

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська центральна районна лікарня"		Рік	Код
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство		за ЄДРПОУ	2006389
Територія	м. Ніжин		за КОПФ	150
Суб'єкт управління	Ніжинська районна державна адміністрація		за КОАТУУ	7410100000
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів		за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн			за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобілікова кількість штатних працівників	227		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезаходження	16600, Чернігівська обл., місто Ніжин, вулиця Академіка Амосова, будинок 1			
Телефон	(04631) 7-46-33			
Прізвище та ініціали керівника	Юрій СОЛОДЬКО			

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

Основні фінансові показники

Основні фінансові показники									
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	Звітний період (III квартал 2021)				
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 138	30 338	9 949	6 244	(3 705)	62,76%		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 989)	(27 679)	(9 914)	(6 576)	3 338	66,33%		
Валовий прибуток/збиток	1020	5 149	2 659	35	(332)	(367)	-948,6		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 213)	(2 611)	(990)	(897)	93	90,65%		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1071	9 314	1 991	403	628	226	156,02%		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	9 314	1 838	203	595	393	293,83%		
курсові різниці	1081	(10 099)	(2 119)	(233)	(677)	(445)	291,18%		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(9 927)	(1 838)	(203)	(595)	(393)	293,83%		
EBITDA	1310	2 152	(80)	(785)	(1 278)	(494)	162,91%		
Рентабельність EBITDA	5010	(127)	(1 840)	(1 610)	(1 769)	(160)	109,91%		

Найменування показника	Код рядка	Факт виконання порівняно з початком року				Звітний період (III квартал 2021)		
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8	
1	2							
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	-	1 635	800	452	(348)	56,50%	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 152	1 555	16	(826)	(842)	-5329,03%	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
І Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	2 152	1 555	16	(826)	(842)	-5329,03%	
Прибуток	1201	2 152	1 555	286	(826)	(1 112)	-288,81%	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	23 452	33 964	11 152	7 324	(3 828)	65,68%	
Усього витрат	1220	(21 300)	(32 409)	(11 136)	(8 150)	2 986	73,19%	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(2 616)	(7 370)	(1 657)	(836)	821	50,47%	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 469)	(5 403)	(1 454)	(678)	776	46,63%	
витрати на паливо та енергію	1402	(1 147)	(1 967)	(203)	(158)	45	78,02%	
Витрати на оплату праці	1410	(13 146)	(18 426)	(6 755)	(5 282)	1 473	78,19%	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(2 895)	(4 056)	(1 550)	(1 158)	392	74,73%	
Амортизація	1430	(1 667)	(1 760)	(825)	(491)	334	59,52%	
Інші операційні витрати	1440	(976)	(797)	(350)	(383)	(33)	109,43%	
Усього	1450	(21 300)	(32 409)	(11 136)	(8 150)	2 986	73,19%	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()	()	()	
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди	2040	()	()	()	()	()	()	
Інші цілі	2050	()	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	()	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 152	1 555	16	(826)	(842)	-5329,03%	

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий період (III квартал 2021)				
		Факт попереднього періоду з початку року		Факт		
		минулий рік	поточний рік	показ	відхилення (+/-)	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	14	15	6	(9)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	14	15	6	(9)
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()
аквизиційний податок	2114	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 277	3 399	1 319	981	(338)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 955	4 338	1 595	1 239	(356)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статистичному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 756	4 056	1 490	1 158	(332)
Усього виплат на користь держави	2200	5 232	7 751	2 934	2 226	(708)
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3405	70	5 301	4 617	6 872	2 255
Цільове фінансування	3030	9 314	1 128	203	591	388
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 198	2 087	41	(604)	(645)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(2 684)	(3 147)	(1 564)	1 583
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3445	3 267	4 704	1 511	4 704	3 193
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	102	2 684	3 147	1 564	(1 583)
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	39	1 120	1 000	-	(1 000)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	1 564	1 855	1 564	-
капітальний ремонт	4060	63	-	292	-	(292)
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	2 684	2 684	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	39	39	-
власні кошти	4000/3	-	-	206	206	-
інші джерела	4000/4	-	-	2 440	2 440	-
V. Коefіцієнтний аналіз						
Рентабельність діяльності	5040	15,2	5,1	0,2	(13,2)	(13,4)
Рентабельність активів	5020	8,5	4,4	0,0	(2,3)	(2,4)
Рентабельність власного капіталу	5030	6,7	5,0	0,1	(2,7)	(2,7)
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	6,1	6,1	5,8	6,6	0,8
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	0,0

Назва показателя	Код раздела	Финансовый результат (по плану)				Финансовый результат (по факту)				Изменение, %
		по плану	по факту	по факту к плану	по плану	по факту	по факту к плану			
VI. Дано про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	24 477	29 332	24 011	29 332	4 845	127,12%			
Одноразові активи	6001	24 477	29 332	24 011	29 332	4 845	127,12%			
Перевідна вартість	6002	60 950	60 348	62 657	60 348	8 398	110,68%			
з них:	6003	(36 473)	(40 026)	(38 647)	(40 026)	(3 553)	103,57%			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	705	6 396	11 603	6 396	5 691	55,12%			
Гривні та їх еквіваленти	6011	74	4 704	5 301	4 704	4 630	88,74%			
Усього активи	6020	25 182	35 718	35 613	35 718	10 536	100,29%			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4 206	119	4 206	119	(4 087)	2,83%			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 057	4 595	1 057	4 595	3 539	434,93%			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 263	4 714	5 263	4 714	(549)	89,57%			
У тому числі державні гранті і субсидії	6060									
У тому числі фінансові записання	6070									
Власний капітал	6080	32 124	31 004	30 352	31 004		102,15%			
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-			
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	229	x	244,25	218	(26)	89,25%			
директор	8001	1	x	1,00	1	-	100,00%			
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	x	22,50	23	-	100,00%			
працівники	8003	206	x	220,75	195	(26)	88,11%			
Витрати на оплату праці	8010	(13 146)	x	(6 755)	(5 282)	1 473	78,19%			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 028,7	x	9 667,7	8 076,5	(1 591)	83,54%			
член наглядової ради	8021									
член правління	8022									
керівник	8023	35 067,0	x	39 333,33	38 333,3	(1 000)	97,46%			
адміністративно-управлінський персонал	8024	6 924,0	x	10 177,78	8 414,8	(1 763)	82,68%			
працівники	8025	5 792,0	x	9 481,31	7 881,7	(1 600)	83,13%			

Генеральный директор
(посадка)


(підпис)

Юрій СОЛЮДЬКО
(ініціали, прізвище)

[illegible]

10. Розподіл чистого прибутку

Найменування показника	Код рядка	Факт виробничого підприємства з початку року		Звітний період (III квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план III квартал 2021	факт III квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()		
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()		
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()		
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()		
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()		
Резервний фонд	2040	()	()	()	()		
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()		
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 152	9 305	16	2 381	2 365	14879,4
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	14	15	6	(9)	40,0
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		14	15	6	(9)	40,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
аквизитний податок	2114						
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						
рентна плата за транспортування	2116						
рентна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 277	3 399	1 319	981	(338)	74,4

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року				Звітний період (III квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план III квартал 2021	факт III квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 226	3 356	1 300	963	(337)	74,1		
земельний податок	2122	51	43	19	18				
орендна плата (30% до міського бюджету)	2123								
інші податки та збори	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 955	4 338	1 595	1 239	(356)	77,7		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
плата за ліцензію	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 756	4 056	1 490	1 158	(332)	77,7		
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	199	282	105	81	(24)	77,1		
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	5	-				
погашення реструктурованих 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	5 232	7 751	2 934	2 226	(708)	75,9		

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за первинним відомостями)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (III квартал 2021 рік)				
		минулий рік 2020		поточний рік 2021	план III квартал 2021	факт III квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %	8
		3	4	5					
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	22 571	32 323	10 352	7 288	(3 064)		70,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		30 535	9 949	6 442	(3 507)		64,8	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-			
податку на додану вартість	3030					-			
Цільове фінансування (кошти програм підтримки)	3040	9 314	1 128	203,0	591	388		291,1	
Находження авансів від покупців і замовників	3050					-			
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060					-			
кредити	3061					-			
позики	3062					-			
облігації	3063					-			
Інші надходження	3070	13 257	660	200	255	55		127,5	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(19 373)	(30 236)	(10 311)	(7 892)	2 419		76,5	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(4 018)	(6 560)	(1 657)	(762)	895		46,0	
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 060)	(14 610)	(5 350)	(3 968)	1 382		74,2	
Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)	3130	(2 756)	(4 029)	(1 550)	(1 144)	406		73,8	
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	(2 476)	(3 695)	(1 438)	(1 068)	371		74,2	
податок на прибуток підприємств	3151					-			
податок на додану вартість	3152	(199)	(282)	(105)	(81)	24		77,1	
інші зобов'язання з податків і зборів (військовий збір)	3153	(2 227)	(3 356)	(1 300)	(963)	337		74,1	
податок на доходи фізичних осіб	3156	(51)	(43)	(19)	(18)	1			
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156/1					-			
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3156/2					-			
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3157	(51)	(43)	(19)	(18)	1			
інші платежі (плата за ліцензію, земельний податок, штрафи, пені)	3160					-			
Повернення коштів до бюджету (30% орендної плати)	3170	(63)	(1 342)	(316)	(951)	(635)		300,8	
Інші витрачання (витрати на виконання місцевих (державних програм)	3195	3 198	2 087	41	(604)	(645)		-1473,2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200					-			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3210					-			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3215					-			
Находження від реалізації необоротних активів	3220					-			
Находження від отриманих відсотків	3225					-			
Находження дивідендів	3230					-			
Находження деривативів	3235					-			

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року				Звітний період (III квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020		поточний рік 2021		план III квартал 2021	факт III квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I Інші надходження	2								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3255	-	(2 684)	(3 147)	(1 564)			1 583	49,7
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3260								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3265								
придбання(створення) основних засобів	3270/1		(1 120)	(1 000)	-			-	0,0
реконструкція основних засобів	3270/2		(1 564)	(1 855)	(1 564)			-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3							-	
Виплати за деривативами	3280	-	()	()	()			-	
Інші витрати (капітальний ремонт)	3290	-		(292)				-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(2 684)	(3 147)	(1 564)			1 583	49,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-			-	
Надходження від власного капіталу	3305							-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-			-	
кредити	3311							-	
позики	3312							-	
облігації	3313							-	
Інші надходження (в % за розміщенням залишків коштів)	3320							-	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-			-	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	()	()	()			-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-			-	
кредити	3341	-	()	()	()			-	
позики	3342	-	()	()	()			-	
облігації	3343	-	()	()	()			-	
Сплата дивідендів	3350	-	()	()	()			-	
Витрачання на сплату відсотків	3360							-	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370							-	
Інші платежі (розшифрувати)	3380		()	()	()			-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-			-	
Чистий грошовий потік	3400	3 198	(597)	(3 106)	(2 168)			938	69,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	70	5 301	4 617	6 872			2 255	148,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 267	4 704	1 511	4 704			3 193	311,3

Юрій СОЛЮДЬКО
(ініціали, прізвище)

Степан
(підпис)

Генеральний директор
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал 2021 рік)			
		минулий рік 2020	поточний рік 2021	план III квартал 2021	факт III квартал 2021	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:							
капітальне будівництво	4000	102	2 684		1 564	(1 583)	49,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	39	1 120	1 000		(1 000)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	4050	-	1 564	1 855	1 564	(291)	0,0
	4060	63	-	292	-	-	0,0

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (III квартал)		Примітки
			минулий рік 2020	поточний рік 2021	минулий рік 2020	поточний рік 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	36,4	8,8	40,0	-5,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5010	Збільшення	-0,9	-6,1	28,0	-28,3	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5020	Збільшення	8,5	4,4	9,0	-2,3	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5030	Збільшення	6,7	5,0	0,0	-2,7	
Рентабельність фінансової стійкості та ліквідності (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5040	Збільшення	15,2	5,1	33,0	-13,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5100		-41,4	-2,6	#ССЫЛКА!	-2,7	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	6,1	6,6	#ССЫЛКА!	6,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і здатність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Аналіз капітальних інвестицій	5120	> 1	0,7	1,4	#ССЫЛКА!	1,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-0,1	2,4	0,6	-3,2	
Коefіцієнт 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		0,0	0,1	0,7	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти ковенантів (інші коefіцієнти ковенантів, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)

(підпис)
Юрій СОЛОДКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2021 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
I	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	229	244,25	218,00	-26,25	89,3
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник					
адміністративно-управлінський персонал	1	1,00	1,00		
працівники	22	22,50	22,50	0,00	
Фонд оплати праці, тис. грн.	206	220,75	194,50	0,00	100,0
у тому числі:					
члени наглядової ради	4 142	7084,00	5282,00	-26,25	100,0
члени правління					
керівник					
адміністративно-управлінський персонал	105	118,00	115,00	-3,00	97,5
працівники	457	687,00	568,00	-119,00	82,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 580	6279,00	4599,00	-1680,00	73,2
у тому числі:					
члени наглядової ради	4 142	7084,00	5282,00	-1802,00	74,6
члени правління					
керівник					
адміністративно-управлінський персонал	105	80,00	115,00	35,00	143,8
працівники	457	725,00	568,00	-157,00	78,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6028,68	9667,69	8076,45	-1591,24	83,5
члени наглядової ради					
члени правління					
керівник, усього, у т.ч.	35 067,0	39333,33	38333,33	-1000,00	97,5
адміністративно-управлінський персонал	6 924,0	10177,78	8414,81	-1762,96	82,7
працівники	5 792,0	9481,31	7881,75	-1599,57	83,1

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
2006389	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІЖИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" НІЖИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	86.10 "Діяльність лікарняних закладів"

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

Найменування видів діяльності за КВЕД											
1	Факт		План		Відхилення, +/-		Відхилення, +/-		Відхилення, +/-		Виконання, %
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.1. "Хірургічні операції дорослих та дітей в стаціонарних умовах"	1 650	4,9	337	4,9	1 174	240	4,9	(476)	(97)	71,2	100,0
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.2. "Спеціалізована допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій"	4 676	4,9	955	4,9	3 781	772	4,9	(895)	(183)	80,9	100,0
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.3. "Амбулаторна допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу"	897				897						#ДЕЛ/0!
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.4. "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ"	26	3,2	8	3,2	26	8	3,2				100,0
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.5. "Спеціалізована допомога пацієнтам з острою респіраторною хворобою COVID-19..."	2 000							(2 000)		0,0	#ДЕЛ/0!
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.6. "Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року"											#ДЕЛ/0!
86.10 "Діяльність лікарняних закладів" - п. 10.1.7. "Стоматологічна допомога дорослим та дітям"	50				47						#ДЕЛ/0!
Платні послуги	650				319			(331)			
Усього	9 949		1 300		6 244	1 020		(3 705)	(280)	49,1	#ДЕЛ/0!

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	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							

Генеральний директор
(посада)


(підпис)

Юрій СОЛОДЬКО
ніцями, прізвище)

№ з/п	Місце	Рік придбання	Мета використання			Витрати, усього			Виконано, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	звітний період	факт	план	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (в сумі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Датум	Місце	Мета використання			Витрати, усього			Виконано, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	звітний період	факт	план	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів			Відшкодування			Висхідні кошти (розшифровка)			Інші джерела (розшифровка)			Усього			тис. грн (без ЦДВ)
		план	факт	виконано, %	план	факт	виконано, %	план	факт	виконано, %	план	факт	виконано, %	план	факт	виконано, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Центр фінансів																
4	Територія																
5	Електромобіль																
6	Поліграфічний																
7	Концентрація																
8	Розробка інформаційних систем																
Усього		0,0	0,0	-	-	39	39	-	100,0	206	206	206	100,0	1 564	1 564	873	100,0
Всього		0,0	0,0	-	-	39	39	-	100,0	206	206	206	100,0	1 564	1 564	873	100,0
Всього		0,0	0,0	-	-	39	39	-	100,0	206	206	206	100,0	1 564	1 564	873	100,0
Всього		0,0	0,0	-	-	39	39	-	100,0	206	206	206	100,0	1 564	1 564	873	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 401 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість будівництва на початок звітного періоду	Вартість будівництва на кінець звітного періоду	Вартість будівництва на початок звітного періоду	Вартість будівництва на кінець звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проекту-капітальних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження: зазначити орган, який затвердив документ)			Усього			тис. грн (без ЦДВ)
								фінансування	основні капітальні вкладення	у тому числі:	фінансування	основні капітальні вкладення	у тому числі:	фінансування	основні капітальні вкладення	у тому числі:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього																	

Генеральний директор (підпис)

Юрій СОЛЮДКО (підпис, прізвище)