

## Додаток 2

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

Підприємство	КНП КОР "Київській обласній центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	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	8610
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобільова кількість штатних працівників	2425	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Багатовульська, 1 - м Київ		
Телефон	489-12-91		
Прізвище та ініціали керівника	Шарко О М		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2023 рік  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік		поточний рік		план		відхилення +/-		виконання, %
		3	4	5	6	7	8			
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	538 860	543 987	678 769	543 987	(134 782)	80,1			
Сюбсидії та інші операційні доходи	1010	(582 326)	(613 565)	(659 553)	(613 565)	45 989	93,0			
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(43 466)</b>	<b>(69 578)</b>	<b>19 216</b>	<b>(69 578)</b>	<b>(88 794)</b>	<b>-362,1</b>			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(27 336)	(32 193)	(29 216)	(32 193)	(2 977)	110,2			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(234)	(400)	(1 000)	(400)	600	40,0			
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	11 546	21 946	12 711	21 946	9 235	172,7			
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!			
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(10 465)	(7 617)	(12 711)	(7 617)	5 094	59,9			
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!			
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(69 721)</b>	<b>(87 442)</b>	<b>(10 000)</b>	<b>(87 442)</b>	<b>(77 442)</b>	<b>874,4</b>			
<b>EBITDA</b>	1310	<b>4 624</b>	<b>(1 162)</b>	<b>30 500</b>	<b>(1 162)</b>	<b>(31 662)</b>	<b>-3,8</b>			

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				
<b>I</b>	2										
<b>Рентабельність ЄВІТДА</b>	5010	0,9	(0,2)	4,5	(0,2)		(5)				-4,8
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	33 704	44 040	10 000	44 040	44 040	34 040	440,4			# ДЕЛЮ!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(34)	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(36 051)	(43 402)	-	(43 402)	(43 402)	(43 402)				# ДЕЛЮ!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(36 051)	(43 402)	-	(43 402)	(43 402)	(43 402)				# ДЕЛЮ!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!
<b>Усього доходів</b>	1210	584 110	609 972	701 480	609 972	609 972	609 972	(91 508)			87,0
<b>Усього витрат</b>	1220	(620 161)	(653 374)	(701 480)	(653 374)	(653 374)	(48 106)	93,1			# ДЕЛЮ!
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# ДЕЛЮ!
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	45 516	69 655	111 840	69 655	69 655	(42 185)	62,3			# ДЕЛЮ!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 708	20 926	40 888	20 926	20 926	(19 962)	51,2			# ДЕЛЮ!
витрати на паливо та енергію	1402	30 807	48 729	70 952	48 729	48 729	(22 223)	68,7			# ДЕЛЮ!
Витрати на оплату праці	1410	407 039	409 806	439 697	409 806	409 806	(29 891)	93,2			# ДЕЛЮ!
Відрахування на соціальні заходи	1420	88 718	77 421	96 732	77 421	77 421	(19 311)	80,0			# ДЕЛЮ!
Амортизація	1430	74 346	86 280	40 500	86 280	86 280	45 780	213,0			# ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати	1440	4 509	10 212	12 711	10 212	10 212	(2 499)	80,3			# ДЕЛЮ!
<b>Усього</b>	1450	620 127	653 374	701 480	653 374	653 374	(48 106)	93,1			# ДЕЛЮ!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>											
<b>Розподіл чистого прибутку</b>											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	306 024	269 973	294 825	269 973	269 973	(24 852)	91,6			# ДЕЛЮ!
Нараховани до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-			# ДЕЛЮ!
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 у тому числі на державну частку	2012	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!			# ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!			# ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	-	-			# ДЕЛЮ!
Резервний фонд	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!			# ЗНАЧ!
Інші фонди	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!			# ЗНАЧ!
Інші цільові	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!			# ЗНАЧ!
Інші цільові	2060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	# ЗНАЧ!			# ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	269 973	226 571	294 825	226 571	226 571	(68 254)	76,8			# ДЕЛЮ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		виконання, %
						3	4	
<b>I.</b>								
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	119	(122)	119	241	-97,5	#ДЕЛО#
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	119	-	119	-	-	#ДЕЛО#
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	-	(122)	-	122	0,0	#ДЕЛО#
акційний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
вдихування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	79 396	77 559	85 741	77 559	(8 182)	90,5	#ДЕЛО#
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	88 280	87 124	96 732	87 124	(9 608)	90,1	#ДЕЛО#
вдихування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	88 280	85 581	96 732	85 581	(11 151)	88,5	#ДЕЛО#
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	167 676	164 802	182 351	164 802	(11 151)	90,4	#ДЕЛО#
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	136 548	120 432	85 660	120 432	34 772	140,6	#ДЕЛО#
Цьове фінансування	3030	8 183	7 374	10 211	7 374	72,2	72,2	#ДЕЛО#
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(4 465)	(4 762)	22 876	(4 762)	(27 639)	-20,8	#ДЕЛО#
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 649)	(12 490)	(20 000)	(12 490)	7 510	62,5	#ДЕЛО#
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2)	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	120 432	103 180	88 536	103 180	14 644	116,5	#ДЕЛО#
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	40 884	54 816	20 000	54 816	34 816	274,1	#ДЕЛО#
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31 097	44 134	10 000	44 134	34 134	441,3	#ДЕЛО#
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9 787	10 682	-	10 682	10 682	#ДЕЛО#	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	40 884	54 816	20 000	54 816	(10 000)	0,0	#ДЕЛО#
залучені кредитні кошти	4000.1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
бюджетне фінансування	4000.2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО#
власні кошти	4000.3	12 649	12 490	20 000	12 490	(7 510)	62,5	#ДЕЛО#
інші джерела	4000.4	28 235	42 326	-	42 326	42 326	#ДЕЛО#	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(6,7)	(8,0)	-	(8,0)	(8,0)	#ДЕЛО#	
Рентабельність активів	5030	(8,9)	(12,1)	-	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	
Рентабельність власного капіталу	5030	(11,1)	(15,3)	-	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	4,2	3,8	5,3	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	0,6	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	#ЗНАЧ#	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		з минулого року		поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		з минулого року	з минулого року					
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	241 598	207 560	226 468	x	(34 038)	85,9	
Основи засобів	6001	240 126	204 862	226 468	x	(35 264)	85,3	
первісна вартість	6002	532 416	536 408	530 763	x	3 992	100,7	
знос	6003	292 290	331 546	304 295	x	39 256	113,4	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	162 272	151 303	204 715	x	(10 969)	93,2	
Гроші та їх еквіваленти	6011	120 432	103 180	88 536	x	(17 252)	85,7	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>403 870</b>	<b>358 863</b>	<b>431 183</b>	<b>x</b>	<b>(45 007)</b>	<b>88,9</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 477	5 658	7 596	x	(819)	87,4	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	71 493	69 453	60 668	x	(2 040)	97,1	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>77 970</b>	<b>75 111</b>	<b>68 264</b>	<b>x</b>	<b>(2 859)</b>	<b>96,3</b>	
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові заповнення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!	
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>325 900</b>	<b>283 752</b>	<b>362 919</b>	<b>x</b>	<b>(42 148)</b>	<b>87,1</b>	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
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!	
Повірено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 970	x	2 425	1 624	(801)	67,0	
директор	8001	1,0	x	1,0	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	64,8	x	90,5	65	(26)	71,8	
працівники	8003	1 904,0	x	2 333,5	1 558	(776)	66,8	
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>407 039</b>	<b>x</b>	<b>439 697</b>	<b>409 806</b>	<b>(29 891)</b>	<b>93,2</b>	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 220,4	x	60 439,5	84 114,5	23 675	139,2	
директор	8021	76 622,5	x	68 541,7	70 608,3	2 067	103,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	26 420,2	x	19 030,8	30 480,4	11 450	160,2	
працівники	8023	16 876,4	x	14 934,9	20 602,5	5 668	137,9	

Генеральний директор  
(посада)

Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)



1. Числові показники фінансових результатів

Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %	відхилення +/-	факт	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	у
	місяць	квартал	рік	місяць	квартал	рік								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>														
1000	538 860	543 987	538 860	543 987	538 860	543 987	(1 14 782)	80,1		538 860	543 987	(1 14 782)	80,1	
1010	(582 326)	(613 565)	(582 326)	(613 565)	(582 326)	(613 565)	(45 989)	93,0		(582 326)	(613 565)	(45 989)	93,0	
1011	(11 168)	(13 265)	(11 168)	(13 265)	(11 168)	(13 265)	7 675	63,3		(11 168)	(13 265)	7 675	63,3	медиакомпанії, ЗІЗ, виробки медичного приладдя, продукції, на гербали та інвентар
1012	(21 058)	(41 548)	(21 058)	(41 548)	(21 058)	(41 548)	18 192	69,5		(21 058)	(41 548)	18 192	69,5	
1013	(8 255)	(6 782)	(8 255)	(6 782)	(8 255)	(6 782)	3 429	66,4		(8 255)	(6 782)	3 429	66,4	
1014	(380 037)	(381 631)	(380 037)	(381 631)	(380 037)	(381 631)	36 576	91,3		(380 037)	(381 631)	36 576	91,3	
1015	(80 937)	(70 236)	(80 937)	(70 236)	(80 937)	(70 236)	21 770	76,3		(80 937)	(70 236)	21 770	76,3	
1016	(2 842)	(2 696)	(2 842)	(2 696)	(2 842)	(2 696)	(1 031)	161,9		(2 842)	(2 696)	(1 031)	161,9	ремонт приладдя та будівельні матеріали
1017	(73 781)	(85 619)	(73 781)	(85 619)	(73 781)	(85 619)	(45 619)	214,0		(73 781)	(85 619)	(45 619)	214,0	всі амортизації та рік, проставлені у рядку 1017, а у витті в 1/4 міс частіні амортизації відображаєтьс у рядку 1086, тому не співпадає з III кварталом)
1018	(4 248,2)	(11 788)	(4 248,2)	(11 788)	(4 248,2)	(11 788)	4 996	70,2		(4 248,2)	(11 788)	4 996	70,2	ремонт, авто ремонт, мед обладнання, ремонт оргтехники, видражання, курси то
1020	(43 466)	(69 578)	(43 466)	(69 578)	(43 466)	(69 578)	(88 794)	-302,1		(43 466)	(69 578)	(88 794)	-302,1	наблюдат
1031	(27 336)	(32 193)	(27 336)	(32 193)	(27 336)	(32 193)	(2 977)	110,2		(27 336)	(32 193)	(2 977)	110,2	
1032	(234)	(481)	(234)	(481)	(234)	(481)	(640)	40,0		(234)	(481)	(640)	40,0	
1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1036	(430)	( )	(430)	( )	(430)	( )	( )	9394		(430)	( )	( )	9394	
1037	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394		( )	( )	( )	9394	
1038	(21 448)	(24 622)	(21 448)	(24 622)	(21 448)	(24 622)	(3 132)	114,6		(21 448)	(24 622)	(3 132)	114,6	
1039	(4 772)	(4 920)	(4 772)	(4 920)	(4 772)	(4 920)	(193)	104,1		(4 772)	(4 920)	(193)	104,1	
1040	(565)	(661)	(565)	(661)	(565)	(661)	(162)	132,4		(565)	(661)	(162)	132,4	
1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1042	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1043	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1044	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1045	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1047	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1048	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1049	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1051	(281)	(1 588)	(281)	(1 588)	(281)	(1 588)	(89)	105,9		(281)	(1 588)	(89)	105,9	
1061	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1062	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1063	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1064	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1065	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1066	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1067	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1070	11 546	21 946	11 546	21 946	11 546	21 946	9 335	172,7		11 546	21 946	9 335	172,7	
1071	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	
1072	( )	( )	( )	( )	( )	( )	9394	9394		( )	( )	9394	9394	

Код розділу	Факт (нарахований підсумок)			план	факт	відхилення +/-	виконаний, %	Детальний період (квартал, рік)
	місяць	квартал	рік					
1	3	4	5	6	7	8	9	
1073	11 546	21 946	12 711	21 946	9 235	172,7		
1080	(10 465)	(7 617)	(12 711)	(7 617)	5 094	59,9		
1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1086	(10 465)	(7 617)	(12 711)	(7 617)	5 094	59,9		статистика 4,6 ринку 1086 в сумі 7 617,0 тис.грн. лікарини на суму нарахування -3 552,4 тис.грн., ССВ -2 264,5 тис.грн. медикаменти, пальче, ін. мат випр -1 800,1 тис.грн.
1100	(69 721)	(87 442)	(10 000)	(87 442)	(77 442)	874,4		
1110	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1150	33 704	44 040	10 000	44 040	34 040	440,4		
1152	33 704	44 040	10 000	44 040	34 040	440,4		
1160	(34)	( )	( )	( )	( )	( )		
1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )		
1162	(34)	( )	( )	( )	( )	( )		
1170	(56 051)	(43 402)	( )	(43 402)	(43 402)	434,0		
1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1181	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1190	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1200	(36 051)	(43 402)	( )	(43 402)	(43 402)	434,0		
1201	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1210	584 110	609 972	701 480	609 972	(91 508)	87,8		
1220	(620 161)	(653 374)	(701 480)	(653 374)	48 106	93,1		
1230	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
1300	(69 721)	(87 442)	(10 000)	(87 442)	(77 442)	874,4		
1301	74 346	86 280	40 500	86 280	45 780	213,0		
1302	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
1303	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
1304	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
1305	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ		
1310	4 624	(1 162)	30 500	(1 162)	(31 662)	1 087		
1400	45 516	69 655	111 840	69 655	(62 185)	62,3		
1401	(4 708)	20 026	40 888	20 026	(19 062)	51,2		результат лікування мед.обслуговування, ремонт оргтехники, ЗЕМ, медіаінформація та випрост. мед.прим.буд.мат., рен.прим.буд.мат. - по мат.
1402	30 807	48 729	70 952	48 729	(22 223)	68,7		
1410	407 039	409 806	429 657	409 806	(29 851)	93,2		
1420	88 718	77 421	96 732	77 421	(19 311)	80,0		
1430	74 346	86 280	40 500	86 280	45 780	213,0		
1440	4 509	10 212	10 212	10 212	(2 499)	80,3		статистика 4,6 ринку 1440 - відраховане 122,9 тис.грн. керен - 1 294,9 тис.грн. - по бересне обслуговування НМА-4 196,2 тис.грн., ав.експлуатер-1 192,6 тис.грн., експлоата-206,9 тис.грн., статив -622,8 тис.грн., ін.посл.-2573,9 тис.грн.
1450	620 127	653 374	701 480	653 374	(48 106)	93,1		

Генеральний директор

Оксана ШАРКО  
(підписав, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	306 024	269 973	294 825	269 973	(24 852)	91,6	
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 (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	269 973	226 571	294 825	226 571	(68 254)	76,8	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	-	<b>119</b>	<b>(122)</b>	<b>119</b>	<b>241</b>	<b>-97,5</b>	
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		119		119	119	#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )		(122)		122	0,0	
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118						#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						#ДЕЛ/0!	
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>79 396</b>	<b>77 559</b>	<b>85 741</b>	<b>77 559</b>	<b>(8 182)</b>	<b>90,5</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121	73 283	71 593	79 145	71 593		90,5
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124	6 113	5 966	6 595	5 966	(629)	90,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>88 280</b>	<b>87 124</b>	<b>96 732</b>	<b>87 124</b>	<b>(9 608)</b>	<b>90,1</b>
ввізвання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	88 280	85 581	96 732	85 581	(11 151)	88,5
інші податки, збори та платежі (ПДФО, в/з з ЧАЕС та С/С)	2134		1 543		1 543		#ДЕЛ/0!
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>167 676</b>	<b>164 802</b>	<b>182 351</b>	<b>164 802</b>	<b>(17 549)</b>	<b>90,4</b>

Генеральний директор

(посада)

Оксана ШАРКО

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>546 856</b>	<b>564 499</b>	<b>691 480</b>	<b>564 499</b>	<b>(126 981)</b>	<b>81,6</b>
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(НСЗУ, платні послуги)	3010	538 867	543 944	678 769	543 944	(134 825)	80,1
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020						#ДЕЛ/0!
3021							#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (обласний бюджет, місцевий бюджет)	3030	8 183	7 374	10 211	7 374	(2 837)	72,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3051						#ДЕЛ/0!
3052							#ДЕЛ/0!
облігації	3053						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (відсотки банку, штрафи, страх. відшкодування і т.п.)	3060	(194)	13 181	2 500	13 181	10 681	527,2
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(551 321)</b>	<b>(569 261)</b>	<b>(668 604)</b>	<b>(569 261)</b>	<b>99 342</b>	<b>85,1</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(55 900)	(85 050)	(132 048)	(85 050)	46 998	64,4
Розрахунки з оплати праці	3120	(415 958)	(405 769)	(450 688)	(405 769)	44 919	90,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
3132	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(79 396)	(77 677)	(85 863)	(77 677)	8 186	90,5
3141	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	(35)	(119)	(122)	(119)	3	97,5
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
реєстраційна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(73 249)	(71 593)	(79 146)	(71 593)	7 553	90,5
інші обов'язкові платежі, у тому числі: вдрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
3146/1	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
вдрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір)	3150	(6 113)	(5 966)	(6 596)	(5 966)	630	90,4
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (в т.ч. марки, судові збори, відраження)	3170	(68)	(765)	(5)	(765)	(761)	17008,9
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(4 465)</b>	<b>(4 762)</b>	<b>22 876</b>	<b>(4 762)</b>	<b>(27 639)</b>	<b>-20,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
І	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Находження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (благодійна допомога)	3240	1 000					#ДЕЛ/0!
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(12 649)</b>	<b>(12 490)</b>	<b>(20 000)</b>	<b>(12 490)</b>	<b>7 510</b>	<b>62,5</b>
Придбання (створення) основних засобів (телекомунікаційні кабелі, меблі)	3260	( )	(2 139)	(10 000)	(2 139)	7 861	21,4
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	(10 000)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (мед.одяг, балони кисневі, телекомунікаційні кабелі)	3270	(12 649)	(10 351)	( )	(10 351)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(11 649)</b>	<b>(12 490)</b>	<b>(20 000)</b>	<b>(12 490)</b>	<b>7 510</b>	<b>62,5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>9 929</b>	<b>9 079</b>	<b>8 880</b>	<b>9 079</b>	<b>199</b>	<b>102,2</b>
Находження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (ЧАЕС, с/с)	3340	9 929	9 079	8 880	9 079	199	102,2
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(9 931)</b>	<b>(9 079)</b>	<b>(8 880)</b>	<b>(9 079)</b>	<b>(199)</b>	<b>102,2</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші видатки (ЧАЕС, с/с)	3370	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3380	(9 931)	(9 079)	(8 880)	(9 079)	(199)	102,2
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(16 116)</b>	<b>(17 252)</b>	<b>2 876</b>	<b>(17 252)</b>	<b>(20 129)</b>	<b>-599,8</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	136 548	120 432	85 660	120 432	34 772	140,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	120 432	103 180	88 536	103 180	14 644	116,5

Генеральний директор  
(посада)

Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	2							
капітальне будівництво	4000	40 884	54 816	20 000	54 816	34 816	274,1	
придбання (виготовлення) основних засобів	4010						#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	31 097	44 134	10 000	44 134	34 134	441,3	
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	9 787	10 682		10 682	10 682	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040						#ДЕЛ/0!	
капітальний ремонт	4050						#ДЕЛ/0!	
	4060			10 000		(10 000)	0,0	



Генеральний директор  
(посада)

Оксана ШАРКО  
(ініціали, прізвище)

12  
V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-8,1	-12,8	2,8	-12,8	
Рентабельність ЕВГПДА (ЕВГПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	-0,2	4,5	-0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-8,9	-12,1	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-11,1	-15,3	0,0	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6,7	-8,0	0,0	-8,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВГПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГПДА, рядок 1310	5100		16,9	-64,6	2,2	#ЗНАЧ!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	>1	4,2	3,8	5,3	#ЗНАЧ!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	>1	2,3	2,2	3,4	#ЗНАЧ!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації капітальних інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430	5200		0,5	0,6	0,5	0,6	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,1	0,1	0,0	0,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,6	0,6	#ЗНАЧ!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коєфіцієнти/об'єкти шкідливі коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти ковананти, 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 коєфіцієнта	5300						

Генеральний директор  
(посада)

Оксана ШАРКО  
(ім'я, прізвище)





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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру (тис.)	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність лікарняних закладів	701 480	232	3 023,6	609 972	197,2	3093,2	(91 508)	(35)	69,5			
НСЗУ осередний договір	676 269			538 841			(137 428)		-	79,7		
Платні послуги	2 500	3,5	714,3	5 146	2,2	2 307,4	2 646	(1)	1 593,2	205,8	64	323,0
Обласний бюджет (комунальні послуги)	10 211			6 710			(3 501)		-	65,7		
Медична субвенція									-	#ДЕЛО!		
Інші операційні доходи (в т.ч. шльови доходи, відсотки банку)	2 500			15 236			12 736	-	-	609,4		
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	10 000			44 040			34 040	-	-	440,4		
<b>Усього</b>	<b>701 480</b>			<b>609 972</b>			<b>(138 283)</b>	<b>(1)</b>	<b>1 593</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>64</b>	<b>323</b>

4. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума валюти за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт попереднього періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду			
1	Радіо	3	1	234	6	7	8	9	
		2018	оприбуття	1 000	400				
Усього:				234	1 000	400		40,0	

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

№ з/п	Датум	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт попереднього періоду минулого року	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього:								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування с/г/ст	Забезпечення кредитних витрат				Відхилення (план/факт)				План/факт (план/факт)				Усього								
		план	факт	відхилення, +/-, %	своє	факт	план	відхилення, +/-, %	факт	план	відхилення, +/-, %	факт	план	відхилення, +/-, %	факт	план	відхилення, +/-, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Продивіденція с/г/ст																					
	Капітальні витрати																					
	Продивіденція інших підприємств, матеріальних активів																					
Усього:		0,0	0,0		0,0	0,0	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Всього:																						

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування с/г/ст	Рік початку будівництва	Затрачено коштів на закупівлю матеріалів	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Затятий період (світлий, рік)		Інформація щодо проведення контролю за виконанням зобов'язань (у разі сповнення зобов'язань - це не обов'язково)	Джерело, яким здійснено витрати (у разі здійснення витрат з бюджету)				
					план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

Генеральний директор  
(підпис)

Оксана ШАРКО  
(підпис, прізвище)

