

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
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство		за КОПФ	150
Територія	м. Ніжин		за КОАТУУ	7410100000
Суб'єкт управління	Ніжинська районна державна адміністрація		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	227			
Місцезнаходження	16600, Чернігівська обл, місто Ніжин, вулиця Академіка Амосова, будинок 1			
Телефон	(04631) 7-46-33			
Прізвище та ініціали керівника	Юрій СОЛОДЬКО			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021)			
		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	-	24 093	11 518	12 982	1 464	112,71%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(21 103)	(11 495)	(10 890)	604	94,74%
Валовий прибуток/збиток	1020	-	2 991	24	2 092	2 068	8 900,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 714)	(1 071)	(880)	191	82,17%
витрати на оренду службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторську послугу	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 241	1 363	1 064	753	(312)	70,72%
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	8 241	1 244	751	663	(88)	88,31%
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(8 241)	(1 443)	(530)	(746)	(216)	140,75%
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(8 241)	(1 244)	(500)	(663)	(163)	132,60%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	1 198	(514)	1 218	1 732	
EBITDA	1310	(770)				-	-
Рентабельність EBITDA	5010					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт виробничого підприємства з початку року				Звітний період (II квартал 2021)			
		минулий рік		поточний рік		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1 183	800	420	-	-	-	52,54%
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	2 381	287	1 638	-	-	1 352	571,87%
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	-	2 381	287	1 638	-	-	1 352	571,87%
Прибуток	1201	-	2 381	286	1 638	-	-	1 352	572,87%
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	8 241	26 640	13 382	14 155	-	-	773	105,77%
Усього витрат	1220	(8 241)	(24 259)	(13 096)	(12 516)	-	-	579	95,58%
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат	1400	(2 535)	(6 534)	(3 250)	(4 123)	-	-	(873)	126,86%
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-	(4 726)	(2 343)	(3 718)	-	-	(1 375)	158,69%
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(8 241)	(1 809)	(907)	(405)	-	-	502	44,65%
витрати на паливо та енергію	1410	(4 503)	(13 144)	(7 084)	(6 328)	-	-	756	89,33%
Витрати на оплату праці	1420	(1 006)	(2 898)	(1 580)	(1 433)	-	-	148	90,66%
Відрахування на соціальні заходи	1430	(770)	(1 269)	(825)	(449)	-	-	376	54,39%
Амортизація	1440	(197)	(414)	(357)	(184)	-	-	173	51,47%
Інші операційні витрати	1450	(9 011)	(24 259)	(13 096)	(12 516)	-	-	580	95,57%
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	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 нарізаним підприємом з початку року			Звітний період (II квартал 2021)		
		з минулого року		поточний рік	план	факт	виконання, %
		2	3				
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	8	15	4	(11)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	8	15	4	(11)
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	-	-	2 417	1 319	1 192	90,39%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	3 099	1 697	1 532	90,26%
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на вибуту дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	2 898	1 592	1 433	90,01%
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	5 524	3 036	2 728	89,84%
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	5 301	5 470	5 470	100,00%
Цільове фінансування	3030	-	-	537	751	52	(699)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3105	-	-	2 692	311	2 236	6,92%
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(1 120)	(4 147)	(834)	718,97%
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	3 313
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	20,11%
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	6 873	1 634	6 872	420,56%
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	4 511	1 120	1 000	834	(166)
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	83,40%
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	4 100	1 120	1 000	834	#ДЕЛ/01
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	216	-	-	-	(166)
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	83,40%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	195	-	-	-	#ЗНАЧ!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	1 120	1 120	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	39	39	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	206	206	100,0
		-	-	-	876	876	100,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	9,9	2,5	12,6	10,1
Рентабельність активів	5020	-	-	7,1	0,8	4,9	4,1
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	7,8	0,9	5,3	4,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	6,1	6,1	5,8	6,2	0,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством з початку року				Звітний період (II квартал 2021)		
		звітний рік	поточний рік	звітний рік	звітний рік	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 477	24 814	24 011	24 814	337		103,34%
Основні засоби	6001	24 477	24 814	24 011	24 814	337		103,34%
нерухомість	6002	60 930	64 508	62 657	64 508	3 558		102,95%
знос	6003	(36 473)	(39 695)	(38 647)	(39 695)	(3 222)		102,71%
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	705	8 759	11 603	8 759	8 054		75,49%
Гроші та їх еквіваленти	6011	74	6 873	5 301	6 873	6 799		129,65%
Усього активи	6020	25 182	33 573	35 613	33 573	8 391		94,27%
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							
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	244,25	225	(19)		92,12%
директор	8001	-	x	1,00	1	-		100,00%
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	22,50	23	-		100,00%
працівники	8003	-	x	220,75	202	(19)		91,28%
Витрати на оплату праці	8010	-	x	(7 084)	(6 328)	756		89,33%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	x	9 667,7	9 375,7	(292)		96,98%
член наглядової ради	8021							
член правління	8022							
керівник	8023	-	x	26 666,67	22 666,7	(4 000)		85,00%
адміністративно-управлінський персонал	8024	-	x	10 740,74	9 028,1	(1 713)		84,06%
працівники	8025	-	x	9 481,31	9 348,6	(133)		98,60%

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор
(посада)

1. Формування фінансової результату

Найменування операцій	Код рахунок	Факт нарахованих платежів з початку року			Звітний період (II квартал 2021 рік)			відсоток виконання, %	у т.ч. заборгованість на звітну дату
		звітний рік 2020	звітний рік 2021	звітний рік 2021	II квартал 2021	II квартал 2021	II квартал 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (в т.ч. фінансові)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		24 093	11 518	12 982	1 464	112,7		
Субординовані операційні доходи (товари, роботи, послуги)	1010	-	(21 103)	(11 495)	(10 890)	604	94,7		
Витрати на зберігання та основні матеріали	1011	-	(2 298)	(2 439)	(2 439)	(141)	106,1		
Витрати на паливо (паливо-мастильні матеріали)	1012	-	(120)	(45)	(65)	(20)	143,3		
Витрати на електроенергію, опалення та інші ком. послуги	1013	-	(1 491)	(407)	(1 044)	(637)	256,5		
Витрати на оплату праці	1014	-	(11 477)	(6 279)	(5 415)	862	86,2		
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	(2 562)	(1 410)	(1 263)	147	89,6		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточних ремонтів будівель, поточного ремонту автотранспортних засобів, проведення поточного ремонту медичного обладнання та комунікаційної техніки, тощо)	1016	-	-	-	-	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(1 264)	(820)	(445)	375	54,2		
Інші витрати (Витрати на послуги сторонніх організацій, витрати на відрахування персоналу, вихідні прибутки (збитки))	1018	-	(530)	(236)	(271)	15	95,8		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	2 991	24	2 092	2 068	8900,4		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 714)	(1 071)	(880)	191	82,2		
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 службові відрахування	1036	-	(7)	(1)	(4)	(3)	400,0		
витрати на за'явок	1037	-	-	(3)	-	3	0,0		
витрати на оплату праці	1038	-	(1 348)	(805)	(675)	130	83,9		
відрахування на соціальні заходи	1039	-	(296)	(170)	(149)	21	87,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	(5)	(5)	(4)	1	80,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та рослин, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	(1)	-	1	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	(2)	-	2	-		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-		
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-		
порядкові послуги	1046	-	-	-	-	-	-		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(3)	(5)	-	5	0,0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів, інших нерухомості:	1050/1	-	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (бухгалтерські, обслуговування виставки, тощо)	1051	-	(56)	(80)	(48)	32	60,4		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-		
транспорту 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 (мітинги та дзвізасоби)	1067	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 241	1 363	1 064	753	(312)	70,7		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні доходи (Почовне фінансування на виконання місії/на програму)	1072	8 241	1 244	751	663	(88)	88,3		
інші операційні доходи	1073	-	120	313	89	(224)	28,5		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 241)	(1 443)	(530)	(746)	(216)	140,8		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-		
нетипові операційні витрати (Витрати на виконання місії/на програму, то за різницею між курсом програми)	1082	(8 241)	(1 244)	(500)	(663)	(163)	132,6		
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1083	-	-	-	-	-	-		
витрати на амортизацію доходу	1084	-	-	-	-	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	-	-	-	-	-	-		

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняним підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план II квартал 2021	факт II 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, пай) 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		9 305	286	2 381	2 095	832,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	8	15	4	(11)	24,0
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		8	15	4	(11)	24,0
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	-	2 417	1 319	1 192	(127)	90,4

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння показників з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план II квартал 2021	факт II квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121			300	1 180		90,7
земельний податок	2122			19	13		
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		3 099	1 697	1 532	(165)	90,3
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		2 898	1 592	1 433	(159)	90,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		201	105	99	(6)	94,1
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	-	5 524	3 036	2 728	(308)	89,8

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

II. Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованого прибутку з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)				виконання, %
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план II квартал 2021	факт II квартал 2021	відхилення, +/-		
I	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		9 305	286	2 381	2 095	832,4	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	8	15	4	(11)	24,0	
податок на прибуток підприємств	2111					-		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		8	15	4	(11)	24,0	
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	-	2 417	1 319	1 192	(127)	90,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняння підручником з початку року				Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план II квартал 2021	факт II квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
податок на доходи фізичних осіб	2121		2 393	1 300	1 180	(120)	90,7		
земельний податок	2122		25	19	13				
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	-	3 099	1 697	1 532	(165)	90,3		
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		2 898	1 592	1 433	(159)	90,0		
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		201	105	99	(6)	94,1		
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	-	5 524	3 036	2 728	(308)	89,8		

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (як прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план II квартал 2021	факт II 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	-	25 035	12 582	13 271	689	105,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	24 093	11 518	12 982	1 464	112,7
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-
3030	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (оплати програм підтримки)	3040	-	537	751,0	52	(699)	6,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-
3061	-	-	-	-	-	-	-
3062	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	3070	-	405	313	237	(76)	75,7
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(22 343)	(12 271)	(11 035)	1 236	89,9
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-	(5 798)	(3 250)	(3 005)	245	92,5
Розрахунки з оплати праці	3120	-	(10 642)	(5 679)	(5 142)	537	90,5
Відрахування на соціальні заходи (ССЗ)	3130	-	(2 885)	(1 580)	(1 420)	160	89,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-
3141	-	-	-	-	-	-	-
3142	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3150	-	(2 627)	(1 439)	(1 295)	144	90,0
3151	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	-	(8)	(15)	(4)	11	-
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3153	-	(201)	(105)	(99)	6	94,3
податок на доходи фізичних осіб	3155	-	(2 393)	(1 300)	(1 179)	121	90,7
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3156	-	(25)	(19)	(13)	6	-
3156/1	-	-	-	-	-	-	-
3156/2	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (плати за ліцензією, земельний податок, штрафи, пені)	3157	-	(25)	(19)	(13)	6	-
Повернення коштів до бюджету (30% орендної плати)	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (витрати на виконання місцевих фінансових програм)	3170	-	(301)	(323)	(173)	150	53,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	2 692	311	2 236	1 925	719,0
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	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт паростатомним підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план II квартал 2021	факт II квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
Інші надходження	2	3	4	5	6	7	8
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240						
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255	-	(1 120)	(4 147)	(834)	3 313	20,1
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3260						
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3265						
придбання(створення) основних засобів	3270						
реконструкція основних засобів	3270/1		(1 120)	(2 000)	(834)	-	41,7
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/2			(1 855)		-	
Виплати за деривативами	3270/3					-	
Інші витрати (капітальний ремонт)	3280	-	()	()	()	-	
Інші витрати	3290	-	()	(292)		-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 120)	(4 147)	(834)	3 313	20,1
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 (згідно розшифровки 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	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	1 572	(3 836)	1 402	5 238	-36,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	5 301	5 470	5 470	-	100,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	6 873	1 634	6 872	5 238	420,6

Генеральний директор
(посада)

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (II квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план квартал 2021	II факт квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 511	1 120	1 000	834	(166)	83,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 100	1 120	1 000	834	(166)	83,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	216	-	-	-	-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	195	-	-	-	-	0,0

Генеральний директор
(посада)

Серед
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт парастаємним підсумком з початку року		Звітний період (II квартал)		Примітки
			минулий рік 2020	поточний рік 2021	минулий рік 2020	поточний рік 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прагнучості							
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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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 / вартість активів, рядок 6020) 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
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ССЫЛКА!	2,4	#ССЫЛКА!	3,2	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ССЫЛКА!	0,6	#ССЫЛКА!	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/контракти, 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)
Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за II 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 (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:		244,25	225,00	-19,25	92,1
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		220,75	201,50	-19,25	91,3
Фонд оплати праці, тис. грн,		7084,00	6328,60	-755,40	89,3
у тому числі:					
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник		80,00	68,00	-12,00	85,0
адміністративно-управлінський персонал		725,00	609,40	-115,60	84,1
працівники		6279,00	5651,20	-627,80	90,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		7084,00	6328,60	-755,40	89,3
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник		80,00	68,00	-12,00	85,0
адміністративно-управлінський персонал		725,00	609,40	-115,60	84,1
працівники		6279,00	5651,20	-627,80	90,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,		9667,69	9375,70	-291,99	97,0
у тому числі:					
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник, усього, у т.ч.		26666,67	22666,67	-4000,00	85,0
адміністративно-управлінський персонал		10740,74	9028,15	-1712,59	84,1
працівники		9481,31	9348,55	-132,76	98,6

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 КВЕД	План				Факт				Виконання, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн	кількість продукції/послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №3 "Хірургічні операції" дорослим та дітям у стаціонарних умовах"	1 280	261	4,9	1 193	244	4,9	(87)	(18)	-	93,2	93,2	100,0	-	-	-	-
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №4 "Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	4 076	832	4,9	3 798	776	4,9	(278)	(57)	-	93,2	93,2	100,0	-	-	-	-
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №9 "Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та та стоматологічну допомогу"	510			1 353			843	-	-	265,3	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-	-	-	-
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №21 "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ"	26	8	3,2	21	7	3,2	(5)	(2)	-	80,8	80,8	100,0	-	-	-	-
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №31 "Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19..."	2 694			3 109			415	-	-	115,4	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-	-	-	-
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - пакет №33 "Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року"	1 464			1 464			-	-	-	100,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-	-	-	-
Платні послуги	531						(531)	-	-	0,0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	-	-	-	-
Усього	10 580	1 102	-	10 938	1 026	-	358	(76)	-	103,4	93,1	-	-	-	-	-

4. Дані 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 кредитними 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	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 СОЛОДЬКО
ініціал, прізвище

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

№ з/п	Марка	Рів призначення	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									100,0

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

№ з/п	Держав	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів			Використання фінансування			Висвітлення коштів (розшифровка)			Інші джерела (розшифровка)			Усього		
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Цифрова Термостат															
3	Електромобіль															
4	Електромобіль															
5	Електромобіль															
6	Кислотний конденсатор															
Усього						39	39		100,0	206	206	628		876	876	
Відсоток		0,0	0,0			3,5	3,5			18,4	18,4	78,2		100,0	100,0	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рів початку і закінчення будівництва	Запланована вартість	Поворотна вартість	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Фінансування капітальних інвестицій (середньозважене)	У тому числі			Інформація щодо процесу-контракцій документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження визначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будівлі, з зазначенням органу, яким його затверджено
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор (підпис)

Солодзько
(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(підпис, прізвище)

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
аркушів
17 (сімнадцять) Девід Ю. СОЛЮДЬКО
Генеральний директор М.П.
... 2021 рік

