

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"			
Організаційно-правова форма	Нижинської районної ради Чернігівської області		Рік
Територія	комунальне некомерційне підприємство м. Ніжин	за ЄДРПОУ	2006389
Суб'єкт управління	Ніжинська районна державна адміністрація	за КОПФГ	150
Галузь	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	7410100000
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Одиниця виміру, тис. грн		за ЗКІНГ	
Форма власності	комунальна	за КВЕД	86.10
Середньоблікова кількість штатних працівників	227	Стандартні звітності П(о)Б(о)У	
Місцезнаходження	16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, вулиця Академіка Аммосова, будинок 1	Стандартні звітності МСФЗ	
Телефон	(04631) 7-46-33		
Прізвище та ініціали керівника	Юрій СОЛОДЬКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2021 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021)				
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		відхилення, +/-		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	11 111	11 196	11 111	(85)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(10 212)	(11 182)	(10 212)	970
Валовий прибуток/збиток	1020	-	899	14	899	885
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(835)	(1 038)	(835)	203
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	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	610	814	610	(204)
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	580	546	580	34
курсові різниці	1081	-	(696)	(320)	(696)	(376)
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(380)	(260)	(580)	(320)
EBITDA	1310	-	(22)	(530)	(22)	508
Рентабельність, EBITDA	5010	-	-	-	-	-

Найменування показника		Код рядка	Факт нарізювочним підсумком з початку року			Звітний період (I квартал 2011)		
		2	3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
			минулий рік	поточний рік		6	7	8
1								
Дохід від участі в капіталі		1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі		1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи		1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати		1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150	-	764	800	764	(36)	95,50%
курсові різниці		1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці		1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування		1170	-	742	270	742	472	-
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	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат		1200	-	742	270	742	472	274,89%
Прибуток		1201	-	742	270	742	472	274,89%
Збиток		1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів		1210	-	12 485	12 810	12 485	(325)	97,46%
Усього витрат		1220	-	(11 743)	(12 540)	(11 743)	797	93,64%
Неконтрольована частка		1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:		1400	(1 139)	(2 444)	(2 815)	(2 412)	403	85,68%
витрати на сировину та основні матеріали		1401	-	(1 036)	(1 205)	(1 008)	197	83,65%
витрати на паливо та енергію		1402	-	(1 408)	(1 610)	(1 404)	206	87,20%
Витрати на оплату праці		1410	(3 880)	(6 735)	(6 975)	(6 816)	159	97,72%
Відрахування на соціальні заходи		1420	(857)	(1 447)	(1 487)	(1 465)	22	98,55%
Амортизація		1430	-	(820)	(821)	(820)	1	99,88%
Інші операційні витрати		1440	(150)	(296)	(442)	(230)	212	52,04%
Усього		1450	(6 026)	(11 743)	(12 540)	(11 743)	797	93,65%
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
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	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд		2040	()	()	()	()	()	()
Інші фонди		2050	()	()	()	()	()	()
Інші цілі		2060	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		2070	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння показників з початку року		Звітний період (1 квартал 2011)			
		минулий рік	поточний рік	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	-	4	12	4	(8)	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	4	12	4	(8)	
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	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	1 226	1 279	1 226	(53)	95,86%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 567	1 640	1 567	(73)	95,57%
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	-	1 465	1 535	1 465	(70)	95,46%
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 797	2 936	2 797	(139)	95,28%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	5 301	5 301	5 301	-	100,00%
Цільове фінансування	3030	-	485	546	485	(61)	88,79%
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	455	291	455	164	156,46%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(286)	(286)	(286)	-	100,00%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	5 470	5 306	5 470	164	103,10%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	286	286	286	-	100,00%
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	286	286	286	-	100,00%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добування, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	286	286	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	-	-	286	286	-	100,0
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	6,7	2,4	6,7	4,3	
Рентабельність активів	5020	-	2,1	0,8	2,1	1,3	
Рентабельність власного капіталу	5030	-	0,9	0,9	2,4	1,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	6,1	6,1	5,8	6,2	0,4	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння (підприємство з початку року)				Звітний період (І квартал 2011)			
		конульний рік		поточний рік		тотт		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	VI. Заг. про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 477	27 854	24 011	27 854	3 377	116,01%		
Оснотні засоби	6001	24 477	24 192	24 011	24 192	(285)	100,75%		
первісна вартість	6002	60 950	63 638	62 657	63 638	2 688	101,56%		
знос	6003	(36 473)	(39 446)	(38 447)	(39 446)	(2 973)	102,07%		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	705	7 857	11 603	7 857	7 152	67,72%		
Гроші та їх еквіваленти	6011	74	5 470	5 301	5 470	5 396	103,20%		
Усього активи	6020	25 182	35 711	35 613	35 711	10 529	100,27%		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 206	4 117	4 206	4 117	(90)	97,87%		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 057	833	1 057	833	(223)	78,88%		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 263	4 950	5 263	4 950	(313)	94,06%		
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі: фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	32 124	30 351	30 352	30 761		101,35%		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повнернено 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	243,25	234	(9)	96,20%		
директор	8001	-	x	1,00	1	-	100,00%		
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	22,50	23	-	100,00%		
працівники	8003	-	x	219,75	211	(9)	95,79%		
Витрати на оплату праці	8010		x	(6 975)	(6 816)	159	97,72%		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	x	9 558,1	9 709,3	151	101,58%		
член наглядової ради	8021								
член правління	8022		x	33 333,33	31 766,7	(1 567)	95,30%		
керівник	8023	-	x	9 703,70	8 552,1	(1 152)	88,13%		
адміністративно-управлінський персонал	8024	-	x	9 434,96	9 728,2	293	103,11%		
працівники	8025	-	x						

Генеральний директор
(посада)

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованої відшкодування			Витрати періоду (I квартал 2021 рік)			випередження, +/-	випередження, %	розрив між фактом нарахованої відшкодування та облікованими відшкодуваннями за періодом
		з минулого року	з минулого року	з минулого року	з минулого року	з минулого року	з минулого року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	11 111	11 196	11 111	(85)	99,2			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(10 212)	(11 182)	(10 212)	970	91,3			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	(980)	(1 170)	(980)	190	83,8			
Витрати на паливо (паливо-нафтові матеріали)	1012	-	(56)	(35)	(56)	(21)	160,0			
Витрати на електроенергію, опалення та інші ком. послуги	1013	-	(828)	(1 350)	(828)	522	61,3			
Витрати на оплату праці	1014	-	(6 062)	(6 220)	(6 062)	158	97,5			
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	(1 299)	(1 317)	(1 299)	18	98,6			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточних ремонтів будівель, поточного ремонту автомобільних засобів, проведення поточного ремонту машинного обладнання та комп'ютерної техніки, тощо)	1016	-	-	-	-	-	-			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(819)	(819)	(819)	-	100,0			
Інші витрати (Витрати на послуги сторонніх організацій, витрати на відрахування персоналу)	1018	-	(168)	(271)	(168)	103	62,0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	899	14	899	885	642,4			
Адміністративні витрати, у тому числі:										
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	-	(835)	(1 038)	(835)	203	80,4			
витрати на оренду службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-			
витрати на консалтингові послуги	1032	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхові послуги	1033	-	-	-	-	-	-			
витрати на аудиторські послуги	1034	-	-	-	-	-	-			
витрати на юридичні послуги	1035	-	-	-	-	-	-			
витрати на службові відрахування	1036	-	(3)	(1)	(3)	(2)	300,0			
витрати на зв'язок	1037	-	-	(3)	-	3	0,0			
витрати на оплату праці	1038	-	(673)	(755)	(673)	82	89,1			
відрахування на соціальні заходи	1039	-	(148)	(170)	(148)	22	87,1			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(1)	(2)	(1)	1	50,0			
витрати на операційну оренду основних засобів та рішень, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	(1)	-	1	-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	(1)	-	1	-			
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-			
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-			
корисні послуги	1046	-	-	-	-	-	-			
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(2)	(5)	(2)	3	40,0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:										
амортизація, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-			
1050/1	1050/1	-	-	-	-	-	-			
інші адміністративні витрати (виплати, інші обслуговування техніки, тощо)	1051	-	(8)	(100)	(8)	92	8,0			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-			
витрати на зберігання та упаковку	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 (міфін та дезабілі)	1067	-	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	610	814	610	(204)	74,9			
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (інші операційні доходи на виплату міських програм)	1072	-	580	546	580	34	106,2			
інші операційні доходи	1073	-	30	268	30	(238)	11,2			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(696)	(320)	(696)	(376)	217,4			
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (Витрати на виплату міських програм, тобто на виплату міських програм)	1082	-	(580)	(260)	(580)	(320)	223,2			
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-			
відрахування до резерву сукупних боргів	1084	-	-	-	-	-	-			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-			

Найменування показника		Код рядка		Числа: інформація за періодом з початку року		План		Факт		відхилення, т/г		виконання, %		Детальний період (І квартал 2021 рік)	
				з початку року 2020		з початку року 2021		І квартал 2021						з початку року 2021	
				3		4		5		6		7		8	
Інші операційні витрати		1086		-	(113)	(60)	(115)	(22)	(55)	192,3	4,1	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100		-	(22)	(530)	(22)	(22)	(325)	508	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)		1110		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)		1120		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (% від результату на рік/у середньому за період)		1130		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)		1140		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:		1150		-	-	764	764	800	764	(36)	95,5	-	-	-	-
курсові різниці		1151		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (опишуться окремо від безпосередніх операційних витрат)		1152		-	-	764	764	800	764	-	95,5	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:		1160		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці		1161		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати		1162		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування		1170		-	-	742	742	270	742	472	274,9	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток		1180		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток		1181		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування		1190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування		1191		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		1200		-	-	742	742	270	742	472	274,9	-	-	-	-
прибуток		1201		-	-	742	742	270	742	-	274,9	-	-	-	-
збиток		1202		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходу		1210		-	-	12 485	12 485	12 810	12 485	(325)	97,5	-	-	-	-
Усього витрат		1220		-	-	(11 743)	(11 743)	(12 540)	(11 743)	797	93,6	-	-	-	-
Неоподаткована частина		1230		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГДА		1300		-	(22)	(530)	(22)	(22)	(508)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100		1301		-	(820)	(821)	(820)	(820)	(821)	1	-	-	-	-	-
плюс: амортизації, рядок 1430		1302		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071		1303		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081		1304		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус: значні нетипові операційні доходи, рядок 1072		1305		-	580	(580)	(580)	(580)	(580)	(320)	79,1	-	-	-	-
плюс: значні нетипові операційні витрати, рядок 1082		1310		-	(842)	(842)	(842)	(842)	(842)	223	93,6	-	-	-	-
ЄВГДА		1400		-	(1 139)	(2 444)	(2 444)	(2 412)	(2 412)	32	99,9	-	-	-	-
Еквівалент операційних витрат		1401		-	-	(1 056)	(1 056)	(1 056)	(1 056)	83,7	83,7	-	-	-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:		1402		-	-	(1 408)	(1 408)	(1 404)	(1 404)	206	87,2	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали		1410		-	(3 880)	(6 735)	(6 735)	(6 975)	(6 975)	159	97,7	-	-	-	-
Витрати на паливо та енергію		1420		-	(857)	(1 447)	(1 447)	(1 487)	(1 465)	22	98,5	-	-	-	-
Витрати на оплату праці		1430		-	-	(820)	(820)	(821)	(820)	1	99,9	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи		1440		-	(130)	(296)	(296)	(442)	(230)	212	52,0	-	-	-	-
Амортизація		1450		-	(6 026)	(11 743)	(11 743)	(12 540)	(11 743)	(797)	93,6	-	-	-	-
Інші операційні витрати		1460		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		1470		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ім'я, прізвище)

III. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	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		742	270	742	472	274,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	4		4	(8)	33,3
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		4		4	(8)	33,3
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	-	1 226	1 279	1 226	(53)	95,9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 рік)				
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план I квартал 2021	факт I квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 214	1 260	1 214	(46)	96,3	
земельний податок	2122		12	19	12			
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	-	1 567	1 640	1 567	(73)	95,6	
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		1 465	1 535	1 465	(70)	95,5	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		102	105	102	(3)	97,2	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	5	-			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-	5		(5)		
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 797	2 936	2 797	(139)	95,3	

Генеральний директор
(посада)

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за періодами)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план квартал 2021	I факт квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	11 763	12 010	11 763	(247)	97,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	11 111	11 196	11 111	(86)	99,2
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-
3030	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (кошти програм підтримки)	3040	-	485	546,0	485	(61)	88,8
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-
3061	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070	-	168	268	168	(100)	62,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(11 308)	(11 719)	(11 308)	411	96,5
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-	(2 793)	(2 815)	(2 793)	22	99,2
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	3120	-	(5 500)	(5 610)	(5 500)	110	98,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	-	(1 465)	(1 487)	(1 465)	22	98,5
3140	3140	-	-	-	-	-	-
позики	3141	-	-	-	-	-	-
облігації	3142	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3143	-	-	-	-	-	-
3150	3150	-	(1 332)	(1 396)	(1 332)	64	95,4
податок на додану вартість	3151	-	-	-	-	-	-
Інші зобов'язання з податків і зборів (вільнокоштів збір)	3152	-	(4)	(12)	(4)	8	-
податок на доходи фізичних осіб	3153	-	(102)	(105)	(102)	3	97,2
Інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3155	-	(1 214)	(1 260)	(1 214)	46	96,3
3156	3156	-	(12)	(19)	(12)	7	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3156/1	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (плата за ліцензію, земельний податок, штрафи, пеня)	3156/2	-	-	-	-	-	-
3157	3157	-	(12)	(19)	(12)	7	-
Повернення коштів до бюджету (30% орендної плати)	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (виплати на виконання місячних цільових програм)	3170	-	(218)	(411)	(218)	193	53,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	455	291	455	164	156,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
3240	3240	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 квартал 2021 рік)				
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план квартал 2021	1 факт квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255		(286)	(286)	(286)			
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі	3260							100,0
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3265							
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270							
придбання(створення) основних засобів	3270/1		(286)	(286)	(286)			100,0
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		(286)	(286)	(286)			100,0
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 (№ за розширенням запису)	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		169	5	169	164		3386,0
Залишок коштів на початок періоду	3405		5 301	5 301	5 301			100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415		5 470	5 306	5 470	164		103,1

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план квартал 2021	I факт квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000		286		286		100.0
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				286		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		286				100.0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛО!

Генеральний директор
(посада)

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (І квартал)		Примітки
			минулий рік 2020	5	минулий рік 2020	поточний рік 2021	
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	#ССЫЛКА!	10,9	#ССЫЛКА!	19,8	
Рентабельність ЕВБТРА (ЕВБТРА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ССЫЛКА!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	9,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020	Збільшення	#ССЫЛКА!	-0,3	#ССЫЛКА!	11,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ССЫЛКА!	-0,3	0,0	8,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ССЫЛКА!	-0,3	#ССЫЛКА!	10,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБТРА (довгострокові зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТРА, рядок 1310	5100		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривити оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	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		#ССЫЛКА!	2,4	#ССЫЛКА!	3,2	
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		#ССЫЛКА!	0,0	#ССЫЛКА!	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ССЫЛКА!	0,6	#ССЫЛКА!	0,6	Характеризує інтенсивність політиту підприємства
Коefіцієнти/об'єктивні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, 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						

Солодзько
(підпис)

Генеральний директор
(посада)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціал, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (решімо)

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 (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		243,25	234,00	-9,25	96,2
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник		1,00	1,00	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал		22,50	22,50	0,00	100,0
працівники		219,75	210,50	-9,25	95,8
Фонд оплати праці, тис. грн.					
у тому числі:		6975,00	6815,95	-159,05	97,7
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник		100,00	95,30	-4,70	95,3
адміністративно-управлінський персонал		655,00	577,27	-77,73	88,1
працівники		6220,00	6143,38	-76,62	98,8
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:		6975,00	6815,95	-159,05	97,7
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник		100,00	95,30	-4,70	95,3
адміністративно-управлінський персонал		655,00	577,27	-77,73	88,1
працівники		6220,00	6143,38	-76,62	98,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		9558,07	9709,33	151,26	101,6
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник, усього, у т.ч.					
адміністративно-управлінський персонал		33333,33	31766,67	-1566,67	95,3
працівники		9703,70	8552,15	-1151,56	88,1
		9434,96	9728,23	293,27	103,1

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)

Найменування видів діяльності за КДН ДІ	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, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн
1														
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - <i>наказ №3 "Хірургічні операції, догляди та дієти з спеціалізованих умов"</i>	3 760			1 193										
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - <i>наказ №4 "Спеціалізована допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"</i>	1 499			3 798										
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - <i>наказ №6 "Амбулаторна допомога (спеціалізована) та турбота про пацієнтів (включно з наданням медичної допомоги дорослим та дітям, екстреної медичної допомоги та надання спеціалізованої допомоги)"</i>	4 030			1 353										
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - <i>наказ №9 "Діагностика, лікування та супровід осіб з ПІД"</i>	63			21										
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - <i>наказ №31 "Спеціалізована допомога пацієнтам з хворобою регістратором хворобою СОПВ-19..."</i>	4 922			3 109										
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - <i>наказ №33 "Передбачене фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року"</i>	1 744			1 464										
Платні послуги	531													
Усього	26 585			10 938										

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Зобов'язання за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

Генеральний директор
(посада)

Юрій Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
ніцями, прізвищем

6. Витрати, пов'язані з наданням послуги (включаючи витрати на рекламу, витрати на транспортні витрати, витрати на інші витрати)

№ з/п	Місяць	Рік	Мета випередження		Витрати, усього		Відсоток, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Витрати на операції з наданням послуги (включаючи витрати на рекламу, витрати на транспортні витрати, витрати на інші витрати)

№ з/п	Місяць	Рік	Мета випередження		Витрати, усього		Відсоток, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

8. Витрати на надання послуги (включаючи витрати на рекламу, витрати на транспортні витрати, витрати на інші витрати)

№ з/п	Місяць	Рік	Мета випередження		Витрати, усього		Відсоток, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

9. Капітальні витрати (включаючи витрати на рекламу, витрати на транспортні витрати, витрати на інші витрати)

№ з/п	Місяць	Рік	Мета випередження		Витрати, усього		Відсоток, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

Генеральний директор _____
(підпис)

Солодкий
(підпис)

Юрій СОЛОДКИЙ
(підпис, прізвище)

Прошито, пронумеровано та кріплене печаткою

15/02/2021

Генеральний директор

13.05.2021 рік

Ю. Солодзько

МН

