

Форма 2

«Звіт про виконання фінансового плану підприємства»

| | | Рік | Код |
|--|---|--------------------------|------------|
| Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА РОМНИ" РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | | за ЄДРПОУ | 39045101 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 430 |
| Територія | Сумська область, м.Ромни | за КОАТУУ | 5910700000 |
| Суб'єкт управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 104 | | | |
| Місцезнаходження | Україна, 42000, Сумська область, м.Ромни, 1 провулок Коржівської, буд.7 | | |
| Телефон | (05448) 5-19-02 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Швайка С.С. | | |

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____ **II квартал 2020р.**
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період II квартал 2020р. | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| | | 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 | 11129 | 10790 | 5400 | 5065 | (335) | 93.8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (9311) | (11075) | (5255) | (5204) | 51 | 99.0 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1818 | (285) | 145 | (139) | (284) | -95.9 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (723) | (1069) | (682) | (719) | (37) | 105.4 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (29) | (26) | (14) | (16) | (2) | 114.3 |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (1) | () | (1) | () | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | - | - |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | 425 | 1731 | 1165 | 785 | (380) | 67.4 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи | 1072 | 32 | | | | | |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | (10) | (591) | (460) | (551) | (91) | 119.8 |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | () | () | () | () | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1509 | (214) | 168 | (624) | (792) | -371.5 |
| ЕБІТДА | 1310 | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1509 | (214) | 168 | (624) | (792) | -371,5 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | - | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1509 | (214) | 168 | (624) | (792) | -371,5 |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - |
| Збиток | 1202 | () | () | () | () | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 11554 | 12521 | 6565 | 5850 | (715) | 89,1 |
| Усього витрат | 1220 | (10044) | (12735) | (6397) | (6474) | (77) | 101,2 |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 832 | 1078 | 428 | 663 | (235) | 154,9 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 783 | 1031 | 405 | 636 | (231) | 157,0 |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 49 | 47 | 23 | 27 | (4) | 117,4 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6751 | 8758 | 4167 | 4378 | (211) | 105,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1478 | 1903 | 917 | 946 | (29) | 103,2 |
| Амортизація | 1430 | 386 | 336 | 166 | 138 | 28 | 83,1 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 597 | 660 | 719 | 349 | 370 | 48,5 |
| Усього | 1450 | 10044 | 12735 | 6397 | 6474 | (77) | 101,2 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | 4320 | 1549 | 4730 | 3181 | 305,4 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх | 2011 | () | () | () | () | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|------|------|------|-------|
| об'єднаннями до державного бюджету | | | | | | | |
| 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 | () | () | () | () | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 1509 | 4106 | 1717 | 4106 | 2389 | 239,1 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 92 | 121 | 63 | 65 | (2) | 103,2 |
| 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 | 1093 | 1436 | 753 | 772 | (19) | 102,6 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1335 | 1739 | 917 | 933 | (16) | 101,8 |
| 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 | 1335 | 1739 | 917 | 933 | (16) | 101,8 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2530 | 3296 | 1732 | 1770 | (38) | 102,2 |

| III. Рух грошових коштів | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | | 3304 | 1242 | 3796 | 2554 | 305.6 |
| Цільове фінансування | 3030 | 742 | 478 | 677 | 324 | (353) | 47.9 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2584 | 27 | 360 | (465) | (825) | -129.2 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | (370) | - | 370 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 2584 | 3331 | 1232 | 3331 | 2099 | 270,4 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 734 | 545 | 370 | 110 | (260) | 29,7 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 734 | 348 | 70 | 35 | (35) | 50,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | 197 | - | 75 | 75 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | - | | | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | 97 | - | 300 | - | (300) | - |
| Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: | 4000 | 831 | 313 | 370 | 35 | (335) | 9,5 |
| залучені кредитні кошти | 4000/1 | | | - | - | - | - |
| бюджетне фінансування | 4000/2 | 390 | | 300 | 20 | (280) | 6,7 |
| власні кошти | 4000/3 | 441 | 313 | 70 | 15 | (55) | 21,4 |
| інші джерела | 4000/4 | | | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | x | | |
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | x | | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | x | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | x | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | - | - | - | x | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1405 | 1675 | | x | 270 | 119,2 |
| Основні засоби | 6001 | 1098 | 1482 | - | x | 384 | 135,0 |
| первісна вартість | 6002 | 3154 | 4218 | | x | 1064 | 133,7 |
| знос | 6003 | 2056 | 2736 | | x | 680 | 133,1 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 3405 | 4303 | | x | 898 | 126,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 6011 | 2583 | 3331 | | x | 748 | 129,0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|---|---------|---------|------|-------|---|
| Усього активи | 6020 | | | | | x | - | - |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | x | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | - | - |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | - | - | - | - | x | - | - |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | x | - | - |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | x | - | - |
| Власний капітал | 6080 | | | | | x | - | - |
| 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 | 116,25 | x | 116,25 | 107 | (9) | 92,2 | |
| члени наглядової ради | 8001 | - | x | - | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | x | - | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | 1 | x | 1 | 1 | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 4 | x | 12 | 4 | - | - | - |
| працівники | 8005 | 111,25 | x | 103,25 | 102 | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 8010 | (6751) | x | (4167) | (4378) | 211 | 105,1 | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | (9679) | x | (11948) | (13639) | 1691 | 114,2 | |
| член наглядової ради | 8021 | - | x | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | x | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | 33500 | x | 35333 | 86667 | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | 14208 | x | 11917 | 25417 | - | - | - |
| працівник | 8025 | 9302 | x | 11726 | 12461 | - | - | - |

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період II квартал 2020р. | | | | |
|---|-------------|---|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|
| | | 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 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 11129 | 10790 | 5400 | 5065 | (335) | 93.8 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (9311) | (11075) | (5255) | (5204) | 51 | 99.0 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (353) | (369) | (391) | (215) | 176 | 55 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (28) | (21) | (9) | (11) | (2) | 122,2 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (39) | (56) | (14) | (22) | (8) | 157,1 | Введення в експлуатацію придбаного в I кварталі медичного обладнання |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (6209) | (7933) | (3633) | (3813) | (180) | 105,0 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1358) | (1719) | (799) | (819) | (20) | 102,5 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (15) | (41) | (10) | (9) | 1 | 88 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (386) | (336) | (166) | (138) | (28) | 83,1 | |
| Інші витрати (придбання та супровід програмного забезпечення, відрядження, лабораторні дослідження, охорона праці, навчання) | 1018 | (923) | (400) | (233) | (177) | 56 | 76 | За рахунок зменшення витрат за послуги сторонній організації за лабораторні дослідження в зв'язку з придбанням центром обладнання та відповідних реагентів. |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1818 | (285) | 145 | (139) | (284) | -95,9 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (723) | (1069) | (682) | (719) | (37) | 105,4 | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|--------|------|-------|--|
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (29) | (26) | (14) | (16) | (2) | 114,3 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (0,5) | () | (1) | () | - | - | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (1) | (3) | () | (1) | - | - | |
| витрати на зв'язок | 1037 | () | (1) | () | (1) | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (542) | (825) | (534) | (565) | (31) | 105,8 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (120) | (185) | (118) | (127) | (9) | 107,6 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | (1) | () | (1) | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | () | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (6) | (2) | (9) | () | - | - | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | () | () | () | () | - | - | |
| юридичні послуги | 1046 | () | () | () | () | - | - | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (1) | (10) | (2) | (2) | - | 100,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на поліпшення основних | 1050/1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--|
| фондів | | | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (24) | (16) | (4) | (7) | (3) | 175,0 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | - | - | - | - | - | - | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | () | - | - | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | () | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | () | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | () | () | () | () | - | - | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 425 | 1731 | 1165 | 785 | (380) | 67,4 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | | - | - | |
| нетипові операційні доходи (від безоплатно отриманих активів) | 1072 | 32 | | | | | | |
| інші операційні доходи (цільове фінансування на виконання міської програми відшкодування комунальних послуг, відсотки банку на залишок на рахунку) | 1073 | 393 | 1731 | 1165 | 785 | (380) | 67,4 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (10) | (591) | (460) | (551) | (91) | 119,8 | |
| 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) | (591) | (460) | (551) | (91) | 119,8 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1509 | (214) | 168 | (624) | (792) | -371,5 | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | | | | | - | - | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|
| (розшифрувати) | | | | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | () | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | () | () | () | () | - | - | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | - | - | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | | | | | - | - | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | - | - | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | () | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1509 | (214) | 168 | (624) | (792) | -371,5 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | () | - | - | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | - | - | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | () | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 1509 | (214) | 168 | (624) | (792) | -371,5 | |
| прибуток | 1201 | 1509 | | 168 | | - | - | |
| збиток | 1202 | () | (214) | () | (624) | - | - | |
| Усього доходів | 1210 | 11554 | 12521 | 6565 | 5850 | (715) | 89,1 | |
| Усього витрат | 1220 | (10044) | (12735) | (6397) | (6474) | (77) | 101,2 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | - | - | |
| Розрахунок показника EBITDA | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | - | - | - | - | - | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | - | - | - | - | - | |
| 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 | 1305 | () | () | () | () | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| витрати, рядок 1082 | | | | | | | | |
| ЕВІТДА | 1310 | - | - | - | - | - | - | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 832 | 1078 | 428 | 663 | (235) | 154,9 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 783 | 1031 | 405 | 636 | (231) | 157 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 49 | 47 | 23 | 27 | (4) | 117,4 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 6751 | 8758 | 4167 | 4378 | (211) | 105,1 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1478 | 1903 | 917 | 946 | (29) | 103,2 | |
| Амортизація | 1430 | 386 | 336 | 166 | 138 | 28 | 83,1 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 597 | 660 | 719 | 349 | 370 | 48,5 | |
| Усього | 1450 | 10044 | 12735 | 6397 | 6474 | (77) | 101,2 | |

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С.Швайка
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період II квартал 2020р | | | |
|--|-------------|---|--------------|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | | | | | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | 4320 | 1549 | 4730 | 3181 | 305,4 |
| 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 | () | () | () | () | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 1509 | 4106 | 1717 | 4106 | 2389 | 239,1 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 92 | 121 | 63 | 65 | 2 | 103,2 |
| 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 | 2115 | | | | | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| підприємствами та їх об'єднаннями | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | - | - |
| інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 92 | 121 | 63 | 65 | 2 | 103,2 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1093 | 1436 | 753 | 772 | 19 | 102,6 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1089 | 1436 | 750 | 772 | 22 | 102,9 |
| земельний податок, екологічний | 2122 | 4 | | 3 | | () | 0 |
| орендна плата | 2123 | | | | | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | | | | - | - |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1335 | 1739 | 917 | 933 | 17 | 101,8 |
| 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 | 1335 | 1739 | 917 | 933 | 17 | 101,8 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | - | - |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 10 | - | - | - | - | 0 |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 10 | | | - | - | - |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2530 | 3296 | 1732 | 1770 | 38 | 102,2 |

Головний лікар
(посада)



М.П. (підпис)

С.С. Швайка
(ініціали, прізвище)