

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
селищної ради
від 21.02.2018 № 40

Підприємство	Рік	Коди
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРНОУ	43897616
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1221453800
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПНГ	
Від економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезахоплення	51	
Телефон	тел. +380671352277	
Прізвище та ініціали керівника	Прокураєн С. В	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		амінутий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Офорування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 659	35 479	34 987	35 479	491	101,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 117)	(30 208)	(30 420)	(30 208)	212	99,3		
Валовий прибуток/збиток	1020	5 542	5 271	4 568	5 271	703	115,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 199)	(5 140)	(3 848)	(5 140)	(1 293)	133,6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(85)	(165)	(165)	(165)	-	100,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на консалтинг: послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(5)	(6)	(5)	1	83,5		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 343	131	720	130	(590)	18,1		
ЕВІТДА	1310	643	(1 212)	(0)	(1 213)	(1 212)	673 617,1		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,0	(3,4)	(0,0)	(3,4)	(3)	664 287,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	\$	6	7	8				
I	2										
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Втраги від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 343	131	720	130	(590)	181				#ДЕЛО
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Чистий фінансовий результат	1200	1 343	131	720	130	(590)	181				#ДЕЛО
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Усього доходу	1210	21 659	35 479	34 987	35 479	491	101,4				#ДЕЛО
Усього витрат	1220	(20 316)	(35 348)	(34 267)	(35 348)	(1 081)	103,2				#ДЕЛО
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО
Елементи операційних витрат	1400	(5 649)	(4 704)	(5 102)	(4 704)	398	92,2				#ДЕЛО
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(4 592)	(3 249)	(3 569)	(3 249)	320	91,0				#ДЕЛО
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(1 057)	(1 455)	(1 533)	(1 455)	78	94,9				#ДЕЛО
витрати на паливо та енергію	1410	(8 096)	(12 026)	(12 075)	(12 026)	49	99,6				#ДЕЛО
Витрати на оплату праці	1420	(2 456)	(2 601)	(2 656)	(2 601)	56	97,9				#ДЕЛО
Відрахування на соціальні заходи	1430	(700)	(1 343)	(720)	(1 343)	(623)	186,5				#ДЕЛО
Амортизація	1440	(402)	(12 220)	(10 633)	(12 220)	(1 595)	115,0				#ДЕЛО
Інші операційні витрати	1450	(17 303)	(32 893)	(31 187)	(32 902)	(1 715)	105,5				#ДЕЛО
Усього											
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 058	3 517	3 400	3 517	117	103,4				#ДЕЛО
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()						#ЗНАЧ
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()						#ЗНАЧ
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()						#ЗНАЧ
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-				#ДЕЛО
Резервний фонд	2030	()	()	()	()						#ЗНАЧ
Інші фонди	2050	()	()	()	()						#ЗНАЧ
Інші цілі	2060	()	()	()	()						#ЗНАЧ
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 401	3 647	4 120	3 647	(473)	88,5				#ЗНАЧ

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		з минулого року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	5	-	5	5	#ДЕЛО/01
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	5	-	5	5	#ДЕЛО/01
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
внески на частину чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платежі)	2120	2 024	2 169	2 173	2 173	2 169	(4)	99,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 456	2 601	2 601	2 656	2 601	(56)	97,9
внески на частину чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 456	2 601	2 601	2 656	2 601	(56)	97,9
Усього виплат на користь держави	2200	4 480	4 774	4 830	4 830	4 774	(56)	98,8
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3403	3 303	3 303	-	-	3 303	3 303	#ДЕЛО/01
Цільове фінансування	3030	7 211	21 537	19 587	19 587	21 537	1 950	110,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3193	1 245	6 907	1 438	1 438	6 907	5 469	480,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 906)	(6 906)	(9 203)	(9 203)	(6 906)	2 297	75,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
Введення змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 303	3 304	(7 765)	(7 765)	3 304	11 069	-42,5
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	699	10 360	9 203	9 203	10 360	1 157	112,6
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	603	5 393	1 941	1 941	5 393	3 652	288,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	96	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	284	945	945	284	284	30,1
капітальний ремонт	4060	-	4 483	6 317	6 317	4 483	(1 834)	71,0
Держрекламні інвестиції, усього, у тому числі:	4000.1	-	5 588	2 051	2 051	5 588	3 537	272,5
зачленені кредитні кошти	4000.2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО/01
бюджетне фінансування	4000.3	15	2 352	2 056	2 056	2 352	316	115,5
власні кошти	4000.4	15	15	15	15	15	15	100,0
інші джерела	4000.4	-	3 221	-	-	3 221	3 221	#ДЕЛО/01
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	6,2	0,4	2,1	2,1	0,4	(1,7)	17,8
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ДЕЛО/01	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ
Коефіцієнт м'якості основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				X	-	#ДЕЛ/0/	
Основні засоби	6001	3 888	3 768	-	X	(120)	96,9	
первісна вартість	6002	6 717	7 773		X	1 055	15,7	
знос	6003	2 830	4 005		X	1 175	141,5	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				X	-	#ДЕЛ/0/	
Гроші та еквіваленти	6011	3 303	3 306		X	3	100,1	
Усього активи	6020				X	-	#ДЕЛ/0/	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X	-	#ДЕЛ/0/	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				X	-	#ДЕЛ/0/	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				X	-	#ДЕЛ/0/	
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060				X	-	#ДЕЛ/0/	
У тому числі: фінансові запозичення	6070				X	-	#ДЕЛ/0/	
Власний капітал	6080				X	-	#ДЕЛ/0/	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000				-	-	#ДЕЛ/0/	
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛ/0/	
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛ/0/	
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛ/0/	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-	-	#ДЕЛ/0/	
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛ/0/	
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛ/0/	
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛ/0/	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	51	X	61	51	(10)	83,6	
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	X	12	12	-	100,0	
працівники	8003	38	X	48	38	(10)	79,2	
Витрати на оплату праці	8010	(8 096)	X	(12 075)	(12 026)	49	99,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(13 228,8)	X	(16 495,9)	(19 650,5)	(3 155)	119,1	
директор	8021	67 666,7	X	34 646,7	74 750,0	40 103	215,7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 465,3	X	17 488,7	21 875,0	4 386	125,1	
працівники	8023	17 072,4	X	15 869,5	17 497,8	1 628	110,3	



С. В. Прохурія
(ініціали, прізвище)

Директор
(посада)

Найменування показника	Код рідка	Факт нарахованих платежів				Звітний період (квартал, рік)			
		з попередн. року		поточний рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		міжрічний рік	3						
І	2								9
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086								#ДЕЛО/0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 343	131	720	130	(590)	18,1		#ДЕЛО/0
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								#ДЕЛО/0
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120								#ДЕЛО/0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								#ДЕЛО/0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								#ДЕЛО/0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150								#ДЕЛО/0
курсові різниці	1151								#ДЕЛО/0
інші доходи (розшифрувати)	1152								#ДЕЛО/0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160								#ДЕЛО/0
курсові різниці	1161								#ДЕЛО/0
інші витрати (розшифрувати)	1162								#ДЕЛО/0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 343	131	720	130	(590)	18,1		#ДЕЛО/0
Витрати з податку на прибуток	1180								#ДЕЛО/0
Доход з податку на прибуток	1181								#ДЕЛО/0
Прибуток від промислової діяльності після оподаткування	1190								#ДЕЛО/0
Збиток від промислової діяльності після оподаткування	1191								#ДЕЛО/0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 343	131	720	130	(590)	18,1		#ДЕЛО/0
прибуток	1201								#ДЕЛО/0
збиток	1202								#ДЕЛО/0
Усього доходів	1210	21 659	35 479	34 987	35 479	491	101,4		#ДЕЛО/0
Усього витрат	1220	(20 316)	(35 348)	(34 267)	(35 348)	(1 081)	103,2		#ДЕЛО/0
Неконтрольована частина	1230								#ДЕЛО/0
Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 343	131	720	130	(590)	18,1		#ДЕЛО/0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(700)	(1 343)	(720)	(1 343)	(623)	186,5		#ДЕЛО/0
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО/0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО/0
мінус значні нетривалі операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО/0
плюс значні нетривалі операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-		#ДЕЛО/0
ЄВІДА	1310	643	(1 212)	(0)	(1 213)	(1 212)	67,3617,1		
Еквівалент операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 649)	(4 704)	(5 102)	(4 704)	398	92,2		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4 592)	(3 249)	(3 569)	(3 249)	320	91,0		
витрати на паливо та енергію	1402	(1 057)	(1 455)	(1 533)	(1 455)	78	94,9		
Витрати на оплату праці	1410	(11 112)	(12 026)	(12 026)	(12 026)	49	99,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	(2 456)	(2 601)	(2 656)	(2 601)	56	97,9		
Амортизація	1430	(700)	(1 343)	(720)	(1 343)	(623)	186,5		#ДЕЛО/0
Інші операційні витрати	1440	(402)	(12 220)	(10 633)	(12 220)	(1 595)	115,0		#ДЕЛО/0
Усього	1450	2 018	(32 803)	(31 187)	(32 902)	(1 715)	105,5		#ДЕЛО/0



(підпис)

С. В. Прокурник

(німіл, прізвище)

Директор

(посада)

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, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 058	3 517	3 400	3 517	117	103,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перевесно з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 401	3 647	4 120	3 647	(473)	88,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	5	-	5	5	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		5		5	5	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 024	2 169	2 173	2 169	(4)	99,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 024	2 169	2 173	2 169		99,8

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	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						#ДЕЛ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 456	2 601	2 656	2 601	(56)	97,9	
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 456	2 601	2 656	2 601	(56)	97,9	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!	
Усього виплат на користь держави	2200	4 480	4 774	4 830	4 774	(56)	98,8	



Директор _____
(посада)


(підпис)

С. В. Проскурня
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	21 639	35 479	34 987	35 479	491	101,4
Зростає від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 765	13 806	14 680	13 806	(874)	94,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування (розшифрувати) місяцевий бюджет	3030	7 211	21 537	19 587	21 537	1 949	110,0
Находження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3051	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позики	3052	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації	3053	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші надходження (розшифрувати)(оренда, відшкодування комунальних послуг)	3060	683	136	720	136	(584)	18,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(20 414)	(28 572)	(33 549)	(28 572)	4 977	85,2
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 848)	(14 372)	(18 816)	(14 372)	4 444	76,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 542)	(12 026)	(12 538)	(12 026)	532	95,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
кредити	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
позики	3132	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
облігації	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 024)	(2 174)	(2 175)	(2 174)	2	99,9
податок на прибуток підприємств	3141	()	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на додану вартість	3142	-	(5)	(2)	(5)	(3)	233,2
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 024)	(2 169)	(2 173)	(2 169)	4	99,8
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 245	6 907	1 438	6 907	5 469	480,4
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛЮ!	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛЮ!	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛЮ!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛЮ!	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	(6 906)	(9 203)	(6 906)	2 297	75,9	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(2 036)	(1 941)	(2 036)	(95)	104,9	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		(4 870)	(7 262)	(4 870)	2 392	67,1	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						#ДЕЛЮ!	
Придбання акцій та облігацій	3275						#ДЕЛЮ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280						#ДЕЛЮ!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(6 906)	(9 203)	(6 906)	2 297	75,0	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Надходження від власного капіталу	3310						#ДЕЛЮ!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						#ДЕЛЮ!	
кредити	3321						#ДЕЛЮ!	
позики	3322						#ДЕЛЮ!	
облігації	3323						#ДЕЛЮ!	
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛЮ!	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						#ДЕЛЮ!	
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Чистий грошовий потік	3400	1 245	1	(7 765)	1	7 766	0,0	
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 058	3 303		3 303	3 303	#ДЕЛЮ!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛЮ!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 303	3 304	(7 765)	3 304	11 069	-42,5	



Директор
(посада)

(Handwritten signature)

С. В. Проскура
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	699	10 360	9 203	10 360	1 157	112,6	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	603	5 593	1 941	5 593	3 652	288,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	96	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	284	945	284	(661)	30,1	
капітальний ремонт	4060	-	4 483	6 317	4 483	(1 834)	71,0	

Директор

(посада)



(підпис)

С. В. Проскурна

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт неростачим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік			
I	2	3	4	5	6	7	8		
Коefіцієнт рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25,6	14,9	13,1	14,9			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,0	-3,4	0,0	-3,4			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,2	0,4	2,1	0,4		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	0,0			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		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									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-1,0	-7,7	-12,8	-7,7			
Коefіцієнт 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		0,0	0,3	0,3	0,3			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!		Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти									
Інші коefіцієнти/квантанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300								



(підпис)

Директор
(посада)

С. В. Прокурая
(ініціали, прізвище)

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 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	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів 86.10	14 680			13 806			(874)			94,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
											#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
											#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього	14 680			13 806								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

6. Витрати на оплату праці працівників (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік звітності	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)		
			план	факт	план	факт	звітний період				
1	Всего Днямі	2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					86	165	165	165			100,0
											#ДЕЛО!
											#ДЕЛО!
											#ДЕЛО!
											#ДЕЛО!
Усього					86	165	165	165			100,0

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

№ з/п	Діючий	Місяць	Мета використання		Дата початку експлуатації	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			план	факт		план	факт	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
										#ДЕЛО!
										#ДЕЛО!
										#ДЕЛО!
Усього										#ДЕЛО!

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Задані суми кредитування			Відхилення, виконання, %			Витрати на фінансування			Висхідні витрати (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Найменування об'єкта	0,0	0,0	0,0	99,3	42,1	100,0	15	15	100,0	14	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Найменування об'єкта																					
	Найменування об'єкта																					
	Найменування об'єкта																					
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Датум введення в експлуатацію	Період балансової вартості вноситься потужностей на початок звітного періоду	Невнесено на баланс будівництва на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)		Інформація щодо простото-копійованих документів (стан розроблення, затвердження, у разі згоряння знятих оригіналів, якості затвердження та відповідності документації органу, який затверджує, та відповідності документації органу, який його видає)	Усього			
						план	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

С. В. Прохурин
(підписати, друкувати)



(Handwritten signature)

тис. грн (без ЦПВ)

тис. грн (без ЦПВ)