

"РОЗГЛЯНУТО" Головний спеціаліст відділу економічного, регіонального та агропромислового розвитку виконавчого комітету селищної ради

Валія КУЦА

"ПОГОДЖЕНО" Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Крижопільської селищної ради

Ольга ГРЕНІШЕНА

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

селищний голова ІВАСИЛИШЕВ Володимир Миколайович

"ПОГОДЖЕНО" Голова комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку Володимир НАГІРНЯК

|                                                |                                                                                              | Код                         |         | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--|
| Підприємство                                   | Комунальне некомерційне підприємство "Крижопільська окружна лікарня інтенсивного лікування " | за ЄДРПОУ                   | 1982560 | зміни з                                                 |  |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                      | за КОПФГ                    | 430     | зміни з                                                 |  |
| Суб'єкт управління                             |                                                                                              | за СПОДУ                    |         | зміни з                                                 |  |
| Вид економічної діяльності                     | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога                                                 | за КВЕД                     | 86,1    | зміни з                                                 |  |
| Галузь                                         | охорона здоров'я                                                                             |                             |         |                                                         |  |
| Одиниця виміру, тис. грн                       | тис. грн                                                                                     |                             |         |                                                         |  |
| Розмір державної частки у статутному капіталі  |                                                                                              |                             |         |                                                         |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 246                                                                                          |                             |         |                                                         |  |
| Місцезнаходження                               | вул. Данила Нечая, 10 селище Крижопіль, Тульчинського району, Вінницької області             |                             |         |                                                         |  |
| Телефон                                        | 2-12-99                                                                                      | Стандарти звітності П(с)БОУ |         |                                                         |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника              | КУБАЛЬ Тарас                                                                                 | Стандарти звітності МСФЗ    |         |                                                         |  |

**ЗВІТ**  
про виконання фінансового плану

за I  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника                                         | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |           |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
|                                                                |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт      | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                              | 2         | 3                                         | 4            | 5                             | 6         | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                                           |              |                               |           |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 22103,1                                   | 22225,6      | 24611,1                       | 22225,6   | (2385,5)        | 90,3         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (20413,5)                                 | (22187,6)    | (22729,1)                     | (22187,6) | 541,5           | 97,6         |
| Валовий прибуток/збиток                                        | 1020      | 1689,6                                    | 38,0         | 1882,0                        | 38,0      | (1844,0)        | 2,0          |
| ЕВІТДА                                                         | 1310      | 1689,6                                    | 1628,2       | 3812,0                        | 1628,2    | (2183,8)        | 42,7         |
| Чистий фінансовий результат                                    | 1200      | 1689,6                                    | (22,5)       | 1812,0                        | (22,5)    | (1834,5)        | (1,2)        |

| II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів                                                                                                                                  |             |              |              |              |              |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                             | 2111        | -            | -            | -            | -            | -          | #ДЕЛ/0!      |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                                    | 2112        | 75           | 61           | 70           | 61           | (10)       | 86,4         |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                                                              | 2113        | ( )          | ( )          | ( )          | ( )          | #ЗНАЧ!     | #ЗНАЧ!       |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                                                                               | 2115        | -            | -            | -            | -            | -          | #ДЕЛ/0!      |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        | -            | -            | -            | -            | -          | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>2 371</b> | <b>5 338</b> | <b>5 235</b> | <b>5 338</b> | <b>103</b> | <b>102,0</b> |

| III. Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |   |       |   |         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|-------|---|---------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000 | 516 | - | 2 000 | - | (2 000) | - |
| IV. Коефіцієнтний аналіз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |   |       |   |         |   |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |   |       |   |         |   |
| Коефіцієнти рентабельності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |   |       |   |         |   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5010 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат<br>(фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5011 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат<br>(операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) планового/звітнього періоду / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) попереднього планового/звітнього періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду) | 5012 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (маржа EBITDA)<br>(фінансовий результат від операційної діяльності + амортизація, сума рядків 1100, 1430 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5013 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5014 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5015 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт зростання доходів<br>(чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітнього періоду, рядок 1000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітнього періоду, рядок 1000) мінус рівень споживчих цін планового/звітнього періоду)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5016 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнти платоспроможності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |   |       |   |         |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5020 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат<br>(EBITDA, рядок 1310 / фінансові витрати, рядок 1140)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5021 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1310)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5022 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу<br>(фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5023 |     |   |       |   | x       | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів<br>(фінансові зобов'язання (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5024 |     |   |       |   | x       | x |

|                                                                                                                                                                                                                          |      |          |            |          |     |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|----------|-----|----------|---------|
| <b>Коефіцієнти ліквідності</b>                                                                                                                                                                                           |      |          |            |          |     |          |         |
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                                      | 5030 |          |            |          |     | x        | x       |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>(оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                                                                 | 5031 |          |            |          |     | x        | x       |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>((гроші та їх еквіваленти, рядок 60153 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання, рядок 6040)                                                              | 5032 |          |            |          |     | x        | x       |
| Період обороту дебіторської заборгованості<br>(дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 * 365) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)         | 5033 |          |            |          |     | x        | x       |
| Період обороту кредиторської заборгованості<br>(поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 * 365) / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 |          |            |          |     | x        | x       |
| <b>V. Звіт про фінансовий стан</b>                                                                                                                                                                                       |      |          |            |          |     |          |         |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                 | 6000 | 44 367   | 50 569,5   | 50 300   | x   | 270      | 100,5   |
| основні засоби                                                                                                                                                                                                           | 6001 |          | 43 818,5   | 41 950,0 | x   | 1 869    | 104,5   |
| первісна вартість                                                                                                                                                                                                        | 6002 |          | 67 990,7   |          | x   | 67 991   | #ДЕЛ/0! |
| знос                                                                                                                                                                                                                     | 6003 |          | (24 172,2) |          | x   | (24 172) | #ДЕЛ/0! |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                                   | 6010 | 32 766,1 | 39 521,7   | 39 600,0 | x   | (78)     | 99,8    |
| запаси                                                                                                                                                                                                                   | 6011 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                                                                                                                                         | 6012 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                                    | 6013 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| поточні фінансові інвестиції                                                                                                                                                                                             | 6014 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| гроші та їх еквіваленти                                                                                                                                                                                                  | 6015 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| Усього активи                                                                                                                                                                                                            | 6020 | 77 133,1 | 90 091,2   | 89 900,0 | x   | 191      | 100,2   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                 | 6030 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| довгострокові кредити банків                                                                                                                                                                                             | 6031 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                       | 6040 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| короткострокові кредити банків                                                                                                                                                                                           | 6041 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                                                                                                                                           | 6042 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                                                                                                                                           | 6043 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:                                                                                                                                                                        | 6050 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| державні гранти і субсидії                                                                                                                                                                                               | 6060 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| фінансові запозичення                                                                                                                                                                                                    | 6070 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| Власний капітал                                                                                                                                                                                                          | 6080 |          |            |          | x   | -        | #ДЕЛ/0! |
| <b>VI. Кредитна політика</b>                                                                                                                                                                                             |      |          |            |          |     |          |         |
| Заборгованість за кредитами на початок періоду                                                                                                                                                                           | 7000 |          |            |          | -   | -        | #ДЕЛ/0! |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                         | 7010 | -        | -          | -        | -   | -        | #ДЕЛ/0! |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                               | 7011 |          |            |          | -   | -        | #ДЕЛ/0! |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                             | 7012 |          |            |          | -   | -        | #ДЕЛ/0! |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                                              | 7013 |          |            |          | -   | -        | #ДЕЛ/0! |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:                                                                                                                                                                        | 7030 | -        | -          | ( )      | ( ) | #ЗНАЧ!   | #ЗНАЧ!  |
| довгострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                               | 7021 |          |            | ( )      | ( ) | #ЗНАЧ!   | #ЗНАЧ!  |
| короткострокові зобов'язання                                                                                                                                                                                             | 7022 |          |            | ( )      | ( ) | #ЗНАЧ!   | #ЗНАЧ!  |
| інші фінансові зобов'язання                                                                                                                                                                                              | 7023 |          |            |          |     | -        | #ДЕЛ/0! |
| Заборгованість за кредитами на кінець періоду                                                                                                                                                                            | 7050 |          |            |          |     |          |         |

**VII. 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        | 257,5          | 249,00         | 258,25         | 249,0          | (9,3)        | 96,4         |
| керівники                                                                                                                                              | 8001        | 1,0            | 2,00           | 2,00           | 2,0            | -            | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8002        | 1,0            | 8,00           | 8,00           | 8,0            | -            | 100,0        |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8003        | 56,0           | 42,00          | 50,50          | 42,0           | (8,5)        | 83,2         |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8004        | 96,0           | 91,00          | 95,75          | 91,0           | (4,8)        | 95,0         |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8005        | 51,0           | 51,00          | 50,25          | 51,0           | 0,8          | 101,5        |
| спеціалісти                                                                                                                                            | 8006        | 12,0           |                |                |                | -            | #ДЕЛ/0!      |
| інші працівники                                                                                                                                        | 8007        | 39,0           | 52,00          | 51,75          | 52,0           | 0,3          | 100,5        |
| працівники, що працюють за цивільно - правовими договорами                                                                                             | 8008        | 1,5            | 3,00           |                | 3,0            | 3,0          | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Витрати на оплату праці</b>                                                                                                                         | <b>8010</b> | <b>11063,4</b> | <b>11788,1</b> | <b>11477,9</b> | <b>11788,1</b> | <b>310,2</b> | <b>102,7</b> |
| керівники                                                                                                                                              | 8011        | 143,6          | 230,6          | 1250,3         | 230,6          | (1 019,7)    | 18,4         |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8012        | 100,5          | 702,9          | 2572,8         | 702,9          | (1 869,9)    | 27,3         |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8013        | 3512,1         | 3116,5         | 14502,8        | 3116,5         | (11 386,3)   | 21,5         |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8014        | 4525,9         | 4608,2         | 16910,0        | 4608,2         | (12 301,8)   | 27,3         |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8015        | 1288,3         | 1430,7         | 5070,0         | 1430,7         | (3 639,3)    | 28,2         |
| спеціалісти                                                                                                                                            | 8016        | 474,9          |                |                |                | -            | #ДЕЛ/0!      |
| інші працівники                                                                                                                                        | 8017        | 973,5          | 1551,4         | 5904,5         | 1551,4         | (4 353,1)    | 26,3         |
| працівники, що працюють за цивільно - правовими договорами                                                                                             | 8018        | 44,6           | 147,8          |                | 147,8          | 147,8        | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>                                                          | <b>8020</b> | <b>14321,6</b> | <b>15780,6</b> | <b>14815,0</b> | <b>15780,6</b> | <b>965,6</b> | <b>355</b>   |
| керівники                                                                                                                                              | 8021        | 47866,7        | 38433,3        | 52095,8        | 38433,3        | (13 662,5)   | 61           |
| адміністративно-управлінський персонал                                                                                                                 | 8022        | 33500,0        | 29287,5        | 26800,0        | 29287,5        | 2 487,5      | 91           |
| лікарі                                                                                                                                                 | 8023        | 20905,4        | 24734,1        | 23932,0        | 24734,1        | 802,1        | 86           |
| середній медичний персонал                                                                                                                             | 8024        | 15714,9        | 16879,9        | 14717,1        | 16879,9        | 2 162,7      | 96           |
| молодший медичний персонал                                                                                                                             | 8025        | 8420,3         | 9351,0         | 8408,0         | 9351,0         | 943,0        | 93           |
| спеціалісти                                                                                                                                            | 8026        | 13191,7        | #ДЕЛ/0!        | #ДЕЛ/0!        | #ДЕЛ/0!        | #ДЕЛ/0!      | #ДЕЛ/0!      |
| інші працівники                                                                                                                                        | 8027        | 8320,5         | 9944,9         | 9508,1         | 9944,9         | 436,8        | 87           |
| працівники, що працюють за цивільно - правовими договорами                                                                                             | 8028        | 9911,1         | 16422,2        | #ДЕЛ/0!        | 16422,2        | #ДЕЛ/0!      | #ДЕЛ/0!      |

\* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ

**I. Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за I (квартал, рік)

**1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту**

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1             | 2                         | 3              |
|               |                           |                |
|               |                           |                |

**2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)**

| 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                                                     |
|                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | #ДЕЛ/0!                                                        | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                                                |
|                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | #ДЕЛ/0!                                                        | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                                                |
|                                       |                                                                          |                                                    |                                                       |                                                                          |                                                    |                                                       | -                                                                        | -                                                  | -                                                     | #ДЕЛ/0!                                                        | #ДЕЛ/0!                            | #ДЕЛ/0!                                                |
| Усього                                | -                                                                        |                                                    |                                                       | -                                                                        |                                                    |                                                       | -                                                                        |                                                    |                                                       | #ДЕЛ/0!                                                        |                                    |                                                        |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника                                                                                    | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                   |                 |              | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |             | минулий рік                               | поточний рік      | план                          | факт              | відхилення, +/- | виконання, % |                                                                                                                         |
| 1                                                                                                         | 2           | 3                                         | 4                 | 5                             | 6                 | 7               | 8            | 9                                                                                                                       |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>                                                                     |             |                                           |                   |                               |                   |                 |              |                                                                                                                         |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                            | 1000        | 22103,1                                   | 22225,6           | 24611,1                       | 22225,6           | (2 385,5)       | 90,3         |                                                                                                                         |
| Дохід від плати за послуги згідно ЗУ "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" | 1001        | 19209,7                                   | 17443,8           | 20200,0                       | 17443,8           | (2 756,2)       | 86,4         | Дохід зменшено через меншу фактичну кількість пролікованих випадків                                                     |
| Дохід з місцевого бюджету                                                                                 | 1002        | 860,0                                     | 1007,4            | 3041,1                        | 1007,4            | (2 033,7)       | 33,1         | Дохід зменшено через перенесення процедури закупівлі на інші енергоносії                                                |
| Дохід від ЦФ, гуманітарна допомога, благодійні внески, гранти та дарунки                                  | 1003        | 913,8                                     | 2108,6            |                               | 2108,6            | 2 108,6         | #ДЕЛ/0!      | Дохід на благодійні внески гранти та дарунки не планувався                                                              |
| Надходження від отриманих відсотків                                                                       | 1004        | 107,8                                     | 672,4             | 250,0                         | 672,4             | 422,4           | 269,0        | Дохід більший за рахунок фактичних відсотків депозиту                                                                   |
| Кошти ФСС                                                                                                 | 1005        | 167,4                                     | 94,5              | 220,0                         | 94,5              | (125,5)         | 43,0         | Дохід зменшено так як оплата лікарняних здійснюється по факту та отримання                                              |
| Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю                                                   | 1006        | 529,6                                     | 491,1             | 550,0                         | 491,1             | (58,9)          | 89,3         | Дохід менший за рахунок того, що медичну комісію проходять організації залучаючи спеціалістів з інших медичних закладів |
| Дохід на покриття вартості комунальних послуг                                                             | 1007        | 314,8                                     | 407,8             | 350,0                         | 407,8             | 57,8            | 116,5        | Дохід менший через фактичні надходження                                                                                 |
| Інші доходи                                                                                               | 1008        |                                           |                   |                               |                   | 0,0             | #ДЕЛ/0!      |                                                                                                                         |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                                       | <b>1010</b> | <b>(20 413,5)</b>                         | <b>(22 187,6)</b> | <b>(22 729,1)</b>             | <b>(22 187,6)</b> | <b>541,5</b>    | <b>97,6</b>  |                                                                                                                         |
| Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 1011        | (380,3)                                   | (1 029,1)         | (800,0)                       | (1 029,1)         | (229,1)         | 128,6        | Витрати фактично більші через проведення поточних ремонтів                                                              |
| Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1012        | (3 375,0)                                 | (3 644,2)         | (1 800,0)                     | (3 644,2)         | (1 844,2)       | 202,5        | Витрати більші через фактичну потребу та епідемію грипу                                                                 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.                                                         | 1013        | (1 907,4)                                 | (1 908,8)         | (3 041,1)                     | (1 908,8)         | 1 132,3         | 62,8         | Витрати менші через економію та перенесення процедури закупівлі інших енергоносіїв                                      |
| Оплата водопостачання та водовідведення                                                                   | 1013/1      | (147,4)                                   | (289,8)           | (393,1)                       | (289,8)           | 103,3           | 73,7         | Витрати менші через економію                                                                                            |
| Оплата електроенергії                                                                                     | 1013/2      | (757,6)                                   | (898,9)           | (1 398,0)                     | (898,9)           | 499,1           | 64,3         | Витрати менші через економію                                                                                            |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                     | 1013/3      | (1 002,4)                                 | (720,1)           | (1 250,0)                     | (720,1)           | 529,9           | 57,6         | Витрати менші через перенесення процедури закупівлі                                                                     |
| Витрати на оплату праці                                                                                   | 1014        | (11 063,4)                                | (11 788,1)        | (11 477,9)                    | (11 788,1)        | (310,2)         | 102,7        |                                                                                                                         |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                          | 1015        | (2 405,2)                                 | (2 548,0)         | (2 525,1)                     | (2 548,0)         | (22,9)          | 100,9        |                                                                                                                         |
| Витрати на продукти харчування                                                                            | 1016        | (337,0)                                   | (396,7)           | (220,0)                       | (396,7)           | (176,7)         | 180,3        | Витрати більші через благодійні надходження                                                                             |

|                                                                                                          |             |                |               |                |               |                  |             |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| Витрати на оплату послуг (крім комунальних)                                                              | 1017        | (662,5)        | (684,8)       | (620,0)        | (684,8)       | (64,8)           | 110,5       | Витрати більші через проведення ремонтних робіт                   |
| Витрати на службові відрядження та окремі заходи по реалізації програм, не віднесені до заходів розвитку | 1018        | (79,1)         | (50,1)        | (65,0)         | (50,1)        | 14,9             | 77,1        | Витрати менші за рахунок фактичних відряджень та заходів розвитку |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                              | 1019        | (203,6)        | (137,8)       | (2 180,0)      | (137,8)       | 2 042,2          | 6,3         | Відсутність капітальних видатків                                  |
| Витрати на виплату пенсій і допомоги                                                                     | 1019/1      | (199,9)        | (137,8)       | (180,0)        | (137,8)       | 42,2             | 76,6        | Виплати пенсій і допомоги по факту                                |
| Витрати на поточні видатки                                                                               | 1019/2      | (3,7)          | -             | -              | -             | -                | #ДЕЛ/0!     |                                                                   |
| Капітальні видатки                                                                                       | 1019/3      | -              | -             | (2 000,0)      | -             | 2 000,0          | -           | Відсутність капітальних видатків                                  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                         | <b>1020</b> | <b>1 689,6</b> | <b>38,0</b>   | <b>1 882,0</b> | <b>38,0</b>   | <b>(1 844,0)</b> | <b>2,0</b>  |                                                                   |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>                                                            | <b>1030</b> | <b>-</b>       | <b>(60,5)</b> | <b>(70,0)</b>  | <b>(60,5)</b> | <b>9,5</b>       | <b>86,4</b> |                                                                   |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                         | 1031        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!      |                                                                   |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                  | 1032        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!      |                                                                   |
| витрати на консалтингові послуги                                                                         | 1033        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!      |                                                                   |
| витрати на страхові послуги                                                                              | 1034        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!      |                                                                   |
| витрати на аудиторські послуги                                                                           | 1035        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!      |                                                                   |
| витрати на службові відрядження                                                                          | 1036        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!      |                                                                   |

|                                                                                                                    |             |                |               |                |               |                  |              |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| витрати на зв'язок                                                                                                 | 1037        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1038        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                   | 1039        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1040        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1041        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1042        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1043        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1044        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1045        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1046        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1047        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1048        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1049        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1050/1      | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1051        | ( )            | (60,5)        | (70,0)         | (60,5)        | 9,5              | 86,4         | Витрати здійснюються по факту |
| банківське обслуговування                                                                                          | 1051/1      | ( )            | -             | (5,0)          | -             | 5,0              | -            |                               |
| інші витрати                                                                                                       | 1051/2      | ( )            | (60,5)        | (65,0)         | (60,5)        | 4,5              | 93,1         |                               |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>                                                                              | <b>1060</b> | -              | -             | -              | -             | -                | #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!       |                               |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>1070</b> | -              | -             | -              | -             | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| курсові різниці                                                                                                    | 1071        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)                                                                          | 1072        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                                                                              | 1073        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | <b>1080</b> | -              | -             | -              | -             | -                | #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        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                             | <b>1100</b> | <b>1 689,6</b> | <b>(22,5)</b> | <b>1 812,0</b> | <b>(22,5)</b> | <b>(1 834,5)</b> | <b>(1,2)</b> |                               |
| <b>Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                  | <b>1110</b> |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| <b>Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)</b>                                                                 | <b>1120</b> | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                                                                        | <b>1130</b> |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                                                                            | <b>1140</b> | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                                                                          | <b>1150</b> | -              | -             | -              | -             | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| курсові різниці                                                                                                    | 1151        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| інші доходи (розшифрувати)                                                                                         | 1152        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                                                                         | <b>1160</b> | -              | -             | -              | -             | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| курсові різниці                                                                                                    | 1161        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                        | 1162        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                       | <b>1170</b> | <b>1 689,6</b> | <b>(22,5)</b> | <b>1 812,0</b> | <b>(22,5)</b> | <b>(1 834,5)</b> | <b>(1,2)</b> |                               |
| Витрати з податку на прибуток                                                                                      | 1180        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |
| Дохід з податку на прибуток                                                                                        | 1181        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування                                                             | 1190        |                |               |                |               | -                | #ДЕЛ/0!      |                               |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування                                                               | 1191        | ( )            | ( )           | ( )            | ( )           | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |                               |

|                                                                                                |      |            |            |            |            |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                                                     | 1200 | 1 689,6    | (22,5)     | 1 812,0    | (22,5)     | (1 834,5) | (1,2)   |
| прибуток                                                                                       | 1201 | 1 686,9    |            | 1 812,0    |            | (1 812,0) | -       |
| збиток                                                                                         | 1202 | ( )        | (6 382,9)  | ( )        | (22,4)     | #ЗНАЧ!    | #ЗНАЧ!  |
| Усього доходів                                                                                 | 1210 | 22 103,1   | 22 225,6   | 24 611,1   | 22 225,6   | (2 385,5) | 90,3    |
| Усього витрат                                                                                  | 1220 | (20 413,5) | (22 248,1) | (22 799,1) | (22 248,1) | 551,0     | 97,6    |
| Неконтрольована частка                                                                         | 1230 |            |            |            |            | -         | #ДЕЛ/0! |
| EBITDA (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | 1310 | 1 689,6    | 1 628,2    | 3 812,0    | 1 628,2    | (2 183,8) | 43      |
| Елементи операційних витрат                                                                    |      |            |            |            |            | -         | #ДЕЛ/0! |
| Матеріальні витрати, у тому числі                                                              | 1400 |            | 6 986,3    | 7 641,1    | 6 986,3    | (654,8)   | 91,4    |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                       | 1401 |            | 6 986,3    | 7 641,1    | 6 986,3    | (654,8)   | 91,4    |
| витрати на паливо та енергію                                                                   | 1402 |            |            |            |            | -         | #ДЕЛ/0! |
| Витрати на оплату праці                                                                        | 1410 | 11 063,4   | 11 882,6   | 11 477,9   | 11 882,6   | 404,7     | 103,5   |
| Відрахування на соціальні заходи                                                               | 1420 |            | 2 548,0    | 2 525,1    | 2 548,0    | 22,9      | 100,9   |
| Амортизація                                                                                    | 1430 |            | 1 650,7    | 2 000,0    | 1 650,7    | (349,3)   | 82,5    |
| Інші операційні витрати                                                                        | 1440 |            | 831,1      | 1 155,0    | 831,1      | (323,9)   | 72,0    |
| Усього                                                                                         | 1450 | 11 063,4   | 23 898,7   | 24 799,1   | 23 898,7   | (900,4)   | 96,4    |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                             | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                | Звітний період (квартал, рік) |                |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|
|                                                                                                                                    |             | минулий рік                               | поточний рік   | план                          | факт           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                                                                  | 2           | 3                                         | 4              | 5                             | 6              | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                   |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                                                                 | <b>1200</b> | <b>1 689,6</b>                            | <b>(22,5)</b>  | <b>1 812,0</b>                | <b>(22,5)</b>  | <b>(1 835)</b>  | <b>(1,2)</b> |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                  | 2000        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)                                                                               | 2005        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:              | 2009        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                  | 2010        | -                                         | -              | -                             | -              | -               | #ДЕЛ/0!      |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету                                                      | 2011        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #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        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| Розвиток виробництва                                                                                                               | 2030        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД                                                                                | 2031        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| Резервний фонд                                                                                                                     | 2040        | ( )                                       | 872,2          | 1 010,0                       | 872,2          | (138)           | 86,4         |
| Інші фонди (розшифрувати)                                                                                                          | 2050        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| Інші цілі (розшифрувати)                                                                                                           | 2060        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                            | <b>2070</b> | <b>1 689,6</b>                            | <b>849,7</b>   | <b>2 822,0</b>                | <b>849,7</b>   | <b>(1 972)</b>  | <b>30,1</b>  |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                                                      |             |                                           |                |                               |                |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                          | <b>2110</b> | <b>247,3</b>                              | <b>1 103,1</b> | <b>1 077,8</b>                | <b>1 103,1</b> | <b>25</b>       | <b>102,3</b> |
| податок на прибуток підприємств                                                                                                    | 2111        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду                                                                  | 2112        | 75,1                                      | 60,5           | 70,0                          | 60,5           | (10)            | 86,4         |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду                                                            | 2113        | ( )                                       | ( )            | ( )                           | ( )            | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |
| акцизний податок                                                                                                                   | 2114        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями                                      | 2115        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| рендна плата за транспортування                                                                                                    | 2116        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| рендна плата за користування надрами                                                                                               | 2117        |                                           |                |                               |                | -               | #ДЕЛ/0!      |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                    | 2118        |                                           | 448,5          | 433,9                         | 448,5          | 15              | 103,4        |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                               | 2119        | 172,2                                     | 594,1          | 573,9                         | 594,1          | 20              | 103,5        |
| військовий збір                                                                                                                    | 2119/1      | 172,2                                     | 594,1          | 573,9                         | 594,1          | 20              | 103,5        |

|                                                                                                                                                                                             |             |                |                |                |                |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                                                                            | <b>2120</b> | <b>2 123,4</b> | <b>1 687,1</b> | <b>1 632,1</b> | <b>1 687,1</b> | <b>55</b>  | <b>103,4</b>   |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                             | 2121        | 2 123,4        | 1 687,1        | 1 632,1        | 1 687,1        | 55         | 103,4          |
| земельний податок                                                                                                                                                                           | 2122        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| орендна плата                                                                                                                                                                               | 2123        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| інші податки та збори (розшифрувати)                                                                                                                                                        | 2124        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>                                                                                                             | <b>2130</b> | <b>-</b>       | <b>2 548,0</b> | <b>2 525,1</b> | <b>2 548,0</b> | <b>23</b>  | <b>100,9</b>   |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| митні платежі                                                                                                                                                                               | 2132        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                         | 2133        |                | 2 548,0        | 2 525,1        | 2 548,0        | 23         | 100,9          |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2134        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>                                                                                                                                   | <b>2140</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів                                                            | 2141        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)                                                                                                                                               | 2142        |                |                |                |                | -          | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>2 370,7</b> | <b>5 338,2</b> | <b>5 235,0</b> | <b>5 338,2</b> | <b>103</b> | <b>102,0</b>   |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника                                                                        | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                   |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
|                                                                                               |             | минулий рік                               | поточний рік      | план                          | факт              | відхилення, +/-  | виконання, % |
| 1                                                                                             | 2           | 3                                         | 4                 | 5                             | 6                 | 7                | 8            |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                      |             |                                           |                   |                               |                   |                  |              |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>                                 | <b>3000</b> | <b>21 995,3</b>                           | <b>19 566,8</b>   | <b>24 361,1</b>               | <b>19 566,8</b>   | <b>(4 794,3)</b> | <b>80,3</b>  |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 3010        | 19 209,7                                  | 17 565,9          | 20 200,0                      | 17 565,9          | (2 634,1)        | 87,0         |
| Дохід від НСЗУ, за пакетами медичних послуг                                                   | 3011        | 19 209,7                                  | 17 565,9          | 20 200,0                      | 17 565,9          | (2 634,1)        | 87,0         |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:                                                   | 3020        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| податку на додану вартість                                                                    | 3030        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| Цільове фінансування, у тому числі:                                                           | 3040        | 860,0                                     | 1 007,5           | 3 041,1                       | 1 007,5           | (2 033,6)        | 33,1         |
| бюджетне фінансування                                                                         | 3041        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| інші надходження (розшифрувати)                                                               | 3042        | 860,0                                     | 1 007,5           | 3 041,1                       | 1 007,5           | (2 033,6)        | 33,1         |
| дохід з місцевого бюджету                                                                     | 3042/1      | 860,0                                     | 1 007,5           | 3 041,1                       | 1 007,5           | (2 033,6)        | 33,1         |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                                 | 3050        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                           | 3060        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -                | #ДЕЛ/0!      |
| кредити                                                                                       | 3061        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| позики                                                                                        | 3062        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| облігації                                                                                     | 3063        |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| Інші надходження (розшифрувати)                                                               | 3070        | 1 925,6                                   | 993,4             | 1 120,0                       | 993,4             | (126,6)          | 88,7         |
| дохід від ЦФ, гуманітарна допомога, благодійні внески, гранти та дарунки                      | 3070/1      |                                           |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю                                       | 3070/2      | 529,6                                     | 491,1             | 550,0                         | 491,1             | (58,9)           | 89,3         |
| відшкодування вартості енергоносіїв орендарями                                                | 3070/3      | 314,8                                     | 407,8             | 350,0                         | 407,8             | 57,8             | 116,5        |
| кошти ФСС                                                                                     | 3070/4      | 167,4                                     | 94,5              | 220,0                         | 94,5              | (125,5)          | 43,0         |
| нецільова благодійна допомога                                                                 | 3070/5      | 914                                       |                   |                               |                   | -                | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>                                  | <b>3100</b> | <b>(18 382,5)</b>                         | <b>(23 000,8)</b> | <b>(20 799,1)</b>             | <b>(23 000,8)</b> | <b>(2 201,7)</b> | <b>110,6</b> |
| Витрати на придмети, матеріали, обладнання та інвентар                                        | 3110        | (926,2)                                   | (1 692,7)         | (800,0)                       | (1 692,7)         | (892,7)          | 211,6        |
| Розрахунки з оплати праці                                                                     | 3120        | (11 063,8)                                | (11 788,1)        | (11 477,9)                    | (11 788,1)        | (310,2)          | 102,7        |
| Відрахування на соціальні заходи                                                              | 3130        | (2 400,8)                                 | (2 548,0)         | (2 525,1)                     | (2 548,0)         | (22,9)           | 100,9        |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                          | 3140        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -                | #ДЕЛ/0!      |
| кредити                                                                                       | 3141        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| позики                                                                                        | 3142        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| облігації                                                                                     | 3143        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                 | 3150        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -                | #ДЕЛ/0!      |
| податок на прибуток підприємств                                                               | 3151        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| податок на додану вартість                                                                    | 3152        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| акцизний податок                                                                              | 3153        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| рентна плата                                                                                  | 3154        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| податок на доходи фізичних осіб                                                               | 3155        | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |
| інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:                                          | 3156        | -                                         | -                 | -                             | -                 | -                | #ДЕЛ/0!      |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1      | ( )                                       | ( )               | ( )                           | ( )               | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!       |

|                                                                                                                                                                                             |             |                |                  |                |                  |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 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      | ( )            | ( )              | ( )            | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!        |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                                                                 | 3157        | ( )            | ( )              | ( )            | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!        |
| Повернення коштів до бюджету                                                                                                                                                                | 3160        | ( )            | ( )              | ( )            | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!        |
| Інші витрачання (розшифрувати)                                                                                                                                                              | 3170        | (3 991,7)      | (6 972,0)        | (5 996,1)      | (6 972,0)        | (975,9)          | 116,3         |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                    | 3170/1      | (1 869,9)      | (4 577,7)        | (1 800,0)      | (4 577,7)        | (2 777,7)        | 254,3         |
| продукти харчування                                                                                                                                                                         | 3170/2      | (194,1)        | (272,4)          | (220,0)        | (272,4)          | (52,4)           | 123,8         |
| оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                            | 3170/3      | (662,5)        | (684,8)          | (620,0)        | (684,8)          | (64,8)           | 110,5         |
| витрати на службові відрядження та окремі заходи по реалізації програм, не віднесенні до заходів розвитку                                                                                   | 3170/4      | (79,1)         | (50,1)           | (65,0)         | (50,1)           | 14,9             | 77,1          |
| оплата водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                     | 3170/5      | (147,4)        | (289,8)          | (393,1)        | (289,8)          | 103,3            | 73,7          |
| оплата електроенергії                                                                                                                                                                       | 3170/6      | (757,6)        | (898,9)          | (1 398,0)      | (898,9)          | 499,1            | 64,3          |
| оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                                                                                                                       | 3170/7      | (25,3)         | -                | (1 250,0)      | -                | 1 250,0          | -             |
| витрати на виплату пенсій і допомоги                                                                                                                                                        | 3170/8      | (199,9)        | (137,8)          | (180,0)        | (137,8)          | 42,2             | 76,6          |
| інші поточні видатки                                                                                                                                                                        | 3170/9      | (55,9)         | (60,5)           | (70,0)         | (60,5)           | 9,5              | 86,4          |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                                                                                                                         | <b>3195</b> | <b>3 612,8</b> | <b>(3 434,0)</b> | <b>3 562,0</b> | <b>(3 434,0)</b> | <b>(6 996,0)</b> | <b>(96,4)</b> |

|                                                                    |             |                |                  |                  |                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3200</b> | <b>107,8</b>   | <b>672,4</b>     | <b>250,0</b>     | <b>672,4</b>     | <b>422,4</b>     | <b>269,0</b>   |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:    | 3210        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| надходження від продажу акцій та облігацій                         | 3215        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Надходження від реалізації необоротних активів                     | 3220        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Надходження від отриманих відсотків                                | 3225        | 107,8          | 672,4            | 250,0            | 672,4            | 422,4            | 269,0          |
| Надходження дивідендів                                             | 3230        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Надходження від деривативів                                        | 3235        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>     | <b>3255</b> | <b>(516,0)</b> | <b>-</b>         | <b>(2 000,0)</b> | <b>-</b>         | <b>2 000,0</b>   | <b>-</b>       |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:       | 3260        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| витрачання на придбання акцій та облігацій                         | 3265        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:         | 3270        | (516,0)        | -                | (2 000,0)        | -                | 2 000,0          | -              |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3271        | (516,0)        | ( )              | (2 000,0)        | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3272        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3273        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| капітальний ремонт                                                 | 3274        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Виплати за деривативами                                            | 3280        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3290        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>(408,2)</b> | <b>672,4</b>     | <b>(1 750,0)</b> | <b>672,4</b>     | <b>2 422,4</b>   | <b>(38,4)</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                |                  |                  |                  |                  |                |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| Надходження від власного капіталу                                  | 3305        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3310        | -              | -                | -                | -                | -                | #ДЕЛ/0!        |
| кредити                                                            | 3311        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| позики                                                             | 3312        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| облігації                                                          | 3313        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3320        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>        | <b>3330</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| Витрачання на викуп власних акцій                                  | 3335        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340        | -              | -                | -                | -                | -                | #ДЕЛ/0!        |
| кредити                                                            | 3341        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| позики                                                             | 3342        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| облігації                                                          | 3343        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Сплата дивідендів                                                  | 3350        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Витрачання на сплату відсотків                                     | 3360        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди            | 3370        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| Інші платежі (розшифрувати)                                        | 3380        | ( )            | ( )              | ( )              | ( )              | #ЗНАЧ!           | #ЗНАЧ!         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                | <b>3400</b> | <b>3 204,6</b> | <b>(2 761,6)</b> | <b>1 812,0</b>   | <b>(2 761,6)</b> | <b>(4 573,6)</b> | <b>(152,4)</b> |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 19 743,6       | 29 750,8         | 25 644,6         | 29 750,8         | 4 106,2          | 116,0          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        |                |                  |                  |                  | -                | #ДЕЛ/0!        |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 22 948,2       | 26 989,2         | 27 456,6         | 26 989,2         | (467,4)          | 98,3           |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                             | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |      |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                                                                    |           | минулий рік                               | поточний рік | план                          | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         |                                           |              | 5                             | 6    | 7               | 8            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 516                                       | -            | 2 000                         | -    | (2 000)         | 0,0          |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      |                                           |              |                               |      | -               | #ДЕЛ/0!      |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 516                                       | 0            | 2 000                         |      | (2 000)         | 0,0          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      |                                           |              |                               |      | -               | #ДЕЛ/0!      |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                                           |              |                               |      | -               | #ДЕЛ/0!      |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                                           |              |                               |      | -               | #ДЕЛ/0!      |
| капітальний ремонт                                                                 | 4060      |                                           |              |                               |      | -               | #ДЕЛ/0!      |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                                        | Заборгованість за кредитами на початок _____ року |                      |                     | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      |                                    |      |                   |      |                                              |      |                                  |      | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |                      |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------------------------------------|------|-------------------|------|----------------------------------------------|------|----------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                     | Усього                                            | у тому числі:        |                     | план                                        | факт | сума основного боргу                         |      | відсотки, нараховані протягом року |      | відсотки сплачені |      | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) |      | курсові різниці (відсотки) (+/-) |      | Усього                                           | у тому числі:        |                     |
|                                                     |                                                   | сума основного боргу | відсотки нараховані |                                             |      | план                                         | факт | план                               | факт | план              | факт | план                                         | факт | план                             | факт |                                                  | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:   | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
|                                                     | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
|                                                     | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
|                                                     | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
|                                                     | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:  | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
|                                                     | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
|                                                     | -                                                 |                      |                     |                                             |      | ( )                                          | ( )  |                                    |      | ( )               | ( )  |                                              |      |                                  |      | -                                                | -                    | -                   |
| Усього                                              | -                                                 | -                    | -                   | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                  | -    | -                 | -    | -                                            | -    | -                                | -    | -                                                | -                    | -                   |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Тарас КУБАЛЬ

Тарас КУБАЛЬ