-	-	-	-	4 352
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	637	4 240	-	-	-	-	-	3 603
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	904	2 188	-	-	-	-	-	1 284
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 541	6 428	-	-	-	-	-	4 887
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	76 737	76 202	-	-	-	-	-	(535)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	4			факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:							
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:							
довгострокові зобов'язання	7010	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:							
адміністративно-управлінський персонал	8000	542,75	x	580,00	542,75	(37)	93,6
працівники	8002	34,25	x	37,50	33,50	(4)	89,3
Витрати на оплату праці	8003	508,50	x	542,50	509,25	(33)	93,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8010	12 369,00	x	14 144,9	16 092,0	1 947	113,8
адміністративно-управлінський персонал	8020	7 596,5	x	8 129,3	9 883,0	1 754	121,6
працівники	8022	13 226,3	x	10 073,5	12 815,9	2 742	127,2
	8023	7 217,3	x	7 995,0	9 690,1	1 695	121,2

Медичний директор

(посада)


  
(підпис)

Олена МАСЛЯНКО

(ініціали, прізвище)

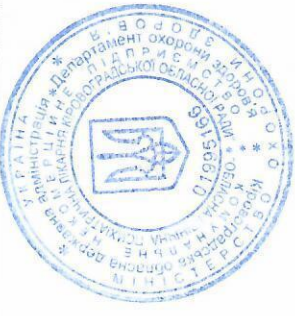


І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумок з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		місяць	рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 945	40 276	23 867	20 121	(3 746)	84,3	
Дохід від надання платних медичних послуг за договором укладеними з Національним службам здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	30 510	39 629	23 492	19 828	(3 664)	84,4	
Дохід від надання платних медичних послуг поза межами договору укладених з НСЗУ (703)	1000/2	2 435	647	375	293	(82)	78,1	
Інші доходи від основної діяльності	1000/3	-	-	-	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 438)	(44 613)	(23 399)	(21 390)	2 009	91,4	
Витрати на сировину та основні матеріали 22.10.2220.2230.2800 (91 рік)	1011	(1 842)	(3 030)	(4 785)	(2 027)	2 758	42,4	
Витрати на паливо	1012	(90)	(99)	(56)	(61)	(5)	108,5	
Витрати на електроенергію	1013	(1 379)	(1 483)	(974)	(401)	573	41,2	
Витрати на оплату праці	1014	(22 433)	(29 034)	(13 012)	(14 804)	(1 793)	113,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 975)	(6 301)	(2 863)	(3 097)	(235)	108,2	
Витрати, що відносяться до підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240	1016	(2 712)	(1 06)	(195)	(48)	147	24,6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(847)	(1 042)	(394)	(430)	(36)	109,1	
Інші витрати (решифрувати), в тому числі:	1018	(3 160)	(3 518)	(1 121)	(522)	599	46,6	
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	(163)	(263)	(171)	(171)	(0)	100,1	
послуги з теплопостачання	1018/2	(2 956)	(3 210)	(916)	(329)	587	35,9	
Інші послуги (департаменти, департаменти ТПВ, тощо)	1018/3	(41)	(45)	(35)	(22)	13	63,8	
послуги з постачання прудової енергії	1018/4	-	-	-	-	-	-	
Висловлені прибутки (збитки)	1020	(4 493)	(4 337)	468	(1 269)	(1 737)	-270,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 381)	(3 294)	(2 451)	(1 605)	846	65,5	
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 відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(4)	(2)	(2)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(2 731)	(2 650)	(1 133)	(1 288)	(155)	113,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	(601)	(583)	(249)	(283)	(34)	113,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(21)	(6)	(13)	(7)	232,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роенту, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	-	(5)	-	5	0,0	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	
коридорні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	-	(2)	-	2	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	-	(1 005)	-	1 005	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	-	(1 005)	-	1 005	0,0	
інші адміністративні витрати (решифрувати)	1051	(41)	(36)	(50)	(19)	31	38,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	
витрати на збірвання та уплатову	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 (решифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 603	11 545	2 733	3 656	923	133,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		міжрічний рік	поточний рік	річний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєднання та об'єднання від залпованого рівня доходів/витрат	
								5	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (Державний (СТЕК) Інтерн) та Обласний бюджет, благ. доп. міське фін.)	1073	6 603	✓ 11 545	2 733	3 656	923	121		
дохід від цільового фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	6 171	✓ 5 845	2 638	1 342	(1 316)	50,5		
дохід від операційної діяльності	1073/2	128	✓ 150	75	53	(22)	70,7		
дохід від реалізації ОЗ та ПМЦ	1073/3	3							
інші доходи (безвідітні доходи, центральзовані послуги, медикаментація)	1073/4	301	✓ 5 550		2 261	2 261	253,2		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 996)	✓ (4 818)	(750)	(1 899)	(1 149)			
курсові різниці	1081								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082								
витрати на благодійну допомогу	1083								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084								
відрахування до резервних пенсійних фондів	1085								
інші операційні витрати (пільгова пенсія, лікарні № 5 днів, централізовані медичнеобслуговування)	1086	(1 996)	✓ (4 818)	(750)	(1 899)	(1 149)	253,2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 267)	✓ (904)	(0)	(1 117)	(1 117)			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
інші доходи, усього, у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152								
інші витрати, усього, у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
інші витрати (розшифрувати)	1162								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 267)	✓ (904)	(0)	(1 117)	(1 117)			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(3 267)	✓ (904)	(0)	(1 117)	(1 117)			
прибуток	1201								
збиток	1202								
Усього доходів	1210	39 548	✓ 51 821	26 600	23 777	(2 823)	89,4		
Усього витрат	1220	(42 815)	✓ (52 725)	(26 600)	(24 894)	1 706	93,6		
Неконтрольована частка	1230								
Елементи операційних витрат	1400	9 232	✓ 8 276	8 194	3 080	(5 114)	37,6		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	7 763	✓ 6 694	7 164	2 618	(4 546)	36,5		
витрати на сировину та основні матеріали	1402	1 469	✓ 1 582	1 030	462	(568)	44,9		
Витрати на паливо та енергію	1410	25 164	✓ 31 684	14 143	16 092	1 947	113,8		
Витрати на оплату праці	1420	5 576	✓ 6 884	3 112	3 380	268	108,6		
Амортизація	1430	847	✓ 1 063	400	443	43	110,9		
інші операційні витрати	1440	1 996	✓ 4 818	750	1 899	1 149	253,2		
Усього	1450	42 815	✓ 52 725	26 600	24 894	(1 706)	93,6		

Медичний директор  
(посад)



(підпис)  
*[Handwritten signature]*  
Олена МАСЛЯНКО  
(ініціал, прізвище)

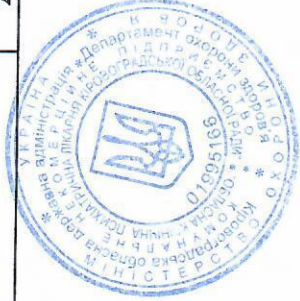
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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 платєжі), усього, у тому числі:	2110	127	38	18	20	2	111,1
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	122	18	15	11		73,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114						
вдрахування 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 (екол.податок, рентна плата - спец.вик.води)	2119	5	20	3	9	6	300,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платєжі), усього, у тому числі:	2120	4 904	6 201	2 778	3 197	419	115,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 496	5 691	2 546	2 937	391	115,4
земельний податок	2122	26	34	20	16	(4)	80,0
орендна плата	2123						
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	382	476	212	244	32	115,1
Інші податки, збори та платєжі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 576	7 061	3 112	3 557	445	114,3
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						
митні платєжі	2132						
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 576	7 061	3 112	3 557	445	114,3
інші податки, збори та платєжі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	10 607	13 300	5 908	6 774	866	114,7

Меличний директор  
(посада)

  
(підпис)

Олена МАСЛЯНКО  
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом) (Згідно касових видачків)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>38 895</b>	<b>47 791</b>	<b>26 600</b>	<b>22 260</b>	<b>(4 340)</b>	<b>83,7</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 266	40 299	23 867	20 120	(3 747)	84,3
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3030						
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	5 498	7 299	2 658	2 064	(594)	77,7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050						
позики	3061						
облігації	3062						
3063							
Інші надходження (оренда, реалізація)	3070	131	193		76		101,3
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(41 561)</b>	<b>(47 802)</b>	<b>(26 600)</b>	<b>(22 681)</b>	<b>3 919</b>	<b>85,3</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(9 828)	(8 420)	(8 593)	(1 779)	6 814	20,7
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661)	3120	(20 286)	(25 684)	(14 145)	(13 078)	1 067	92,5
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5 577)	(7 061)	(3 112)	(4 468)	(1 356)	143,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140						
позики	3141						
облігації	3142						
3143							
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(5 031)	(6 239)	(2 796)	(3 224)	(428)	230
податок на додану вартість	3151						
акцизний податок	3152						
рентна плата	3153						
податок на доходи фізичних осіб (18%)	3154						
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3155	(4 496)	(5 691)	(2 546)	(2 937)	(391)	115,4
інші платежі (розшифрувати) (скол.податок, рентна плата, ПДВ,зем.податок, 1,5%)	3156						
Повернення коштів до бюджету	3157	(535)	(548)	(250)	(287)	(37)	114,8
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія)	3160						
3170		(839)	(398)	(750)	(132)	618	17,6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(2 666)</b>	<b>(11)</b>	<b>-</b>	<b>(421)</b>	<b>(421)</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
капітальне будівництво	4000	243	39	-	11		
придбання (виготовлення) основних засобів	4010						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020						
придбання (створення) нематеріальних активів	4030		39		11		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040						
капітальний ремонт	4050	243					
	4060						

**Медичний директор**  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**Олена МАСЛЯНКО**  
(ініціали, прізвище)

12  
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт варастаночим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнт фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	22,1	13,5	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧІ	Характеризує оповідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	5,1	5,4	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧІ	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	#ДЕЛ/01	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства



Медичний директор  
(посада)

Олена МАСЛЯНКО  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування виду діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	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)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	план	факт	відхилення, +/-	% виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання матеріальних активів для забезпечення роботи підприємства (комп'ютерна техніка, мебелі)																					
<b>Усього</b>																						
<b>Всього</b>																						

9. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незвернене на початок звітного періоду	основна вартість введених потужностей	фінансування коштів інвесторів (сума грошових коштів), Усього	Звітний період (квартал, рік)		Інформація щодо предметно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити органи, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його видав	
								квартал	рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												



**Мелішій дещетон**  
(посада)

*(підпис)*

**Олена МАСЛЯНКО**  
(підпис, прізвище)