

Підприємство	Рік 2023 за ЄДРПОУ	Код
Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кіровоградської області рай"	за ЄДРПОУ	01995166
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОЛТУУ	3501166900
Орган державного управління	за ЗКПНГ	86.10
Галузь	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру: тис. грн	Стандарт звітності МСФЗ	
Форма власності		
Комуніальна		
588		
Середньооблікова кількість платіжних працівників (с.п.б. середньомісячно)		
Місцезаходження		
вул. Металургів 2а, с/т. Нове, м. Кропивницький		
(0522) 31 99 91, 31 99 45		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		
МАСІЯНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 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		відхилення, +/-		виконання, %
		3	4	5	6	7	8			
I	2	3	4	5	6	7	8			
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 276	47 835	26 986	25 503	(1 483)	94,5			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 613)	(50 782)	(26 170)	(25 121)	1 049	96,0			
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 337)	(2 947)	816	382	(434)	46,8			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 294)	(3 603)	(2 647)	(1 891)	756	71,4			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-			
витрати на консалтингові послуги	1034	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхові послуги	1035	-	-	-	-	-	-			
витрати на аудиторські послуги	1060	-	-	-	-	-	-			
Витрати на збут	1070	11 545	19 175	2 381	7 846	5 265	304,0			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1072	-	-	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи	1080	(4 818)	(13 762)	(750)	(6 165)	(5 415)	822,0			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1081	-	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1082	-	-	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати	1100	(904)	(1 137)	-	172	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності										

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	плани	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
Доля від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрата від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бурсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бурсові різниці	1200	(904)	(1 137)	-	172	172	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1210	51 821	67 010	29 567	33 349	3 782	-	-	-	-	112,8
Усього доходів	1220	(52 725)	(68 147)	(29 567)	(33 177)	(3 610)	-	-	-	-	112,2
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка											
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 276	8 447	3 025	3 154	129	-	-	-	-	104,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 604	6 347	2 176	1 782	(394)	-	-	-	-	81,9
витрати на паливо та енергію	1402	1 582	2 100	849	1 372	523	-	-	-	-	161,6
Витрати на оплату праці	1410	31 684	36 980	20 731	19 197	(1 534)	-	-	-	-	92,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 884	7 805	4 561	4 139	(422)	-	-	-	-	90,7
Амортизація	1430	1 063	1 153	500	522	22	-	-	-	-	104,4
Інші операційні витрати	1440	4 818	13 762	750	6 165	5 415	-	-	-	-	822,0
Усього	1450	52 725	68 147	29 567	33 177	3 610	-	-	-	-	112,2
II. Розрахунок 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	38	52	20	13	(7)	-	-	-	-	65,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18	28	15	15	(15)	-	-	-	-	0,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 201	7 375	4 068	3 898	(170)	-	-	-	-	95,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 061	8 034	4 561	4 368	(193)	-	-	-	-	95,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 061	8 034	4 561	4 368	(193)	-	-	-	-	95,8
Усього виплат на користь держави	2200	13 300	15 947	8 649	8 765	116	-	-	-	-	101,3

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	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
III. Рух грошових коштів											
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314	-	1 339	1 339	#ДЕЛ/0%				
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3000	40 492	49 443	27 106	23 538	-					
Цільове фінансування	3030	8 512	7 299	1 961	2 792	831	142,4				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	47 802	57 230	29 067	28 650	(417)	98,6				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3295	-	-	-	-	-					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	68	1 039	-	1 039	1 039	#ДЕЛ/0%				
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	39	232	-	218	218					
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	207	-	207	207					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39	25	-	11	11					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-					
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-					
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	218	218					
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-					
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-					
власні кошти	4000/3	-	-	-	218	218					
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-					
V. Коєфіцієнтний аналіз											
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	11,9	9,0	-	-	-					
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	-	-	-					
VI. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 167	80 565	-	-	-					
Основні засоби	6001	74 167	80 199	-	-	-					
первісна вартість	6002	98 618	108 639	-	-	-					
знос	6003	24 451	28 440	-	-	-					
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 463	15 550	-	-	-					
Гроші та їх еквіваленти	6011	68	1 039	-	-	-					
Усього активи	6020	82 630	96 115	-	-	-					
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 240	9 336	-	-	-					
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 188	219	-	-	-					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 428	9 575	-	-	-					
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	-					
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-					
Власний капітал	6080	76 202	86 540	-	-	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		поточний рік	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	3		план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	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 субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	542,75	x	634,00	577,90	(57)	91,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	33,50	x	42,00	32,00	(10)	76,2
працівники	8003	509,25	x	592,00	545,00	(47)	92,1
Витрати на оплату праці	8010	16 092,00	x	20 731,0	19 197,0	(1 534)	92,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гравень), усього, у тому числі:	8020	9 883,0	x	10 899,6	11 090,1	191	101,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 815,9	x	16 452,4	15 822,9	(629)	96,2
працівники	8023	9 092,0	x	10 505,6	10 812,2	307	102,9



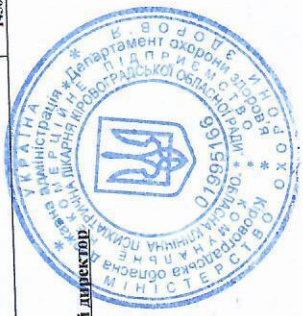
(підпис)
Олена МАСЛЯНКО
 (ім'я, прізвище)

Медичний директор
 (посада)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	3						4	5
Доходи і витрати (деталізація)	2									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 276	47 835	26 986	25 503	(1 483)	94,5			
Дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) (703)	1000/1	39 629	46 408	25 955	24 729	(1 226)	95,3			
Дохід від надання платних медичних послуг поза межими договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	647	1 427	1 031	774	(257)	75,1			
Інші доходи від основної діяльності	1000/3	-	-	-	-	-	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 613)	(50 782)	(26 170)	(25 121)	1 049	96,0			
Витрати на сировину та основні матеріали 22(0,2220,2230,2800) (91 ряд)	1011	(3 930)	(1 908)	(1 295)	(999)	296	77,1			
Витрати на паливо	1012	(99)	(175)	(75)	(81)	(6)	108,0			
Витрати на електроенергію	1013	(1 483)	(1 925)	(774)	(1 291)	(517)	166,8			
Витрати на оплату праці	1014	(29 034)	(34 045)	(18 658)	(17 678)	980	94,7			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(6 301)	(7 217)	(4 105)	(3 805)	300	92,7			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240,2250	1016	(106)	(261)	(104)	(204)	(100)	196,2			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 042)	(1 112)	(490)	(501)	(11)	102,2			
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	(3 518)	(4 139)	(669)	(562)	107	84,0			
послуги з водопостачання та водовідведення	1018/1	(263)	(348)	(170)	(216)	(46)	127,1			
послуги з теплопостачання	1018/2	(3 210)	(3 735)	(475)	(320)	155	67,4			
Інші послуги (директація, департамент, агенція ТІВ, тощо)	1018/3	(45)	(56)	(24)	(26)	(2)	108,3			
послуги з постачання природного газу	1018/4	-	-	-	-	-	-			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 337)	(2 947)	816	382	(434)	46,8			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 294)	(3 603)	(2 647)	(1 891)	756	71,4			
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	(4)	(9)	(3)	(5)	(2)	166,7			
витрати на оплату праці	1038	(2 650)	(2 935)	(2 073)	(1 519)	554	73,3			
відрахування на соціальні заходи	1039	(583)	(588)	(456)	(334)	122	73,2			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	(21)	(41)	(10)	(21)	(11)	210,0			
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальноосвітнє призначення	1041	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	()	-	(5)	-	5	0,0			
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-			
юрисическі послуги	1046	-	-	-	-	-	-			
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-			
витрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1048	-	-	-	-	-	-			
витрати на підвищення кваліфікації та переліговому кадрів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1049	()	-	(10)	-	10	0,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050	()	-	(7)	-	7	0,0			
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	(7)	-	7	0,0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(36)	(30)	(83)	(12)	71	14,5			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-			
витрати на збірвання та ушкоду	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	11 545	19 175	2 581	7 846	5 265	304,0			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-			

Найменування показника	Код розділа	Факт нарахованим підсумком				Звітний період (квартал, рік)							
		з початку року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9				
		міжвузлий рік	3							4	5	6	7
курсові різниці	1071												
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072												
інші операційні доходи (Державний (СПЕКС) ігровий) та Обласний бюджет, благодійні внески (фін.)	1073	11 545	✓	19 175	2 581	7 846	5 265	219					
доход від ліквідації фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1	5 845	✓	6 911	1 061	2 276	315	116,1					
доход від операційної організації	1073/2	150	✓	172	120	124	4	103,3					
доход від реалізації ОЗ на ПМЦ	1073/3	-		-	-	-	-	-					
інші доходи (заходівна діяльність, централізовані послуги, медична діяльність)	1073/4	5 550	✓	12 092	500	5 446	4 946	1089,2					
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 818)	✓	(13 762)	(750)	(6 165)	(5 415)	822,0					
курсові різниці	1081												
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082												
витрати на благодійну допомогу	1084												
витрати на державні гарантії	1084												
витрати на відшкодування до резерву сумнівних боргів	1085												
відшкодування до державних пенсійних фондів	1085												
інші операційні витрати (пільгова пенсія, лікування 5 днів, централізовані медичні послуги, інші витрати - "літраф" 486,0 тис.)	1086	(4 818)	✓	(13 762)	(750)	(6 165)	(5 415)	822,0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(904)		(1 137)									
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110												
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120												
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140												
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150												
інші доходи, усього, у тому числі:	1151												
курсові різниці	1152												
інші доходи (розшифрувати)	1160												
інші витрати, усього, у тому числі:	1161												
курсові різниці	1162												
інші витрати (розшифрувати)	1170	(904)	✓	(1 137)		172	172						
Фінансовий результат до оподаткування	1200	(904)	✓	(1 137)		172	172						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201												
прибуток	1202	51 821	✓	67 010	29 567	33 349	3 782	112,8					
збиток	1210	(52 725)	✓	(68 147)	(29 567)	(33 177)	(3 610)	112,2					
Усього доходів	1220												
Усього витрат	1230												
Неконтрольована частка	1400	8 276	✓	8 447	3 025	3 154	129	104,3					
Елементи операційних витрат	1401	6 694	✓	6 347	2 176	1 782	(394)	81,9					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	1 582	✓	2 100	849	1 372	523	161,6					
витрати на сировину та основні матеріали	1410	31 684	✓	36 980	20 731	19 197	(1 534)	92,6					
Витрати на оплату праці (тільки 661, без ліквірацій)	1420	6 884	✓	7 805	4 561	4 139	(422)	90,7					
Відшкодування на соціальні заходи	1430	1 063	✓	1 153	500	522	22	104,4					
Амортизація	1440	4 818	✓	13 762	750	6 165	5 415	822,0					
інші операційні витрати	1450	52 725	✓	68 147	29 567	33 177	3 610	112,2					
Усього													



Медичний директор (посада)
Олена МАС-ЛЯНКО (підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
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	38	✓ 52	✓ 20	13	(7)	65,0	
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18	✓ 28	15	-		0,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
ввізні мита частини чистого прибутку державними 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, повернення до бюджету)	2119	20	✓ 24	5	13	8	260,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 201	✓ 7 375	4 068	3 898	(170)	95,8	
податок на доходи фізичних осіб (663,661)	2121	5 691	✓ 6 770	3 732	3 573	(159)	95,7	
земельний податок	2122	34	✓ 37	25	25	-	100,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	476	✓ 568	311	300	(11)	96,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 061	✓ 8 034	4 561	4 368	(193)	95,8	
ввізні мита 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 платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	7 061	✓ 8 034	4 561	4 368	(193)	95,8	
інші податки, збори та платежі (платіж 10% від суми позову пенсера) (пенсія)	2134		-		-			
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	✓ 486	-	486			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		✓ 486		486			
Усього виплат на користь держави	2200	13 300	✓ 15 947	8 649	8 765	116	101,3	

Олена МАСЛЯНКО
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Медичний директор
(посада)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
I	2							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	47 791	57 955	29 067	28 350	(717)	97,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 299	47 845	26 986	25 506	(1 480)	94,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-	-		
податку на додану вартість	3030							
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3040	7 299	8 512	1 961	2 792	831	142,4	
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 (оренда, реалізація, передавальний акт)	3070	193	1 598	120	52	(68)	43,3	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(47 802)	(57 230)	(29 067)	(28 650)	417	98,6	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(8 420)	(9 737)	(3 025)	(3 933)	(908)	130,0	
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661,663)	3120	(25 684)	(29 894)	(16 643)	(15 454)	1 189	92,9	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(7 061)	(8 034)	(4 561)	(4 265)	296	93,5	
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	(6 239)	(7 427)	(4 088)	(3 911)	177	191	
податок на прибуток підприємств	3151							
податок на додану вартість	3152							
акцизний податок	3153							
рентна плата	3154	(5 691)	(6 770)	(3 732)	(3 573)	159	95,7	
податок на доходи фізичних осіб	3155							
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156							
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, ПДВ, зем.податок, 1,5%)	3157	(548)	(657)	(356)	(338)	18	94,9	
Повернення коштів до бюджету	3160							
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія, штраф ДПІ, борги НАРКЮ 5тис.)	3170	(398)	(2 138)	(750)	(1 087)	(337)	144,9	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11)	725	-	(300)	(300)	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200							
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Виручка від реалізації необоротних активів	3220										
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230										
Інші надходження (розшифрувати)	3240										
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255										
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260										
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265										
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270										
Придбання акцій та облігацій	3275										
Інші витрати (розшифрувати)	3280										
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	3310										
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320										
кредити	3321										
позики	3322										
облігації	3323										
Інші надходження (розшифрувати)	3340										
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345										
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360										
кредити	3361										
позики	3362										
облігації	3363										
Сплата дивідендів	3370										
Інші витрати (розшифрувати)	3380										
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395										
Чистий грошовий потік	3400	(11)	✓ 725		(300)	(300)					
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	✓ 314		1 339	489					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										
Залишок коштів на кінець періоду	3415	68	✓ 1 039		1 039	1 039					



Медичний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олена МАСЛЯНКО
(ініціали, прізвище)

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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	39	232	-	218	218		
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		207	+140	207	207		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	39	25	+16	11	11		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060							

Медичний директор

(посада)

Олена МАСЛЯНКО

(ініціали, прізвище)



(підпис)



12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
							4	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	>1	11,9	9,0	#ДЕЛІО!	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення 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	3,9	71,0	#ДЕЛІО!	#ЗНАЧІ	Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капінвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,2	0,0	0,4		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капінвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	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	0,3	#ДЕЛІО!	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства	


(підпис)



Медичний директор
(посада)

Олена МАСЛЯНКО
(ініціали, прізвище)

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

	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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Найменування видів діяльності за КВЕД														
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						

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	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								

тис. грн (без ПДВ)

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			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	
	Приватизація матеріальних активів для забезпечення роботи підприємства - МПП для виробництва - 4,8 тис. грн., водонагрівач на основі спороуд підприємства - 5,7 тис. грн.; придбання основних засобів 200,3 тис. грн. (сировинатор ВК-75 для лабораторії - 134,0 тис. грн., компресор (4 об.) для лабораторії ЗЛП - 66,1 тис. грн., водонагрівач для приватного відділення - 7,2 тис. грн.)										218									218		218
Усього											218									218		218

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Звітний період (квартал, рік)						Інформація щодо процесів контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
		освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (операцій грошовими коштами), усього		у тому числі						
		періодична величина витрат на початок звітного періоду	періодична величина витрат на кінець звітного періоду	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		Документи, яким затверджений титул бюджету, і з яких сформовано, який його номер				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
Усього												

(підпис)

Олена МАСЛЯНКО
(підпис, прізвище)



Мелішій Липецької
(підпис)