

## Додаток 2

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київська обласна дитяча лікарня"		Рік-2022	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство		за ЄДРПОУ	01994451
Територія	Київська область		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я		за КОАТУУ	3222410300
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	491			
Місцезнаходження	Київська область, м. Боярка, вул. Хрещатик, 83			
Телефон	045-98-46-826			
Прізвище та ініціали керівника	Савінова Катерина Борисівна			

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2022 рік  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	124,263	119,522	160,257	119,522	(40,735)	74.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(147,789)	(132,898)	(152,179)	(132,898)	19,281	87.3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(23,526)</b>	<b>(13,376)</b>	<b>8,078</b>	<b>(13,376)</b>	<b>(21,454)</b>	<b>-165.6</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(9,261)	(8,054)	(8,838)	(8,054)	784	91.1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(485)	(705)	(900)	(705)	195	78.4
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(65)	(24)	(80)	(24)	56	30.1
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2,015	954	900	954	54	106.0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(30,772)</b>	<b>(20,476)</b>	<b>140</b>	<b>(20,476)</b>	<b>(20,616)</b>	<b>-14,605.0</b>
<b>ЕВГТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(20,135)</b>	<b>(4,973)</b>	<b>12,740</b>	<b>(4,973)</b>	<b>(17,713)</b>	<b>-39.0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>(16,2)</b>	<b>(4,2)</b>	<b>7,9</b>	<b>(4,2)</b>	<b>(12)</b>	<b>-52,3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	1	-	181	-	(181)	0,0
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	22,652	61,658	-	61,658	61,658	-
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(303)	(282)	(320)	(282)	38	88,1
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(8,422)</b>	<b>40,900</b>	<b>1</b>	<b>40,900</b>	<b>40,898</b>	<b>3,394,164,7</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(8,422)</b>	<b>40,900</b>	<b>1</b>	<b>40,900</b>	<b>40,898</b>	<b>3,394,164,7</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>148,931</b>	<b>182,134</b>	<b>161,338</b>	<b>182,134</b>	<b>20,796</b>	<b>112,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(157,353)</b>	<b>(141,234)</b>	<b>(161,337)</b>	<b>(141,234)</b>	<b>20,103</b>	<b>87,5</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	35,352	33,793	30,972	33,793	2,821	109,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23,497	13,049	17,924	13,049	(4,875)	72,8
витрати на паливо та енергію	1402	11,855	20,744	13,048	20,744	7,696	159,0
Витрати на оплату праці	1410	82,191	70,332	87,462	70,332	(17,130)	80,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	17,858	15,433	19,242	15,433	(3,809)	80,2
Амортизація	1430	10,637	15,503	12,600	15,503	2,903	123,0
Інші операційні витрати	1440	11,315	6,173	10,741	6,173	(4,568)	57,5
<b>Усього</b>	1450	<b>157,353</b>	<b>141,234</b>	<b>161,017</b>	<b>141,234</b>	<b>(19,783)</b>	<b>87,7</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(5,212)	(13,634)	(5,213)	(13,634)	(8,421)	261,5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі	2060	-	-	( )	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(13,634)	27,266	(5,212)	27,266	32,477	-523,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	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>	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	(16,535)	(14,377)	(17,351)	(14,377)	2,974	82.9
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	(17,858)	(15,433)	(19,242)	(15,433)	3,809	80.2
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	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(17,858)	(15,433)	(19,242)	(15,433)	3,809	80.2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	(34,393)	(29,810)	(36,593)	(29,810)	6,782	81.5
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	10,971	332	419	332	(87)	79.2
Цільове фінансування	3030	122,714	119,080	157,849	119,080	(38,769)	75.4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7,110)	1,287	17,519	1,287	(16,232)	7.3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3,529)	(1,024)	(15,930)	(1,024)	14,906	6.4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	332	595	2,009	595	(1,414)	29.6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	(35,191)	(4,402)	(174,324)	(4,402)	169,922	2.5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(35,191)	(4,402)	(107,530)	(4,402)	103,128	4.1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	(66,794)	-	66,794	0.0
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	35,191	4,402	174,324	4,402	(169,922)	2.5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	28,923	-	158,394	-	-	-
власні кошти	4000/3	5,969	954	15,930	954	(14,976)	6.0
інші джерела	4000/4	299	3,448	-	3,448	3,448	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	(6.8)	34.2	0.00	34.2	34.2	4,550,950.5
Рентабельність активів	5020	(5.0)	21.1	#VALUE!	21.1	#VALUE!	#VALUE!
Рентабельність власного капіталу	5030	(5.2)	21.2	#VALUE!	21.2	#VALUE!	#VALUE!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	28.2	392.9	#VALUE!	392.9	#VALUE!	#VALUE!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.5	#VALUE!	0.5	#VALUE!	#VALUE!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	149,891	184,187	x	184,187	34,296	122.9
Основні засоби	6001	149,725	184,056	x	184,056	34,331	122.9
первісна вартість	6002	298,584	348,419	x	348,419	49,835	116.7
знос	6003	148,859	164,363	x	164,363	15,504	110.4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17,102	9,194	x	9,194	(7,908)	53.8
Гроші та їх еквіваленти	6011	332	594	x	594	262	178.9
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>166,993</b>	<b>193,381</b>	<b>x</b>	<b>193,381</b>	<b>26,388</b>	<b>115.8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5,716	491	x	491	(5,225)	8.6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>5,716</b>	<b>491</b>	<b>x</b>	<b>491</b>	<b>(5,225)</b>	<b>8.6</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	x	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	x	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>161,277</b>	<b>192,890</b>	<b>x</b>	<b>192,890</b>	<b>31,613</b>	<b>119.6</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<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	528	x	665	491	(174)	73.8
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	34	x	40	38	(2)	95.0
працівники	8003	493	x	624	452	(172)	72.4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>82,191</b>	<b>x</b>	<b>87,462</b>	<b>70,332</b>	<b>(17,130)</b>	<b>80.4</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12,972	x	10,956	11,937	981	109.0
директор	8021	34,410	x	36,000	48,333	12,333	134.3
адміністративно-управлінський персонал	8022	16,443	x	12,271	11,717	(554)	95.5
працівники	8023	12,691	x	10,832	11,875	1,043	109.6

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

К.Б.Савінова  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>124,263</b>	<b>119,522</b>	<b>160,257</b>	<b>119,522</b>	(40,735)	74.6	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(147,789)</b>	<b>(132,898)</b>	<b>(152,179)</b>	<b>(132,898)</b>	19,281	87.3	
Витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування)	1011	(23,497)	(13,049)	(17,924)	(13,049)	4,875	72.8	
Витрати на паливо (теплоенергія)	1012	(7,683)	(14,802)	(8,000)	(14,802)	(6,802)	185.0	
Витрати на електроенергію, водопостачання, водовідведення	1013	(4,171)	(5,942)	(5,048)	(5,942)	(894)	117.7	
Витрати на оплату праці	1014	(75,119)	(64,409)	(81,140)	(64,409)	16,731	79.4	
Відрахування на соціальні заходи (есв)	1015	(16,330)	(14,130)	(17,851)	(14,130)	3,721	79.2	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (пот.ремонт, тех.огляд, нагляд, обслуговування, ін.)	1016	(8,835)	(3,565)	(8,670)	(3,565)	5,105	41.1	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10,637)	(15,503)	(12,600)	(15,503)	(2,903)	123.0	
Інші витрати (матеріали, навчання, штрафи)	1018	(1,517)	(1,498)	(946)	(1,498)	(551)	158.2	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(23,526)</b>	<b>(13,376)</b>	<b>8,078</b>	<b>(13,376)</b>	<b>(21,454)</b>	<b>-165.6</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(9,261)</b>	<b>(8,054)</b>	<b>(8,838)</b>	<b>(8,054)</b>	<b>784</b>	<b>91.1</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (з/ч, бензин, т/о, ремонт)	1031	(485)	(705)	(900)	(705)	195	78.4	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхові послуги (водії, лікарі)	1034	(65)	(24)	(80)	(24)	56	30.1	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на зв'язок (інтернет)	1037	(93)	(70)	(80)	(70)	10	87.5	
витрати на оплату праці	1038	(7,072)	(5,923)	(6,322)	(5,923)	399	93.7	
відрахування на соціальні заходи (есв)	1039	(1,528)	(1,303)	(1,391)	(1,303)	88	93.7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	( )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	( )	-	-	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	( )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(18)	(29)	(65)	(29)	36	44.6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2,015</b>	<b>954</b>	<b>900</b>	<b>954</b>	<b>54</b>	<b>106.0</b>	
курсові різниці	1071					-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (оренда, продаж активів, брухт, інтерни)	1073	2,015	954	900	954	54	106.0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(30,772)</b>	<b>(20,476)</b>	<b>140</b>	<b>(20,476)</b>	<b>(20,616)</b>	<b>-14605.0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	
Інші фінансові доходи (відсотки по депозиту)	1130	1	-	181	-	(181)	0.0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>22,652</b>	<b>61,658</b>	<b>-</b>	<b>61,658</b>	<b>61,658</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (натуральна форма, благодійні)	1152	22,652	61,658		61,658	61,658	-	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(303)</b>	<b>(282)</b>	<b>(320)</b>	<b>(282)</b>	<b>38</b>	<b>88.1</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші витрати (пільгові пенсії)	1162	(303)	(282)	(320)	(282)	38	88.1	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(8,422)</b>	<b>40,900</b>	<b>1</b>	<b>40,900</b>	<b>40,898</b>	<b>3394164.7</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(8,422)</b>	<b>40,900</b>	<b>1</b>	<b>40,900</b>	<b>40,898</b>	<b>3394164.7</b>	
прибуток	1201					-	-	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>148,931</b>	<b>182,134</b>	<b>161,338</b>	<b>182,134</b>	<b>20,796</b>	<b>112.9</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(157,353)</b>	<b>(141,234)</b>	<b>(161,337)</b>	<b>(141,234)</b>	<b>20,103</b>	<b>87.5</b>	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(30,772)	(20,476)	140	(20,476)	(20,616)	-14605.0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	10,637	15,503	12,600	15,503	2,903	123.0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	( )	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	( )	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(20,135)</b>	<b>(4,973)</b>	<b>12,740</b>	<b>(4,973)</b>	<b>(17,713)</b>	<b>-39.0</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)				
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	35,352	33,793	30,972	33,793	2,821	109.1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	23,497	13,049	17,924	13,049	(4,875)	72.8	
витрати на паливо та енергію	1402	11,855	20,744	13,048	20,744	7,696	159.0	
Витрати на оплату праці	1410	82,191	70,332	87,462	70,332	(17,130)	80.4	
Відрахування на соціальні заходи (есв)	1420	17,858	15,433	19,242	15,433	(3,809)	80.2	
Амортизація	1430	10,637	15,503	12,600	15,503	2,903	123.0	
Інші операційні витрати	1440	11,315	6,173	10,741	6,173	(4,568)	57.5	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>157,353</b>	<b>141,234</b>	<b>161,017</b>	<b>141,234</b>	<b>(19,783)</b>	<b>87.7</b>	

**Генеральний директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**К.Б.Савінова**  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	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	(5,212)	(13,634)	(5,213)	(13,634)	(8,421)	261.5
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	-	-
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060			( )		-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(13,634)	27,266	(5,212)	27,266	32,477	-523.2
<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>	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	-	-
акцизний податок	2114					-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	-
рентна плата за транспортування	2116					-	-
рентна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>(16,535)</b>	<b>(14,377)</b>	<b>(17,351)</b>	<b>(14,377)</b>	<b>2,974</b>	<b>82.9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	(14,794)	(12,660)	(15,743)	(12,660)	3,083	80.4
земельний податок	2122	-	-	(130)	-	130	0.0
орендна плата (50%)	2123	(247)	-	(166)	-	166	0.0
інші податки та збори (військовий збір, ПДВ)	2124	(1,494)	(1,717)	(1,312)	(1,717)	(405)	130.9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>(17,858)</b>	<b>(15,433)</b>	<b>(19,242)</b>	<b>(15,433)</b>	<b>3,809</b>	<b>80.2</b>
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					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(17,858)	(15,433)	(19,242)	(15,433)	3,809	80.2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>(34,393)</b>	<b>(29,810)</b>	<b>(36,593)</b>	<b>(29,810)</b>	<b>6,782</b>	<b>81.5</b>

Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

К.Б.Савінова  
(ініціали, прізвище)

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	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>129,447</b>	<b>125,545</b>	<b>161,338</b>	<b>125,545</b>	<b>(35,793)</b>	<b>77.8</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (платні послуги)	3010	1,555	442	3,308	442	(2,866)	13.4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-
податку на додану вартість	3021					-	-
Цільове фінансування (держфінансування, НСЗУ)	3030	122,714	119,080	157,849	119,080	(38,769)	75.4
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051					-	-
позики	3052					-	-
облігації	3053					-	-
Інші надходження (відсотки по депозиту, благодійна допомога, оренда, інші)	3060	5,178	6,023	181	6,023	5,842	3327.6
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(136,557)</b>	<b>(124,259)</b>	<b>(143,819)</b>	<b>(124,259)</b>	<b>19,560</b>	<b>86.4</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(35,013)	(36,642)	(36,986)	(36,642)	344	99.1
Розрахунки з оплати праці	3120	(67,397)	(56,603)	(70,407)	(56,603)	13,804	80.4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	-	-
позики	3132	( )	( )	( )	( )	-	-
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(34,147)	(29,810)	(36,297)	(29,810)	6,487	82.1
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3142	( )	(648)	( )	(648)	-	-
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	-	-
рендна плата	3144	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(14,794)	(12,660)	(15,743)	(12,660)	3,083	80.4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	( )	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	-	-
інші платежі (есв, військовий збір, лдв)	3150	(19,352)	(16,502)	(20,554)	(16,502)	4,052	80.3
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (лікарні)	3170		(1,204)	(130)	(1,204)	(1,074)	927.6
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(7,110)</b>	<b>1,287</b>	<b>17,519</b>	<b>1,287</b>	<b>(16,232)</b>	<b>7.3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>31,662</b>	<b>3,448</b>	<b>158,394</b>	<b>3,448</b>	<b>(154,946)</b>	<b>2.2</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	-
Інші надходження (Благодійна допомога)	3240	31,662	3,448	158,394	3,448	(154,946)	2.2
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(35,191)</b>	<b>(4,472)</b>	<b>(174,324)</b>	<b>(4,472)</b>	<b>169,852</b>	<b>2.6</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(35,191)	(4,402)	(107,530)	(4,402)	103,128	4.1
Капітальне будівництво (ремонт)	3265	( )	( )	(66,794)	-	66,794	0.0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)(ПДВ)	3280	( )	(70)	( )	(70)	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(3,529)</b>	<b>(1,024)</b>	<b>(15,930)</b>	<b>(1,024)</b>	<b>14,906</b>	<b>6.4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						-	-
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3310					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321					-	-
позики	3322					-	-
облігації	3323					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	( )	-	-
позики	3362	( )	( )	( )	( )	-	-
облігації	3363	( )	( )	( )	( )	-	-
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(10,639)</b>	<b>263</b>	<b>1,589</b>	<b>263</b>	<b>(1,326)</b>	<b>16.5</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	10,971	332	419	332	(87)	79.2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	<b>332</b>	<b>595</b>	<b>2,009</b>	<b>595</b>	(1,414)	29.6

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

К.Б. Савінова  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>(35,191)</b>	<b>(4,402)</b>	<b>(174,324)</b>	<b>(4,402)</b>	<b>169,922</b>	<b>2.5</b>
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(35,191)	(4,402)	(107,530)	(4,402)	103,128	4.1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060			(66,794)		66,794	0.0

**Генеральний директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**К.Б.Савінова**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)		Примітки
			01.01.2022 (I+II+III+IV)	01.01.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-18.9	-11.2	5.0	-11.2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-16.2	-4.2	7.9	-4.2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-5.0	21.1	#VALUE!	21.1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-5.2	21.2	#VALUE!	21.2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6.8	34.2	0.001	34.2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#VALUE!	-0.1	#VALUE!	-0.1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#VALUE!	392.9	#VALUE!	392.9	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	3.0	18.7	#VALUE!	18.7	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>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-3.3	-0.3	-13.8	-0.3	
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		-0.3	0.0	-1.1	-0.04	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.5	0.5	#VALUE!	0.5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

К.Б.Савінова  
(ініціали, прізвище)





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

грн.

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт 2021 рік	план 2022 рік	факт 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Волга ГАЗ 3110 АІ 3778	2003	Обслуговування генерального директора та інше	22,546	68,800	27,064	(41,736)	39.3
2	DAEWOO LANOS АІ 3331 АВ	2004	Доставка крові та інше	-	-	3,745	3,745	-
3	FORD TRANSIT АІ 0224 ЕВ	2011	Швидка медична допомога	123,240	213,200	213,579	379	100.2
4	Газ 2705 АІ 6115 ВЕ	2008	Швидка медична допомога	106,277	171,800	43,211	(128,589)	25.2
5	Газ 2705 АІ 4391 СЕ	2007	Швидка медична допомога	60,263	179,400	6,833	(172,567)	3.8
6	Газ 2705 АІ 3687	2001	Швидка медична допомога	80,137	166,500	3,969	(162,531)	2.4
7	Газ 2705 АІ 3670	2001	Швидка медична допомога	87,862	83,000	107,525	24,525	129.5
8	УАЗ-3962.ЛуАЗ АІ 8985 СІ	2001	Швидка медична допомога	4,997	17,300	397	(16,903)	2.3
9	RENAULT DT 955 НІ (тимчасове користування)	2022 (28.04.22)	Швидка медична допомога	-	-	5,694	-	-
10	MERCEDES BENZ АІ 8091 ОО (тимчасове користування)	2022 (28.04.22)	Швидка медична допомога	-	-	74,162	-	-
11	VOLKSWAGEN АІ 8092 ОО (тимчасове користування)	2022 (28.04.22)	Швидка медична допомога	-	-	139,815	-	-
12	RENAULT MASTER АІ 8619 ОР (тимчасове користування)	2022 (26.08.22)	Швидка медична допомога	-	-	66,058	-	-
13	RENAULT MASTER АІ 7872 ОЕ	2022	Швидка медична допомога	-	-	13,395	-	-
<b>Усього</b>				<b>485,322</b>	<b>900,000</b>	<b>705,447</b>	<b>(194,553)</b>	<b>78.4</b>

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

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

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Бюджетне фінансування				Власні кошти (НСЗУ, платні послуги, оренда)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	БФП струменевий HP Smart Tank 720, 1шт.			0	-			-	-		8	8	-	0	8	8	-
2	Моноблок 23,8 Lenovo Ideacentre AIO, 1шт.			0	-			0	-		20	20	-	0	20	20	-
3	Кондиціонер Cooper/Hunter CH-S07XN7 Prima Plus, 1шт.			0	-			0	-		7	7	-	0	7	7	-
4	Мобільна рентгенсистема IMAX 7000B, 1 шт.			0	-			0	-		2,900	2,900	-	0	2,900	2,900	-
5	Реанімобіль класу С, 1шт.			0	-	6,000		-6,000	0			0	-	6,000	0	-6,000	0
6	Апарат ШВЛ, 2шт.			0	-	4,000		-4,000	0			0	-	4,000	0	-4,000	0
7	Гумовий багатораз.нейтр.електрод, дорослий, 250*150мм, 1шт.			0	-		8	8	-			0	-	0	8.49	8	-
8	Гумовий багатораз.нейтр.електрод, дитячий, 150*80мм, 1шт.			0	-		8	8	-			0	-	0	8.49	8	-
9	Біполярний піпет, антишгарн.шпикоподібний, 180мм, 1мм, 1шт.			0	-		20	20	-			0	-	0	19.89	20	-
10	Ножний вимикач з двома педалями, кабель 4м, 1шт.			0	-		21	21	-			0	-	0	21.05	21	-
11	Автоматичний рефракто-кератометр URK-800F, 1шт.			0	-		191	191	-			0	-	0	190.50	191	-
12	Цифрова таблиця без поляризації ULC-900, 1шт.			0	-		59	59	-			0	-	0	58.90	59	-

13	Стіл електрондільний УТ-2А, 1шт.		0	-	11	11	-		0	-	0	11.20	11	-		
14	Капітальний ремонт І поверху центрального корпусу лікарні	46,794	-46,794	0		0	-		0	-	46,794	0	-46,794	0		
15	Проведення ремонтних робіт у приміщеннях 4 поверху	20,000	-20,000	0		0	-		0	-	20,000	0	-20,000	0		
16	Комп'ютеризовані робочі місця		0	-	200	-200	0		0	-	200	0	-200	0		
17	Впровадження в роботу нових програм "Робоче місце лікаря", "Статистика медичної інформаційної системи "Доктор Елекс"		0	-	500	-500	0		0	-	500	0	-500	0		
18	Сервер Dell PowerEdge T440, 1 шт.		0	-		0	-	168	168	-	0	168	168	-		
19	Op-RA204 Фартух односторонній хірургічний на ремені 2XL*110 см, 2 шт.		0	-	19	19	-		0	-	0	19	19	-		
20	Op-RA204 Фартух односторонній хірургічний на ремені L*110 см, 2 шт.		0	-	16	16	-		0	-	0	16	16	-		
21	Op-RA204 Фартух односторонній хірургічний на ремені 3XL*120 см, 1 шт.		0	-	12	12	-		0	-	0	12	12	-		
22	Op-RA204 Фартух односторонній хірургічний на ремені XL*110 см, 2 шт.		0	-	17	17	-		0	-	0	17	17	-		
23	Захват д/видалення чужорід.тіл багаторазов. д. 1,8мм дов.120 см з 3-ма лапками, 2 шт.		0	-	31	31	-		0	-	0	31	31	-		
24	Щипці для видалення чужорідних тіл багаторазові, діаметр 1,8 мм, довж. 120 см з овальн.чашечками зубчасті, 2шт.		0	-	29	29	-		0	-	0	29	29	-		
25	Щипці для видалення чужорідних тіл багаторазові, діаметр 1,8 мм, довж. 120 см тип "Щурячий зуб", 2шт.		0	-	36	36	-		0	-	0	36	36	-		
26	Корзина для літотомії багаторазов. д. 1,8 мм дов. 215 см. шир.Х=10/У=20мм з насад. д/інекції контрастної речовини, 1 шт.		0	-	10	10	-		0	-	0	10	10	-		
27	Галогенова лампа (аналіз.біохім.GecanChem), 2шт.		0	-	14	14	-		0	-	0	14	14	-		
28	Кондиціонер 9000BTU, 1 шт.		0	-	8	8	-		0	-	0	8	8	-		
29	Аналізатор біохімічний автомат Gesan Chem 200, 1шт.		0	-	200	200	-		0	-	0	200	200	-		
30	Кисневий датчик для наркозно-дихального апарату, 1шт.		0	-	10	10	-		0	-	0	10	10	-		
31	Інкубатор високого класу для виходжування новонароджених від 500гр закритого типу (подвійні стінки, спеціальний датчик t для глибококондоношених, сервоконтроль температури, сервоконтроль вологості), високого класу, 6шт.	6,950	-6,950	0		0	-		0	-	6,950	0	-6,950	0		
32	Інкубатор високого класу для виходжування новонароджених від 500гр закритого типу (подвійні стінки, спеціальний датчик t для глибококондоношених, сервоконтроль температури, сервоконтроль вологості), середнього класу, 10шт.	9,900	-9,900	0		0	-		0	-	9,900	0	-9,900	0		
33	Рентгенівський апарат типу С-арка або дуга з цифровим перетворювачем	5,050	-5,050	0		0	-		0	-	5,050	0	-5,050	0		
34	Запровадження методу телемедицини, закупівля необхідної техніки		0	-	100	-100	0		0	-	100	0	-100	0		
35	Апарат ШВЛ високого класу для проведення вентиляції новонародженим від 500гр (для пацієнтів від 500г маси тіла з функцією autoCLiO та капнометрією), 2шт.		0	-	3,800	-3,800	0		0	-	3,800	0	-3,800	0		
36	Інкубатор високого класу для виходжування новонароджених від 500гр закритого типу (подвійні стінки, спеціальний датчик t для глибококондоношених, сервоконтроль температури, сервоконтроль вологості), 3шт.	1,800	-1,800	0		0	-		0	-	1,800	0	-1,800	0		
37	Система тотальної гіпотермії, 1шт.		0	-	730	-730	0		0	-	730	0	-730	0		
38	Реанімаційний стіл (для проведення хірургічного втручання новонародженим, з наявністю обігріву нижнім/верхнім та ліфтом), 4шт.	2,900	-2,900	0		0	-		0	-	2,900	0	-2,900	0		
39	Компресорна станція для потреб лікарні у стисненому повітрі потужністю 240л/год/на 12 ліжок-місць/ 4 Атм, 1шт.		0	-	600	-600	0		0	-	600	0	-600	0		
40	Магнітно-резонансний томограф (МРТ) від 1,5 до 2 Тесла, 1шт.	40,000	-40,000	0		0	-		0	-	40,000	0	-40,000	0		
41	Комп'ютерний томограф на 64 зрізи, 1шт.	25,000	-25,000	0		0	-		0	-	25,000	0	-25,000	0		
42	Щит АВР-200-100А ІР54 ЕТІ		0	-	33	33	-		0	-	0	33	33	-		
43	Ліжко мед. функціон. з електроприводом NITRO HB 2420P у комплекті з матрацом		0	-		0	-	123	123	-	0	123	123	-		
44	Ліжко мед. функціон. з електроприводом NITRO HB 4420P у комплекті з матрацом		0	-		0	-	162	162	-	0	162	162	-		
45	Тумба приліжкова OLHD 1006		0	-		0	-	60	60	-	0	60	60	-		
46	Модуль клапанів (9027905000)		0	-	34	34	-		0	-	0	34	34	-		
47	Щільніна лампа SL-700-5L		0	-		167	167	-		-	0	167	167	-		
<b>Усього</b>		<b>158,394</b>	<b>- (158,394)</b>	<b>0.0</b>	<b>15,930</b>	<b>954</b>	<b>(14,976)</b>	<b>6.0</b>	<b>-</b>	<b>3,448</b>	<b>3,448</b>	<b>- 174,324</b>	<b>4,402</b>	<b>(169,922)</b>	<b>2.5</b>	
Відсоток		90.9	- x	x	9.1	21.7	x	x	0.0	78.3	x	x	100.0	100.0	x	x



	1й КВАРТАЛ 2022		2й КВАРТАЛ 2022		на 01.07.2022 в місяці		3й КВАРТАЛ 2022		на 01.10.2022 в місяці	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
<b>1) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000</b>	<b>40,693.2</b>	<b>26,364.1</b>	<b>39,501.0</b>	<b>30,468</b>	<b>80,194.2</b>	<b>56,833</b>	<b>39,401.0</b>	<b>21,472</b>	<b>119,595.2</b>	<b>78,305</b>
Державне фінансування з пільговими пенсіями	9,252.8	3,901.1	8,200.6	3,812	17,453.4	7,713	8,123.0	2,829.8	25,576.4	10,542.9
Інтерни ДСЗ					0.0				0.0	
НСЗУ	30,500.0	22,247.6	30,500.0	26,646	61,000.0	48,894	30,500.0	18,526.0	91,500.0	67,419.7
Платні послуги + амортизація	940.4	215.4	800.4	10	1,740.8	226	778.0	116.5	2,518.8	342.1
					0.0				0.0	
<b>СОВІВАРІСТЬ</b>	<b>-38,668.3</b>	<b>-32,308.0</b>	<b>-37,487.3</b>	<b>-26,887.2</b>	<b>-76,155.6</b>	<b>-59,196</b>	<b>-37,387</b>	<b>-30,933</b>	<b>-113,543</b>	<b>-90,129</b>
<b>1) Витрати на сировину та основні матеріали 1011</b>	<b>-4,481.0</b>	<b>-3,921</b>	<b>-4,481.0</b>	<b>-2,018</b>	<b>-8,962.0</b>	<b>-5,938</b>	<b>-4,481.0</b>	<b>-3,128</b>	<b>-13,443.0</b>	<b>-9,066.77</b>
Медикаменти (вкл без р-нів)	-4,481.0	-3,793.0	-4,481.0	-1,923	-8,962.0	-5,716	-4,481.0	-2,818.7	-13,443.0	-8,534.8
Продукти харчування		-127.5		-95		0.0		-309.8		-532.0
інше					0.0			0.0	0.0	
<b>2) Витрати на паливо 1012</b>	<b>-2,500.0</b>	<b>-2,028.0</b>	<b>-1,500.0</b>	<b>-1,899</b>	<b>-4,000.0</b>	<b>-3,927.4</b>	<b>-1,400.0</b>	<b>-1,301</b>	<b>-5,400.0</b>	<b>-5,228.0</b>
Теплопостачання з ПДВ (касові)	-2,500.0	-2,028.0	-1,500.0	-1,899	-4,000.0	-3,927.4	-1,400.0	-1,300.6	-5,400.0	-5,228.0
<b>3) Витрати на електроенергію, водопостачання 1013</b>	<b>-1,287.0</b>	<b>-1,034.9</b>	<b>-1,237.0</b>	<b>-818</b>	<b>-2,524.0</b>	<b>-1,853.1</b>	<b>-1,237.0</b>	<b>-708.1</b>	<b>-3,761.0</b>	<b>-2,561.2</b>
Водопостачання з ПДВ (касові)	-400.0	-275.3	-400.0	-352	-800.0	-627.1	-400.0	-382.7	-1,200.0	-1,009.8
Електроенергія з ПДВ (касові)	-850.0	-759.6	-800.0	-459	-1,650.0	-1,218.2	-800.0	-307.8	-2,450.0	-1,526.0
Вивіз сміття з ПДВ (касові)	-37.0		-37.0	-8	-74.0	-7.8	-37.0	-17.6	-111.0	-25.5
<b>4) Витрати на оплату праці (основний персонал) 1014</b>	<b>-20,285.0</b>	<b>-17,345.0</b>	<b>-20,285.0</b>	<b>-13,456</b>	<b>-40,570.0</b>	<b>-30,801</b>	<b>-20,285.0</b>	<b>-17,020</b>	<b>-60,855.0</b>	<b>-47,821</b>
зп	-20,285.0	-17,345.0	-20,285.0	-13,456	-40,570.0	-30,801	-20,285.0	-17,020	-60,855.0	-47,821.4
<b>5) відрахування на соціальні заходи (основний персонал) 1015</b>	<b>-4,462.7</b>	<b>-3,778.0</b>	<b>-4,462.7</b>	<b>-3,030</b>	<b>-8,925.4</b>	<b>-6,808</b>	<b>-4,462.7</b>	<b>-3,710</b>	<b>-13,388.1</b>	<b>-10,518</b>
відрахування на соціальні заходи (основний персонал)	-4,462.7	-3,778.0	-4,462.7	-3,030	-8,925.4	-6,808	-4,462.7	-3,710	-13,388.1	-10,518.2
<b>6) витрати на оплату праці (Адміністративний персонал) спеціалісти (в т.ч. гендиректор, заступник гендиректора з вом, тех.літани, спеціалісти) 1033</b>	<b>-1,581.0</b>	<b>-1,430.2</b>	<b>-1,580.0</b>	<b>-1,185</b>	<b>-3,161.0</b>	<b>-2,615</b>	<b>-1,580.0</b>	<b>-1,675</b>	<b>-4,741.0</b>	<b>-4,290</b>
зп	-1,581.0	-1,430.2	-1,580.0	-1,185	-3,161.0	-2,615	-1,580.0	-1,675	-4,741.0	-4,290.0
<b>7) відрахування на соціальні заходи (Адміністративний персонал) 1033</b>	<b>-347.8</b>	<b>-310.8</b>	<b>-347.6</b>	<b>-267</b>	<b>-695.4</b>	<b>-578</b>	<b>-347.6</b>	<b>-366</b>	<b>-1,043.0</b>	<b>-944</b>
відрахування на соціальні заходи (адмін персонал) 21,6%	-347.8	-310.8	-347.6	-267	-695.4	-578	-347.6	-365.8	-1,043.0	-943.8
<b>8) Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016</b>	<b>-2,168.1</b>	<b>-707.5</b>	<b>-2,167.1</b>	<b>-1,740.8</b>	<b>-4,335.2</b>	<b>-2,449</b>	<b>-2,167.1</b>	<b>-534.6</b>	<b>-6,502.3</b>	<b>-2,983.2</b>
витрати підтр.об'єкта в роб.стані(ремонтр сист.кислотосточ.контакт підйомника, заправка еартриде)		-20.8		-103	0.0	-124.1		0.1	0.07	-124.1
ТО сервіс обслуговування (медобладнання, ліфти, ПК, оргтехніка)	-75.0	-87.4	-75.0	-66	-150.0	-153.7	-75.0	-69.9	-225.0	-223.6
послуги з прання білизни	-304.8	-107.5	-304.8	-320	-609.6	-427.2	-304.8	-330.8	-914.4	-758.0
пожежна охорона	-16.3		-16.3	-31	-32.6	-30.6	-16.3	-24.2	-48.9	-54.8
охорона приміщень	-20.0	-7.9	-20.0	-11	-40.0	-18.7995	-20.0	-12.3216	-60.0	-31.1
ремонт приміщень, медобладнання, оргтехніки, тв	-141.5	-25.0	-141.5	-497	-283.0	-522.0	-141.5	-532.2	-424.5	-1,054.1
інші послуги (дератизація, дезінсекція, аналіз стічних вод)		-6.5		0	0.0	-7		-7.6		-14.1
відраховлення касових видатків комун.витрат, неопераційні витрати (від списання ОЗ)				-503	0.0	-503		503.4		0.0
фактичний ремонт авто загчастини мікус					0.0			0.0		
вантаж., транспортні, перевезення, посл. трактора, екскаватора, утилізація відходів, підрозання дерев		-186.5		113	0.0	-73		-59.9		-133.0
послуги харчування (кейтеринг)	-1,370.5	-265.9	-1,369.5	-323	-2,740.0	-589	-1,369.5	-1.0	-4,109.5	-590.4
послуги прибирання	-240.0		-240.0	0	-480.0	0	-240.0	0.0	-720.0	
<b>9) Витрати, пов'язані з використанням власних службових авто 1031</b>	<b>-230.0</b>	<b>-73.4</b>	<b>-220.0</b>	<b>-129</b>	<b>-450.0</b>	<b>-202</b>	<b>-220.0</b>	<b>-222.480</b>	<b>-670.0</b>	<b>-424</b>
ГММ (бензин, дизпаливо,мастило)	-180.0	-64.2	-170.0	-64	-350.0	-128	-170.0	-211.352	-520.0	-339.5
запчастини, ремонт	-50.0	-9.2	-50.0	-65	-100.0	-74	-50.0	-11.127	-150.0	-84.9
<b>10) Амортизація 1017</b>	<b>-3,150.0</b>	<b>-3,376.3</b>	<b>-3,150.0</b>	<b>-3,559</b>	<b>-6,300.0</b>	<b>-6,935</b>	<b>-3,150.0</b>	<b>-3,622</b>	<b>-9,450.0</b>	<b>-10,557</b>
<b>11) Інші витрати (матеріали, навчання, дитрафи) 1018</b>	<b>-334.5</b>	<b>-117.8</b>	<b>-204.5</b>	<b>-366</b>	<b>-539.0</b>	<b>-483.7</b>	<b>-204.5</b>	<b>-909</b>	<b>-743.5</b>	<b>-1,393</b>
інші витрати (проект-кошторисна докум.), ліцензії				0	0.0					
відридження	-25.0		-25.0	-61	-50.0	-61.0	-25.0	-81.0	-75.0	-142.0
відридження				0	0.0			0.0	0.0	

інші поточні видатки (пеня, штрафи, акт перевірки та ін.)	-1.0	-2.8	-1.0	0	-2.0	-3.3	-1.0	-28.8	-3.0	-32.1
(мякий), об'їзд, канцелярія, підписка										
оренди послуги програм забезпечення	-100.0	-16.9	-100.0	-43	-200.0	-60.3	-100.0	-503.9	-300.0	-564.2
земельний податок	-130.0			0	-130.0			0.0	-130.0	
повернення земельного податку				0	0.0			0.0	0.0	
підготовка кадрів, курси підв. кваліфі.	-20.0	-6.9	-20.0	-20	-40.0	-27.2	-20.0	0.0	-60.0	-27.2
Банківське обслуговування, % комісія банку	-0.5	-1.8	-0.5	0	-1.0	-2.2	-0.5	-0.4	-1.5	-2.6
ВЗП(асоби від заомісту), матер. та інвентар		-43.0		-31	0.0	-74.0		-34.3	0.0	-108.3
Будівельні матеріали	-50.0	-26.1	-50.0	-21	-100.0	-47.5	-50.0	-180.0	-150.0	-227.5
інші матеріальні витрати (м'який інвентар)					0.0			0.0	0.0	
інші витрати (проект-кошторисна довідка, ліцензія, експертиза, прання Близни)		-20.3		3	0.0	-17.4		-21.1	0.0	-38.5
податки (пдв), збори	-8.0		-8.0	-187	-16.0	-186.9	-8.0	-59.1	-24.0	-246.0
пільгові пенсії					0.0			0.0		
банзин (спісання газнокосарка, дростанція)				-4	0.0	-3.9		-0.5		-4.4
<b>АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 1030</b>	<b>-2,215.1</b>	<b>-1,848.7</b>	<b>-2,203.9</b>	<b>-1,610</b>	<b>-4,419.0</b>	<b>-3,459.1</b>	<b>-2,203.9</b>	<b>-2,308.2</b>	<b>-6,622.9</b>	<b>-5,767.3</b>
12) витрати на зв'язок 1037	-20.0	-29.8	-20.0	-10	-40.0	-40	-20.0	-15.830	-60.0	-55.95
13) витрати на страхові послуги 1034	-20.0	-4.6	-20.0	-19	-40.0	-24	-20.0	0	-60.0	-24.08
<b>2) Інші операційні доходи (розшифрувати) 1070</b>	<b>225.0</b>	<b>124.9</b>	<b>225.0</b>	<b>121.8</b>	<b>450.0</b>	<b>246.7</b>	<b>225.0</b>	<b>296.6</b>	<b>675.0</b>	<b>543.3</b>
Дохід від оренди (обладнання) Укртеплогенерація		9.5		10	0.0	19		14.3		33.4
Дохід від оренди (примщ.)	140.0	83.1	140.0	70	280.0	153.2	140.0	92.2	420.0	245.5
Дохід від продажу активів (металопом)				0	0.0				0.0	
доходи від брухту та колюрових металів				0	0.0				0.0	
інші надходження (Лайфсел, інфраструктура)	30.0	30.0	30.0	30	60.0	60	30.0	30.0	90.0	90.0
інші надходження (Діпа, агентські послуги)				0	0.0			72.6	0.0	72.6
надходження від продажу тари (реалізація банок)				3	0.0	3		0.0	0.0	3.2
інтернатура (нам платять інтерни)		2.3		9	0.0	11		9.8	0.0	21.0
інтерни (ДОЗ) р. 315.7 Банк Інтерни	55.0		55.0	0	110.0		55.0	0.0	165.0	
Волотерський рух								77.7		77.7
пільгові пенсії (включені в ДОЗ)				0	0.0				0.0	
<b>3) Інші фінансові доходи (% по депозиту) 1130</b>	<b>45.0</b>	<b>0.2</b>	<b>45.0</b>	<b>0</b>	<b>90.0</b>	<b>0.2</b>	<b>45.0</b>	<b>0.0</b>	<b>135.0</b>	<b>0.2</b>
відсотки банку по депозиту	45.0	0.2	45.0	0	90.0	0	45.0	0.0	135.0	0.2
<b>4) Інші доходи 1150</b>		<b>10,258.3</b>		<b>10,967</b>	<b>0.0</b>	<b>21,225.1</b>		<b>35,591.1</b>		<b>56,816.3</b>
Благодійна допомога (медикаменти) (натуральна форма)		604.6		6,936	0.0	7,541		28,442.2		35,983.2
Благодійна допомога (натуральна форма) лотоні 2950				0	0.0			0.0		
Благодійна допомога (натуральна форма) капітальні				0	0.0			0.0		
Благодійна допомога (натуральна форма) капітальні ННМА				0	0.0			0.0		
Державне фінансування ННМА				0	0.0			0.0		
ДОЗ (натуральна форма) 5076				0	0.0			0.0		
Дохід від продажу активів (металопом)				0	0.0			0.0		
Благодійна допомога (грошові кошти)		4,828.00		166,300	0.0	4,994.3		55.8		5,050.1
Централізоване постачання ДОЗ медикаменти, діт. харчування (натуральна форма)		1,377.0		341	0.0	1,718.1		3,471.2		5,189.3
Централізоване постачання ДОЗ медикаменти (натуральна форма)				0	0.0					
Централізоване постачання ДОЗ дитяче харчування (натуральна форма)				0	0.0					
Амортизація		3,376.0		3,559	0.0	6,935		3,622.0		10,557.0
інше (грошові кошти та надходження у натуральній формі) ( участь в аукціоні, податки, % банку, забезпечувальний депозит, нестачі)		72.7		-36	0.0	36.7		-0.1		36.7
<b>14) витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048</b>	<b>-16.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-16.3</b>	<b>0</b>	<b>-32.6</b>	<b>0</b>	<b>-16.3</b>	<b>-29.1</b>	<b>-48.9</b>	<b>-29.1</b>
охорона праці	-16.3	0.0	-16.3	0	-32.6	0	-16.3	-29.1	-48.9	-29.1

