

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області

Підприємство	КНП КОР "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комуніальне некомерційне підприємство	за СЛРПОУ	34002938
Територія	Київська область	за КОПФГ	430
Орган державного управління	Київська обласна рада	за КОАТУУ	8039100000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобілова кількість штатних працівників	2253,5 (згідно нового штатного розпису від 01.01.2025 року)	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Загоріська, 1, м. Київ		
Телефон	489-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Шарко О.М.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2025 року
(квартал, рік)

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, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	274 618	285 231	165 611	142 876	(22 735)	86,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(281 973)	(310 798)	(179 095)	(161 482)	17 613	90,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 355)	(25 567)	(13 484)	(18 606)	(5 122)	138,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(16 587)	(22 016)	(10 016)	(12 117)	(2 101)	121,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(299)	(149)	(125)	(78)	47	62,4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	12 339	11 366	10 000	6 776	(3 224)	67,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(5 539)	(8 138)	(2 750)	(4 408)	(1 658)	160,3
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17 142)	(44 355)	(16 250)	(28 355)	(12 105)	174,5
ЕВІТДА	1310	17 378	(9 188)	4 337	(10 868)	(15 205)	-250,6

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Рентабельність ЄВНДА	5010	6,3	(3,2)	2,6	(7,6)	(10)	-290,4				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	17 117	16 926	16 250	8 523	(7 727)	52,4				
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(25)	(27 429)	0	(19 832)	(19 832)	-24 790 000,0				
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Чистий фінансовий результат	1200	(25)	(27 429)	0	(19 832)	(19 832)	-24 790 000,0				
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Збиток	1202	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Усього доходів	1210	304 075	313 523	191 861	158 175	(33 686)	82,4				
Усього витрат	1220	(304 099)	(340 952)	(191 861)	(178 007)	13 854	92,8				
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Елементи операційних витрат	1400	35 600	34 167	30 796	18 381	(12 415)	59,7				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	13 475	11 088	15 637	6 294	(9 343)	40,3				
витрати на сировину та основні матеріали	1402	22 126	23 079	15 158	12 087	(3 071)	79,7				
витрати на паливо та енергію	1410	190 230	220 113	112 892	115 255	2 363	102,1				
Витрати на оплату праці	1420	41 239	47 927	24 836	25 038	202	100,8				
Відрахування на соціальні заходи	1430	34 520	35 167	20 587	17 487	(3 100)	84,9				
Амортизація	1440	2 510	3 578	2 750	1 846	(904)	67,1				
Інші операційні витрати	1450	304 099	340 952	191 861	178 007	(13 854)	92,8				
Усього											
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	226 559	174 987	168 537	167 390	(1 147)	99,3				
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
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 податкового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	226 535	147 558	168 537	147 558	(20 979)	87,6				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
I							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	89	127	18	104	87	594,3
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89	127	18	104	87	594,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	37 031	50 214	22 014	26 895	4 881	122,2
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	41 941	48 991	24 836	26 002	1 166	104,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	41 239	47 927	24 836	25 038	202	100,8
Усього виплат на користь держави	2200	79 060	99 332	46 868	53 001	202	113,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	103 180	72 742	58 922	77 042	18 120	130,8
Цільове фінансування	3030	2 651	3 926	2 665	981	981	98,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 481	(13 845)	1 337	(19 368)	(20 705)	-1 448,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2 592)	(1 239)	(6 250)	(15)	6 235	0,2
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	121 069	57 658	54 009	57 658	3 649	106,8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 634	19 412	12 500	63	(12 437)	0,5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 720	18 860	7 500	49	(7 451)	0,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 914	552	5 000	14	(4 986)	0,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	5 634	19 412	12 500	63	(12 437)	0,5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
власні кошти	4000/3	2 592	1 239	6 250	16	(6 234)	0,3
інші джерела	4000/4	3 042	18 173	6 250	48	(6 203)	0,8
V. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(0,0)	(9,6)	0,0	(13,9)	(13,9)	-28 734 638,7
Рентабельність активів	5020	(0,0)	(10,1)	0,0	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,0)	(12,1)	0,0	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	4,4	5,0	6,2	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,8	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
VI. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	178 628	162 569	142 521	x	(16 059)	91,0				
Основні засоби	6001	178 427	162 502	139 827	x	(15 925)	91,1				
первісна вартість	6002	535 296	565 305	626 408	x	30 009	105,6				
знос	6003	356 869	402 803	486 581	x	45 934	112,9				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	166 051	109 129	119 500	x	(56 922)	65,7				
Гроші та їх еквіваленти	6011	121 069	57 658	44 183	x	(63 411)	47,6				
Усього активи	6020	344 679	271 698	262 021	x	(72 981)	78,8				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	5 306	4 320	4 000	x	(986)	81,4				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	59 107	41 208	32 303	x	(17 899)	69,7				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	64 413	45 528	36 303	x	(18 885)	70,7				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		#ДЕЛО!				
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		#ДЕЛО!				
Власний капітал	6080	280 266	226 170	225 718	x	(54 096)	80,7				
VII. Кредитна політика											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!				
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	1 582	x	2 249	1 475	(774)	65,6				
директор	8001	1,0	x	1,0	1	-	100,0				
адміністративно-управлінський персонал	8002	76,0	x	114,0	77	(37)	67,5				
працівники	8003	1 505,0	x	2 134,0	1 397	(737)	65,5				
Витрати на оплату праці	8010	190 230	x	112 892	115 255	2 363	102,1				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	20 041,1	x	16 732,1	26 046,3	9 314	155,7				
директор	8021	90 333,3	x	88 091,7	155 200,0	67 108	176,2				
адміністративно-управлінський персонал	8022	26 591,9	x	22 333,9	37 798,3	15 464	169,2				
працівники	8023	19 663,6	x	16 399,5	25 306,1	8 907	154,3				

Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		звітний рік	позначений рік	план	факт	відхилення, +/-	виконавши, %	позначення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Внутрішні операційні витрати, усього, у тому числі:		(5 539)	(8 138)	(2 750)	(4 408)	(1 658)	160,3		
курсові різниці	1080	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1084	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1086	(5 539)	(8 138)	(2 750)	(4 408)	(1 658)	160,3	стопниче 4 ряд. 1086 в сумі 8 138,0 тис. грн. ліквідовано на суму паркування 5272,7 тис. грн., ССБ-2 195,0 тис. грн. виробі мел. прир. ЗЕМ, п. маг. витр. та посл.-660,5 тис. грн. паливе -5,7 тис. грн.	
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1100	(17 142)	(44 355)	(16 250)	(28 355)	(12 105)	174,5		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1150	17 117	16 926	16 250	8 523	(7 727)	52,4		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1151	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1152	17 117	16 926	16 250	8 523	(7 727)	52,4		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1160	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1170	(25)	(27 429)	0	(19 832)	(19 832)	247,900000		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1180	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1181	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1190	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1191	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1200	(25)	(27 429)	0	(19 832)	(19 832)	247,900000		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1201	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1210	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1220	(304 099)	(340 952)	(191 861)	(178 007)	(13 854)	92,8		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1230	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1300	(17 142)	(44 355)	(16 250)	(28 355)	(12 105)	174,5		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1301	34 520	35 167	20 587	17 487	(3 100)	84,9		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1302	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1303	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1304	()	()	()	()	()	#ДЕЛО		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1305	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1310	17 378	(9 188)	4 337	(10 868)	(15 205)	259		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1400	35 600	34 167	30 796	18 381	(12 415)	59,7		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1401	13 475	11 088	15 637	6 294	(9 343)	40,3		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1402	22 126	23 079	15 158	12 087	(3 071)	79,7		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1410	190 230	220 113	112 892	115 255	2 363	102,1		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1420	41 239	47 927	24 836	25 038	202	100,8		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1430	34 520	35 167	20 587	17 487	(3 100)	84,9		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1440	2 516	3 878	1 846	1 846	(904)	67,1		
векселі операційні витрати (розшифрувати)	1450	304 099	(340 952)	(191 861)	(178 007)	(13 854)	92,8		

Генеральний директор
(позаш)

Оксана ШАРКО
(позаш, пр.звичайн.)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	226 559	174 987	168 537	167 390	(1 147)	99,3	
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!	
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	226 535	147 558	168 537	147 558	(20 979)	87,6	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	89	127	18	104	87	594,3	
податок на прибуток підприємств	2111					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	89	127	18	104	87	594,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	#ДЕЛО!	
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛО!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛО!	
реєнна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛО!	
реєнна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛО!	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛО!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛО!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	37 031	50 214	22 014	26 895	4 881	122,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2121	34 182	39 297	20 321	21 048		103,6	
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!	
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2124	2 849	10 917	1 693	5 847	4 154	345,3	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	41 941	48 991	24 836	26 002	1 166	104,7	
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						#ДЕЛ/0!	
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	41 239	47 927	24 836	25 038	202	100,8	
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з з ЧАЕС та С/С)	2134	702	1 064		964		#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	79 060	99 332	46 868	53 001	6 133	113,1	

Генеральний директор
(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-						
								3	4	5	6	7
I	2											
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності												
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	286 137	295 749	172 828	149 611	(23 217)	86,6					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(НСЗУ, платні послуги)	3010	274 515	285 473	165 611	143 221	(22 390)	86,5					
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛЮ!					
податку на додану вартість	3021						#ДЕЛЮ!					
Цільове фінансування (областний бюджет, місцевий бюджет)	3030	2 651	3 926	2 717	2 665	(52)	98,1					
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛЮ!					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!					
кредити	3051						#ДЕЛЮ!					
позики	3052						#ДЕЛЮ!					
облігації	3053						#ДЕЛЮ!					
Інші надходження (відсотки банку, штрафи, страх. відшкодування, марки і т.п.)	3060	8 971	6 350	4 500	3 725	(775)	82,8					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності.	3100	(265 657)	(309 594)	(171 491)	(168 979)	2 512	98,5					
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(34 248)	(43 075)	(33 546)	(26 336)	7 210	78,5					
Розрахунки з оплати праці	3120	(194 220)	(215 740)	(115 714)	(115 485)	229	99,8					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!					
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	(37 119)	(50 342)	(22 031)	(26 999)	(4 968)	122,5					
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
податок на додану вартість	3142	(89)	(127)	(18)	(104)	(87)	596,6					
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
податок на доходи фізичних осіб	3145	(34 182)	(39 297)	(20 321)	(21 048)	(728)	103,6					
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!					
ввізні податки	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
ввізні податки на частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
ввізні податки на частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3150	(2 849)	(10 917)	(1 693)	(5 847)	(4 154)	345,3					
інші платежі (військовий збір)	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!					
Повернення коштів до бюджету	3170	(69)	(437)	(200)	(159)	41	79,5					
Інші витрати (в т.ч. марки, судові збори, відрядження)	3195	20 481	(13 845)	1 337	(19 368)	(20 705)	-1448,8					
Чистий рух коштів від операційної діяльності							#ДЕЛЮ!					
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності												

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8
I	2	3	4		5	6	7		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5 634	19 412		12 500	63	(12 437)		0,5
капітальне будівництво	4010								#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 720	18 860		7 500,0	49	(7 451)		0,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1 914	552		5 000,0	14	(4 986)		0,3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060								#ДЕЛ/0!



Генеральний директор
(посада)

Оксана ШАРКО
(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Затятий період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-2,7	-9,0	-8,1	-13,0	
Рентабельність ЕВТДА (ЕВТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,3	-3,2	2,6	-7,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	-10,1	0,0	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	-12,1	0,0	#ЗНАЧІ	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	-9,6	0,0	-13,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВТДА, рядок 1310	5100		3,7	-5,0	8,4	#ЗНАЧІ	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	4,4	5,0	6,2	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,8	2,6	3,7	#ЗНАЧІ	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		0,2	0,6	0,6	0,0	
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	0,1	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,8	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коевантні/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/кованнти, 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						



Оксана ШАРКО
(підпис, прзвище)

Генеральний директор
(посада)

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 (тис.)	ціна однини продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни однини (вартості продукції/наданих послуг)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	191 861	50	3 837,2	158 175	50,1	3 157,2	(33 686)	0	(680,0)			
НСЗУ основний договір	163 930			141 643			(22 287)			86,4		
Платні послуги	1 681	0,7	2 401,4	1 232	0,4	3 080,0	(449)	(0)	678,6	73,3	57	128,3
Обласний бюджет (комунальні послуги)	2 717			2 998			281			#ДЕ/Ю!		
Дохід від страхових				3 778			(3 505)			51,9		
Інші операційні доходи (в т.ч. цільові доходи, відсотки банку)	7 283			8 524			(7 726)			52,5		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	16 250											
Усього	191 861			158 175			(22 455)	(0)	679	#ДЕ/Ю!	57	128

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
I	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
I	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	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (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	
	Рік	2018	операційна	163	125	78	(47)	
Усього				163	125	78	(47)	

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (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	
Усього								10	

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачеки кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (реінвестовано)			Тип держави (сержавини) державні заклади			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	
	Придбання основних засобів																					
	Капітальний ремонт																					
	Придбання інших неборотних матеріальних активів																					
Усього		0,0	0,0			0,0	0,0			50,0	25,0			6 250,0	47,5				100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка коштів на початок звітного періоду	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Освоєні капітальні вklady	Фінансування капітальних інвестицій (за мінусом грошових коштів)	Звітний період (квартал, рік)			Усього	Інформація щодо проекту контролюючої документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інформація щодо затвердження титулу службовця та зазначення органу, яким затверджено
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Генеральний директор
(познач)

Оксана ШАРКО
(познач, прізвище)