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		x
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	108			
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 _____III квартал 2021 року_____
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**3 317**	**5 703**	**880**	**1 303**	**423**	**(880)**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 459)	(11 367)	(3 234)	(3 376)	**(142)**	**3 234**
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**(3 142)**	**(5 664)**	**(2 354)**	**(2 073)**	**281**	**2 354**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 241)	(1 738)	(549)	(604)	**(55)**	**549**
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(21)	(20)	(5)	(6)	**(1)**	**5**
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(1)	-	(1)	**(1)**	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	8 591	6 347	855	3 670	**2 815**	**(855)**
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(3 060)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	**#ЗНАЧ!**	**#ЗНАЧ!**
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	**#ЗНАЧ!**	**#ЗНАЧ!**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**1 148**	**(1 055)**	**(2 048)**	**993**	**3 041**	**2 048**
EBITDA	**1310**	**1 344**	**(695)**	**(1 950)**	**1 055**	**3 005**	**1 950**
Рентабельність EBITDA	**5010**	**40,5**	**(12,2)**	**(221,6)**	**81,0**	**-**	**-**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III 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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	536	121	38	39	1	(38)
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(50)	(11)	-	(5)	(5)	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**1 634**	**(945)**	**(2 010)**	**1 027**	**3 037**	**2 010**
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	**1200**	**1 634**	**(945)**	**(2 010)**	**1 027**	**3 037**	**2 010**
Прибуток	1201	1 634	-	-	1 027	1 027	-
Збиток	1202	-	(945)	(2 010)	-	2 010	2 010
Усього доходів	1210	**12 444**	**12 171**	**1 773**	**5 012**	**3 239**	**(1 773)**
Усього витрат	1220	**(10 810)**	**(13 116)**	**(3 783)**	**(3 985)**	**(202)**	**3 783**
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 081	1 482	517	425	(92)	(517)
витрати на сировину та основні матеріали	1401	609	957	313	242	(71)	(313)
витрати на паливо та енергію	1402	472	525	204	183	(21)	(204)
Витрати на оплату праці	1410	7 074	8 132	2 477	2 700	223	(2 477)
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 465	1 755	545	567	22	(545)
Амортизація	1430	196	360	98	62	(36)	(98)
Інші операційні витрати	1440	944	1 376	146	226	80	(146)
Усього	**1450**	**10 760**	**13 105**	**3 783**	**3 980**	**197**	**105,2**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	28	3 887	4 315	1 915	(2 400)	(4 315)
Чистий фінансовий результат	1200	1 634	(945)	(2 010)	1 027	3 037	2 010
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	(151)	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 511	2 942	2 305	2 942	637	(2 305)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**1 374**	**1 645**	**496**	**536**	**40**	**108,1**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	42	14	10	(4)	(14)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	-	( )	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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**	**1 471**	**1 761**	**547**	**571**	**24**	**104,4**
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	1 467	1 755	545	567	22	(545)
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 845**	**3 406**	**1 043**	**1 107**	**64**	**106,1**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	**3405**	**20**	**2 396**	**2 285**	**191**	(2 094)	(2 285)
Цільове фінансування	3030	8 563	5 741	622	3 550	2 928	(622)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	785	(1 222)	(2 172)	983	3 155	2 172
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**	**805**	**1 174**	**113**	**1 174**	**1 061**	**(113)**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**637**	**265**	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	540	118	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	90	147	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	**4000**	**637**	**265**	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	38	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	118	98	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	481	167	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	49,3	(16,6)	x	x		
Рентабельність активів	5020	38,8	(19,6)	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	45,7	(21,9)	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,6	8,6	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 500	2 647	x	x	147	105,9
Основні засоби	6001	2 500	2 647	x	x	147	105,9
первісна вартість	6002	5 035	5 574	x	x	539	110,7
знос	6003	2 535	2 927	x	x	392	115,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 716	2 163	x	x	447	126,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	805	1 174	x	x	369	145,8
Усього активи	**6020**	**4 216**	**4 810**	**x**	**x**	**594,0**	**114,1**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	169	199	x	x	30,0	117,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	474	301	x	x	(173,0)	63,5
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**643**	**500**	**x**	**x**	**(143,0)**	**77,8**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	**6080**	**3 573**	**4 310**	**x**	**x**	**737,0**	**120,6**
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7000**	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**8000**	-	-	**108**	**109**	**1**	**100,9**
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	-	-	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	12	13	1	108,3
працівники	8005	-	-	95	95	-	100,0
Витрати на оплату праці	**8010**	-	-	**2 477**	**2 700**	**223**	**109,0**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	**8020**	-	-	**7 645,1**	**8 256,9**	**612**	**108,0**
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	-	-	**10 333,3**	**12 333,3**	2 000,0	119,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	-	**9 888,9**	**10 076,9**	188,0	101,9
працівник	8025	-	-	**7 333,3**	**7 964,9**	631,6	108,6

Керівник _____В.о.директора_____ (посада) _____ (підпис) _____Ігор МАЛЮКІН_____ (ініціали, прізвище)

_____Головний бухгалтер_____ (посада) _____ (підпис) _____Юлія ГЕЦКО_____ (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС" код 30511890

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**3 317**	**5 703**	**880**	**1 303**	423	148,1	У зв'зку зі збільшенням суми договору з НСЗУ (збільшення обсягу надання послуг мобільної паліативної допомоги)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 459)	(11 367)	(3 234)	(3 376)	(142)	104,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(339)	(954)	(313)	(240)	(73)	76,7	У зв'зку з вибуттям пацієнтів, яким необхідні наркотичні засоби, витрати на медикаменти зменшилися. Закупівля буд.матеріалів перенесена на IУ кв.
Витрати на паливо	1012	( )	(1)	(1)		(1)	0,0	Витрати на дизпаливо склали 381,43 грн. У зв'язку з округленнями до цілих тисяч значення відсутнє.
Витрати на електроенергію	1013	(251)	(504)	(198)	(177)	(21)	89,4	Економія
Витрати на оплату праці	1014	(4 262)	(6 914)	(2 090)	(2 270)	180	108,6	У зв'язку зі збільшенням кількості прийняття-звільнення внутрішніх сумісників через хворобу основних працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(893)	(1 484)	(460)	(471)	11	102,4	Пропорційно до фонду оплати праці та у зв'язку з наявністю в штаті інвалідів і нарахуванні на їх фонд оплати праці не 22, а 8,41% ЄСВ
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(73)	(593)	(58)	(121)	63	208,6	Виникла необхідність в оплаті витрат на укладення тактильної плитки, розробку проектно-кошторисної документації та експертизи кошторисної документації
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(119)	(265)	(73)	(38)	(35)	52,1	Списання майна перенесено на інший період
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(522)	(652)	(41)	(59)	18	143,9	
Витрати на теплопостачання	1018/1	(162)	(492)			-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на водопостачання	1018/2	(74)	(117)	(33)	(46)	13	139,4	Прокачка води у зв'язку з підготовкою до опялювального сезону.
Витрати на вивіз сміття	1018/3	(16)	(19)	(7)	(7)	-	100,0	
Страхування медперсоналу від ВІЛ та пож.дружини	1018/4	(3)	(4)			-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1018/5	(9)	(1)			-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на ох.пр.(медогляди)	1018/6	(2)	(19)	(1)	(6)	5	600,0	Проходили медогляд співробітники, які не пройшли раніше у зв'язку з карантином
Витрати на матеріали (миючі засоби, сантехн.матер, буд.мат. тощо)	1018/7	(86)	( )			-	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(3 142)**	**(5 664)**	**(2 354)**	**(2 073)**	281	88,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 241)	(1 738)	(549)	(604)	(55)	110,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(21)	(20)	(5)	(6)	1	120,0	Незаплановане відрядження на нараду в м.Київ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(1)		(1)	1	#ДЕЛ/0!	Страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів 1376,00
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1037	(9)	(10)	(4)	(4)	-	100,0	
витрати на оплату праці	1038	(876)	(1 218)	(387)	(430)	43	111,1	Проведено матеріальне заохочення працівників
відрахування на соціальні заходи	1039	(172)	(271)	(85)	(96)	11	112,9	Пропорційно фонду оплати праці та нарахування ЄСВ на лікарняні за
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(50)	(95)	(25)	(24)	(1)	96,0	Через округлення до цілих тисяч

Найменування показника	Код рядка	з початку року						пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського	1042	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги (обслуговування програмного забезпечення, розробка паспортів)	1044	(31)	(63)	(24)	(18)	(6)	75,0	Перерозподіл витрат між кварталами
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(14)	(4)	(1)	(2)	1	200,0	Участь у позаплановому вебінарі по ПДВ
юридичні послуги	1046	(27)	(27)	(9)	(9)	-	100,0	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	(2)		-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(4)	(4)	(2)	-	2	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )		( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
заправка картриджів	1050/2	(4)	(4)	(2)		(2)	0,0	Заправка картриджу в III кв. була проведена в сумі 640 грн. але за період 9 міс. 4230 грн. закруглюється в 4 тис., за 1+2 кв було відображено вже 4 тис. і тому в III кварталі витрати не показані
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(34)	(23)	(7)	(14)	(7)	200,0	
канцелярські витрати	1051/1	(23)	(3)		(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	Була проведена екстренна закупівля паперу
передплата періодичних видань	1051/2	(5)	(12)	(5)	(7)	(2)	140,0	Оплата електронного журналу була відненсена на поточні видатки, а не на витрати майбутніх періодів, як планувалося раніше у зв'язку з наданими контрагентом документами
адміністративний збір, оплата за ліцензію	1051/3	-	( )			-	#ДЕЛ/0!	
розрахунково-касове обслуговування	1051/4	(1)	(2)		(1)	(1)	#ДЕЛ/0!	В III кв витрати склали 505,5 грн., що закруглюється до 1 тис.грн., а планувалося менше ніж 500 грн. і при закругленні значення до тис.грн. значення не планувалося.
пеня, судовий збір, 3% річних	1051/5	(2)	(6)	(2)	(4)	(2)	200,0	Судовий збір за позовною заявою до ФОП Кайдалова сплачений в більшій сумі, ніж планувався
оформлення електронних ключів	1051/6	(1)	( )			-	#ДЕЛ/0!	
висновок науково-тех.експертизи	1051/7	(2)				-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	8 591	6 347	855	3 670	2 815	429,2	
курсові різниці	1071	-				-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-				-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	8 591	6 347	855	3 670	2 815	429,2	
кошти медичної субвенції та інших субвенцій	1073/1	3 202				-	#ДЕЛ/0!	
кошти обласного бюджету	1073/2	4 779	5 485	613	3 294	2 681	537,4	Було проведено коригування помісячного розподілу фінансування обласного бюджету
кошти додаткової дотації	1073/3	531	162	20	162	142	810,0	Було проведено коригування помісячного розподілу фінансування обласного бюджету
оренда (713)	1073/4	54	51	16	17	1	106,3	У зв'язку з інфляцією

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III 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
відшкодування витрат орендарем, відсотки по депозиту (719)	1073/5	17	157	42	30	(12)	71,4	При складанні плану на 2021 рік (зі змінами) помилково витрати на теплопостачання по орендарю у IУ кв. були заплановані у III кв.
дохід від централізованих безоплатних надходжень (718.4)	1073/6	8	5		-	-	#ДЕЛ/0!	
благодійна допомога (благодійні внески) (718.2)	1073/7		484	160	167	7	104,4	Надходження благодійної допомоги від фізичних осіб було сплановано прогнозно, а надійшло більше.
благодійна допомога (благодійні надходження натурал. форма) (718.3)	1073/8		3			-	#ДЕЛ/0!	
реалізація брухту (712)	1073/9			4		(4)	0,0	У зв'язку з затримкою зняття автомобіля (на який надано дозвіл на списання) в ДАІ з обліку, кошти за металобрухт в поточному кварталі не надійшли.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 060)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 060)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на сировину та основні матеріали	1086/1	(161)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на теплопостачання	1086/2	(214)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на водопостачання	1086/3	(24)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1086/4	(200)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на вивіз сміття	1086/5	(4)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1086/6	(1 936)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Відрахування на соціальні заходи	1086/7	(400)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду,	1086/8	(85)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Страхування медперсоналу від ВІЛ	1086/9	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (ліцензія)	1086/10	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1086/11	(27)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Висновок про стан будівлі, по обладнанню будівлі для інвалідів	1086/12	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на перепідготовку кадрів (РУМЦОП)	1086/13	(6)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на ох.пр.(медогляди)	1086/14	(2)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на відрядження	1086/15	(1)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**1 148**	**(1 055)**	**(2 048)**	**993**	**3 041**	**(48)**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	536	121	38	39	1	102,6	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	536	121	38	39	1	102,6	
благодійна допомога (благодійні внески) (718.2)	1152/1	412				-	#ДЕЛ/0!	
реалізація брухту (712)	1152/2					-	#ДЕЛ/0!	незапланований дохід
дохід в сумі амортизації, яка нараховується на основні засоби, що придбані за кошти цільового фінансування та безоплатно отримані основні засоби (745)	1152/3	106	120	34	38	4	111,8	Незаплановане списання м'якого інвентарю та інших малоцінних необоротних матеріальних активів і нарахування доходів в сумі амортизації, яка нарахована при списанні

Найменування показника	Код рядка	з початку року		Звітний період (III квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходи (від оприбуткування мет.брухту) (746)	1152/4		1	4	1	(3)	25,0	Оприбуткування брухту перенесено на IУ кв., автомобіль, який підготовлений на списання, не знятий з обліку в ДАІ. Оприбуткований тільки металобрухт від списання водонагрівачів та інших МНМА
одійна допомога (благодійні надходження натурал. форма)	1152/5	18	( )			-	#ДЕЛ/0!	
	1152/6					-	#ДЕЛ/0!	
итрати, усього, у тому числі:	1160	(50)	(11)	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!	
і різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
итрати (розшифрувати)	1162	(50)	(11)	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!	
артість реалізованого металобрухту (943)	1162/1	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ф, пеня, виконавчий збір (948)	1162/2	(46)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ння необоротних активів (амортизація) (976)	1162/3	(4)	(11)		(5)	(5)	#ДЕЛ/0!	Незаплановане списання м'якого інвентарю та інших малоцінних необоротних матеріальних активів
совий результат до оподаткування	**1170**	**1 634**	**(945)**	**(2 010)**	**1 027**	3 037	-51,1	
и з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!	
ток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!	
від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
й фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**1 634**	**(945)**	**(2 010)**	**1 027**	3 037	-51,1	
ок	1201	1 634	0	0	1 027	1 027	#ДЕЛ/0!	
	1202	0	(945)	(2 010)	0	2 010	0,0	
доходів	**1210**	**12 444**	**12 171**	**1 773**	**5 012**	3 239	282,7	
витрат	**1220**	**(10 810)**	**(13 116)**	**(3 783)**	**(3 985)**	(202)	105,3	
рольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
нок показника EBITDA								
овий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 148	(1 055)	(2 048)	993	3 041	-48,5	
мортизація, рядок 1430	1301	196	360	98	62	(36)	63,3	
операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
начні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
начні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
А	**1310**	**1 344**	**(695)**	**(1 950)**	**1 055**	3 005	-54,1	
ати операційних витрат								
альні витрати, у тому числі:	1400	1 081	1 482	517	425	(92)	82,2	
на сировину та основні матеріали	1401	609	957	313	242	(71)	77,3	
на паливо та енергію	1402	472	525	204	183	(21)	89,7	
и на оплату праці	1410	7 074	8 132	2 477	2 700	223	109,0	
ування на соціальні заходи	1420	1 465	1 755	545	567	22	104,0	
зація	1430	196	360	98	62	(36)	63,3	
ераційні витрати	1440	944	1 376	146	226	80	154,8	
	1450	**10 760**	**13 105**	**3 783**	**3 980**	**197**	**105,2**	

ик ___В.о.директора_____ _____ _____Ігор МАЛЮКІН_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_____Головний бухгалтер_____ _____ _____Юлія ГЕЦКО_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	1634	-945	(2 010)	1027	3 037	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	28	3 887	4 315	1 915	(2 400)	
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	(151)	-	-	-	-	
введення в експлуатацію основних засобів, придбаних в минулому році	2060/1	-	-	-		-	
коригування доходу від здавання металобрухту	2060/2		-	-	-	-	
повернення в дохід бюджету дебіторської заборгованості по відшкодуванню орендарями комунальних та експлуатаційних послуг за 2019р.	2060/3	(30)	-	-	-	-	
коригування доходу у зв'язку з переходом з касового методу нарахування доходу на метод нарахувань	2060/4	(121)	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 511	2 942	2 305	2 942	637	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**1 374**	**1 645**	**496**	**536**	**40**	**108,1**

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2	42	14	10	(4)	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )		( )		-	-
акцизний податок	2114					-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	-
рентна плата за транспортування	2116					-	-
рентна плата за користування надрами	2117					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 265	1 479	446	485	39	108,7
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	107	124	36	41	5	113,9
військовий збір	2119/1	107	124	36	41	5	113,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2121						
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**1 471**	**1 761**	**547**	**571**	**24**	**104,4**
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	1 467	1 755	545	567	22	104,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	4	6	2	4	2	-
виконавчий збір, судовий збір	2134/1	4	6	2	4	2	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 845**	**3 406**	**1 043**	**1 107**	**64**	**106,1**

Керівник ___**В.о.директора**_____
(посада)

_____**Головний бухгалтер**_____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (підпис)

_____Ігор МАЛЮКІН_____
(ініціали, прізвище)

_____Юлія ГЕЦКО_____
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС" код 30511890

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**12 128**	**12 117**	**1 895**	**5 051**	**3 156**	**266,5**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 014	5 703	880	1 303	423	**148,1**
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	
податку на додану вартість	3030					-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	8 563	5 741	622	3 550	2 928	570,7
кошти медичної субвенції, інших субвенцій	3040/1	3 202		-		-	#ДЕЛ/0!
кошти обласного бюджету	3040/2	4 810	5 579	602	3 388	2 786	562,8
кошти додаткової дотації	3040/3	551	162	20	162	142	810,0
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	551	673	393	198	(195)	**50,4**
благодійна допомога	3070/1	412	484	160	167	7	-
реалізація брухту	3070/2			4		(4)	-
лікарняні за рахунок ФСС	3070/3	36	129		31	31	-
орендна плата	3070/4	29	51	44		(44)	**0,0**
відшкодування орендарями комунальних витрат	3070/5	74	8	185		(185)	**0,0**
відсотки по депозиту	3070/6		1				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(11 343)**	**(13 339)**	**(4 067)**	**(4 068)**	**(1)**	**100,0**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 843)	(3 201)	(922)	(682)	240	74,0
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 425)	(6 516)	(2 062)	(2 215)	(153)	107,4
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 498)	(1 755)	(554)	(567)	(13)	102,3
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	(1 404)	(1 653)	(503)	(545)	(42)	108,3
податок на прибуток підприємств	3151	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на додану вартість	3152	( )	(42)	(14)	(10)	-	-
акцизний податок	3153	( )	( )	( )	( )	-	-
рентна плата	3154	( )	( )	( )	( )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(1 291)	(1 481)	(450)	(490)	(40)	108,9
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(113)	(130)	(39)	(45)	(6)	115,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( )	( )	( )	( )	-	-
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	(109)	(124)	(37)	(41)	(4)	110,8
виконавчий збір, судовий збір	3156/4	(4)	(6)	(2)	(4)	(20)	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів до бюджету (економія та відшкодування орендарями комунальних та експлуатаційних послуг)	3160	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(173)	(214)	(26)	(59)	(33)	226,9
профвнески	3170/1	(58)	(64)	(26)	(21)	5	80,8
аліменти, виконавчі листи	3170/2	(42)	(46)		(13)	(13)	-
лікарняні листи за рахунок ФСС (готівка)	3170/3	(29)	(104)		(25)	(25)	-
штраф, пеня, 3% річних	3170/4	(44)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**785**	**(1 222)**	**(2 172)**	**983**	**3 155**	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-
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					-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	( )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	( )	-	-
позики	3342	( )	( )	( )	( )	-	-
облігації	3343	( )	( )	( )	( )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	( )	-	-
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	( )	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**785**	**(1 222)**	**(2 172)**	**983**	**3 155**	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	20	2 396	2 285	191	(2 094)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	805	1 174	113	1 174	1 061	-

Керівник ___**В.о.директора**_____
(посада)

_____Головний бухгалтер_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(підпис)

_____Ігор МАЛЮКІН_____
(ініціали, прізвище)

_____Юлія ГЕЦКО_____
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**4000**	**637**	**265**	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010					-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	540	118			-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	90	147			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7				-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	-
капітальний ремонт	4060					-	-

Керівник ___В.о.директора_____ _____Ігор МАЛЮКІН_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

_____Головний бухгалтер_____ _____Юлія ГЕЦКО_____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

УКРАЇНА КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПАЛІАТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "ХОСПІС" код 30511390

Продовження додатка 3
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення	-94,7	-99,3	-53,5	-159,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення	40,5	-12,2	27,2	81,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення	38,8	-19,6			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення	45,7	-21,9			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення	49,3	-16,6	34,4	78,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,5	-0,7			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,6	8,6			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,6	7,2			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,3	0,7	1,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,0	0,03	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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)

_____Головний бухгалтер_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(підпис)

_____Ігор МАЛЮКІН_____
(ініціали, прізвище)

_____Юлія ГЕЦКО_____
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за __III квартал 2021 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 відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**115**	**108**	**109**	**1**	**100,9**
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	12	13	1	108,3
працівники	103	95	95	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**2 235**	**2 477**	**2 700**	223	**109,0**
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	22	31	37	6	119,4
адміністративно-управлінський персонал	258	356	393	37	110,4
працівники	1 955	2 090	2 270	180	108,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**2 235**	**2 477**	**2 700**	223	**109,0**
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник	22	31	37	6	119,4
адміністративно-управлінський персонал	258	356	393	37	110,4
працівники	1 955	2 090	2 270	180	108,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	**6 478,3**	**7 645,1**	**8 256,9**	**612**	**108,0**
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	7 333,3	10 333,3	12 333,3	2 000,0	119,4
посадовий оклад	*5 423,0*	*6 889,0*	*4 708,3*	(2 180,7)	*68,3*
преміювання				-	-
інші виплати, передбачені законодавством	*1 910,3*	*3 444,3*	*7 625,0*	*4 180,7*	*221,4*
адміністративно-управлінський працівник	7 818,2	9 888,9	10 076,9	188,0	101,9
працівник	6 326,9	7 333,3	7 964,9	631,6	108,6
	0	0	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 обгрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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	880			1 303			423	-	-	**148**	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	**880**			**1 303**			423			**148**		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (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
1	Автомобіль ВАЗ 21043	2003	Для поїздок адміністративного персоналу з метою здачі звітності, укладення договорів, доставки документів	4			-	#ДЕЛ/0!
2	Автомобіль RENAULT Logan	2020	Для поїздок адміністративного персоналу з метою здачі звітності, укладення договорів, доставки документів		5	6	1	-
							-	-
							-	-
Усього				**4**	**5**	**6**	1	120,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (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					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (благодійні внески)				Інші джерела (кошти НСЗУ)				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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-			-	-			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			-	-			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

Продовження додатка 3
Таблиця 6

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-		-	-	-	-		

Керівник ___**В.о.директора**_____
(посада)

_____Головний бухгалтер_____
(посада)

_____
(підпис)

_____
(підпис)

_____Ігор МАЛЮКІН_____
(ініціали, прізвище)

_____Юлія ГЕЦКО_____
(ініціали, прізвище)