

Підприємство	Рік 2023	Код
Комуніальне некомерційне підприємство "Обласна клінічна психіатрична лікарня Кропивницької області ради"	за СЛРПОУ	01995166
Комуніальне підприємство	за КОЛФФ	430
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ	3501166900
Територія	за СТОДУ	
Орган державного управління	за ЗКПНГ	
Галузь	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності	Стандарт звітності ПСЕБОУ	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарт звітності МСФЗ	
Форма власності		
Середньобілова кількість платних працівників (у тис. осіб/квартал)		
Місцезахолення		
Телефон		
Прізвище та ініціал керівника		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за III квартал 2023 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		змінулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60 476	79 226	26 969	31 391	4 422	116,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 165)	(77 307)	(25 466)	(26 525)	(1 059)	104,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	(4 689)	1 919	1 503	4 866	3 363	323,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 858)	(5 542)	(2 636)	(1 939)	697	73,6
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	15 675	25 372	1 883	6 197	4 314	329,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(6 595)	(18 554)	(750)	(4 792)	(4 042)	638,9
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(467)	3 195	-	4 332	4 332	-

Найменування показника	Код рядка	Факт переосновним підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		місяць рік	піврічний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I	2							
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрачені від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	1 607	-	-	-	-	
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>	<b>1200</b>	<b>(467)</b>	<b>4 802</b>	-	<b>4 332</b>	<b>4 332</b>	-	
Прібуток	1201	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	76 151	106 205	28 852	37 588	8 756	130,3	
Усього витрат	1220	(76 618)	(101 403)	(28 852)	(33 256)	(4 404)	115,3	
1230								
<b>Елементи операційних витрат:</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	10 606	10 931	2 310	2 484	174	107,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8 093	7 767	1 624	1 420	(204)	87,4	
витрати на паливо та енергію	1402	2 513	3 164	686	1 064	378	155,1	
Витрати на оплату праці	1410	47 476	57 788	20 731	20 808	77	100,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	10 278	12 208	4 561	4 403	(158)	96,5	
Амортизація	1430	1 663	1 899	500	746	246	149,2	
Інші операційні витрати	1440	6 595	18 577	750	4 815	4 065	642,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>76 618</b>	<b>101 403</b>	<b>28 852</b>	<b>33 256</b>	<b>4 404</b>	<b>115,3</b>	
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	49	58	19	6	(13)	31,6	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23	28	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	-	-	-	-	-	-	
регіональні платежі за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	
регіональні платежі за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	9 284	11 469	4 063	4 094	31	100,8	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 570	12 500	4 561	4 466	(95)	97,9	
спинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 525	12 500	4 561	4 466	(95)	97,9	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>19 903</b>	<b>24 513</b>	<b>8 643</b>	<b>9 052</b>	<b>409</b>	<b>104,7</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		місяць		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
<b>I</b>		<b>Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314	-	1 039	1 039	-	#ДЕЛ/0!
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	60 891	80 978	27 020	31 535	31 535	-	186,9
Цьове фінансування	3030	9 924	11 001	1 332	2 489	2 489	-	106,8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	70 562	87 497	28 352	30 267	30 267	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Валові зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>332</b>	<b>4 796</b>	-	<b>4 796</b>	<b>4 796</b>	<b>4 796</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	54	388	-	156	156	156	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	347	-	140	140	140	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	54	41	-	16	16	16	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>-</b>
здручені середні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	156	156	156	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	6,1	10,2	-	-	-	-	-
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	-	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	74 784	80 141	-	-	-	-	5 357
Основні засоби	6001	74 784	79 776	-	-	-	-	4 992
первісна вартість	6002	59 836	108 765	-	-	-	-	8 929
знос	6003	25 052	28 989	-	-	-	-	3 937
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	15 568	19 590	-	-	-	-	4 022
Гроші та їх еквіваленти	6011	332	4 796	-	-	-	-	4 464
Усього активи	6020	90 352	99 731	-	-	-	-	9 379
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 850	8 669	-	-	-	-	(2 181)
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 849	211	-	-	-	-	(1 638)
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12 699	8 880	-	-	-	-	(3 819)
У тому числі: пережвані гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>77 653</b>	<b>90 851</b>	-	-	-	-	<b>13 198</b>

в 4 кварталі непомірено!!!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
I		VII. Кредитна політика						
7000		VII. Кредитна політика						
7001		VII. Кредитна політика						
7002		VII. Кредитна політика						
7003		VII. Кредитна політика						
7010		VII. Кредитна політика						
7011		VII. Кредитна політика						
7012		VII. Кредитна політика						
7013		VII. Кредитна політика						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
8000		542,75	X	634,00	597,00	(37)	94,2	
8002		33,50	X	42,00	32,00	(10)	76,2	
8003		509,25	X	592,00	565,00	(27)	95,4	
8010		15 792,00	X	20 731,0	20 808,0	77	100,4	
8020		9 698,8	X	10 899,6	11 618,1	719	106,6	
8022		12 507,5	X	16 497,4	15 989,6	(463)	97,2	
8023		9 514,0	X	10 505,6	11 370,5	865	108,2	
Середня кількість працівників (штатних працівників, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:								
адміністративно-управлінський персонал								
Витрати на оплату праці								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:								
адміністративно-управлінський персонал								
працівники								



Генеральний директор  
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(випиши, правилище)

1. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	9
I									
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	60 476	79 226	26 969	31 391	4 422	116,4		
доход від надання платних послуг за договорами укладеними з Національним службовим з'ємом України (НСЗУ) (703)	1000/1	59 365	77 056	25 960	30 648	4 688	118,1		
доход від надання платних медичних послуг, позв. межамі договорів укладених з НСЗУ (703)	1000/2	1 111	2 170	1 009	743	(366)	73,6		
інші доходи від основної діяльності	1000/3								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(65 165)	(77 307)	(25 466)	(26 525)	(1 059)	104,2		
Витрати на сировину та основні матеріали 2210,2220,2230, (91 рік)	1011	(4 166)	(2 955)	(1 047)	(1 047)	203	83,8		
Витрати на паливо	1012	(185)	(255)	(34)	(80)	(46)	233,3		
Витрати на електроенергію	1013	(2 328)	(2 909)	(632)	(984)	(332)	150,9		
Витрати на оплату праці	1014	(43 569)	(53 318)	(18 638)	(19 273)	(615)	103,3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9 419)	(11 283)	(4 105)	(4 066)	39	99,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 2240,2250	1016	(157)	(403)	(88)	(142)	(54)	161,4		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 630)	(1 837)	(490)	(725)	(235)	148,0		
Інші витрати (розшифрувати), з тому числі:	1018	(3 711)	(4 347)	(189)	(208)	(19)	110,1		
послуги з надомощачами та відвідувачами	1018/1	(454)	(520)	(164)	(182)	(18)	111,0		
послуги з талкомоточачами	1018/2	(3 210)	(3 725)	-	-	-	#ДЕЛ(0)		
Інші послуги (обратилася, дезінфекція, вивезення ТІВ, твар)	1018/3	(67)	(82)	(23)	(26)	(1)	104,0		
послуги з постачання природного газу	1018/4	(4 689)	(1 919)	1 503	4 866	3 363	323,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 838)	(5 542)	(2 636)	(1 939)	697	73,6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033								
витрати на страхування	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035								
витрати на службові відвідування	1036								
витрати на зв'язок	1037	(6)	(16)	(3)	(7)	(4)	233,3		
витрати на оплату праці	1038	(3 907)	(4 470)	(2 073)	(1 585)	538	74,0		
відрахування на соціальні заходи	1039	(839)	(925)	(456)	(371)	119	73,9		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення	1040	(33)	(62)	(10)	(21)	(11)	210,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, що мають загальноосереднє призначення	1041								
витрати на страхування майна загальноосереднього призначення	1042								
витрати на страхування загальноосереднього персоналу	1043	( )	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)		
організаційно-технічні послуги	1044								
консультаційні та інформаційні послуги	1045								
юрисичні послуги	1046								
послуги з охорони майна	1047								
витрати на охорону праці загальноосереднього персоналу	1049	( )	(23)	(2)	(23)	(21)	1150,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів загальноосереднього виокремлення, у тому числі:	1050	( )	-	(6)	-	6	0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/1	( )	(46)	(86)	(16)	70	18,6		
Витрати на збут, у тому числі:									
транспортні витрати	1060								
витрати на зберігання та упаковку	1061								
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	15 675	25 372	1 883	6 197	4 314	329,1		



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, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	49	58	19	6	(13)	31,6	
податок на прибуток підприємств	2111							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	23	28	15	-		0,0	
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 (екол.податок,рентна плата - спец.вик.води, повернення до бюджету)	2119	26	30	4	6	2	150,0	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>9 284</b>	<b>11 469</b>	<b>4 063</b>	<b>4 094</b>	<b>31</b>	<b>100,8</b>	
податок на доходи фізичних осіб (663,661)	2121	8 518	10 533	3 732	3 763	31	100,8	
земельний податок	2122	51	52	20	15	(5)	75,0	
орендна плата	2123							
інші податки та збори (1,5% військовий збір)	2124	715	884	311	316	5	101,6	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>10 570</b>	<b>12 500</b>	<b>4 561</b>	<b>4 466</b>	<b>(95)</b>	<b>97,9</b>	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131							
мигні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 525	12 500	4 561	4 466	(95)	97,9	
інші податки, збори та платежі (платіж 10% від суми позову пільгова пенсія)	2134	45	-	-	-			
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>486</b>	<b>-</b>	<b>486</b>			
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			
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>19 903</b>	<b>24 513</b>	<b>8 643</b>	<b>9 052</b>	<b>409</b>	<b>104,7</b>	



Генеральний директор  
(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>70 815</b>	<b>91 979</b>	<b>28 352</b>	<b>34 024</b>	<b>5 672</b>	<b>120,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 668	79 293	26 969	31 448	4 479	116,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3030						
Цільове фінансування (кошти обл. та держ. бюджету, благодійна допомога)	3040	9 924	11 001	1 332	2 489	1 157	186,9
Находження 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	223	1 685	51	87	36	170,6
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(70 562)</b>	<b>(87 497)</b>	<b>(28 352)</b>	<b>(30 267)</b>	<b>(1 915)</b>	<b>106,8</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 701)	(13 828)	(2 310)	(4 090)	(1 780)	177,1
Розрахунки з оплати праці (з/п без податків - 661,663)	3120	(38 472)	(46 697)	(16 649)	(16 803)	(154)	100,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(10 525)	(12 500)	(4 561)	(4 466)	95	97,9
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	(9 378)	(11 527)	(4 082)	(4 101)	(19)	197
податок на прибуток підприємств	3151						
податок на додану вартість	3152						
акцизний податок	3153						
рентна плата	3154						
податок на доходи фізичних осіб	3155	(8 518)	(10 533)	(3 732)	(3 764)	(32)	100,9
інші зобов'язання з податків та зборів (розшифрувати)	3156						
інші платежі (розшифрувати) (екол.податок, рентна плата, ПДВ,зем.податок, 1,5%)	3157	(860)	(994)	(350)	(337)	13	96,3
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати) (пільгова пенсія, штраф ДПП, борги НАРКО тлс.)	3170	(1 486)	(2 945)	(750)	(807)	(57)	107,6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>253</b>	<b>4 482</b>	<b>-</b>	<b>3 757</b>	<b>3 757</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220							
Находження від продажу акцій та облігацій	3230							
Інші надходження (розшифрувати)	3240							
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	
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							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	
Находження від власного капіталу	3310							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320							
кредити	3321							
позики	3322							
облігації	3323							
Інші надходження (розшифрувати)	3340							
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>253</b>	<b>4 482</b>	-	<b>3 757</b>	<b>3 757</b>	<b>3 757</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	314		1 039	489		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	332	4 796		4 796	4 796		

Генеральний директор

(посада)

Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)

(підпис)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	
капітальне будівництво	4000	54	388	-	156	156		
придбання (виготовлення) основних засобів	4010							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020		347		140	140		
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	54	41		16	16		
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040							
капітальний ремонт	4050							
	4060							



**Генеральний директор**

(посада)

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**

(ініціали, прізвище)

(підпис)

12  
V. Коєфіцієнтний 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (видаєний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	6,1	10,2	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	8,4	92,8	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	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>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,2	0,0	0,2	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Генеральний директор  
(посада)



Олександр ПРИСЯЖНИЙ  
(ініціали, прізвище)

(підпис)



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)	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	
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	Залучення кредитних коштів			Інше джерело 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	
1	Придбання матеріальних активів для забезпечення роботи підприємства - МПП для рентгенологічного діагностики та хірургії - 12,3 тис. гривень; господарського приладдя лінійно-3,4 тис. грн.; придбання основних засобів - 140,0 тис. грн. (скульптури для хірургії (2 об.) лінійно - 105,0 тис. грн., витрати на хірургію - 35,0 тис. грн.)										156	156									156	156
<b>Усього</b>											<b>156</b>	<b>156</b>									<b>156</b>	<b>156</b>
<b>Відсоток</b>																						

9. Капітальне будівництво (форма 4010 таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Закінчення будівництва	Цілісність виконання робіт за період	Цілісність виконання будівництва за період	Цілісність виконання будівництва за період	Цілісність виконання будівництва за період	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо процесів контролю документів (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, в зазначеному органі, який його видає
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
<b>Усього</b>												



**Генеральний ліхтектор**  
(посада)

**Олександр ПРИСЯЖНИЙ**  
(підпис, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)