

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	42662070
Територія	м.Вараш	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	5610700000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86,21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	74	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	М-н Перемоги буд 23/1 м.Вараш, Рівненська область, 34402		
Телефон	" +38 (098) 388 32 26		
Прізвище та ініціали керівника	Мирончук Жанна Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 року**

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21946,0	27215,9	27440,0	27215,9	(224)	99,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16596,7)	(25089,4)	(27310,0)	(25089,4)	2221	91,9
Валовий прибуток/збиток	1020	5349,3	2126,5	130,0	2126,5	1997	1 635,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2858,1)	(4565,0)	(4805,0)	(4565,0)	240	95,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	(40,0)	()	(50,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	4514,3	10984,3	16250,0	10984,3	(5266)	67,6
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3375,1)	(10837,0)	(15565,0)	(10837,0)	4728	69,6
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3630,4	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1699	57,4
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	144,1	668,6	520,0	668,6	149	128,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(144,1)	(668,6)	(520,0)	(668,6)	(149)	128,6
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3630,4	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1699	57,4
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	3630,4	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1699	57,4
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛО!
Збиток	1202	()	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1 699	57,4
Усього доходів	1210	26604,4	38868,8	44210,0	38868,8	(5341)	87,9
Усього витрат	1220	(22974,0)	(41160,0)	(48200,0)	(41160,0)	7040	85,4
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛО!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1224,1	6815,2	10400,0	6815,2	(3585)	65,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1209,9	6815,2	10400,0	6815,2	(3585)	65,5
витрати на паливо та енергію	1402	14,2	0,0	0,0	0,0	0	#ДЕЛО!
Витрати на оплату праці	1410	12803,8	20488,7	20350,0	20488,7	139	100,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	2709,1	4345,8	4380,0	4345,8	(34)	99,2
Амортизація	1430	858,7	1401,0	1700,0	1401,0	(299)	82,4
Інші операційні витрати	1440	5517,2	8107,3	11370,0	8107,3	(3263)	71,3
Усього	1450	23112,9	41158,0	48200,0	41158,0	(7042)	85,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	6 553,2	10183,6	10 183	10 183,6	1	100,0
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!	#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!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (цільові кошти- сума безкоштовно отриманих з обласного бюджету медикаментів та вакцин, які ще не використані)	2060	()	(537,4)	()	(537,4)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	10183,6	7355,0	6193,0	7355,0	1162,0	118,8

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#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!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2308,9	3739,8	3674,0	3739,8	65,8	101,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2886,3	4710,4	4684,0	4710,4	26,4	100,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2691,3	4396,3	4380,0	4396,3	16,3	100,4
Усього виплат на користь держави	2200	5195,2	8450,2	8358,0	8450,2		101,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5904,0	8319,5	8319,5	8319,5	0,0	100,0
Цільове фінансування	3030	2473,1	5024,8	5550,0	5024,8		90,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2415,5	-2200,3	-3319,5	-2200,3	1119,2	66,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8319,5	6119,2	5000,0	6119,2	1119,2	122,4
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3166,7	16517,2	17886,0	16517,2	(1368,8)	92,3
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2574,8	9429,5	11000,0	9429,5	(1570,5)	85,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	591,9	1002,1	900,0	1002,1	102,1	111,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	5985,7	5986,0	5985,7		100,0
капітальний ремонт	4060	0,0	99,9	0,0	99,9	99,9	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3166,7	16517,3	17886,0	16517,3	(1368,7)	92,3
залучені кредитні кошти	4000/1		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
власні кошти (Кошти НСЗУ)	4000/3	1185,1	904,5	17886,0	904,5	(16981,5)	5,1
інші джерела (Безкоштовно отримані)	4000/4	1981,6	15612,8	0,0	15612,8	15612,8	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	16,5	(8,4)	(14,5)	(8,4)	6,1	57,9
Рентабельність активів	5020	28,36	(10,50)	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	29,85	(11,49)	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	19,07	10,57	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,36	0,38	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи (баланс р.1095), усього, у тому числі:	6000	3333,20	13576,0		x	10242,8	407,3
Основні засоби (баланс р.1000, 1010)	6001	3333,20	13372,7	-	x	10039,5	401,2
первісна вартість (р.1001, 1011)	6002	5208,70	21511,1		x	16302,4	413,0
знос (р.1002, 1012)	6003	1875,50	8138,4		x	6262,9	433,9
Оборотні активи (баланс р.1195), усього, у тому числі:	6010	9468,50	8251,7		x	(1216,8)	87,1
Гроші та їх еквіваленти	6011	8447,60	6119,2		x	(2328,4)	72,4
Усього активи (баланс р.1300)	6020	12801,7	21827,7		x	9026,0	170,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення (баланс р.1595)	6030	534,50	1629,80		x	1095,3	304,9
Поточні зобов'язання і забезпечення (баланс р.1695)	6040	103,50	257,40		x	153,9	248,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	638,00	1887,20	-	x	1249,2	295,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	0,00	0,0		x	0,0	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,00	0,0		x	0,0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал (баланс р. 1495)	6080	12163,70	19940,5		x	7776,8	163,9
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	79,0	x	110,0	101,0	(9,0)	91,8
директор	8001	1,0	x	1,0	1,0	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	10,0	x	10,0	10,0	0,0	100,0
працівники	8003	68,0	x	99,0	90,0	(9,0)	90,9
Витрати на оплату праці	8010	12803,8	x	20350,0	20488,7	138,7	100,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13506,1	x	61666,7	67619,5	5952,8	109,7
директор	8021	20166,7	x	44166,7	52266,7	8100,0	118,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	13577,5	x	23500,0	22215,0	(1285,0)	94,5
працівники	8023	13397,7	x	14899,0	15921,9	1023,0	106,9

Керівник _____
Директор
(посада)


(підпис)

Жанна МИРОНЧУК

І. Формування фінансових результатів 2021

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік (2020)	поточний рік (2021)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Кр 703) (Дохід від послуг)	1000	21946,0	27215,9	27440,0	27215,9	(224,1)	99,2	Зменшення доходу порівняно з плановим показником відбулося в зв'язку з тим, що надходження по пакету за вакцинації за грудень надійдуть у січні 2022 року
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (903)	1010	(16596,7)	(25089,4)	(27310,0)	(25089,4)	2220,6	91,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1167,0)	(905,2)	(750,0)	(905,2)	(155,2)	120,7	Збільшення матеріальних витрат від планового показника відбулося за рахунок використаних засобів індивідуального захисту для медичного персоналу, витратних матеріалів для забору біологічних матеріалів для тестування методом ПЛР, дезінфікуючих засобів та інших матеріальних витрат, відповідно до вимог пов'язаних з COVID-19
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	(10932,5)	(17084,9)	(17000,0)	(17084,9)	(84,9)	100,5	Витрати по нарахованій зарплаті більші від плану в зв'язку з тим, що за рахунок збільшення навантаження за проведення вакцинації було виплачено премію медичному персоналу
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2332,3)	(3580,4)	(3690,0)	(3580,4)	109,6	97,0	Фактичні витрати по ЄСВ на ФОП
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(179,7)	(496,1)	(1880,0)	(496,1)	1383,9	26,4	Фактичні витрати менші від планових за рахунок проведених поточних ремонтних робіт проведених в придбаній амбулаторії та реєстратурі
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів (в т.ч. від безкоштовно отриманих)	1017	(568,4)	(648,8)	(1080,0)	(648,8)	431,2	60,1	Нарахування амортизації проводиться на залишкову вартість придбаних активів
Інші витрати, в т.ч.	1018	(1416,8)	(2374,0)	(2910,0)	(2374,0)	536,0	#ССЫЛКА!	
Послуги з програмного забезпечення	1018/1	0,0	(35,0)	(130,0)	(35,0)	95,0		
Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень	1018/2	0,0	(2122,1)	(2000,0)	(2122,1)	(122,1)		Витрати більші за плановий показник в зв'язку з тим, що із збільшенням захворюваності мешканців громади збільшилися відшкодування за проведення лабораторних досліджень КНП ВМР "ВБЛ"
Інші (відраховання, нарахування, інтернет, утилізація, зв'язок, підписка, інші комунальні послуги, інші)	1018/3	0,0	(216,9)	(780,0)	(216,9)	563,1		
Валовий прибуток (збиток)	1020	5349,3	2126,5	130,0	2126,5	1996,5	1635,8	
Адміністративні витрати, у тому числі: (92)	1030	(2858,1)	(4565,0)	(4805,0)	(4565,0)	240,0	95,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	(40,0)	()	(50,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження	1036	(20,8)	(30,6)	(35,0)	(30,6)	4,4	87,4	Фактичні витрати менші за планові в зв'язку з економією коштів на відрядження
витрати на зв'язок (інтернет)	1037	(4,3)	(17,8)	(20,0)	(17,8)	2,2	89,0	Фактичні використання послуг зв'язку менші за планові в зв'язку із зменшення кількості міжміських розмов
витрати на оплату праці	1038	(1871,3)	(3293,0)	(3350,0)	(3293,0)	57,0	98,3	Фактичні нарахування заробітної плати менші за плановий показник. Оплата праці проводилася згідно колективного договору
відрахування на соціальні заходи	1039	(376,8)	(667,6)	(690,0)	(667,6)	22,4	96,8	Фактичні витрати по ЄСВ на ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (в т.ч. від безкоштовно отриманих)	1040	(146,2)	(85,6)	(100,0)	(85,6)	14,4	85,6	Нарахування амортизації проводиться на залишкову вартість придбаних активів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(0,3)	0,0	(2,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	Витрати відсутні
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	(23,6)	(30,0)	(23,6)	6,4	78,7	Фактичні витрати менші за плановий показник в зв'язку з економією коштів на оплату за технічний огляд/сервісне обслуговування інженерних мереж

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(99,6)	(60,3)	(70,0)	(60,3)	9,7	86,1	Фактичні витрати за консультаційні послуги менші за плановий показник в зв'язку з економією коштів
юридичні послуги	1046	(24,4)	(132,0)	(170,0)	(132,0)	38,0	77,6	Витрати пов'язані з юридичними послугами зменшилися за рахунок економії коштів
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(9,7)	(19,4)	(25,0)	(19,4)	5,6	77,6	Фактичні витрати менші за плановий показник, витрати пов'язані з медичним оглядом працівників підприємства
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(35,1)	(64,7)	(80,0)	(64,7)	15,3	80,9	Фактичні витрати менші від планових на перепідготовку кадрів пов'язані з виробничими потребами
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	0,0	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1051	(229,6)	(170,4)	(183,0)	(170,4)	12,6	93,1	В зв'язку із карантинними заходами пов'язаними з COVID-19 використовувались засоби захисту, дезінфікуючі засоби, витрати підписки на 2022 рік та інші послуги пов'язані з пандемією.
Послуги з програмного забезпечення	1051/1	0,0	(16,8)	(40,0)	(16,8)	23,2	42,0	
Матеріальні витрати	1051/2	0,0	(44,9)	(50,0)	(44,9)	5,1	89,8	
Інші: (підписка, інші комунальні послуги, РКО, комісія, інші витрати)	1051/3	0,0	(108,7)	(93,0)	(108,7)	(15,7)	116,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: (718,719)	1070	4514,3	10984,3	16250,0	10984,3	(5265,7)	67,6	
курсові різниці	1071					0,0	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (безкоштовно отримані матеріали, бюджетні кошти, відсотки банку):	1073	4514,3	10984,3	16250,0	10984,3	(5265,7)	67,6	
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1073/1		205,2	300,0	205,2			Зменшення доходів порівняно з плановим показником відбулося, в зв'язку з сприятливими кліматичними умовами
Комплексна програма "Здоров'я" на 2020 рік	1073/2		4558,1	5250,0	4558,1			Зменшення доходів порівняно з плановим показником відбулося в зв'язку з тим, що згідно призначень лікарів зменшилася потреба в препаратах
Відсотки банку, відшкодування	1073/3		355,9	300,0	355,9			Фактичні доходи більші за планові рахунок збільшення надводження відсотків банку
Безкоштовно отримані матеріали та вакцини	1073/4		5865,1	10400,0	5865,1			Фактичні доходи менші за планові в зв'язку з тим що багато вакцин проти COVID-19 надходить за нульовою вартістю
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: (949)	1080	(3375,1)	(10837,0)	(15565,0)	(10837,0)	4728,0	69,6	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати, в т.ч.: (949)	1086	(3375,1)	(10837,0)	(15565,0)	(10837,0)	4728,0	69,6	
Комунальні послуги за коштами місцевого бюджету	1086/1	-	(205,2)	(300,0)	(205,2)			Зменшення витрат порівняно з плановим показником відбулося, в зв'язку з сприятливими кліматичними умовами
Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я" на 2020 рік	1086/2	0,0	(4558,1)	(5250,0)	(4558,1)			Зменшення витрат порівняно з плановим показником відбулося в зв'язку з тим, що згідно призначень лікарів зменшилася потреба в препаратах
Лікарняні (перші 5 днів)	1086/3	0,0	(110,8)	(100,0)	(110,8)			В зв'язку з великою захворюваністю збільшились витрати на оплату листків непрацездатності
Відрахування ЄСВ з лікарняних	1086/4	0,0	(97,8)	(130,0)	(97,8)			Фактичні витрати по ЄСВ на суми лікарняних
РКО, комісія банку	1086/5	0,0	0,0	()	0,0			
Безкоштовні матеріали та вакцини	1086/6	0,0	(5858,9)	(9700,0)	(5858,9)			Фактичні витрати менші за планові в зв'язку з тим що багато вакцин проти COVID-19 надходить за нульовою вартістю
Інші витрати	1086/7	0,0	(6,2)	(85,0)	(6,2)			Інші матеріальні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3630,4	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1698,8	57,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					0,0	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					0,0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі: (745)	1150	144,1	668,6	520,0	668,6	148,6	128,6	
курсові різниці	1151					0,0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (отримано дохід в частині нарахованої амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів)	1152	144,1	668,6	520,0	668,6		128,6	Отримано дохід в частині нарахованої амортизації від безкоштовно отриманих основних засобів приєднаних амбулаторій
Інші витрати, усього, у тому числі: (94)	1160	(144,1)	(668,6)	(520,0)	(668,6)	(148,6)	128,6	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (амортизація на безкоштовно отримані основні засоби)	1162	(144,1)	(668,6)	(520,0)	(668,6)	(148,6)	128,6	Нараховано амортизацію на безкоштовно отримані МНМА та ОЗ приєднаних амбулаторій
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3630,4	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1698,8	57,4	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3630,4	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1698,8	57,4	
прибуток	1201					0,0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	(2291,2)	(3990,0)	(2291,2)	1698,8	57,4	
Усього доходів (70, 71, 74, 48 (різниця 48 - за кв отр та неспис)	1210	26604,4	38868,8	44210,0	38868,8	(5341,2)	87,9	
Усього витрат (903, 92, 94)	1220	(22974,0)	(41160,0)	(48200,0)	(41160,0)	7040,0	85,4	
Неконтрольована частка	1230					0,0	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3630,4	-2291,2	-3990,0	-2291,2	1698,8	57,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	858,7	1401,0	1700,0	1401,0	-299,0	82,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,0	0,0	0,0	0,0		#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1224,10	6815,20	10400,00	6815,20	-3584,80	65,53	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1209,90	6815,20	10400,00	6815,20	-3584,80	65,53	
витрати на паливо та енергію	1402	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1410	12803,80	20488,70	20350,00	20488,70	138,70	100,68	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2709,10	4345,80	4380,00	4345,80	-34,20	99,22	
Амортизація	1430	858,70	1401,00	1700,00	1401,00	-299,00	82,41	
Інші операційні витрати (відраджень, навчання, розрахунково кас. обл., комул послуги, програмне забезпечення, відшкодування досліджень, інші)	1440	5517,20	8107,30	11370,00	8107,30	-3262,70	71,30	
Усього	1450	23112,90	41158,00	48200,00	41158,00	-7042,00	85,39	

Керівник _____ Директор
(посада)

(підпис)

Жанна МИРОНЧУК

II. Розрахунки з бюджетом 2021

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік (2020)	поточний рік (2021)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6553,2	10183,6	10 183,0	10183,6	0,60	100,0
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!
Перенесено 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 (цільові кошти- сума безкоштовно отриманих з обласного бюджету медикаментів та вакцин, які ще не використані)	2060	()	(537,4)	()	(537,4)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	10183,6	7355,0	6193,0	7355,0	1162,0	118,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#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!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна 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	2308,9	3739,8	3674,0	3739,8	65,8	101,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	2308,9	3739,8	3674,0	3739,8	65,8	101,8
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					0,0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2886,3	4710,4	4684,0	4710,4	26,4	100,6
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					0,0	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					0,0	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2691,3	4396,3	4380,0	4396,3	16,3	100,4
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	195,0	314,1	304,0	314,1	10,1	103,3
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0		#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					0,0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	5195,2	8450,2	8358,0	8450,2	92,2	101,1

Керівник _____ Директор
(посада)



Жанна МИРОНЧУК

III. Рух грошових коштів (за прямим методом) 2021

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік (2020)	поточний рік (2021)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25205,2	32596,6	33290,0	32596,6	• (693,4)	97,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти НЦЗУ, інші)	3010	21916,3	27204,2	27440,0	27204,2	(235,8)	99,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					0,0	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					0,0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (субвенції), в т.ч.:	3030	2473,1	5024,8	5550,0	5024,8	(525,2)	90,5
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - комунальні послуги	3030/1	54,5	285,1	300,0	285,1	(14,9)	95,0
Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	3030/2	2418,6	4739,7	5250,0	4739,7	(510,3)	90,3
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					0,0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (відсотки банку, відшкодування комунальних послуг, інші відшкодування)	3060	815,8	367,6	300,0	367,6	67,60	122,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22789,7)	(34796,9)	(36609,5)	(34796,9)	1812,60	95,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2748,4)	(1779,1)	(4090,0)	(1779,1)	2310,90	43,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(11320,0)	(16748,9)	(15924,0)	(16748,9)	(824,90)	105,2
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4995,2)	(8450,2)	(8255,5)	(8450,2)	(194,7)	102,4
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2108,9)	(3739,8)	(3670,0)	(3739,8)	(69,8)	101,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0,0	0,0	0,0	0,0	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі, в тому числі:	3150	(2886,3)	(4710,4)	(4585,5)	(4710,4)	(124,90)	102,7
єдиний соціальний внесок	3150/1	0,0	(4396,3)	(4280,0)	(4396,3)		
військовий збір	3150/2	0,0	(314,1)	(305,5)	(314,1)		
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати, в тому числі:	3170	(3726,1)	(7818,7)	(8340,0)	(7818,7)	521,3	93,7
Комунальні послуги	3170/1	0,0	(285,1)	(300,0)	(285,1)		
Відшкодування по комплексній програмі "Здоров'я" на 2020 рік	3170/2	0,0	(4739,4)	(5250,0)	(4739,4)		
Відшкодування за проведення лабораторних та функціональних досліджень	3170/3	0,0	(2122,1)	(1800,0)	(2122,1)		

Перерахування стороннім організаціям утримань із зарплати	3170/4	0,0	(102,4)	(80,0)	(102,4)		
Аудиторські послуги, юридичні послуги, консультаційні та інформаційні послуги	3170/5	0,0	(192,3)	(290,0)	(192,3)		
Послуги з програмного забезпечення	3170/6	0,0	(51,8)	(170,0)	(51,8)		
Інші витрати (навчання, підвищення кваліфікації, зв'язок, страхування, охорона, інші комунальні послуги, підписка, комісія банку, РКО та інші)	3170/7	0,0	(325,6)	(450,0)	(325,6)		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2415,5	2200,3	3319,5	2200,3	1119,2	66,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	2415,5	2200,3	3319,5	2200,3	1119,2	66,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	5904,0	8319,5	8319,5	8319,5	0,0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8319,5	6119,2	5000,0	6119,2	1119,2	122,4

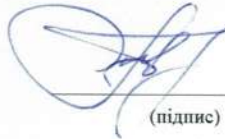
Керівник _____ Директор
(посада)

Жанна МИРОНЧУК

IV. Капітальні інвестиції 2021

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік (2020)	поточний рік (2021)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3166,70	16517,20	17886,00	16517,20	(1368,80)	92,3
капітальне будівництво	4010					0,00	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2574,80	9429,50	11000,00	9429,50	(1570,50)	85,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	591,90	1002,10	900,00	1002,10	102,10	111,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0,00	5985,70	5986,00	5985,70	0,30	100,0
капітальний ремонт	4060	0,00	99,90	0,00	99,90	99,90	#ДЕЛ/0!

Керівник _____ Директор
(посада)


(підпис)

Жанна МИРОНЧУК

V. Коефіцієнтний аналіз 2021

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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	24,4	7,8 ✓	0,5	7,8	*
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	28,4	-10,5 ✓	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	29,8	-11,5	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	16,5	-8,4	-14,5	-8,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	19,1	10,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	91,5	32,1	#ДЕЛ/0!	#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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,7	11,8	10,5	11,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,6	0,7	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Жанна МИРОНЧУК

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

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року (2020)	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	79,0	110,0	101,0	(9,00)	91,82
директор	1,0	1,0	1,0	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	10,0	10,0	10,0	0,00	100,00
працівники	68,0	99,0	90,0	(9,00)	90,91
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12803,8	21050,0	20377,9	(672,10)	96,81
директор	242,0	530,0	627,2	97,20	118,34
адміністративно-управлінський персонал	1629,3	2820,0	2665,8	(154,20)	94,53
працівники	10932,5	17700,0	17084,9	(615,10)	96,52
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12803,8	20350,0	20488,7	138,70	100,68
директор	242,0	530,0	627,2	97,20	118,34
адміністративно-управлінський персонал	1629,3	2820,0	2665,8	(154,20)	94,53
працівники	10932,5	17700,0	17195,7	(504,30)	97,15
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	13506,1	61666,7	67619,5	5952,81	109,65
директор	20166,7	44166,7	52266,7	8100,00	118,34
адміністративно-управлінський персонал	13577,5	23500,0	22215,0	(1285,00)	94,53
працівники	13397,7	14899,0	15921,9	1022,95	106,87

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

[illegible]

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), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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	х	х	х		-	

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	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				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
	Кошти Національної служби здоров'я України (медичне та інше обладнання)			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	2 754,4	904,5	(1 849,9)	32,8		0	0,00	#ДЕЛ/0!	2 754,4	904,5	(1 849,9)	32,8
	Отримано безкоштовно			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	15 131,6		(15 131,6)	0,0	0,00	15612,80	15612,80	#ДЕЛ/0!	15 132	15 612,8	481	103,2
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			- ,0	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			- ,0	#ДЕЛ/0!			0,00	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	Усього	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	17 886,0	904,5	(16 981,5)	5,1	0,00	15612,8	15 613	#ДЕЛ/0!	17 886,0	16 517,3	(1 368,7)	92,3
	Відсоток	0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	5,5			0,0	94,5			100	100		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

						Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значущий орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
# з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (жизначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
						-	-					
Усього						-	-	-	-	-	-	

Керівник _____ Директор _____
(посада)

Жанна МИРОНЧУК