

ЗАТВЕРДЖУЮ

ПОГОДЖУЮ

Додаток 3 Продовження додатка 3

Голова Захарівської райдержадміністрації

В.о. начальника-начальник планування доходів та економічного аналізу

та до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного секто (пункт 11)

А.О.Муравенко

К.Н.Сліпченко

|  |  |                     |            |
|--|--|---------------------|------------|
| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | Рік                 | Коди       |
| Організаційно-правова форма                    |  | за ЄДРПОУ           | 37564865   |
| Територія                                      | 66700, Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка, вул. Центральна, 40             | за КОАТУУ           | 5125255100 |
| Орган державного управління                    | МОЗ  | за СПОДУ            |            |
| Галузь   | Медицина   | за ЗКГНГ            |            |
| Вид економічної діяльності                     | Послуги медичні  | за КВЕД             | 86,1       |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | 8400   | Стандарти звітності |            |
| Форма власності                                | Державна комунальна  | Стандарти звітності |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 56   |                     |            |
| Місцезнаходження                               | 66700, Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка, вул. Центральна, 40             |                     |            |
| Телефон  | 486094296  |                     |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Ганзій Віталій Миколайович   |                     |            |

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за IV кв. 2020 року

(квартал, рік)

## Основні фінансові показники

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (IV кв. 2020 року) |       |                 |              |
|--|-----------|---|--------------|-----------------------------------|-------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план                              | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5                                 | 6     | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |   |              |                                   |       |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 8 370                                     | 8 139        | 1 880                             | 2 208 | 328             | 117,4        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | 6 513                                     | 7 130        | 1 646                             | 2 037 | 391             | 123,8        |

| Найменування показника   | Код рядка | Продовження додатка 3                     |              |                                   |             |                 |                |
|--|-----------|---|--------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
|  |           | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (IV кв. 2020 року) |             |                 |                |
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план                              | факт        | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5                                 | 6           | 7               | 8              |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                   | 1020      | <b>1 857</b>                              | <b>1 110</b> | <b>233</b>                        | <b>171</b>  | <b>(62)</b>     | <b>73,4</b>    |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      | 1 961                                     | 1 153        | 178                               | 190         | 12              | 106,7          |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      |   |              | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| витрати на оренду службових автомобілів                          | 1032      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| витрати на консалтингові послуги                                 | 1033      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| витрати на страхові послуги                                      | 1034      | 2   | 3            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| витрати на аудиторські послуги                                   | 1035      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Витрати на збут  | 1060      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші операційні доходи, % банку                                  | 1070      | 13  | 13           | -                                 | 2           | 2               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші доходи  | 1071      | 10  | 49           | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші операційні витрати, обслуговування банком                   | 1080      | 3   | 2            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші витрати   | 1081      | 10  | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Нетипові операційні витрати                                      | 1082      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>           | 1100      | <b>(93)</b>                               | <b>(83)</b>  | <b>56</b>                         | <b>(17)</b> | <b>(73)</b>     | <b>-30,4</b>   |
| <b>ЕБІТДА</b>  | 1310      | -   | -            | -                                 | -           | -               | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| <b>Рентабельність ЕБІТДА</b>                                     | 5010      | -   | -            | -                                 | -           | -               | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| Дохід від участі в капіталі                                      | 1110      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Втрати від участі в капіталі                                     | 1120      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Фінансові витрати  | 1140      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                               | 1150      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| курсові різниці  | 1151      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                              | 1160      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| курсові різниці  | 1161      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                     | 1170      | <b>(93)</b>                               | <b>(83)</b>  | <b>56</b>                         | <b>(17)</b> | <b>(73)</b>     | <b>-30,4</b>   |
| Витрати з податку на прибуток                                    | 1180      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Дохід з податку на прибуток                                      | 1181      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування           | 1190      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування             | 1191      | -   | -            | -                                 | -           | -               | #ДЕЛ/0!        |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Продовження додатка 3<br>Звітний період (IV кв. 2020 року) |       |                 |              |
|--|-----------|---|--------------|--|-------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план   | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
|  |           | 3   | 4            | 5  | 6     | 7               | 8            |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5  | 6     | 7               | 8            |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200      | (93)                                      | (83)         | 56   | (17)  | (73)            | -30,4        |
| Прибуток   | 1201      | -   | -            | 56   | -     | (56)            | 0,0          |
| Збиток   | 1202      | 93  | 83           | -  | 17    | 17              | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Усього доходів</b>  | 1210      | 8 394                                     | 8 201        | 1 880  | 2 210 | 330             | 117,6        |
| <b>Усього витрат</b>   | 1220      | 8 487                                     | 8 284        | 1 824  | 2 227 | 403             | 122,1        |
| Неконтрольована частка   | 1230      | (93)                                      | (83)         | 56   | (17)  | (73)            | -30,4        |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |           |   |              |  |       | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400      | 1 416                                     | 1 361        | 132  | 428   | 296             | 324,2        |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1401      | 1 168                                     | 1 159        | 79   | 358   | 279             | 453,2        |
| витрати на паливо та енергію   | 1402      | 248                                       | 202          | 53   | 70    | 17              | 132,1        |
| Витрати на оплату праці  | 1410      | 5 800                                     | 5 685        | 1 373  | 1 482 | 109             | 107,9        |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420      | 1 269                                     | 1 236        | 319  | 317   | (2)             | 99,4         |
| Амортизація  | 1430      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші операційні витрати  | 1440      | 2   | 2            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Усього</b>  | 1450      | 8 487                                     | 8 284        | 1 824  | 2 227 | 403             | 122,1        |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |   |              |  |       |                 |              |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |   |              |  |       |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | 176                                       | 83           | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| у тому числі на державну частку  | 2012/1    | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Розвиток виробництва   | 2030      | 93  | 83           | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Резервний фонд   | 2040      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші фонди   | 2050      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші цілі  | 2060      | -   | -            | -  | -     | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | 83  | (83)         | (82)   | (83)  | (1)             | 101,2        |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Продовження додатка 3<br>Звітний період (IV кв. 2020 року) |            |                 |                |
|---|-----------|---|--------------|--|------------|-----------------|----------------|
|   |           | минулий рік                               | поточний рік | план   | факт       | відхилення, +/- | виконання, %   |
|   |           | 1   | 2            | 3  | 4          | 5               | 6              |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |           |   |              |  |            |                 |                |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | 2110      | -   | -            | -  | -          | -               | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| податок на прибуток підприємств   | 2111      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду   | 2113      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| акцизний податок  | 2114      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| рентна плата за транспортування   | 2116      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| рентна плата за користування надрами  | 2117      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>   | 2120      | <b>1 037</b>                              | <b>1 019</b> | <b>246</b>   | <b>266</b> | <b>20</b>       | <b>108,1</b>   |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | 2130      | <b>1 355</b>                              | <b>1 320</b> | <b>333</b>   | <b>339</b> | <b>6</b>        | <b>101,8</b>   |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133      | 1 269                                     | 1 235        | 312  | 317        | 5               | 101,6          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | 2200      | <b>2 392</b>                              | <b>2 339</b> | <b>579</b>   | <b>605</b> |                 | <b>104,5</b>   |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |   |              |  |            |                 |                |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>  | 3405      | <b>176</b>                                | <b>83</b>    | -  | <b>39</b>  | <b>29</b>       | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| Цільове фінансування  | 3030      | 10  | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | -   | (69)         | -  | (27)       | (27)            | #ДЕЛ/0!        |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395      | (93)                                      | (2)          | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410      | -   | -            | -  | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | 3415      | <b>83</b>                                 | <b>12</b>    | -  | <b>12</b>  | <b>39</b>       | <b>#ДЕЛ/0!</b> |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Продовження додатка 3<br>Звітний період (IV кв. 2020 року) |      |                 |                |
|--|-----------|---|--------------|--|------|-----------------|----------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план   | факт | відхилення, +/- | виконання, %   |
|  |           | 1   | 2            | 3  | 4    | 5               | 6              |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>   |           |   |              |  |      |                 |                |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | 4000      | 335                                       | 19           | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| капітальне будівництво   | 4010      | -   | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 305                                       | 7            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 30  | 12           | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      | -   | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | -   | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| капітальний ремонт   | 4060      | -   | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>                       | 4000      | 335                                       | 19           | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| залучені кредитні кошти  | 4000/1    | -   | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| бюджетне фінансування  | 4000/2    | -   | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| власні кошти   | 4000/3    | 83  | -            | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| інші джерела   | 4000/4    | 252                                       | 19           | -  | -    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>   |           |   |              |  |      |                 |                |
| Рентабельність діяльності  | 5040      | (1,1)                                     | (1,6)        | (2,3)  | -    | 2,3             | 0,0            |
| Рентабельність активів   | 5020      | 39,0                                      | 30,0         | 55,1   | 57,1 | 2,0             | 103,6          |
| Рентабельність власного капіталу   | 5030      | 18,6                                      | 17,3         | 30,3   | 31,3 | 1,0             | 103,3          |
| Коефіцієнт фінансової стійкості  | 5110      | 0,0                                       | 0,0          | 0,0  | 0,0  | -               | 100,0          |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  | 5220      | 61,3                                      | 64,7         | 64,7   | 61,9 | -               | 95,7           |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>  |           |   |              |  |      |                 |                |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:   | 6000      | 1 752                                     | 1 739        | 1 739  | x    | (13)            | 99,3           |
| Основні засоби   | 6001      | 583                                       | 519          | 519  | x    | (64)            | 89,1           |
| первісна вартість  | 6002      | 1 531                                     | 1 497        | 1 497  | x    | (34)            | 97,8           |
| знос   | 6003      | 948                                       | 978          | 978  | x    | 30              | 103,1          |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:   | 6010      | 393                                       | 499          | 487  | x    | 106             | 127,0          |
| Гроші та їх еквіваленти  | 6011      | 83  | 12           | -  | x    | (71)            | 14,5           |
| <b>Усього активи</b>   | 6020      | <b>2 145</b>                              | <b>2 238</b> | <b>2 226</b>   | x    | <b>93</b>       | <b>104,4</b>   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення  | 6030      | -   | -            | -  | x    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення  | 6040      | -   | -            | -  | x    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>  | 6050      | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>   | x    | <b>-</b>        | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| У тому числі державні гранти і субсидії  | 6060      | -   | -            | -  | x    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| У тому числі фінансові запозичення   | 6070      | -   | -            | -  | x    | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Власний капітал</b>   | 6080      | <b>-</b>                                  | <b>-</b>     | <b>-</b>   | x    | <b>-</b>        | <b>#ДЕЛ/0!</b> |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Продовження додатка 3<br>Звітний період (IV кв. 2020 року) |          |                 |                |
|--|-----------|---|--------------|--|----------|-----------------|----------------|
|  |           | минулий рік                               | поточний рік | план   | факт     | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 5  | 6        | 7               | 8              |
| <b>VII. Кредитна політика</b>  |           |   |              |  |          |                 |                |
| <b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>  | 7000      | -   | -            | -  | -        | -               | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| довгострокові зобов'язання   | 7001      | -   | -            | -  | -        | -               | #ДЕЛ/0!        |
| короткострокові зобов'язання   | 7002      | -   | -            | -  | -        | -               | #ДЕЛ/0!        |
| інші фінансові зобов'язання  | 7003      | -   | -            | -  | -        | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>   | 7010      | -   | -            | -  | -        | -               | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| довгострокові зобов'язання   | 7011      | -   | -            | -  | -        | -               | #ДЕЛ/0!        |
| короткострокові зобов'язання   | 7012      | -   | -            | -  | -        | -               | #ДЕЛ/0!        |
| інші фінансові зобов'язання  | 7013      | -   | -            | -  | -        | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>  |           |   |              |  |          |                 |                |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | 8000      | 65  | x            | 49   | 49       | -               | <b>100,0</b>   |
| директор   | 8001      | 1   | x            | 1  | 1        | -               | 100,0          |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8002      | 9   | x            | 9  | 9        | -               | 100,0          |
| працівники   | 8003      | 55  | x            | 39   | 39       | -               | 100,0          |
| <b>Витрати на оплату праці</b>   | 8010      | 5 800                                     | x            | 1 373  | 1 482    | 109             | <b>107,9</b>   |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>  | 8020      | 6 769,0                                   | x            | 9 340,0  | 10 082,0 | 742             | <b>107,9</b>   |
| директор   | 8021      | 20 440,0                                  | x            | 36 667,0   | 36 667,0 | -               | 100,0          |
| адміністративно-управлінський персонал   | 8022      | 6 185,0                                   | x            | 8 201,0  | 8 244,0  | 43              | 100,5          |
| працівники   | 8023      | 7 404,0                                   | x            | 8 902,0  | 9 824,0  | 922             | 110,4          |

Головний лікар



В.М.Ганзій

## I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період ( IV квартал 2020 року) |            |                 |              |  |
|---|-------------|----------------------------|--------------|--|------------|-----------------|--------------|--|
|   |             | минулий рік                | поточний рік | план                                   | факт       | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1   | 2           | 3                          | 4            | 5                                      | 6          | 7               | 8            | 9  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |                            |              |  |            |                 |              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 8 370                      | 8 139        | 1 880                                  | 2 208      | 328             | 117,5        |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | 6 513                      | 7 130        | 1 646                                  | 2 037      | 391             | 123,7        |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | 1 049                      | 1 074        | 72                                     | 339        | 267             | 469,5        |  |
| Витрати на паливо /опалення/  | 1012        | 198                        | 162          | 42                                     | 46         | 4               | 108,5        |  |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | 50                         | 40           | 11                                     | 24         | 13              | 216,4        |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | 4 279                      | 4 840        | 1 233                                  | 1 342      | 109             | 108,9        |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | 937                        | 1 044        | 288                                    | 286        | (2)             | 99,4         |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | -                          | -            | -                                      | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | -                          | -            | -                                      | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати   | 1018        | -                          | -            | -                                      | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>1 857</b>               | <b>1 010</b> | <b>233</b>                             | <b>171</b> | <b>(62)</b>     | <b>73,5</b>  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | 1 964                      | 1 153        | 178                                    | 190        | 12              | 106,7        |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | -                          | -            | -                                      | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | -                          | -            | -                                      | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        | -                          | -            | -                                      | -          | -               | #ДЕЛ/0!      |  |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період ( IV квартал 2020 року) |      |                 |              |  |
|--|-----------|----------------------------|--------------|--|------|-----------------|--------------|--|
|  |           | минулий рік                | поточний рік | план                                   | факт | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1  | 2         | 3                          | 4            | 5                                      | 6    | 7               | 8            | 9  |
| витрати на страхові послуги  | 1034      | 2                          | 3            | 0                                      | -    | (0)             | 0,0          |  |
| витрати на аудиторські послуги   | 1035      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на службові відрядження  | 1036      | 26                         | 8            | -                                      | 1    | 1               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на зв'язок   | 1037      | 31                         | 18           | -                                      | 5    | 5               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на оплату праці  | 1038      | 1 521                      | 875          | 140                                    | 139  | (1)             | 99,4         |  |
| відрахування на соціальні заходи   | 1039      | 332                        | 192          | 31                                     | 31   | (0)             | 99,4         |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | 1042      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 1043      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| організаційно-технічні послуги   | 1044      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1045      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| юридичні послуги   | 1046      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| послуги з оцінки майна   | 1047      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1048      | 1                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1049      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050      | -                          | -            | -                                      | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |  |

| Найменування показника                                 | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період ( IV квартал 2020 року) |             |                 |              |  |
|--|-------------|----------------------------|--------------|--|-------------|-----------------|--------------|--|
|  |             | минулий рік                | поточний рік | план                                   | факт        | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1  | 2           | 3                          | 4            | 5                                      | 6           | 7               | 8            | 9  |
| витрати на поліпшення основних фондів                  | 1050/1      | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)            | 1051        | 49                         | 57           | 7                                      | 14          | 7               | 204,5        |  |
| Витрати на збут, у тому числі:                         | 1060        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| транспортні витрати                                    | 1061        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на зберігання та упаковку                      | 1062        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на оплату праці                                | 1063        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| відрахування на соціальні заходи                       | 1064        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1065        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на рекламу                                     | 1066        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                    | 1067        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні доходи, % банку                        | 1070        | 13                         | 62           | -                                      | 2           | 2               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші доходи  | 1071        | 10                         | 49           | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| % банку  | 1072        | -                          | 13           | -                                      | 2           | 2               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                  | 1073        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати, обслуговування банком         | 1080        | 3                          | 2            | -                                      | 0           | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші витрати   | 1081        | 10                         | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати з обслуговування банком                        | 1082        | -                          | 2            | -                                      | 0           | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на благодійну допомогу                         | 1083        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів               | 1084        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів           | 1085        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші витрати   | 1086        | 3                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | <b>1100</b> | <b>(93)</b>                | <b>(83)</b>  | <b>56</b>                              | <b>(17)</b> | <b>(73)</b>     | <b>-30,6</b> |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)             | 1110        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)            | 1120        | -                          | -            | -                                      | -           | -               | #ДЕЛ/0!      |  |

| Найменування показника                                   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період ( IV квартал 2020 року) |              |                 |              |  |
|--|-------------|----------------------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|
|  |             | минулий рік                | поточний рік | план                                   | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1  | 2           | 3                          | 4            | 5                                      | 6            | 7               | 8            | 9  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                     | 1130        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                         | 1140        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                       | 1150        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| курсові різниці  | 1151        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші доходи (розшифрувати)                               | 1152        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                      | 1160        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| курсові різниці  | 1161        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші витрати (розшифрувати)                              | 1162        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>             | <b>1170</b> | <b>(93)</b>                | <b>(83)</b>  | <b>56</b>                              | <b>(17)</b>  | <b>(73)</b>     | <b>-30,6</b> |  |
| Витрати з податку на прибуток                            | 1180        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Дохід з податку на прибуток                              | 1181        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування     | 1191        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>        | <b>1200</b> | <b>(93)</b>                | <b>(83)</b>  | <b>56</b>                              | <b>(17)</b>  | <b>(73)</b>     | <b>-30,6</b> |  |
| прибуток   | 1201        | -                          | -            | 56                                     | -            | (56)            | 0,0          |  |
| збиток   | 1202        | 93                         | 83           | -                                      | 17           | 17              | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Усього доходів</b>                                    | <b>1210</b> | <b>8 394</b>               | <b>8 201</b> | <b>1 880</b>                           | <b>2 210</b> | <b>330</b>      | <b>117,6</b> |  |
| <b>Усього витрат</b>                                     | <b>1220</b> | <b>8 487</b>               | <b>8 284</b> | <b>1 824</b>                           | <b>2 227</b> | <b>403</b>      | <b>122,1</b> |  |
| Неконтрольована частка                                   | 1230        | (93)                       | (83)         | 56                                     | (17)         | (73)            | -30,6        |  |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>                       |             |                            |              |  |              |                 |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок   | 1300        | (93)                       | (83)         | 56                                     | (17)         | (73)            | -30,6        |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                             | 1301        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302        | 10                         | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |

| Найменування показника                                   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період ( IV квартал 2020 року) |              |                 |              |  |
|--|-------------|----------------------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|--|
|  |             | минулий рік                | поточний рік | план                                   | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1  | 2           | 3                          | 4            | 5                                      | 6            | 7               | 8            | 9  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303        | 10                         | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072      | 1304        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082      | 1305        | -                          | -            | -                                      | 0            | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>ЕВІТДА</b>  | <b>1310</b> | <b>(93)</b>                | <b>(83)</b>  | <b>56</b>                              | <b>(17)</b>  | <b>(73)</b>     | <b>-30,6</b> |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                       |             |                            |              |  |              |                 |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                       | 1400        | 1 416                      | 1 361        | 132                                    | 428          | 296             | 323,5        |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                 | 1401        | 1 168                      | 1 159        | 79                                     | 358          | 279             | 453,2        |  |
| витрати на паливо та енергію                             | 1402        | 248                        | 202          | 53                                     | 70           | 16              | 130,8        |  |
| Витрати на оплату праці                                  | 1410        | 5 800                      | 5 685        | 1 373                                  | 1 482        | 109             | 107,9        |  |
| Відрахування на соціальні заходи                         | 1420        | 1 269                      | 1 236        | 319                                    | 317          | (2)             | 99,4         |  |
| Амортизація  | 1430        | -                          | -            | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати                                  | 1440        | 2                          | 2            | -                                      | 0            | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Усього</b>  | <b>1450</b> | <b>8 487</b>               | <b>8 284</b> | <b>1 824</b>                           | <b>2 227</b> | <b>403</b>      | <b>122,1</b> |  |

Головний лікар



В.М.Ганзія

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період (IV квартал 2020 року) |      |                 |              |
|--|-----------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий рік                | поточний рік | план                                  | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3                          | 4            | 5                                     | 6    | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |                            |              |                                       |      |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | -                          | -            | (138)                                 | (44) | 94              | 31,8         |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету  | 2011      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| у тому числі на державну частку  | 2012/1    | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020      |                            |              |                                       |      | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Розвиток виробництва   | 2030      | 160                        | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД  | 2031      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Резервний фонд   | 2040      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 2050      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 2060      | -                          | -            | -                                     | -    | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | (93)                       | (83)         | (83)                                  | (83) | (0)             | 100,4        |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період (IV квартал 2020 року) |            |                 |                |
|--|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|  |             | минулий рік                | поточний рік | план                                  | факт       | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2           | 3                          | 4            | 5                                     | 6          | 7               | 8              |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |             |                            |              |                                       |            |                 |                |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>  | <b>2110</b> | -                          | -            | -                                     | -          | -               | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| податок на прибуток підприємств  | 2111        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного акцизний податок   | 2113        | -                          | -            | -                                     | -          | -               | #ДЕЛ/0!        |
| 2114   |             |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  | 2115        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| рендна плата за транспортування  | 2116        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| рендна плата за користування надрами   | 2117        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2118        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2119        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | <b>2120</b> | <b>1 037</b>               | <b>1 019</b> | <b>247</b>                            | <b>266</b> | <b>19</b>       | <b>107,6</b>   |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121        | 1 037                      | 1 019        | 247                                   | 266        | (9)             | 107,6          |
| земельний податок  | 2122        |                            |              |                                       |            |                 | #ДЕЛ/0!        |
| орендна плата  | 2123        |                            |              |                                       |            |                 | #ДЕЛ/0!        |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2124        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>  | <b>2130</b> | <b>1 355</b>               | <b>1 321</b> | <b>339</b>                            | <b>339</b> | <b>(0)</b>      | <b>99,9</b>    |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну | 2131        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| митні платежі  | 2132        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне  | 2133        | 1 269                      | 1 235        | 319                                   | 317        | (2)             | 99,5           |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) /військовий збір/  | 2134        | 86                         | 86           | 21                                    | 22         | (2)             | 106,8          |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком |              | Звітний період (IV квартал 2020 року) |            |                 |                |
|--|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
|  |             | минулий рік                | поточний рік | план                                  | факт       | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2           | 3                          | 4            | 5                                     | 6          | 7               | 8              |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>  | <b>2140</b> | -                          | -            | -                                     | -          |                 | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141        |                            |              |                                       |            |                 | #ДЕЛ/0!        |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)  | 2142        |                            |              |                                       |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>  | <b>2200</b> | <b>2 392</b>               | <b>2 340</b> | <b>586</b>                            | <b>605</b> | <b>19</b>       | <b>103,2</b>   |

Головний лікар



Ганзій В.М.