

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-2023	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 ЗКНГ	
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	464			
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 I квартал 2023 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26,364	27,740	38,010	27,740	(10,270)	73.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32,308)	(34,718)	(36,220)	(34,718)	1,502	95.9
Валовий прибуток/збиток	1020	(5,944)	(6,978)	1,790	(6,978)	(8,768)	-389.8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,849)	(2,802)	(1,872)	(2,802)	(930)	149.7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(73)	(250)	(160)	(250)	(90)	156.3
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрати на страхові послуги	1034	(5)	(13)	(15)	(13)	2	86.7
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	125	135	174	135	(39)	77.6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(775)	-	(775)	(775)	#DIV/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
нетипові операційні витрати	1082	()	(130)	()	(130)	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7,668)	(10,420)	92	(10,420)	(10,512)	-11,326.1
ЕВІТДА	1310	(4,292)	(5,437)	3,091	(5,437)	(8,528)	-175.9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(16.3)	(19.6)	8.1	(19.6)	(28)	-241.0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фінансові доходи	1130	0	0	1	-	(1)	0.0
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10,258	10,479	-	10,479	10,479	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(59)	(93)	(59)	34	63.4
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,591	0	-	-	-	#DIV/0!
Витрати з податку на прибуток	1180						#DIV/0!
Дохід з податку на прибуток	1181						#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	2,591	0	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Усього доходів	1210	36,748	38,354	38,185	38,354	169	100.4
Усього витрат	1220	(34,157)	(38,354)	(38,185)	(38,354)	(169)	100.4
Неконтрольована частка	1230						#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6,983	9,599	10,852	9,599	(1,253)	88.5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,921	3,375	3,372	3,375	3	100.1
витрати на паливо та енергію	1402	3,063	6,224	7,480	6,224	(1,256)	83.2
Витрати на оплату праці	1410	18,775	18,121	19,306	18,121	(1,185)	93.9
Відрахування на соціальні заходи	1420	4,089	3,955	4,247	3,955	(292)	93.1
Амортизація	1430	3,376	4,983	3,000	4,983	1,983	166.1
Інші операційні витрати	1440	933	1,696	687	1,696	1,009	246.9
Усього	1450	34,157	38,354	38,092	38,354	262	100.7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(13,634)	27,266	(13,634)	27,266	40,900	-200.0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі	2060	-	-	()	-	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11,043)	27,266	(13,634)	27,266	40,900	-200.0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(3,725)	(3,632)	(3,937)	(3,632)	305	92.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(4,089)	(3,955)	(4,247)	(3,955)	292	93.1
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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(4,089)	(3,955)	(4,247)	(3,955)	292	93.1
Усього виплат на користь держави	2200	(7,813)	(7,587)	(8,184)	(7,587)	597	92.7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	332	594	2,000	594	(1,406)	29.7
Цільове фінансування	3030	26,149	27,426	37,210	27,426	(9,784)	73.7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5,343	4,164	(1,130)	4,164	5,294	-368.6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,935)	(182)	-	(182)	(182)	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2,740	4,576	870	4,576	3,706	525.7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	(2,935)	(166)	-	(166)	(166)	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(2,935)	(166)	-	(166)	(166)	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	#VALUE!	#VALUE!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2,935	166	-	166	166	#DIV/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	-	166	-	166	166	#DIV/0!
інші джерела	4000/4	2,935	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	9.8	0.0	-	-	-	#DIV/0!
Рентабельність активів	5020	1.6	0.0	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!
Рентабельність власного капіталу	5030	1.7	0.0	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	22.1	27.4	#VALUE!	27.4	#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 (I квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	150,482	182,085	x	182,085	31,603	121.0
Основні засоби	6001	150,322	181,866	x	181,866	31,544	121.0
первісна вартість	6002	302,557	351,211	x	351,211	48,654	116.1
знос	6003	152,235	169,345	x	169,345	17,110	111.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10,987	12,158	x	12,158	1,171	110.7
Гроші та їх еквіваленти	6011	2,740	4,576	x	4,576	1,836	167.0
Усього активи	6020	161,469	194,243	x	194,243	32,774	120.3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	x	0	#VALUE!	#VALUE!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7,005	6,834	x	6,834	(171)	97.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7,005	6,834	x	6,834	(171)	97.6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x		-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x		-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	154,464	187,409	x	187,409	32,945	121.3
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001					-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002					-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003					-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011					-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012					-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013					-	#DIV/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	494	x	586	464	(122)	79.2
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	32	x	34	38	4	111.8
працівники	8003	461	x	551	425	(126)	77.1
Витрати на оплату праці	8010	18,775	x	19,306	18,121	(1,185)	93.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	12,669	x	10,982	13,018	2,036	118.5
директор	8021	49,310	x	36,000	60,000	24,000	166.7
адміністративно-управлінський персонал	8022	13,151	x	12,412	16,781	4,369	135.2
працівники	8023	12,555	x	10,848	12,571	1,723	115.9

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

К.Б. Савінова
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26,364	27,740	38,010	27,740	(10,270)	73.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(32,308)	(34,718)	(36,220)	(34,718)	1,502	95.9	
Витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти, продукти харчування)	1011	(3,921)	(3,375)	(3,372)	(3,375)	(3)	100.1	
Витрати на паливо (теплоенергія)	1012	(2,028)	(5,049)	(5,500)	(5,049)	451	91.8	
Витрати на електроенергію, водопостачання, водовідведення, вивезення сміття	1013	(1,035)	(1,175)	(1,980)	(1,175)	805	59.3	
Витрати на оплату праці	1014	(17,345)	(16,028)	(17,932)	(16,028)	1,904	89.4	
Відрахування на соціальні заходи (ссв)	1015	(3,778)	(3,525)	(3,945)	(3,525)	420	89.4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (пот.ремонт, тех.огляд, нагляд, обслуговування, ін.)	1016	(708)	(383)	(315)	(383)	(68)	121.6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3,376)	(4,983)	(3,000)	(4,983)	(1,983)	166.1	
Інші витрати (матеріали, навчання, штрафи)	1018	(118)	(200)	(177)	(200)	(23)	113.0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5,944)	(6,978)	1,790	(6,978)	(8,768)	-389.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,849)	(2,802)	(1,872)	(2,802)	(930)	149.7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (з/ч, бензин, т/о, ремонт)	1031	(73)	(250)	(160)	(250)	(90)	156.3	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги (водії, лікарі)	1034	(5)	(13)	(15)	(13)	2	86.7	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зв'язок (інтернет)	1037	(30)	(16)	(20)	(16)	4	80.0	
витрати на оплату праці	1038	(1,430)	(2,093)	(1,375)	(2,093)	(718)	152.2	
відрахування на соціальні заходи (ссв)	1039	(311)	(430)	(302)	(430)	(128)	142.4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	()	-	#VALUE!	#VALUE!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	125	135	174	135	(39)	77.6	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (оренда, продаж активів, брухт, інтерни)	1073	125	135	174	135	(39)	77.6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(775)	-	(775)	(775)	#DIV/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)прогр.забезп.	1082	()	(130)	()	(130)	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші операційні витрати (розшифрувати)ПДВ-119,інші-696	1086	()	(645)	()	(645)	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7,668)	(10,420)	92	(10,420)	(10,512)	-11326.1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (відсотки по депозиту)	1130	0	0	1	-	(1)	0.0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10,258	10,479	-	10,479	10,479	#DIV/0!	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (натуральна форма, благодійні)	1152	10,258	10,479		10,479	10,479	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(59)	(93)	(59)	34	63.4	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#VALUE!	
інші витрати (пільгові пенсії)	1162	-	(59)	(93)	(59)	34	63.4	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,591	0	-	-	-	#DIV/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2,591	0	-	-	-	#DIV/0!	
прибуток	1201					-	#DIV/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів	1210	36,748	38,354	38,185	38,354	169	100.4	
Усього витрат	1220	(34,157)	(38,354)	(38,185)	(38,354)	(169)	100.4	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7,668)	(10,420)	91	(10,420)	(10,511)	-11450.5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,376	4,983	3,000	4,983	1,983	166.1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	()	-	#VALUE!	#VALUE!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	()	-	#VALUE!	#VALUE!	
EBITDA	1310	(4,292)	(5,437)	3,091	(5,437)	(8,528)	-175.9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6,983	9,599	10,852	9,599	(1,253)	88.5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3,921	3,375	3,372	3,375	3	100.1	
витрати на паливо та енергію	1402	3,063	6,224	7,480	6,224	(1,256)	83.2	
Витрати на оплату праці	1410	18,775	18,121	19,306	18,121	(1,185)	93.9	
Відрахування на соціальні заходи (есв)	1420	4,089	3,955	4,247	3,955	(292)	93.1	
Амортизація	1430	3,376	4,983	3,000	4,983	1,983	166.1	
Інші операційні витрати	1440	933	1,696	687	1,696	1,009	246.9	
Усього	1450	34,157	38,354	38,092	38,354	262	100.7	

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 (1 квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(13,634)	27,266	(13,634)	27,266	40,900	-200.0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060			()		#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11,043)		(13,634)		13,634	0.0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-		-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(3,725)	(3,632)	(3,937)	(3,632)	305	92.3
податок на доходи фізичних осіб	2121	(3,380)	(3,314)	(3,475)	(3,314)	161	95.4
земельний податок	2122	-	-	(130)	-	130	0.0
орендна плата (50%)	2123		-	(42)	-	42	0.0
інші податки та збори (військовий збір, ПДВ)	2124	(345)	(318)	(290)	(318)	(28)	109.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(4,089)	(3,955)	(4,247)	(3,955)	292	93.1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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					-	#DIV/0!
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(4,089)	(3,955)	(4,247)	(3,955)	292	93.1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(7,814)	(7,587)	(8,184)	(7,587)	597	92.7

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 (1 квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	31,854	28,684	38,185	28,684	(9,501)	75.1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (платні послуги)	3010	215	314	800	314	(486)	39.2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3021					-	#DIV/0!
Цільове фінансування (держфінансування, НСЗУ)	3030	26,149	27,426	37,210	27,426	(9,784)	73.7
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3051					-	#DIV/0!
позики	3052					-	#DIV/0!
облігації	3053					-	#DIV/0!
Інші надходження (відсотки по депозиту, благодійна допомога, оренда, інші)	3060	5,490	944	175	944	769	539.4
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26,511)	(24,520)	(39,315)	(24,520)	14,795	62.4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7,598)	(1,914)	(15,631)	(1,914)	13,717	12.2
Розрахунки з оплати праці	3120	(12,726)	(14,807)	(15,542)	(14,807)	735	95.3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3132	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3133	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5,998)	(7,388)	(8,012)	(7,388)	624	92.2
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3142	()	(119)	()	(119)	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2,598)	(3,314)	(3,475)	(3,314)	161	95.4
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші платежі (св,)	3150	(3,400)	(3,955)	(4,537)	(3,955)	582	87.2
Повернення коштів до бюджету(пдв)	3160	()		()		#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (військ.збір)	3170	(189)	(411)	(130)	(411)	(281)	316.2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5,343	4,164	(1,130)	4,164	5,294	-368.6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#DIV/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#DIV/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші надходження ("Здоров'я Київщини")	3240					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2,935)	(182)	-	(182)	(182)	#DIV/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(2,935)	(166)	-	(166)	(166)	#DIV/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()		()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3280		(16)		(16)	(16)	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,935)	(182)	-	(182)	(182)	#DIV/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#DIV/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3310					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3321					-	#DIV/0!
позики	3322					-	#DIV/0!
облігації	3323					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#DIV/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3362	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3363	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий грошовий потік	3400	2,408	3,982	(1,130)	3,982	5,112	-352.5
Залишок коштів на початок періоду	3405	332	594	2,000	594	(1,406)	29.7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2,740	4,576	870	4,576	3,706	525.7

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

К.Б. Савінова
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)			
		01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023(I+II+III+IV)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	(2,935)	(166)	-	(166)	(166)	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010			-	-	#VALUE!	#VALUE!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(2,935)	(166)	-	(166)	(166)	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060			-		#VALUE!	#VALUE!

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

К.Б. Савінова
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2023 року)		Примітки
			01.04.2022 (I+II+III+IV)	01.04.2023 (I+II+III+IV)	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-22.5	-25.2	4.7	-25.2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-16.3	-19.6	8.1	-19.6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1.6	0.0	#VALUE!	0.0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1.7	0.0	#VALUE!	0.0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	9.8	0.0	0.0	0.0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#VALUE!	-1.3	#VALUE!	-1.3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#VALUE!	27.4	#VALUE!	27.4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1.6	1.8	#VALUE!	1.8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-0.9	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-0.1	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт 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
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

К.Б. Савінова
(ініціали, прізвище)

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт 1 кварталу 2022 року	план 1 кварталу 2023 року	факт 1 кварталу 2023 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Волга ГАЗ 3110 АІ 3778	2003	Обслуговування генерального директора та інше	8,415	11,000	7,639	(3,361)	69.4	
2	FORD TRANSIT АІ 0224 EB	2011	Швидка медична допомога	25,325	23,300	40,337	17,037	173.1	
3	Газ 2705 АІ 6115 BE	2008	Швидка медична допомога	27,772	12,950	6,302	(6,648)	48.7	
4	Газ 2705 АІ 3687	2001	Швидка медична допомога	369	-	-	-	#DIV/0!	
5	Газ 2705 АІ 3670	2001	Швидка медична допомога	11,128	30,750	49,185	18,435	160.0	
6	RENAULT DT 955 HJ A8619 OP(тимчасове користування)	2009 (28.04.22)	Швидка медична допомога	-	20,000	34,199	14,199	171.0	
7	MERCEDES BENZ АІ 8091 OO (тимчасове користування)	2022 (28.04.22)	Швидка медична допомога	-	25,000	26,948	1,948	107.8	
8	MERCEDES BENZ АІ 0671 PB (тимчасове користування)	2008(17.01.23)	Швидка медична допомога	-	-	8,053	-	-	
9	RENAULT MASTER АІ7872 OE	2022(21.09.22)	Швидка медична допомога	-	-	5,470	-	-	
10	VOLKSWAGEN АІ 8092 OO (тимчасове користування)	2022 (28.04.22)	Швидка медична допомога	-	37,000	72,358	35,358	195.6	
Усього				73,009	160,000	250,491	90,491	156.6	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)									
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)	
				факт відповідного періоду звітного року	план звітного періоду	факт звітного періоду			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
Усього				-	-	-	-	#DIV/0!	

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)																					
№ з/п	Найменування об'єкта	зачулення кредитів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (НС 33 - платні послуги, оренда)				Інші джерела (благодійна допомога)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Телевізор 3 шт.			0	#	0	28	28	#DIV/0!				#DIV/0!	0	28	28	#DIV/0!				
2	Лічильник води GROSSWASSER			0	#	0	9	9	#DIV/0!				#DIV/0!	0	9	9	#DIV/0!				
3	пелля поліекстична симетрична,багаторазова 2шт.			0	#		13	13	#DIV/0!				#DIV/0!	0	13	13	#DIV/0!				
4	шпінці для біоспі багаторазові 3 шт.			0	#		40	40	#DIV/0!				#DIV/0!	0	40	40	#DIV/0!				
5	захват для видалення чужородних тіл 2шт.			0	#		36	36	#DIV/0!				#DIV/0!	0	36	36	#DIV/0!				
6	жалюзі вертикальні			0	#		13	13	#DIV/0!				#DIV/0!	0	13	13	#DIV/0!				
7	фільтр фланцевий			0	#		3	3	#DIV/0!				#DIV/0!	0	3	3	#DIV/0!				
8	рубильник ВР -32-35 25 ОА			0	#		2	2	#DIV/0!				#DIV/0!	0	2	2	#DIV/0!				
9	куртки бавовняні 13 шт.						8	8	#DIV/0!						8	8					
10	штани бавовняні 10шт.						5	5	#DIV/0!						5	5					
11	халати бавовняні 6 шт.						4	4	#DIV/0!						4	4					
12	костюм бавовняний 3 шт.						3	3	#DIV/0!						3	3					
9	кутова шліфувальна машина			0	#		2	2	#DIV/0!				#DIV/0!	0	2	2	#DIV/0!				
Усього				- ##	-	-	-	166	166	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	166	166	#DIV/0!				
Відсоток				#DIV/0!	##	0.0	0.0	#DIV/0!	100.0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0	100.0	#DIV/0!			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	тепершнє будівництво	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						фінансування	виконання	відхилення, +/-	виконання, %	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього					##	-	##	-	-	-		

Генеральний директор

К.Б. Савінова

(посада)

імн

(ініціали, прізвиш

{Додаток 3 є редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}

	АРТА			ВАРТА			на 01.07.2020			3й КВАРТАЛ 2020			на 01.10.2020			на 01.04.2022			4й КВАРТАЛ 2021			на 01.01.2022			1й КВАРТАЛ 2023			2й КВАРТАЛ 2022			на 01.07.2022		
	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %			
1) Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000	##	##	#	49,846	7,714		42,853	100,413	26,364.1	###	33	#	##	##	#####	#	39,940	33,155.6	159,757	124,263	38,010.0	31,038.1	39,501.0	29,191	77,511.0	56,833			25,794.4				
Державне фінансування з пільговими пенсіями	##	##	#	30,651			6,723	37,374	3,901.1	###	25	#	##	##	#####	#	7,667	8,881.0	30,667	20,452	7,558.0	6,666.0	8,200.6	1,047	15,758.6	7,713			1,047.1				
Інтерни ДОЗ									0.0	0	##	#	##	##	#####	#						20.7								-20.7			
НСЗУ			#	19,195			32,976	52,171	22,247.6	###	35	#	##	##	#####	#	31,463	31,862.3	125,851	102,262	29,652.0	20,760.0	30,500.0	28,134	60,152.0	48,894			28,133.8				
Платні послуги + амортизація				0	7,714		47	10,820	215.4	###	13	#	##	##	#####	#	810	306.4	3,240	1,549	800.0	215.4	800.4	10	1,600.4	226			10.2				
СОБІВАРТІСТЬ									-32,308.0																								
1) Витрати на сировину та основні матеріали 1011	##	##	#	-12,985			-660	-13,645	-3,920.5	###	36	#	##	##	#####	#	-5,460	-5,708.6	-21,837	-23,497	-3,372.0	-3,920.5	-4,481.0	-2,018	-6,853.0	-5,938			-2,017.8				
Медикаменти (кнп без р-нів)	##	##	#	-12,499			0	-12,499	-3,793.0	###	45	#	##	##	#####	#	-4,250	-5,596.6	-17,000	-22,262	-2,372.0	-3,793.0	-4,481.0	-1,923	-6,853.0	-5,716			-1,923.1				
Медикаменти				0					0	##	0	#	##	##	#####	#		0.0	0						0.0					0.0			
Медикаменти				0					0	##	0	#	##	##	#####	#		0.0	0						0.0					0.0			
Продукти харчування (доз)				0					##	0	#	##	##	#####	#	-1,210	-112.0	-4,837	-1,235	-1,000.0				-1,000.0					0.0				
Продукти харчування			#	-487			-660	-1,146	127.5	128	##	#	##	##	#####	#		0.0						-127.5		-95	0.0	-222		-94.7			
продукти харчування (дитяче харчування)				0					0	##	0	#	##	##	#####	#		0.0						0.0						0.0			
2) Витрати на паливо 1012	##	##	#	-3,644			-251	-3,895	-2,028.0	###	49	#	##	##	#####	#	-2,732	-2,786.4	-7,733	-7,683	-5,500.0	-2,028.0	-1,500.0	-1,899	-7,000.0	-3,927			-1,899.4				
Теплопостачання з ПДВ (касові)	##	##	#	-3,644			-251	-3,895	-2,028.0	###	49	#	##	##	#####	#	-2,732	-2,786.4	-7,733	-7,683	-5,500.0	-2,028.0	-1,500.0	-1,899	-7,000.0	-3,927			-1,899.4				
3) Витрати на електроенергію, водопостачання 1013	##	##	#	-1,068			-586	-1,654	-1,034.9	###	43	#	##	##	#####	#	-1,236	-1,752.8	-4,765	-4,171	-1,980.0	-1,034.9	-1,237.0	-818	-3,217.0	-1,853			-818.2				
Водопостачання з ПДВ (касові)	##	##	#	-316			-233	-549	-275.3	375	42	#	##	##	#####	#	224	-389	-591.9	-1,559	-1,538	-710.0	-275.3	-400.0	-352	-1,110.0	-627			-351.8			
Електроенергія з ПДВ (касові)	##	##	#	-723			-338	-1,060	-759.6	912	45	#	##	##	#####	#	803	-810	-1,141.0	-3,060	-2,588	-1,250.0	-759.6	-800.0	-459	-2,050.0	-1,218			-458.6			
Вивіз сміття з ПДВ (касові)	##	##	-6	-29			-15	-44	0.0	61	0	#	##	##	#####	#	-37	-19.8	-146	-45	-20.0		-37.0	-8	-57.0	-8			-7.8				
4) Витрати на оплату праці (основний персонал) 1014	##	##	#	-24,125			-13,544	-37,669	-17,345.0	###	44	#	##	##	#####	#	-19,615	-19,049.1	-78,460	-75,119	-17,932.0	-17,345.0	-20,285.0	-13,456	-38,217.0	-30,801			-13,456.3				
зп	##	##	#	-24,125			-13,544	-37,669	-17,345.0	###	44	#	##	##	#####	#	-19,615	-19,049.1	-78,460	-75,119	-17,932.0	-17,345.0	-20,285.0	-13,456	-38,217.0	-30,801			-13,456.3				
5) відрахування на соціальні заходи (основний персонал) 1015	##	##	#	-5,287			-2,802	-8,089	-3,778.0	###	44	#	##	##	#####	#	-4,316	-4,156.0	-17,261	-16,330	-3,945.0	-3,778.0	-4,462.7	-3,030	-8,407.7	-6,808			-3,030.2				
відрахування на соціальні заходи (основний персонал)	##	##	#	-5,287			-2,802	-8,089	-3,778.0	###	44	#	##	##	#####	#	-4,316	-4,156.0	-17,261	-16,330	-3,945.0	-3,778.0	-4,462.7	-3,030	-8,407.7	-6,808			-3,030.2				
6) витрати на оплату праці (Адміністративний персонал) спеціалісти (в т.ч. гендиректор, заступники гендиректора з екон, тех.літанта, спеціалісти) 1038	##	##	#	-2,211			-1,334	-3,545	-1,430.2	###	50	#	##	##	#####	#	-1,436	-1,861.7	-5,744	-7,072	-1,375.0	-1,430.2	-1,580.0	-1,185	-2,955.0	-2,615			-1,184.8				
зп	##	##	#	-2,211			-1,334	-3,545	-1,430.2	###	50	#	##	##	#####	#	-1,436	-1,861.7	-5,744	-7,072	-1,375.0	-1,430.2	-1,580.0	-1,185	-2,955.0	-2,615			-1,184.8				
7) відрахування на соціальні заходи (Адміністративний персонал) 1039	##	##	#	-486			-284	-770	-310.8	321	49	#	##	##	#####	#	-316	-382.3	-1,264	-1,528	-302.0	-310.8	-347.6	-267	-649.6	-578			-267.2				
відрахування на соціальні заходи (адмін персонал) 21,6%	##	##	#	-486			-284	-770	-310.8	321	49	#	##	##	#####	#	-316	-382.3	-1,264	-1,528	-302.0	-310.8	-347.6	-267	-649.6	-578			-267.2				
8) Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016	63	4	5	-1,091			0	-427	-1,518	-707.5	###	25	#	##	#####	#	-1,412	-1,947.6	-5,648	-8,836	-315.0	-707.5	-2,167.1	-1,741	-2,482.1	-2,449			-1,741.2				
витрати підтр.об'єкта в роб.стані(реконстр.сист.киснепостач ,монтаж підйомника, заправка картридж)	63	3		-633				-633	-20.8									280.2		-1,386				-103	0.0	-124			-103.3				
ТО сервіс обслуг.повірка (медобладнання, ліфти, ПК,оргтехніка)			#	-54			-66	-120	-87.4	61	59	#	##	##	#####	#	-75	-3.1	-297	-369			-87.4	-75.0	-66	-75.0	-154			-66.3			
послуги з прання білизни			#	-198			-221	-419	-107.5	491	18	#	##	##	#####	#	-299	-705.0	-1,196	-1,233	-300.0	-107.5	-304.8	-320	-604.8	-427			-319.8				
пожежна охорона приміщень			#	-33			0	-33	0.0	52	0	#	-78	-18	60	#	-26	-9.0	-104	-27	-10.0		-16.3	-31	-26.3	-31			-30.6				
ремонт приміщень, медобладнання, оргтехніка, ПК			#	-146			-140	-286	-25.0	###	2	#	##	##	#####	#	-547	92.6	-2,188	-2,434	0.0	-25.0	-141.5	-497	-141.5	-522			-496.9				
інші послуги (дератизація, дезінсекція, аналіз стічних вод)			#	-27				-27	-6.5	926	1	#	##	##	#####	#	-465	18.5	-1,863	-14	-5.0	-6.5	0	-5.0	-7				0.0				

