

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна районна лікарня"					Рік	Код
	Ніжинської районної ради Чернігівської області					за ЄДРПОУ	2006389
						за КОПФГ	150
	комунальне некомерційне підприємство					за КОАТУУ	7410100000
Організаційно-правова форма	м. Ніжин					за СПОДУ	
Територія	Ніжинська районна державна адміністрація					за ЗКДНГ	
Суб'єкт управління	Охорона здоров'я					за КВЕД	86.10
Галузь	діяльність лікарняних закладів					Стандарти звітності П(с)БОУ	
Вид економічної діяльності						Стандарти звітності МСФЗ	
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна						
Форма власності	268						
Середньоблікова кількість штатних працівників	16600, Чернігівська обл, місто Ніжин, вулиця Академіка Амосова, будинок 1						
Місцезаходження	(04631) 7-46-33						
Телефон	Юрій СОЛОДЬКО						
Прізвище та ініціали керівника							

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	27 338 (24 370)	26 585 (17 984)	26 585 (21 319)	26 585 (17 984)	- 3 335	-	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010							84,4
Валовий прибуток/збиток	1020	2 968 (2 950)	8 601 (3 949)	5 266 (4 450)	8 601 (3 949)	3 335 501	163,3	88,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030							#ДЕЛ/01
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут	1060	165	11 007	11 007	11 007	-	-	100,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070							
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	100,0
нетипові операційні доходи	1072	165	10 505	10 505	10 505	-	-	97,8
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(265)	(10 060)	(10 282)	(10 060)	222	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	(165)	(9 927)	(10 091)	(9 927)	164	-	98,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(82)	5 599	1 541	5 599	4 058	-	
EBITDA	1310	(549)					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння підсумком з початку року				Звітний період (квітень, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I	2							
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	1 325	1 325	1 325	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1170	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1180	(82)	6 925	2 867	6 925	4 058	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1190							
Витрати з податку на прибуток	1200	(82)	6 925	2 867	6 925	4 058	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1201	(82)					-	
Чистий фінансовий результат	1202	-	38 918	38 918	38 918	-	100,0	
Прибуток	1210	27 503	(31 993)	(36 051)	(31 993)	4 058	88,7	
Збиток	1220	(27 585)					-	
Усього доходів	1230							
Усього витрат								
Неконтрольована частка								
Елементи операційних витрат	1400	(3 318)	(5 361)	(6 546)	(5 361)	1 186	81,9	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(811)	(2 625)	(3 046)	(2 625)	422	86,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(2 508)	(2 415)	(3 126)	(2 415)	711	77,3	
витрати на паливо та енергію	1410	(17 881)	(19 416)	(21 054)	(19 416)	1 639	92,2	
Витрати на оплату праці	1420	(4 054)	(4 278)	(4 794)	(4 278)	517	89,2	
Відрахування на соціальні заходи	1430	(467)	(1 728)	(1 400)	(1 728)	(328)	123,4	
Амортизація	1440	(1 700)	(1 212)	(2 256)	(1 212)	1 044	53,7	
Інші операційні витрати	1450	(27 420)	(31 993)	(36 050)	(31 993)	4 057	88,7	
Усього								
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку	2000	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	()	()	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	()	()	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	()	()	
у тому числі на державну частку	2020	-	()	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	()	()	
Розвиток виробництва	2040	()	()	()	()	()	()	
Резервний фонд	2050	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди	2060	()	()	()	()	()	()	
Інші пілі								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(82)						

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння показників з поточному року		факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік			
		3	4			
I						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	20	20		
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	20	20		
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	-	-	-		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 122	3 507	3 507		100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 327	4 522	4 522		100,0
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	4 057	4 217	4 217		100,0
Усього виплат на користь держави	2200	7 449	8 049	8 049		100,0
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	73	73		100,0
Цілеве фінансування	3030	26 330	11 004	10 505		104,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(82)	5 228	5 228		(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-		#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-		-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-		-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(82)	5 301	5 301		(0)
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 099	4 511	4 161		92,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-		-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	557	4 100	4 098		(2)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	216	216		(216)
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-		-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-		-
капітальний ремонт	4060	542	195	63		(132)
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-		#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-		-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-		-
власні кошти	4000/3	-	-	-		-
інші джерела	4000/4	-	-	-		-
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040			10,8	26,0	15,3
Рентабельність активів	5020	(0,3)	19,0		19,4	
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,3)	22,3		22,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	5,8		5,8	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,6)	(0,6)		(0,6)	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння показників з початку року			Фактний період (квітень, рік)		
		квітень, рік	квітень, рік	квітень, рік	факт	квітень, рік	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Заг. про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 477	24 011	24 011	24 011	(467)	98,1
Основні засоби	6001	24 477	24 011	24 011	24 011	(467)	98,1
нерівнісність	6002	60 950	62 657	62 657	62 657	1 707	102,8
знос	6003	(36 473)	(38 647)	(38 647)	(38 647)	(2 174)	106,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	705	11 603	11 603	11 603	10 898	1 645,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	74	5 301	5 301	5 301	5 227	7 163,5
Усього активи	6020	25 182	35 613	35 613	35 613	10 431	141,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		4 206	4 206	4 206	4 206	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		1 057	1 057	1 057	1 057	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		5 263	5 263	5 263	5 263	#ДЕЛО!
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі: фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	6080	32 124	30 351	30 351	30 351		94,5
VII. Кредитна політика							
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						
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		x	269	244	(25)	90,7
директор	8001		x	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	26	21	(5)	80,8
працівники	8003		x	242	222	(20)	91,7
Витрати на оплату праці	8010	(17 881)	x	(21 054)	(19 416)	1 639	92,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020		x	5 703,5	6 631,1	928	116,3
член наглядової ради	8021						
член правління	8022		x	25 000,0	25 666,7	667	102,7
керівник	8023		x	5 689,9	5 583,3	2 893	150,9
адміністративно-управлінський персонал	8024		x	5 637,0	6 360,7	724	112,8
працівники	8025		x				

Юрій СОЛОДЬКО
(ім'я, прізвище)


(підпис)

Генеральний директор
(посада)

І. Фінансові результати діяльності

Найменування показника	Рівні рядки	Факт (без урахування коригувань з поперед. року)				План				Відхилення, +/-				Відхилення, %			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходи і витрати (деталізація)																	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	27 338	26 585	26 585	26 585	-	26 585	-	26 585	-	3 335	-	100,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 370)	(17 984)	(17 984)	(17 984)	-	(17 984)	-	(17 984)	-	-	-	84,4				
Витрати на сервісну та основні матеріали	1011	(811)	(1 828)	(1 828)	(1 828)	-	(1 828)	-	(1 828)	-	-	-	100,0				
Витрати на ПНМ	1012	(367)	(194)	(194)	(194)	-	(194)	-	(194)	-	-	-					
Витрати на паливо	1013	(1 780)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 271	-	0,0				
Витрати на електроенергію	1013	(728)	-	-	-	-	-	-	-	-	619	-					
Витрати на інші комунальні послуги	1014	(158)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Витрати на оплату праці	1015	(16 099)	(11 535)	(11 535)	(11 535)	-	(11 535)	-	(11 535)	-	742	-	94,0				
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 648)	(2 523)	(2 523)	(2 523)	-	(2 523)	-	(2 523)	-	315	-	88,9				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, поточного огляду, наслідку, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ100				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(440)	(1 322)	(1 322)	(1 322)	-	(1 322)	-	(1 322)	-	3	-	99,8				
Інші витрати (Витрати на послуги сторонніх організацій)	1018	(339)	(582)	(582)	(582)	-	(582)	-	(582)	-	118	-	83,1				
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 968	8 601	8 601	8 601	-	8 601	-	8 601	-	3 335	-	163,3				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 950)	(3 949)	(3 949)	(3 949)	-	(3 949)	-	(3 949)	-	501	-	88,7				
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ100				
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
витрати на консультантські послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
витрати на службові відрахування	1036	(4)	(2)	(2)	(2)	-	(2)	-	(2)	-	4	-	41,2				
витрати на зв'язок	1037	(22)	(7)	(7)	(7)	-	(7)	-	(7)	-	10	-	100,0				
витрати на оплату праці	1038	(1 782)	(3 169)	(3 169)	(3 169)	-	(3 169)	-	(3 169)	-	-	-	100,0				
відрахування на соціальні заходи	1039	(404)	(697)	(697)	(697)	-	(697)	-	(697)	-	-	-	100,0				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(85)	(3)	(3)	(3)	-	(3)	-	(3)	-	72	-	4,0				
витрати на операційну оренду основних засобів та рістці, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	(3)	(3)	(3)	-	(3)	-	(3)	-	3	-					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	-	(1)	(1)	(1)	-	(1)	-	(1)	-	-	-					
організаційно-технічні послуги	1044	(49)	(10)	(10)	(10)	-	(10)	-	(10)	-	45	-					
консультативні та інформаційні послуги	1045	(80)	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-					
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6)	-	-	(4)	-	(4)	-	-	-	4	-	0,0				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(518)	(57)	(57)	(355)	-	(355)	-	(37)	-	298	-					
витрати на поліпшення основних фондів, інших витраток:	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
інші адміністративні витрати (подати)	1051	(518)	(57)	(57)	(355)	-	(355)	-	(57)	-	298	-	16,1				
Витрати на зб. у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
витрати на збірників та утилізову	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 зб. (мійби та дезінфекція)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	165	11 007	11 007	11 007	-	11 007	-	11 007	-	-	-	100,0				
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
нестопові операційні доходи (Інше фінансування на виконання лінійних програм)	1072	165	10 505	10 505	10 505	-	10 505	-	10 505	-	-	-	100,0				
інші операційні доходи	1073	-	502	502	502	-	502	-	502	-	-	-	100,0				

II. Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	
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					-	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	20	20	20	-	
податок на прибуток підприємств	2111					-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		20	20	20	-	
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					-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 122	3 507	3 507	3 507	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт за період, що закінчився на початку року		Відомий період (вартість, руб.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 115	3 446	3 446	3 446		100,0
земельний податок	2122	7	61	61	61		
орендна плата (30% до міського бюджету)	2123						
інші податки та збори	2124						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 327	4 522	4 522	4 522	-	100,0
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					-	
плата за ліцензію	2132					-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 057	4 217	4 217	4 217	-	100,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	270	305	305	305		#ССЫЛКА!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	
Усього виплат на користь держави	2200	7 449	8 049	8 049	8 049	-	100,0

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛЮДЬКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	27 338	38 918	41 191	38 918	(2 273)	94,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		17 201	17 201	17 201	0	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3030					-	-
Цільове фінансування (кошти місцевих програм)	3040	26 330	11 004	10505,0	11 004	499	104,8
Находження авансів від покупців і замовників	3050					-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-
позики	3061					-	-
облігації	3062					-	-
3063						-	-
Інші надходження	3070	1 008	10 712	13 485	10 712	(2 773)	79,4
інші послуги	3070/1	637	532	13 375	532		
інші доходи власних надходжень	3070/2	371	10 180	110	10 180		
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(27 420)	(33 690)	(35 963)	(33 690)	2 273	93,7
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(5 324)	(6 071)	(7 828)	(6 071)	1 757	77,6
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 496)	(19 416)	(19 806)	(19 416)	390	98,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-
позики	3141	-	-	-	-	-	-
облігації	3142	-	-	-	-	-	-
3143	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	(7 449)	(8 040)	(8 167)	(8 040)	127	98,4
3151						-	-
податок на додану вартість	3152					-	-
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3156	(270)	(305)	(305)	(305)	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	3130	(4 057)	(4 228)	(4 356)	(4 228)	128	97,1
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 115)	(3 446)	(3 446)	(3 446)	(1)	100,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3156/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3156/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (плати за ліцензію, земельний податок, штрафи, пені)	3157	(7)	(61)	(61)	(61)	-	-
Повернення коштів до бюджету (30% орендної плати)	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (витрати на виконання місцевих цільових програм)	3170	(151)	(163)	(163)	(163)	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(82)	5 228	5 228	5 228	(0)	100,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3215					-	-
Находження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Находження від отриманих відсотків	3225					-	-
Находження дивідендів	3230					-	-
Находження деривативів	3235					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт інформаційним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270						
придбання(створення) основних засобів	3270/1						#ДЕЛ(0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2						
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3						
Виплати за деривативами	3280	-	()	()	()		
Інші платежі	3290	-					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ(0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3305						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	
кредити	3311						
позики	3312						
облігації	3313	-					
Інші надходження (6% по розшифровке записів коштів)	3320						
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	()	()	()		
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-		
кредити	3341	-	()	()	()		
позики	3342	-	()	()	()		
облігації	3343	-	()	()	()		
Сплата дивідендів	3350	-	()	()	()		
Витрачання на сплату відсотків	3360						
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370						
Інші платежі (розшифрувати)	3380		()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	(82)	5 228	5 228	5 228	(0)	100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		73	73	73		100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(82)	5 301	5 301	5 301	(0)	100,0

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛОДКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 099	4 511	4 511	4 161	(350)	92,2
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	557	4 100	4 100	4 098	(2)	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		216	216		(216)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060	542	195	195	63	(132)	#ДЕЛЮ!

Генеральний директор
(посада)

Юрій
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

1.2
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7		8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення							Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення							Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності									
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100								
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1							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							Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій									
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200								
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								
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення							Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/кофенанти									
Інші коefіцієнти/кофенанти, 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								


(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор
(посада)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІВЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		269,00	244,00	-25,00	90,7
члени наглядової ради					
члени правління		1,00	1,00	0,00	100,0
керівник		26,00	21,00	-5,00	80,8
адміністративно-управлінський персонал		242,00	222,00	-20,00	91,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		18410,90	19416,00	1005,10	105,5
члени наглядової ради					
члени правління		300,00	308,00	8,00	102,7
керівник		1741,10	2163,00	421,90	124,2
адміністративно-управлінський персонал		16369,80	16945,00	575,20	103,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		18410,90	19416,00	1005,10	105,5
члени наглядової ради					
члени правління		300,00	388,00	88,00	129,3
керівник		1741,10	2101,00	359,90	120,7
адміністративно-управлінський персонал		16369,80	18645,00	2275,20	113,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		5703,50	6631,15	927,65	116,3
члени наглядової ради					
члени правління		25000,00	25666,67	666,67	102,7
керівник, усього, у т.ч.		5689,87	8583,33	2893,46	150,9
адміністративно-управлінський персонал		5636,98	6360,74	723,75	112,8

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2006389	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	86.10 "Діяльність лікарняних закладів"
---------	---	--

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

	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №3 "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах"	3 768		#ДЕЛ/0!	3 768		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	100,0	#ДЕЛ/0!	
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №4 "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	11 499			11 499								
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №9 "Амбулаторна допомога дорослим та дітям (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та психіатричну допомогу"	4 058			4 058								
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №9 "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ"	63			63								
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №31 "Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19..."	4 922			4 922								
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №33 "Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року"	1 744			1 744								
Платні послуги	531		#ДЕЛ/0!	531		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	100,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	26 585	-	#ДЕЛ/0!	26 585	-	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	Х	Х	Х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						

[illegible]

15

6. Вклады, депозиты и прочие средства в кредитных учреждениях (в рублях)

№ п/п	Место	Реквизиты	Сумма вклада	Срок вклада	Процент	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12
7	8	9	10	11	12	13
8	9	10	11	12	13	14
9	10	11	12	13	14	15
10	11	12	13	14	15	16
11	12	13	14	15	16	17
12	13	14	15	16	17	18
13	14	15	16	17	18	19
14	15	16	17	18	19	20
15	16	17	18	19	20	21
16	17	18	19	20	21	22
17	18	19	20	21	22	23
18	19	20	21	22	23	24
19	20	21	22	23	24	25
20	21	22	23	24	25	26
21	22	23	24	25	26	27
22	23	24	25	26	27	28
23	24	25	26	27	28	29
24	25	26	27	28	29	30
25	26	27	28	29	30	31
26	27	28	29	30	31	32
27	28	29	30	31	32	33
28	29	30	31	32	33	34
29	30	31	32	33	34	35
30	31	32	33	34	35	36
31	32	33	34	35	36	37
32	33	34	35	36	37	38
33	34	35	36	37	38	39
34	35	36	37	38	39	40
35	36	37	38	39	40	41
36	37	38	39	40	41	42
37	38	39	40	41	42	43
38	39	40	41	42	43	44
39	40	41	42	43	44	45
40	41	42	43	44	45	46
41	42	43	44	45	46	47
42	43	44	45	46	47	48
43	44	45	46	47	48	49
44	45	46	47	48	49	50
45	46	47	48	49	50	51
46	47	48	49	50	51	52
47	48	49	50	51	52	53
48	49	50	51	52	53	54
49	50	51	52	53	54	55
50	51	52	53	54	55	56
51	52	53	54	55	56	57
52	53	54	55	56	57	58
53	54	55	56	57	58	59
54	55	56	57	58	59	60
55	56	57	58	59	60	61
56	57	58	59	60	61	62
57	58	59	60	61	62	63
58	59	60	61	62	63	64
59	60	61	62	63	64	65
60	61	62	63	64	65	66
61	62	63	64	65	66	67
62	63	64	65	66	67	68
63	64	65	66	67	68	69
64	65	66	67	68	69	70
65	66	67	68	69	70	71
66	67	68	69	70	71	72
67	68	69	70	71	72	73
68	69	70	71	72	73	74
69	70	71	72	73	74	75
70	71	72	73	74	75	76
71	72	73	74	75	76	77
72	73	74	75	76	77	78
73	74	75	76	77	78	79
74	75	76	77	78	79	80
75	76	77	78	79	80	81
76	77	78	79	80	81	82
77	78	79	80	81	82	83
78	79	80	81	82	83	84
79	80	81	82	83	84	85
80	81	82	83	84	85	86
81	82	83	84	85	86	87
82	83	84	85	86	87	88
83	84	85	86	87	88	89
84	85	86	87	88	89	90
85	86	87	88	89	90	91
86	87	88	89	90	91	92
87	88	89	90	91	92	93
88	89	90	91	92	93	94
89	90	91	92	93	94	95
90	91	92	93	94	95	96
91	92	93	94	95	96	97
92	93	94	95	96	97	98
93	94	95	96	97	98	99
94	95	96	97	98	99	100
95	96	97	98	99	100	101
96	97	98	99	100	101	102
97	98	99	100	101	102	103
98	99	100	101	102	103	104
99	100	101	102	103	104	105
100	101	102	103	104	105	106
101	102	103	104	105	106	107
102	103	104	105	106	107	108
103	104	105	106	107	108	109
104	105	106	107	108	109	110
105	106	107	108	109	110	111
106	107	108	109	110	111	112
107	108	109	110	111	112	113
108	109	110	111	112	113	114
109	110	111	112	113	114	115
110	111	112	113	114	115	116
111	112	113	114	115	116	117
112	113	114	115	116	117	118
113	114	115	116	117	118	119
114	115	116	117	118	119	120
115	116	117	118	119	120	121
116	117	118	119	120	121	122
117	118	119	120	121	122	123
118	119	120	121	122	123	124
119	120	121	122	123	124	125
120	121	122	123	124	125	126
121	122	123	124	125	126	127
122	123	124	125	126	127	128
123	124	125	126	127	128	129
124	125	126	127	128	129	130
125	126	127	128	129	130	131
126	127	128	129	130	131	132
127	128	129	130	131	132	133
128	129	130	131	132	133	134
129	130	131	132	133	134	135
130	131	132	133	134	135	136
131	132	133	134	135	136	137
132	133	134	135	136	137	138
133	134	135	136	137	138	139
134	135	136	137	138	139	140
135	136	137	138	139	140	141
136	137	138	139	140	141	142
137	138	139	140	141	142	143
138	139	140	141	142	143	144
139	140	141	142	143	144	145
140	141	142	143	144	145	146
141	142	143	144	145	146	147
142	143	144	145	146	147	148
143	144	145	146	147	148	149
144	145	146	147	148	149	150
145	146	147	148	149	150	151
146	147	148	149	150	151	152
147	148	149	150	151	152	153
148	149	150	151	152	153	154
149	150	151	152	153	154	155
150	151	152	153	154	155	156
151	152	153	154	155	156	157
152	153	154	155	156	157	158
153	154	155	156	157	158	159
154	155	156	157	158	159	160
155	156	157	158	159	160	161
156	157	158	159	160	161	162
157	158	159	160	161	162	163
158	159	160	161	162	163	164
159	160	161	162	163	164	165
160	161	162	163	164	165	166
161	162	163	164	165	166	167
162	163	164	165	166	167	168
163	164	165	166	167	168	169
164	165	166	167	168	169	170
165	166	167	168	169	170	171
166	167	168	169	170	171	172
167	168	169	170	171	172	173
168	169	170	171	172	173	174
169	170	171	172	173	174	175
170	171	172	173	174	175	176
171	172	173	174	175	176	177
172	173	174	175	176	177	178
173	174	175	176	177	178	179
174	175	176	177	178	179	180
175	176	177	178	179	180	181
176	177	178	179	180	181	182
177	178	179	180	181	182	183
178	179	180	181	182	183	184
179	180	181	182	183	184	185
180	181	182	183	184	185	186
181	182	183	184	185	186	187
182	183	184	185	186	187	188
183	184	185	186	187	188	189
184	185	186	187	188	189	190
185	186	187	188	189	190	191
186	187	188	189	190	191	192
187	188	189	190	191	192	193
188	189	190	191	192	193	194
189	190	191	192	193	194	195
190	191	192	193	194	195	196
191	192	193	194	195	196	197
192	193	194	195	196	197	198
193	194	195	196	197	198	199
194	195	196	197	198	199	200
195	196	197	198	199	200	201
196	197	198	199	200	201	202
197	198	199	200	201	202	203
198	199	200	201	202	203	204
199	200	201	202	203	204	205
200	201	202	203	204	205	206
201	202	203	204	205	206	207
202	203	204	205	206	207	208
203	204	205	206	207	208	209
204	205	206	207	208	209	210
205	206	207	208	209	210	211
206	207	208	209	210	211	212
207	208	209	210			