

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

|                                                |                                                                                                               |                             |            |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                                |                                                                                                               | Рік                         | Код        |
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний центр паліативної медицини "Хоспіс"" | за ЄДРПОУ                   | 30511890   |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                                       | за КОПФГ                    | 150        |
| Територія                                      | м.Харків, Індустріальний район                                                                                | за КОАТУУ                   | 6310138200 |
| Суб'єкт управління                             |                                                                                                               | 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 | х          |
| Форма власності                                | Комунальна                                                                                                    | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 119                                                                                                           |                             |            |
| Місцезнаходження                               | 61075, м.Харків, вул.Луї Пастера 4-А                                                                          |                             |            |
| Телефон                                        | (0572) 94-15-35                                                                                               |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Малюкін І.Г.                                                                                                  |                             |            |

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану  
за \_\_\_\_\_ ІУ квартал 2019 року \_\_\_\_\_  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                                | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |         |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-----------------|--------------|
|                                                                       |             | минулий рік                               | поточний рік | план                     | факт    | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                     | 2           | 3                                         | 4            | 5                        | 6       | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                           |             |                                           |              |                          |         |                 |              |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b> | <b>1000</b> | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)          | 1010        | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                        | <b>1020</b> | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                | 1030        | -                                         | (1 572)      | (349)                    | (476)   | (127)           | 136,4        |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів      | 1031        | ( )                                       | (38)         | (10)                     | (20)    | (10)            | 200,0        |
| витрати на оренду службових автомобілів                               | 1032        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )     | -               | -            |
| витрати на консалтингові послуги                                      | 1033        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )     | -               | -            |
| витрати на страхові послуги                                           | 1034        | ( )                                       | (3)          | ( )                      | ( )     | -               | -            |
| витрати на аудиторські послуги                                        | 1035        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )     | -               | -            |
| Витрати на збут                                                       | 1060        | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                                 | 1070        | -                                         | 11 175       | 3 087                    | 3 509   | 422             | 113,7        |
| курсові різниці                                                       | 1071        | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |
| нетипові операційні доходи                                            | 1072        | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                                | 1080        | -                                         | (10 487)     | (2 738)                  | (3 338) | (600)           | 121,9        |
| курсові різниці                                                       | 1081        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )     | -               | -            |
| нетипові операційні витрати                                           | 1082        | ( )                                       | ( )          | ( )                      | ( )     | -               | -            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                | <b>1100</b> | -                                         | (884)        | -                        | (305)   | (305)           | -            |
| <b>EBITDA</b>                                                         | <b>1310</b> | -                                         | (647)        | 35                       | (180)   | (215)           | -            |
| <b>Рентабельність EBITDA</b>                                          | <b>5010</b> | -                                         | -            | -                        | -       | -               | -            |



| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                 | Звітний період (квартал) |                |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                    |             | минулий рік                               | поточний рік    | план                     | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3                                         | 4               | 5                        | 6              | 7               | 8            |
| Дохід від участі в капіталі                                                                                                        | 1110        | -                                         | -               | -                        | -              | -               | -            |
| Втрати від участі в капіталі                                                                                                       | 1120        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| Інші фінансові доходи                                                                                                              | 1130        | -                                         | -               | -                        | -              | -               | -            |
| Фінансові витрати                                                                                                                  | 1140        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                                                                 | 1150        | -                                         | 780             | -                        | 109            | 109             | -            |
| курсові різниці                                                                                                                    | 1151        | -                                         | -               | -                        | -              | -               | -            |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                                                                | 1160        | -                                         | (35)            | -                        | (30)           | (30)            | -            |
| курсові різниці                                                                                                                    | 1161        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                                       | <b>1170</b> | -                                         | <b>(139)</b>    | -                        | <b>(226)</b>   | <b>(226)</b>    | -            |
| 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        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | <b>1200</b> | -                                         | <b>(139)</b>    | -                        | <b>(226)</b>   | <b>(226)</b>    | -            |
| Прибуток                                                                                                                           | 1201        | -                                         | -               | -                        | -              | -               | -            |
| Збиток                                                                                                                             | 1202        | ( )                                       | (139)           | -                        | (226)          | (226)           | -            |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                                              | <b>1210</b> | -                                         | <b>11 955</b>   | <b>3 087</b>             | <b>3 618</b>   | 531             | 117,2        |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                                               | <b>1220</b> | -                                         | <b>(12 094)</b> | <b>(3 087)</b>           | <b>(3 844)</b> | (757)           | 124,5        |
| Неконтрольована частка                                                                                                             | 1230        | -                                         | -               | -                        | -              | -               | -            |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                                                 |             |                                           |                 |                          |                |                 |              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                                 | 1400        | -                                         | 1 493           | 235                      | 707            | 472             | 300,9        |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                           | 1401        | -                                         | 896             | 78                       | 251            | 173             | 321,8        |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                       | 1402        | -                                         | 597             | 157                      | 456            | 299             | 290,4        |
| Витрати на оплату праці                                                                                                            | 1410        | -                                         | 7 590           | 2 022                    | 2 209          | 187             | 109,2        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                   | 1420        | -                                         | 1 595           | 441                      | 461            | 20              | 104,5        |
| Амортизація                                                                                                                        | 1430        | -                                         | 237             | 35                       | 125            | 90              | 357,1        |
| Інші операційні витрати                                                                                                            | 1440        | -                                         | 1 144           | 354                      | 312            | (42)            | 88,1         |
| <b>Усього</b>                                                                                                                      | <b>1450</b> | -                                         | <b>12 059</b>   | <b>3 087</b>             | <b>3 814</b>   | 727             | 123,6        |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                                                                   |             |                                           |                 |                          |                |                 |              |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                                           |                 |                          |                |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                  | 2000        | -                                         | 165             | -                        | 259            | 259             | -            |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                        | 1200        | -                                         | (139)           | -                        | (226)          | (226)           | -            |
| 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) належать державі, на виплату дивідендів | 2012        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| у тому числі на державну частку                                                                                                    | 2012/1      | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| Перенесено з додаткового капіталу                                                                                                  | 2020        | -                                         | -               | -                        | -              | -               | -            |
| Розвиток виробництва                                                                                                               | 2030        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| Інші фонди                                                                                                                         | 2050        | ( )                                       | ( )             | ( )                      | ( )            | -               | -            |
| Інші цілі                                                                                                                          | 2060        | ( )                                       | 2               | -                        | (5)            | -               | -            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                   | 2070        | -                                         | 28              | -                        | 28             | 28              | -            |

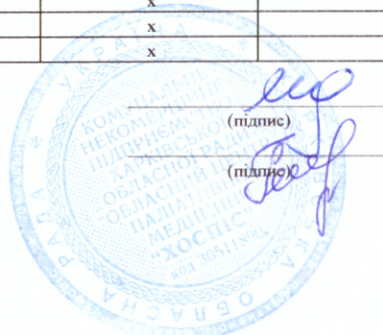


| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |       |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |           | 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>                                                                                                                               |           |                                           |              |                          |       |                 |              |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:                                                                                          | 2110      | -                                         | 1 477        | 394                      | 431   | 37              | 109,4        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| 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      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                                                                                                                    | 2130      | -                                         | 1 616        | 441                      | 482   | 41              | 109,3        |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133      | -                                         | 1 596        | 441                      | 462   | 21              | 104,8        |
| Усього виплат на користь держави                                                                                                                                                            | 2200      | -                                         | 3 093        | 835                      | 913   | 78              | 109,3        |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                                                                                                                             |           |                                           |              |                          |       |                 |              |
| Залишок коштів на початок періоду                                                                                                                                                           | 3405      | -                                         | -            | -                        | 182   | 182             | -            |
| Цільове фінансування                                                                                                                                                                        | 3030      | -                                         | 11 163       | 3 087                    | 3 317 | 230             | 107,5        |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                                                                                                                                                | 3195      | -                                         | 20           | -                        | (162) | (162)           | -            |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                                                                                                                              | 3295      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                                                                                                                                                 | 3395      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                                                                                                                               | 3410      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| Залишок коштів на кінець періоду                                                                                                                                                            | 3415      | -                                         | 20           | -                        | 20    | 20              | -            |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                                            |           |                                           |              |                          |       |                 |              |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                                                                                                                                | 4000      | -                                         | 20           | -                        | 20    | 20              | -            |
| капітальне будівництво                                                                                                                                                                      | 4010      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                                                                                   | 4020      | -                                         | 7            | -                        | 7     | 7               | -            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                                                                             | 4030      | -                                         | 13           | -                        | 13    | 13              | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                                                                                | 4040      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                                                                                          | 4050      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                                                                                                                          | 4060      | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:                                                                                                                                       | 4000      | -                                         | 20           | -                        | 20    | 20              | -            |
| залучені кредитні кошти                                                                                                                                                                     | 4000/1    | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| бюджетне фінансування                                                                                                                                                                       | 4000/2    | -                                         | 11           | -                        | 11    | 11              | -            |
| власні кошти                                                                                                                                                                                | 4000/3    | -                                         | 9            | -                        | 9     | 9               | -            |
| інші джерела                                                                                                                                                                                | 4000/4    | -                                         | -            | -                        | -     | -               | -            |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                              |           |                                           |              |                          |       |                 |              |
| Рентабельність діяльності                                                                                                                                                                   | 5040      | -                                         | -            | x                        | x     |                 |              |
| Рентабельність активів                                                                                                                                                                      | 5020      | -                                         | -            | x                        | x     |                 |              |
| Рентабельність власного капіталу                                                                                                                                                            | 5030      | -                                         | -            | x                        | x     |                 |              |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                                                                                                                                             | 5110      | -                                         | -            | x                        | x     |                 |              |
| Коефіцієнт зносу основних засобів                                                                                                                                                           | 5220      | -                                         | 0,5          | x                        | x     |                 |              |



| Найменування показника                                                                                                                                 | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |              |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                        |             | минулий рік                               | поточний рік | план                     | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                      | 2           | 3                                         | 4            | 5                        | 6            | 7               | 8            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                    |             |                                           |              |                          |              |                 |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                               | 6000        |                                           | 2 062        | x                        | x            | 2 062           | -            |
| Основні засоби                                                                                                                                         | 6001        | -                                         | 2 062        | x                        | x            | 2 062           | -            |
| первісна вартість                                                                                                                                      | 6002        |                                           | 4 404        | x                        | x            | 4 404           | -            |
| знос                                                                                                                                                   | 6003        |                                           | 2 342        | x                        | x            | 2 342           | -            |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                 | 6010        |                                           | 413          | x                        | x            | 413             | -            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                | 6011        |                                           | 20           | x                        | x            | 20              | -            |
| <b>Усього активи</b>                                                                                                                                   | <b>6020</b> |                                           | <b>2 475</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>     | <b>2 475</b>    | -            |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                                                                              | 6030        |                                           | 1            | x                        | x            | 1               | -            |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                                                                                                                    | 6040        |                                           | 97           | x                        | x            | 97              | -            |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>                                                                                                              | <b>6050</b> | -                                         | <b>98</b>    | <b>x</b>                 | <b>x</b>     | <b>98</b>       | -            |
| У тому числі державні гранти і субсидії                                                                                                                | 6060        |                                           |              | x                        | x            | -               | -            |
| У тому числі фінансові запозичення                                                                                                                     | 6070        |                                           |              | x                        | x            | -               | -            |
| <b>Власний капітал</b>                                                                                                                                 | <b>6080</b> |                                           | <b>2 377</b> | <b>x</b>                 | <b>x</b>     | <b>2 377</b>    | -            |
| <b>VII. Кредитна політика</b>                                                                                                                          |             |                                           |              |                          |              |                 |              |
| 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        |                                           |              | -                        | -            | -               | -            |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>                                                                                              |             |                                           |              |                          |              |                 |              |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000        | -                                         | x            | 118                      | 115          | (3)             | 97,5         |
| члени наглядової ради                                                                                                                                  | 8001        |                                           | x            | -                        | -            | -               | -            |
| члени правління                                                                                                                                        | 8002        |                                           | x            | -                        | -            | -               | -            |
| керівник                                                                                                                                               | 8003        |                                           | x            | 1                        | 1            | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8004        |                                           | x            | 11                       | 11           | -               | 100,0        |
| працівники                                                                                                                                             | 8005        |                                           | x            | 106                      | 103          | (3)             | 97,2         |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> |                                           | <b>x</b>     | <b>2 022</b>             | <b>2 209</b> | <b>187</b>      | <b>109,2</b> |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:                                                             | 8020        |                                           | x            | 5 711,9                  | 6 402,9      | 691             | 112,1        |
| член наглядової ради                                                                                                                                   | 8021        |                                           | x            | -                        | -            | -               | -            |
| член правління                                                                                                                                         | 8022        |                                           | x            | -                        | -            | -               | -            |
| керівник                                                                                                                                               | 8023        |                                           | x            | 14 333,3                 | 16 000,0     | 1 667           | 111,6        |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                | 8024        |                                           | x            | 6 575,8                  | 8 727,3      | 2 152           | 132,7        |
| працівник                                                                                                                                              | 8025        |                                           | x            | 5 540,9                  | 6 061,5      | 521             | 109,4        |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о.директора \_\_\_\_\_  
 (посада)  
 \_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (посада)



(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)  
 \_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (ІУ квартал) |       |                 |              |  | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |             | минулий рік                               | поточний рік | план                        | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |  |                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                                                                       | 2           | 3                                         | 4            | 5                           | 6     | 7               | 8            |  | 9                                                                                                                                                                                    |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                                                   |             |                                           |              |                             |       |                 |              |  |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                                                   | <b>1000</b> |                                           |              |                             |       | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                            | 1010        | -                                         | -            | -                           | -     | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1017        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | -                                         | -            | -                           | -     | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1030        | -                                         | (1 572)      | (349)                       | (476) | (127)           | 136,4        |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1031        | ( )                                       | (38)         | (10)                        | (20)  | (10)            | 200,0        |  | Був проведений незапланований поточний ремонт автомобіля                                                                                                                             |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1032        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1033        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1034        | ( )                                       | (3)          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1035        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1036        | ( )                                       | (2)          | ( )                         | (2)   | (2)             | -            |  | Відрядження на незапланований семінар по паліативній медицині                                                                                                                        |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1037        | ( )                                       | (17)         | (5)                         | (3)   | 2               | 60,0         |  | Економія та не надійшов акт за останній місяць року                                                                                                                                  |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1038        | ( )                                       | (1 079)      | (260)                       | (336) | (76)            | 129,2        |  | Нарахування премії співробітникам з економії фонду оплати праці, яка склалась протягом року                                                                                          |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1039        | ( )                                       | (211)        | (54)                        | (66)  | (12)            | 122,2        |  | Пропорційно фонду оплати праці та перебуванням у штаті інвалідів, на ФОП яких нараховується менший % ЄСВ                                                                             |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1040        | ( )                                       | (32)         | (10)                        | (11)  | (1)             | 110,0        |  | Введення в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних активів                                                                                                                  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1042        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                 | 1043        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| організаційно-технічні послуги (обслуговування програмного забезпечення, розробка паспортів)                                            | 1044        | ( )                                       | (97)         | (9)                         | (23)  | (14)            | 255,6        |  | У зв'язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю                                                                                  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1045        | ( )                                       | (7)          | ( )                         | 3     | 3               | -            |  | Бухгалтерська довідка, Коригування витрат                                                                                                                                            |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1046        | ( )                                       | (15)         | ( )                         | (9)   | (9)             | -            |  | У зв'язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю (Представлення підприємства в суді та підготовка документів у зв'язку з позовом) |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                  | 1047        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1048        | ( )                                       | (2)          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                             | 1049        | ( )                                       | (4)          | (1)                         | (1)   | -               | 100,0        |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1050        | -                                         | (15)         | -                           | -     | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                                                   | 1050/1      | ( )                                       | (13)         | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| заправка картриджів                                                                                                                     | 1050/2      |                                           | (2)          | ( )                         | ( )   | -               | -            |  |                                                                                                                                                                                      |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                                             | 1051        | -                                         | (50)         | ( )                         | (8)   | (8)             | -            |  |                                                                                                                                                                                      |



| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (ІУ квартал) |         |                 |              |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |           | 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                                                                                                                                                  |
| канцелярські витрати                                                                                                                    | 1051/1    | ( )                                       | (36)         | ( )                         | (7)     | (7)             | -            | У зв'язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю                                                |
| передплата періодичних видань                                                                                                           | 1051/2    |                                           | (10)         | ( )                         | ( )     | -               | -            |                                                                                                                                                    |
| адміністративний збір, оплата за ліцензію                                                                                               | 1051/3    |                                           | (3)          | ( )                         | (1)     | (1)             | -            | У зв'язку з округленням до тисяч                                                                                                                   |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                                      | 1051/4    |                                           | (1)          | ( )                         | ( )     | -               | -            |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                         |           |                                           |              |                             |         |                 |              |                                                                                                                                                    |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                                          | 1060      | -                                         | -            | -                           | -       | -               | -            |                                                                                                                                                    |
| транспортні витрати                                                                                                                     | 1061      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                                       | 1062      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1063      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1064      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1065      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| витрати на рекламу                                                                                                                      | 1066      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                                     | 1067      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:                                                                                           | 1070      | -                                         | 11 175       | 3 087                       | 3 509   | 422             | 113,7        |                                                                                                                                                    |
| курсові різниці                                                                                                                         | 1071      | -                                         |              |                             |         | -               | -            |                                                                                                                                                    |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                                               | 1072      | -                                         |              |                             |         | -               | -            |                                                                                                                                                    |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                                                   | 1073      | -                                         | 11 175       | 3 087                       | 3 509   | 422             | 113,7        |                                                                                                                                                    |
| кошти медичної субвенції                                                                                                                | 1073/1    | -                                         | 9 784        | 2 612                       | 2 806   | 194             | 107,4        | Нарахування премії співробітникам з економії фонду оплати праці, яка склалась протягом року                                                        |
| кошти обласного бюджету та інших субвенцій                                                                                              | 1073/2    | -                                         | 14           | 475                         |         | (475)           | -            | Перерозподіл джерел фінансування                                                                                                                   |
| кошти додаткової дотації                                                                                                                | 1073/3    | -                                         | 1 365        |                             | 691     | 691             | -            | Перерозподіл джерел фінансування                                                                                                                   |
| оренда                                                                                                                                  | 1073/3    |                                           | 10           |                             | 10      | 10              | -            | Були укладені договори оренди                                                                                                                      |
| від оприбуткування лишків МБП в результаті інвентаризації (719)                                                                         | 1073/4    |                                           | 2            |                             | 2       | 2               | -            | Оприбуткування лишків в результаті інвентаризації                                                                                                  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                                          | 1080      | -                                         | (10 487)     | (2 738)                     | (3 338) | (600)           | 121,9        |                                                                                                                                                    |
| курсові різниці                                                                                                                         | 1081      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                                                                                              | 1082      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                                          | 1083      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                                                | 1084      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                                            | 1085      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     |                 | -            |                                                                                                                                                    |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                                                  | 1086      | -                                         | (10 487)     | (2 738)                     | (3 338) | (600)           | 121,9        |                                                                                                                                                    |
| Витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1086/1    | ( )                                       | (847)        | (78)                        | (244)   | (166)           | 312,8        | У зв'язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю (закупівля продуктів харчування для пацієнтів) |
| Витрати на теплопостачання                                                                                                              | 1086/2    | ( )                                       | (649)        | (284)                       | (184)   | 284             | 64,8         | Економія у зв'язку з теплою зимою                                                                                                                  |
| Витрати на водопостачання                                                                                                               | 1086/3    | ( )                                       | (142)        | (44)                        | (54)    | (10)            | 122,7        | Нерівномірне споживання води та рост цін                                                                                                           |
| Витрати на електроенергію                                                                                                               | 1086/4    | ( )                                       | (559)        | (147)                       | (436)   | (289)           | 296,6        | У зв'язку зі зміною постачальника (тендери), та затримкою укладення угоди кошти виплачувались згідно судового рішення                              |
| Витрати на вивіз сміття                                                                                                                 | 1086/5    | ( )                                       | (30)         |                             | (11)    | (11)            | -            | Було проведено коригування плану використання бюджетних коштів, але зміни до фін.плану не були внесені                                             |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1086/6    | ( )                                       | (6 511)      | (1 762)                     | (1 873) | (111)           | 106,3        | Нарахування премії співробітникам з економії фонду оплати праці, яка склалась протягом року                                                        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1086/7    | ( )                                       | (1 384)      | (387)                       | (395)   | (8)             | 102,1        | Пропорційно фонду оплати праці та перебуванням у штаті інвалідів, на ФОП яких нараховується менший % ЄСВ                                           |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1086/8    | ( )                                       | (137)        | (11)                        | (26)    | (15)            | 236,4        | У зв'язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю по обслуговуванню будівлі                      |
| Страховання медперсоналу від ВІЛ                                                                                                        | 1086/9    | ( )                                       | (1)          | ( )                         | ( )     | -               | -            |                                                                                                                                                    |
| Інші витрати (ліцензія)                                                                                                                 | 1086/10   | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )     | -               | -            |                                                                                                                                                    |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1086/11   | ( )                                       | (205)        | (25)                        | (114)   | (89)            | 456,0        | Нарахування амортизації на малоцінні необоротні матеріальні активи при введенні в експлуатацію                                                     |

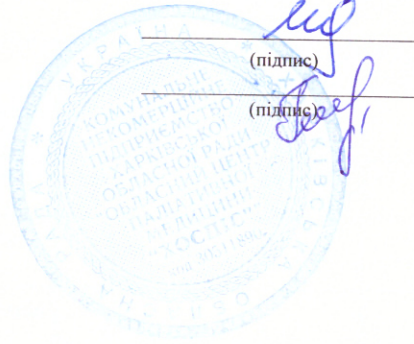


| Найменування показника                                                                    | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                 | Звітний період (ІУ квартал) |                |                 |              |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |             | 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                                                                                                   |
| Висновок про стан будівлі                                                                 | 1086/12     | ( )                                       | (16)            | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)                                                 | 1086/13     | ( )                                       | (2)             | ( )                         | ( )            | -               | -            | Виробнича необхідність                                                                              |
| Витрати на ох.пр.(медогляди)                                                              | 1086/14     | ( )                                       | (4)             | ( )                         | (1)            | (1)             | -            | У зв'язку з надходженням додаткових коштів у вигляді благодійних внесків та виробничою необхідністю |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                    | <b>1100</b> | -                                         | <b>(884)</b>    | -                           | <b>(305)</b>   | <b>(305)</b>    | -            |                                                                                                     |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                | 1110        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                               | 1120        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                      | 1130        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                          | 1140        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                                                        | 1150        | -                                         | 780             | -                           | 109            | 109             | -            |                                                                                                     |
| курсові різниці                                                                           | 1151        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                | 1152        | -                                         | 780             | -                           | 109            | 109             | -            |                                                                                                     |
| благодійна допомога (718.2 718.3)                                                         | 1152/1      |                                           | 681             |                             | 15             | 15              | -            |                                                                                                     |
| реалізація брухту (712)                                                                   | 1152/2      |                                           | 5               |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| дохід від безоплатно одержаних активів (745)                                              | 1152/3      |                                           | 86              |                             | 86             |                 |              |                                                                                                     |
| дохід пропорційно нарахованій амортизації на МНМА, виявлених під час інвентаризації (746) | 1152/4      |                                           | 8               |                             | 8              |                 |              |                                                                                                     |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                                                       | 1160        | -                                         | (35)            | -                           | (30)           | (30)            | -            |                                                                                                     |
| курсові різниці                                                                           | 1161        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| інші витрати (розшифрувати)                                                               | 1162        | ( )                                       | (35)            | -                           | (30)           | (30)            | -            |                                                                                                     |
| собівартість реалізованого металобрухту (943)                                             | 1162/1      |                                           | (5)             |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| штраф, пеня, виконавчий збір (948)                                                        | 1162/2      |                                           | (26)            |                             | (26)           |                 |              |                                                                                                     |
| списання необоротних активів (976)                                                        | 1162/3      |                                           | (4)             |                             | (4)            |                 |              |                                                                                                     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                              | <b>1170</b> | -                                         | <b>(139)</b>    | -                           | <b>(226)</b>   | <b>(226)</b>    | -            |                                                                                                     |
| 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        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                         | <b>1200</b> | -                                         | <b>(139)</b>    | -                           | <b>(226)</b>   | <b>(226)</b>    | -            |                                                                                                     |
| прибуток                                                                                  | 1201        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| збиток                                                                                    | 1202        | ( )                                       | (139)           |                             | (226)          | (226)           | -            |                                                                                                     |
| <b>Усього доходів</b>                                                                     | <b>1210</b> | -                                         | <b>11 955</b>   | <b>3 087</b>                | <b>3 618</b>   | <b>531</b>      | <b>117,2</b> |                                                                                                     |
| <b>Усього витрат</b>                                                                      | <b>1220</b> | -                                         | <b>(12 094)</b> | <b>(3 087)</b>              | <b>(3 844)</b> | <b>(757)</b>    | <b>124,5</b> |                                                                                                     |
| Неконтрольована частка                                                                    | 1230        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |                                                                                                     |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                                        |             |                                           |                 |                             |                |                 |              |                                                                                                     |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                               | 1300        | -                                         | (884)           | -                           | (305)          | (305)           | -            |                                                                                                     |
| плюс амортизація, рядок 1430                                                              | 1301        | -                                         | 237             | 35                          | 125            | 90              | 357,1        |                                                                                                     |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071                                  | 1302        | -                                         | -               | -                           | -              | -               | -            |                                                                                                     |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081                                  | 1303        | -                                         | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072                                       | 1304        | -                                         | -               | -                           | -              | -               | -            |                                                                                                     |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082                                       | 1305        | -                                         | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |                                                                                                     |
| <b>EBITDA</b>                                                                             | <b>1310</b> | -                                         | <b>(647)</b>    | <b>35</b>                   | <b>(180)</b>   | <b>(215)</b>    | -            |                                                                                                     |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                        |             |                                           |                 |                             |                |                 |              |                                                                                                     |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                        | 1400        |                                           | 1 493           | 235                         | 707            | 472             | 300,9        |                                                                                                     |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                  | 1401        |                                           | 896             | 78                          | 251            | 173             | 321,8        |                                                                                                     |
| витрати на паливо та енергію                                                              | 1402        |                                           | 597             | 157                         | 456            | 299             | 290,4        |                                                                                                     |
| Витрати на оплату праці                                                                   | 1410        |                                           | 7 590           | 2 022                       | 2 209          | 187             | 109,2        |                                                                                                     |
| Відрахування на соціальні заходи                                                          | 1420        |                                           | 1 595           | 441                         | 461            | 20              | 104,5        |                                                                                                     |



| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |               | Звітний період (ІУ квартал) |              |                 |              |                                                                              |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                         |             | 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                                                                            |
| Амортизація             | 1430        |                                           | 237           | 35                          | 125          | 90              | 357,1        |                                                                              |
| Інші операційні витрати | 1440        |                                           | 1 144         | 354                         | 312          | (42)            | 88,1         |                                                                              |
| <b>Усього</b>           | <b>1450</b> | <b>-</b>                                  | <b>12 059</b> | <b>3 087</b>                | <b>3 814</b> | <b>727</b>      | <b>123,6</b> |                                                                              |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о.директора \_\_\_\_\_  
 (посада)  
 \_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (посада)



\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін  
 (ініціали, прізвище)  
 \_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько  
 (ініціали, прізвище)



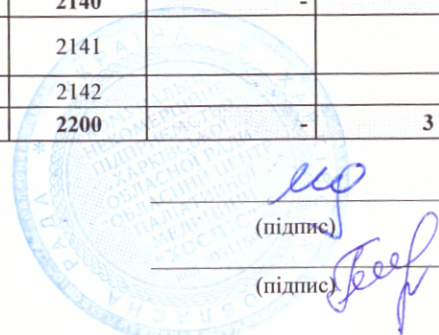
## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (ІУ квартал) |      |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план                        | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                  | 2         | 3                                         | 4            | 5                           | 6    | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |           |                                           |              |                             |      |                 |              |
| Чистий фінансовий результат                                                                                                        | 1200      | 0                                         | -139         | 0                           | -226 | (226)           |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                  | 2000      |                                           | 165          |                             | 259  | 259             |              |
| 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) 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      | ( )                                       | 2            | -                           | (5)  | -               |              |
| введення в експлуатацію основних засобів, придбаних в минулому році                                                                | 2060/1    | ( )                                       | 2            | ( )                         | ( )  | -               |              |
| Коригування доходу від здавання металобрухту                                                                                       | 2060/2    | ( )                                       |              | ( )                         | (5)  | -               |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду                                                   | 2070      | -                                         | 28           | -                           | 28   | 28              |              |



| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (ІУ квартал) |      |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |             | 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> | -                                         | 1 477        | 394                         | 431  | 37              | 109,4        |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                                           | 2112        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| 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        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| рендна плата за транспортування                                                                                                                                                             | 2116        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| рендна плата за користування надрами                                                                                                                                                        | 2117        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2118        |                                           | 1 361        | 364                         | 397  | 33              | 109,1        |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2119        |                                           | 116          | 30                          | 34   | 4               | 113,3        |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 2119/1      |                                           | 116          | 30                          | 34   | 4               | 113,3        |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | -                                         | -            | -                           | -    | -               |              |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        |                                           |              |                             |      |                 |              |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | -                                         | 1 616        | 441                         | 482  | 41              | 109,3        |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2132        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133        |                                           | 1 596        | 441                         | 462  | 21              | 104,8        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2134        |                                           | 20           | -                           | 20   | 20              | -            |
| виконавчий збір                                                                                                                                                                             | 2134/1      |                                           | 20           |                             | 20   |                 |              |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                   | <b>2140</b> | -                                         | -            | -                           | -    | -               | -            |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142        |                                           |              |                             |      | -               | -            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | -                                         | 3 093        | 835                         | 913  | 78              | 109,3        |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о.директора \_\_\_\_\_  
(посада)  
\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)  
\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                        | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                 | Звітний період (ІУ квартал) |                |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                               |             | минулий рік                               | поточний рік    | план                        | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                             | 2           | 3                                         | 4               | 5                           | 6              | 7               | 8            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                      |             |                                           |                 |                             |                |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                 | <b>3000</b> | -                                         | <b>11 999</b>   | <b>3 087</b>                | <b>3 541</b>   | <b>454</b>      | <b>114,7</b> |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 3010        |                                           |                 |                             |                | -               |              |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                   | 3020        |                                           |                 |                             |                | -               |              |
| податку на додану вартість                                                                    | 3030        |                                           |                 |                             |                | -               |              |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                                           | 3040        | -                                         | 11 163          | 3 087                       | 3 317          | 230             | 107,5        |
| субвенція з державного бюджету                                                                | 3040/1      |                                           | 9784            | 2 612                       | 2 627          | 15              | 100,6        |
| субвенція з обласного бюджету                                                                 | 3040/2      |                                           | 1379            | 475                         | 690            | 215             | 145,3        |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                 | 3050        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                           | 3060        | -                                         | -               | -                           | -              | -               | -            |
| кредити                                                                                       | 3061        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |
| позики                                                                                        | 3062        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |
| облігації                                                                                     | 3063        |                                           |                 |                             |                | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                               | 3070        | -                                         | 836             | -                           | 224            | 224             | -            |
| благодійна допомога                                                                           | 3070/1      |                                           | 673             |                             | 160            | 160             | -            |
| реалізація брухту                                                                             | 3070/2      |                                           | 5               |                             |                | -               | -            |
| лікарняні за рахунок ФСС                                                                      | 3070/3      |                                           | 117             |                             | 23             | 23              | -            |
| орендна плата                                                                                 | 3070/4      |                                           | 35              |                             | 35             | 35              | -            |
| відшкодування орендарями комунальних витрат                                                   | 3070/5      |                                           | 6               |                             | 6              | 6               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                  | <b>3100</b> | -                                         | <b>(11 979)</b> | <b>(3 087)</b>              | <b>(3 703)</b> | <b>(616)</b>    | <b>120,0</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                                           | 3110        | ( )                                       | (2 637)         | (624)                       | (979)          | (355)           | 156,9        |
| Розрахунки з оплати праці                                                                     | 3120        | ( )                                       | (6 024)         | (1 608)                     | (1 755)        | (147)           | 109,1        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                              | 3130        | ( )                                       | (1 596)         | (441)                       | (462)          | (21)            | 104,8        |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                          | 3140        | -                                         | -               | -                           | -              | -               | -            |
| кредити                                                                                       | 3141        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| позики                                                                                        | 3142        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| облігації                                                                                     | 3143        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                 | 3150        | -                                         | (1 497)         | (394)                       | (451)          | (57)            | 114,5        |
| податок на прибуток підприємств                                                               | 3151        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| податок на додану вартість                                                                    | 3152        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| акцизний податок                                                                              | 3153        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| рентна плата                                                                                  | 3154        | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                               | 3155        | ( )                                       | (1 361)         | (364)                       | (397)          | (33)            | 109,1        |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)                                          | 3156        | -                                         | (136)           | (30)                        | (54)           | (24)            | 180,0        |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1      | ( )                                       | ( )             | ( )                         | ( )            | -               | -            |



| Найменування показника                                                                                                                                                                      | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (ІУ квартал) |              |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                             |             | минулий рік                               | поточний рік | план                        | факт         | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2           | 3                                         | 4            | 5                           | 6            | 7               | 8            |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| військовий збір                                                                                                                                                                             | 3156/3      | ( )                                       | (116)        | (30)                        | (34)         | (4)             | 113,3        |
| виконавчий збір                                                                                                                                                                             | 3156/4      |                                           | (20)         | ( )                         | (20)         | (20)            |              |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| Повернення коштів до бюджету (економія та відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних послуг)                                                                                   | 3160        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | -                                         | (225)        | (20)                        | (56)         | (36)            | 280,0        |
| профвнески                                                                                                                                                                                  | 3170/1      | ( )                                       | (61)         | (20)                        | (18)         | 2               | 90,0         |
| аліменти, виконавчі листи                                                                                                                                                                   | 3170/2      | ( )                                       | (51)         | -                           | (13)         | (13)            |              |
| лікарняні листи за рахунок ФСС (готівка)                                                                                                                                                    | 3170/3      | ( )                                       | (107)        | -                           | (19)         | (19)            |              |
| штраф, пеня, 3% річних                                                                                                                                                                      | 3170/4      |                                           | (6)          | -                           | (6)          | (6)             |              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | -                                         | <b>20</b>    | -                           | <b>(162)</b> | <b>(162)</b>    | -            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                 |             |                                           |              |                             |              |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                             | <b>3200</b> | -                                         | -            | -                           | -            | -               | -            |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:                                                                                                                             | 3210        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| надходження від продажу акцій та облігацій                                                                                                                                                  | 3215        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| Надходження від реалізації необоротних активів                                                                                                                                              | 3220        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                                                                                                         | 3225        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| Надходження дивідендів                                                                                                                                                                      | 3230        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| Надходження від деривативів                                                                                                                                                                 | 3235        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                                                                                                                             | 3240        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                              | <b>3255</b> | -                                         | -            | -                           | -            | -               | -            |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:                                                                                                                                | 3260        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                                                                                                                                                  | 3265        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:                                                                                                                                  | 3270        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                                                                                                                       | 3270/1      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                                                                                                                                                       | 3270/2      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                                                                                                                 | 3270/3      | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| Виплати за деривативами                                                                                                                                                                     | 3280        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| Інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3290        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )          | -               | -            |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                                                                                                                       | <b>3295</b> | -                                         | -            | -                           | -            | -               | -            |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                                                                                                                   |             |                                           |              |                             |              |                 |              |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>                                                                                                                                | <b>3300</b> | -                                         | -            | -                           | -            | -               | -            |
| Надходження від власного капіталу                                                                                                                                                           | 3305        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                                                                                                                           | 3310        | -                                         | -            | -                           | -            | -               | -            |
| кредити                                                                                                                                                                                     | 3311        |                                           |              |                             |              | -               | -            |
| позики                                                                                                                                                                                      | 3312        |                                           |              |                             |              | -               | -            |



| Найменування показника                                             | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (ІУ квартал) |       |                 |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|
|                                                                    |             | минулий рік                               | поточний рік | план                        | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                  | 2           | 3                                         | 4            | 5                           | 6     | 7               | 8            |
| облігації                                                          | 3313        |                                           |              |                             |       | -               | -            |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        |                                           |              |                             |       | -               | -            |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | -                                         | -            | -                           | -     | -               | -            |
| 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        | ( )                                       | ( )          | ( )                         | ( )   | -               | -            |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | -                                         | -            | -                           | -     | -               | -            |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | -                                         | 20           | -                           | (162) | (162)           | -            |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        |                                           |              |                             | 182   | 182             | -            |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |                                           |              |                             |       | -               | -            |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | -                                         | 20           | -                           | 20    | 20              | -            |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о.директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |      |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план                     | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         | 3                                         | 4            | 5                        | 6    | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | -                                         | 20           | -                        | 20   | 20              | -            |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      |                                           |              |                          |      | -               | -            |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      |                                           | 7            |                          | 7    | 7               | -            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      |                                           | 13           |                          | 13   | 13              | -            |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                                           |              |                          |      | -               | -            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                                           |              |                          |      | -               | -            |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      |                                           |              |                          |      | -               | -            |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о.директора \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)



\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                                | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал) |              | Примітки                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                     | минулий рік                               | поточний рік | минулий рік              | поточний рік |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | 3                   | 4                                         | 5            | 6                        | 7            | 8                                                                                                                                                                 |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>                                                                                                                                                                                                    |           |                     |                                           |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Валова рентабельність<br>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                                         | 5000      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                                   | #ДЕЛ/0!      |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA<br>(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                                                   | 5010      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                                   | #ЗНАЧ!       |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %                                                                                                                                           | 5020      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                                   | #ДЕЛ/0!      |                          |              | Характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                       |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %                                                                                                                                  | 5030      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                                   | #ДЕЛ/0!      |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                                                                                          | 5040      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                                   | #ДЕЛ/0!      |                          |              | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                                |           |                     |                                           |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310                                                                                                             | 5100      |                     | #ЗНАЧ!                                    | #ЗНАЧ!       |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                        | 5110      | > 1                 | #ДЕЛ/0!                                   | #ДЕЛ/0!      |                          |              | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел                                                 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                                        | 5120      | > 1                 | #ДЕЛ/0!                                   | #ДЕЛ/0!      |                          |              | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>                                                                                                                                                                                                                  |           |                     |                                           |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)                                                                                                                          | 5200      |                     | -                                         | 0,1          |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                  | 5210      |                     | -                                         | -            |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)                                                                                                                                        | 5220      | Зменшення           | -                                         | 0,5          |                          |              | Характеризує інвестиційну політику підприємства                                                                                                                   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>                                                                                                                                                                                                             |           |                     |                                           |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300      |                     |                                           |              |                          |              |                                                                                                                                                                   |

Керівник \_\_\_\_\_ В.о.директора \_\_\_\_\_  
(посада)

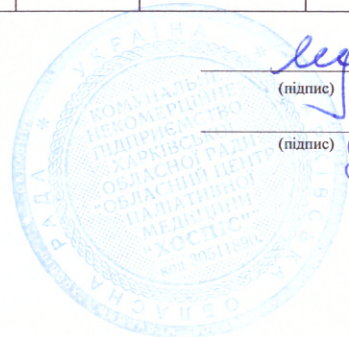
(підпис)

(підпис)

\_\_\_\_\_ І.Г.Малюкін \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецко \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

\_\_\_\_\_ Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)





**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за \_\_\_\_ 4 квартал 2019 року \_\_\_\_ (квартал)  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника                                                                                                                                               | Факт<br>відповідного періоду минулого року | План<br>звітнього періоду | Факт<br>звітнього періоду | Відхилення, +/-<br>(факт звітнього періоду /<br>план звітнього періоду) | Виконання, %<br>(факт звітнього періоду /<br>план звітнього періоду) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | 2                                          | 3                         | 4                         | 5                                                                       | 6                                                                    |
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b> | -                                          | 118                       | 115                       | (3)                                                                     | 97,5                                                                 |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                |                                            |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| члени правління                                                                                                                                                      |                                            |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| керівник                                                                                                                                                             |                                            | 1                         | 1                         | -                                                                       | 100,0                                                                |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               |                                            | 11                        | 11                        | -                                                                       | 100,0                                                                |
| працівники                                                                                                                                                           |                                            | 106                       | 103                       | (3)                                                                     | 97,2                                                                 |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                                                                                                    | -                                          | 2 022                     | 2 209                     | 187                                                                     | 109,2                                                                |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                |                                            |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| члени правління                                                                                                                                                      |                                            |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| керівник                                                                                                                                                             |                                            | 43                        | 48                        | 5                                                                       | 111,6                                                                |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               |                                            | 217                       | 288                       | 71                                                                      | 132,7                                                                |
| працівники                                                                                                                                                           |                                            | 1 762                     | 1 873                     | 111                                                                     | 106,3                                                                |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>                                                                                                              | -                                          | 2 022                     | 2 209                     | 187                                                                     | 109,2                                                                |
| члени наглядової ради                                                                                                                                                |                                            |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| члени правління                                                                                                                                                      |                                            |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| керівник                                                                                                                                                             |                                            | 43                        | 48                        | 5                                                                       | 111,6                                                                |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                               |                                            | 217                       | 288                       | 71                                                                      | 132,7                                                                |
| працівники                                                                                                                                                           |                                            | 1 762                     | 1 873                     | 111                                                                     | 106,3                                                                |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>                                                                         | -                                          | 5 711,9                   | 6 402,9                   | 691                                                                     | 112,1                                                                |
| член наглядової ради                                                                                                                                                 | -                                          | -                         | -                         | -                                                                       | -                                                                    |
| член правління                                                                                                                                                       | -                                          | -                         | -                         | -                                                                       | -                                                                    |
| керівник, усього, у тому числі:                                                                                                                                      | -                                          | 14 333,3                  | 16 000,0                  | 1 667                                                                   | 111,6                                                                |
| посадовий оклад                                                                                                                                                      | -                                          | 4 956,0                   | 4 956,0                   | -                                                                       | 100,0                                                                |
| преміювання                                                                                                                                                          | -                                          |                           |                           | -                                                                       | -                                                                    |
| інші виплати, передбачені законодавством                                                                                                                             | -                                          | 9 377,3                   | 11 044,0                  | 1 667                                                                   | 117,8                                                                |
| адміністративно-управлінський працівник                                                                                                                              | -                                          | 6 575,8                   | 8 727,3                   | 2 152                                                                   | 132,7                                                                |
| працівник                                                                                                                                                            | -                                          | 5 540,9                   | 6 061,5                   | 521                                                                     | 109,4                                                                |
|                                                                                                                                                                      |                                            | 0                         | 0                         |                                                                         |                                                                      |

\* 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              |
|               |                           |                |
|               |                           |                |
|               |                           |                |
|               |                           |                |



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

| Найменування видів діяльності за КВЕД  | План                                                                     |                                                    |                                                       | Факт                                                                     |                                                    |                                                       | Відхилення, +/-                                                          |                                                    |                                                       | Виконання, %                                                   |                                    |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                        | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/наданих послуг | зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
| 1                                      | 2                                                                        | 3                                                  | 4                                                     | 5                                                                        | 6                                                  | 7                                                     | 8                                                                        | 9                                                  | 10                                                    | 11                                                             | 12                                 | 13                                                     |
| 86.10 - Діяльність лікарняних закладів |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | -                                                              | -                                  | -                                                      |
|                                        |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | -                                                              | -                                  | -                                                      |
|                                        |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | -                                                              | -                                  | -                                                      |
|                                        |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | -                                                              | -                                  | -                                                      |
| Усього                                 | -                                                                        |                                                    |                                                       | -                                                                        |                                                    |                                                       | -                                                                        |                                                    |                                                       | -                                                              |                                    |                                                        |

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



| Марка                | Рік придбання | Мета використання                       | Витрати, усього                               |                          |                          | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                      |               |                                         | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |                                                                       |                                                                    |
| 2                    | 3             | 4                                       | 5                                             | 6                        | 7                        | 8                                                                     | 9                                                                  |
| Автомобіль ПАЗ 21043 | 2003          | Для поїздок адміністративного персоналу |                                               | 10                       | 20                       | 10                                                                    | 200,0                                                              |
|                      |               |                                         |                                               |                          |                          | -                                                                     | -                                                                  |
|                      |               |                                         |                                               |                          |                          | -                                                                     | -                                                                  |
|                      |               |                                         |                                               |                          |                          | -                                                                     | -                                                                  |
|                      |               |                                         | -                                             | 10                       | 20                       | 10                                                                    | 200,0                                                              |

У зв'язку з коригуванням адміністративних витрат за 1 кв

| № у/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього                         |                       |                       | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду / план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду / план звітного періоду) |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|        |         |       |                   |                     | факт відповідного періоду минулого року | план звітного періоду | факт звітного періоду |                                                                    |                                                                 |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                                       | 7                     | 8                     | 9                                                                  | 10                                                              |
|        |         |       |                   |                     |                                         |                       |                       | -                                                                  | -                                                               |
|        |         |       |                   |                     |                                         |                       |                       | -                                                                  | -                                                               |
|        |         |       |                   |                     |                                         |                       |                       | -                                                                  | -                                                               |
|        |         |       |                   |                     |                                         |                       |                       | -                                                                  | -                                                               |
| Усього |         |       |                   |                     | -                                       | -                     | -                     | -                                                                  | -                                                               |

## тис. грн (без ПДВ)

| № з/п    | Найменування об'єкта                       | Залучення кредитних коштів |      |                 |              | Бюджетне фінансування |      |                 |              | Власні кошти (благодійні внески) |      |                 |              | Інші джерела (розшифрувати) |      |                 |              | Усього |      |                 |              |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|
|          |                                            | план                       | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                  | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                             | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                        | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1        | 2                                          | 3                          | 4    | 5               | 6            | 7                     | 8    | 9               | 10           | 11                               | 12   | 13              | 14           | 15                          | 16   | 17              | 18           | 19     | 20   | 21              | 22           |
| 1        | Алкотестер (112.1 сч.)                     |                            |      | -               | -            |                       | 4    | 4               | -            |                                  |      | -               | -            |                             |      | -               | -            | -      | 4    | 4               | -            |
| 2        | Системний блок (152.5 сч.)                 |                            |      | -               | -            |                       | 7    | 7               | -            |                                  |      |                 | -            |                             |      | -               | -            | -      | 7    | 7               | -            |
| 3        | Джерело безперерйного живлення (112.2 сч.) |                            |      | -               | -            |                       |      | -               | -            |                                  |      | 1               | 1            |                             |      | -               | -            | -      | 1    | 1               | -            |
| 4        | Блендер (112.2 сч.)                        |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                                  |      | 2               | 2            |                             |      |                 |              | -      | 2    | 2               | -            |
| 5        | Калькулятор (112.2 сч.)                    |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                                  |      | 3               | 3            |                             |      |                 |              | -      | 3    | 3               | -            |
| 6        | Бензопила (112.2 сч.)                      |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                                  |      | 1               | 1            |                             |      |                 |              | -      | 1    | 1               | -            |
| 7        | Насос ручний опресочувачий (112.2 сч.)     |                            |      | -               | -            |                       |      | -               | -            |                                  |      | 2               | 2            |                             |      |                 |              | -      | 2    | 2               | -            |
| Усього   |                                            | -                          | -    | -               | -            | -                     | 11   | 11              | -            | -                                | 9    | 9               | -            | -                           | -    | -               | -            | -      | 20   | 20              | -            |
| Відсоток |                                            | -                          | -    |                 |              | -                     | -    |                 |              | -                                | -    |                 |              | -                           | -    |                 |              | 0,0    | 0,0  |                 |              |

## тис. грн (без ПДВ)

[illegible]

(підпис) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ю.Б.Гецько \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)