

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 9 місяців 2022 року  
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21,845	21,933	23,762	1,829	108.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16,233)	(18,421)	(12,612)	5,809	68.5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5,612</b>	<b>3,512</b>	<b>11,150</b>	<b>7,638</b>	<b>317.5</b>
Адміністративні витрати	1040	(6,537)	(7,440)	(5,558)	1,882	74.7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	15	70	(13)	(83)	-18.6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(910)</b>	<b>(3,858)</b>	<b>5,579</b>	<b>9,437</b>	<b>-144.6</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	108	108	39	(69)	36.1
Інші доходи/витрати	1320	358	315	598	283	189.8
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(444)</b>	<b>(3,435)</b>	<b>6,216</b>	<b>9,651</b>	<b>-181.0</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(444)</b>	<b>(3,435)</b>	<b>6,216</b>	<b>9,651</b>	<b>-181.0</b>
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивиденди/вдражування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	64	46	16	(30)	34.8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3,284	3,636	2,691	(945)	74.0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3,511	4,011	2,980	(1,031)	74.3
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>6,859</b>	<b>7,693</b>	<b>5,687</b>	<b>(2,006)</b>	<b>73.9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	7,360	7,000	6,690	-	95.6
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7,071	-	13,024	-	#DIV/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>(199)</b>	<b>(3,258)</b>	<b>6,397</b>	<b>-</b>	<b>-196.3</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	1,749	845	1,450	605	171.6
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	18,626	18,626	20,101	1,475	107.9
Оборотні активи	6010	10,167	10,167	17,697	7,530	174.1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7,071	7,071	13,024	5,953	184.2
<b>Усього активи</b>	6030	<b>28,793</b>	<b>28,793</b>	<b>37,798</b>	<b>9,005</b>	<b>131.3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1,766	1,766	4,412	2,646	249.8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	867	867	1,628	761	187.8
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>2,633</b>	<b>2,633</b>	<b>6,040</b>	<b>3,407</b>	<b>229.4</b>
у тому числі державні гарантії і субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові заборозичення	6080	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>26,160</b>	<b>26,160</b>	<b>31,758</b>	<b>5,598</b>	<b>121.4</b>

Головний лікар

Світлана СУЛІМ

(підпис, прізвище)



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-			
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	21,845	21,933	23,762	1,829	108.3%	3-ри пакети медичних гарантій (за підпис.декларац.; туб.; cov-19)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(16,233)	(18,421)	(12,612)	5,809	68.5%		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(432)	(483)	(169)	314	35.0%	Фактичні видатки склались з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року. Невиконання в зв'язку із евакуацією населення з міста (воєнний стан в країні з 24.02.22р.)	
витрати на паливо	1012	(193)	(310)	(153)	157	49.4%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року. Невиконання в зв'язку із евакуацією населення з міста (воєнний стан в країні з 24.02.22р.)	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1014	(11,685)	(13,248)	(9,148)	4,100	69.1%	Зв'язок нарахований з урахуванням відпочивної окладів лісорем та медичним сестрам (на підставі Постанови № 2 від 12 січня 2022 р. "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я"). Зміни до фін. плану підприємством надавались, але розглянуті не були у зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні. Крім цього у зв'язку з воєнним станом збільшилась кількість відпусток працівників.	
відрахування на соціальні заходи	1015	(2,524)	(2,888)	(2,074)	814	71.8%	22.7%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(122)	(215)	-	215	0.0%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(503)	(405)	(723)	(318)	178.5%	За рахунок безоплатно отриманих ІНМА, на які розпочато нарахування амортизації при введенні в експлуатацію (50%). Зміни до фін. плану підприємством надавались, але розглянуті не були у зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні.	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(774)	(872)	(345)	527	39.6%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом в країні (лабораторні послуги; послуги зі збору та знищення мед.відходів; тех.обслуг.транспорту тощо)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5,612	3,512	11,150	7,638	317.5%		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3,330	3,495	1,898	(1,597)	54.3%	Невиконання по доходам за рахунок новикористаних зливків призначені за рахунок коштів місцевого бюджету, зливків, отриманих з району в період реформування. (Цьолове фінансування не визнається доходом дота, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування (ПСБв 15); відшкодувань комуна. та експл. витрат (в зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні)	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(6,537)	(7,440)	(5,558)	1,882	74.7%		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1044	(18)	(28)	(25)	3	89.3%	Зміни до фін. плану підприємством надавались, але розглянуті не були у зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	-	-	(1)	(1)	#DIV/0!	Зміни до фін. плану підприємством надавались, але розглянуті не були у зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні.	
витрати на зв'язок	1047	(69)	(77)	(80)	(3)	103.9%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.	

витрати на оплату праці	1048	(4,539)	(5,152)	(4,092)	1,060	79.4%	Екст нарахована з урахуванням підвищення окладів лікарів та медичним сестрам (на підставі Постанови № 2 від 12 січня 2022 р. "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я"). Зміни до фін. плану підприємством надані, але реалізувати не було у зв'язку з оголошенням воєнного стану в країні. Крім цього, у зв'язку з воєнним станом збільшилась кількість відпусток працівників.
відрахування на соціальні заходи	1049	(986)	(1,123)	(906)	217	80.7%	22,1 %
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(207)	(207)	(177)	30	85.5%	В зв'язку із оголошенням воєнним станом в країні частина працівників знаходиться у відпустках, обладнання не експлуатується та на нього тимчасово не нараховується амортизація.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1054	(205)	(266)	(16)	250	6.0%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом в країні
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(3)	(3)	(3)	-	100.0%	
юридичні послуги	1056	-	(15)	-	15	0.0%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом
послуги з оцінки майна	1057	(1)	(4)	-	4	0.0%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(7)	(48)	-	48	0.0%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(6)	(8)	-	8	0.0%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розрахувати)	1062	(496)	(509)	(258)	251	50.7%	невиконання в зв'язку із оголошенням воєнним станом (послуги з перезарядки вогнегасників; послуги з встановлення кондиціонерів, послуги по заміру опору заземлення; перевірка та обслуговування лічильників; навчання персоналу; заправка та ремонт картриджів тощо)
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розрахувати)	1076	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3,315)	(3,425)	(1,911)	1,514	55.8%	Невиконання за рахунок відшкодувань комунальних послуг орендарями; за рахунок витрат запасів, придбаних за кошти місцевих бюджетів та району (воєнний стан в країні)
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1084	-	-	-	-	-	

інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(3,315)	(3,425)	(1,911)	1,514	55.8%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(910)	(3,858)	5,579	9,437	-144.6%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	108	108	39	(69)	36.1%	Отримано менше відсотків від операцій по депозитному рахунку чим планувалось (в зв'язку із припиненням перерахувань вільних коштів на депозитний рахунок з 24.02.22р., т.к. оголошено воєнний стан в країні). Перерахування на депоз.рах.відновлено з 08.22р. Також, банком була зменшена % ставка.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	6,631	1,452	2,588	1,136	178.2%	За рахунок безоплатно отриманих активів та запасів (благодійна та гуманітарна допомога, яка не була запланована). Зміни до фін. плану підприємством надавались, але розглянуті не були у зв'язку з оголошенням воєнним станом в країні.
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(6,273)	(1,137)	(1,990)	(853)	175.0%	За рахунок фактичних витрат запасів (централізовані поставки вакцин, бланків лікарняних листів, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та використані. Зміни до фін. плану підприємством надавались, але розглянуті не були у зв'язку з оголошенням воєнним станом в країні.
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(444)	(3,435)	6,216	9,651	-181.0%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(444)	(3,435)	6,216	9,651	-181.0%	
прибуток	1201	(444)	(3,435)	6,216	9,651	-181.0%	
збиток	1202	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	15	70	(13)	(83)	-18.6%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	108	108	39	(69)	36.1%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	358	315	598	283	189.8%	
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>	<b>31,914</b>	<b>26,988</b>	<b>28,287</b>	<b>1,299</b>	<b>104.8%</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>	<b>(32,358)</b>	<b>(30,423)</b>	<b>(22,071)</b>	<b>8,352</b>	<b>72.5%</b>	

### Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(878)	(937)	(439)	498	46.9%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(432)	(483)	(169)	314	35.0%	
витрати на паливо та енергію	1502	(193)	(310)	(153)	157	49.4%	
Витрати на оплату праці	1510	(16,224)	(18,400)	(13,240)	5,160	72.0%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(3,510)	(4,011)	(2,980)	1,031	74.3%	
Амортизація	1530	(710)	(612)	(900)	(288)	147.1%	
Інші операційні витрати	1540	(11,036)	(6,463)	(4,512)	1,951	69.8%	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>(32,358)</b>	<b>(30,423)</b>	<b>(22,071)</b>	<b>8,352</b>	<b>72.5%</b>	

Головний лікар



Світлана СУЛІМ

**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	9,436	9,200	8,985	(215)	97.7%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком)	2050	245	177	181	4	102.3%
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>9,237</b>	<b>5,942</b>	<b>15,382</b>	<b>9,440</b>	<b>258.9%</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	64	46	16	(30)	34.8%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>3,284</b>	<b>3,636</b>	<b>2,691</b>	<b>(945)</b>	<b>74.0%</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	2,978	3,312	2,435	(877)	73.5%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	54	48	52	4	108.3%
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	252	276	204	(72)	73.9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3,511	4,011	2,980	(1,031)	74.3%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6,859</b>	<b>7,693</b>	<b>5,687</b>	<b>(2,006)</b>	<b>73.9%</b>



  
 (підпис)

**Світлана СУЛІМ**  
 (ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	(444)	(3,435)	6,216	9,651	-181.0%
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000		-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій <i>(нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)</i>	3030	245	177	181	4	102.3%
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	(199)	(3,258)	6,397	9,655	-196.3%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	(199)	(3,258)	6,397	9,655	-196.3%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	(199)	(3,258)	6,397	9,655	-196.3%
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-
в тому числі:						
внески до статутного капіталу		-	-	-	-	-
інші надходження		-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-
в тому числі		-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)		-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</b>			-	-	-	-
Власного капіталу	3400		-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			-	-	-	-
кредити	3410		-	-	-	-
позики	3420		-	-	-	-
облігації	3430		-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			-	-	-	-
кредити	3440		-	-	-	-
позики	3450		-	-	-	-
облігації	3460		-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480		-	-	-	-
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			-	-	-	-
кредити	3510		-	-	-	-
позики	3520		-	-	-	-
облігації	3530		-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:			-	-	-	-
кредити	3540		-	-	-	-
позики	3550		-	-	-	-
облігації	3560		-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570		-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>					
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>7,360</b>	<b>7,000</b>	<b>6,690</b>	<b>(310)</b>	<b>95.6%</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>7,071</b>		<b>13,024</b>	<b>13,024</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>(199)</b>	<b>(3,258)</b>	<b>6,397</b>	<b>9,655</b>	<b>-196.3%</b>

Головний лікар



*(Handwritten signature)*

**Світлана СУЛІМ**

(ініціали, прізвище)

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1,749	845	1,450	605	171.6%
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	4020	1,416	635	820	185	129.1%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	282	210	630	420	300.0%
придбання (створення) нематеріальних активів (передані права користування земельною ділянкою смт. Святогорівка)	4040	51	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-

**Головний лікар**

(посада)



  
(підпис)

**Світлана СУЛІМ**

(ініціали, прізвище)

### V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0.0	0.0	0.0	0.0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	0.0	0.0	0.0	0.0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>			0.0	0.0	0.0	0.0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0.0	0.0	0.0	0.0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0.0	0.0	0.0	0.0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1.5

Головний лікар



  
(підпис)

**Світлана СУЛІМ**

(ініціал, прізвище)

## VI. Інформація

### до фінансового звіту за 9 місяців 2022 року

#### Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради

(найважливіші показники)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	186	186	168	168	154	(14)	91.7	
керівники	7	7	7	7	6	(1)	85.7	
професіонали	28	28	28	28	22	(6)	78.6	
фахівці	84	88	77	77	76	(1)	98.7	
технічні службовці	8	8	8	8	8	-	100.0	
робітники	59	55	48	48	42	(6)	87.5	
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	23,360	21,595	24,010	18,400	13,240	(5,160)	72.0	
директор	529	490	565	422	420	(2)	99.5	
адміністративно-управлінський персонал	2,867	2,897	3,191	2,328	2,161	(167)	92.8	
працівники	19,964	18,208	20,254	15,650	10,659	(4,991)	68.1	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	23,360	21,595	24,010	18,400	13,240	(5,160)	72.0	
директор	529	490	565	422	420	(2)	99.5	
адміністративно-управлінський персонал	2,867	2,897	3,191	2,328	2,161	(167)	92.8	
працівники	19,964	18,208	20,254	15,650	10,659	(4,991)	68.1	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	10,466	9,675	11,910	18,254	9,553	(8,701)	52.3	
директор	44,083	40,833	47,083	46,889	46,667	(222)	99.5	
адміністративно-управлінський персонал	15,928	16,094	17,728	17,244	17,151	(94)	99.5	
працівники	9,786	8,925	11,104	11,440	8,520	(2,920)	74.5	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	10,466	9,675	11,910	18,254	9,553	(8,701)	52.3	
директор	44,083	40,833	47,083	46,889	46,667	(222)	99.5	
адміністративно-управлінський персонал	15,928	16,094	17,728	17,244	17,151	(93)	99.5	
працівники	9,786	8,925	11,104	11,440	8,520	(2,920)	74.5	

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

Найменування показника	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/нададених послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці продукції/нададених послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	виконання, %
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України; з пакети медичних гарантій)	21,933	кількість підписаних декларацій - 43926	651.00	23,762	кількість підписаних декларацій - 39819	597.00	1,829	(4,117)	135.0	108.3	90.6	120.7			
<b>Усього:</b>	<b>21,933</b>			<b>23,762</b>			<b>1,829</b>			<b>108.3</b>					

3. 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
		0	0.0			0
		0	0.0			0
<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			<b>0</b>

4. 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
	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:							
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Світлана СУЛІМ

5. Витрати пов'язані з помилковим класифікаційним класифікаційним автомобілем (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	У тому числі за їх видами			
				3	4		оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		виконання, %
					усього на рік	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Капітальний ремонт													
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)													
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)													
4	Придбання нематеріальних активів													
Усього														
Відсоток														

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
1	Капітальний ремонт	15	16	1	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримани та дооцінені активи)	-	-	-	-	635	820	185	129.1	635	820	185	129.1
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримани)	-	-	-	-	210	630	420	300.0	210	630	420	300.0
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	#DIV/0!
<b>Усього</b>		-	-	-	-	<b>845</b>	<b>1,450</b>	<b>605</b>	<b>171.6</b>	<b>845</b>	<b>1,450</b>	<b>605</b>	<b>171.6</b>
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальні будівництво (рр.кв. 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Згідна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Нарахування зведеного на початок планового року	Плановий квартал				Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Інші джерела (за винятком джерел)	Інформація щодо простото-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відхилення документації)	Документ, яким затверджений титул бюджету з зазначенням органу, який його підготував
						факт	відхилення, +/-	виконання, %	план				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Усього</b>													

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	державний бюджет	-	-	-	-
2	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
3	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
4	обласний бюджет	-	-	-	-
5	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
6	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
7	міський бюджет	-	-	-	-
8	находження коштів (Добропільська ТГ - 1406 тис. грн; Новодолиньська ТГ - 77 тис. грн)	2,760	3,055	1,483	(1,572)
9	використання коштів (Добропільська ТГ - 1406 тис. грн; Новодолиньська ТГ - 77 тис. грн)	2,760	3,055	1,483	(1,572)
<b>Усього</b>		-	-	-	-



Головний бухгалтер  
(підпис)

(підпис)

Світлана СУЛІМ  
(підпис, прізвище)

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до викладених та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтовані