

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від _____
(Найменування органу яким затверджено фінансовий план

М.П.(посада призвіще та власне ім'я,дата підпис)

		Затверджено		Рік	Коди
Підприємство	КНП "Слобожанська лікарня" Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області			за ЄДРПОУ	2003184
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство			за КОПФГ	150
Територія				за КОАТУУ	6321755600
Орган державного управління				за СПОДУ	
Галузь				за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів			за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ				
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	150				
Місцезнаходження	63460,Харківська обл.Чугуївський р-н,смт..Слобожанське,вул.Дружби 12				
Телефон	(05747)52461				
Прізвище та ініціали керівника	Біла Ю.О				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(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
І. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	30 236,2	38 291,0	50 995,1	38 291,0		(12 704,1)	75,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(27 562,5)	(33 126,6)	(48 067,1)	(33 127,6)		14 939,5	68,9
Валовий прибуток/збиток	1020	2 673,7	5 164,4	2 928,0	5 163,4		2 235,4	176,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 849,0)	(3 575,0)	(2 928,0)	(3 574,0)		(646,0)	122,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	2 038,8	2 655,0	2 000,0	2 655,0		655,0	132,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(1 785,5)	(2 861,4)	(2 000,0)	(2 861,4)		(861,4)	143,1
курсові різниці	1081	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	78,0	1 383,0	(0,0)	1 383,0		1 383,0	

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
EBITDA	1310	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!

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	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	78,0	1 383,0	(0,0)	1 383,0	1 383		
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий фінансовий результат	1200	78,0	1 383,0	(0,0)	1 383,0	1 383		
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Усього доходів	1210	32 275,0	40 946,0	52 995,1	40 946,0	(12 049,1)	77,3	
Усього витрат	1220	(32 197,0)	(39 563,0)	(52 995,1)	(39 563,0)	13 432,1	74,7	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Елементи операційних витрат						-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 013,0	3 658,6	8 586,5	6 690,0	(1 896,5)	77,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 259,6	2 796,0	5 595,3	2 796,0	(2 799,3)	50,0	
витрати на паливо та енергію	1402	468,4	862,6	1 140,3	862,6	(277,7)	75,6	
Витрати на оплату праці	1410	20 000,0	22 553,0	26 320,0	22 553,0	(3 767,0)	85,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 511,0	5 025,0	8 499,5	5 025,0	(3 474,5)	59,1	
Амортизація	1430	1 774,0	4 129,0	1 432,0	4 129,0	2 697,0	288,3	
Інші операційні витрати	1440	899,0	4 197,4	8 157,1	1 166,0	(6 991,1)	14,3	
Усього	1450	32 197,0	39 563,0	52 995,1	39 563,0	(13 432,1)	74,7	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	78,0	1 383,0	(0)	1 383,0	1 383,0	-19 007 807 265 177 600,0	

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	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 900,0	4 398,0	5 132,4	4 398,0	(734,4)	85,7	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 511,0	5 025,0	5 556,9	5 025,0	(531,9)	90,4	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 511,0	5 025,0	5 556,9	5 025,0	(531,9)	90,4	
Усього виплат на користь держави	2200	8 411,0	9 423,0	10 482,4	9 423,0		89,9	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 426,0	1 518	-	1 518,0	1 518,0	#ДІЛЕННЯ/0!	
Цільове фінансування	3030	6 698,0	6 193,0	-	6 193,0		#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	92,0	1 321	-	1 321,0	1 321,0	#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 518,0	2 839	-	2 839,0	2 839,0	#ДІЛЕННЯ/0!	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8 457,7	16 250,5	17 611,7	16 250,0	(1 361,7)	92,3	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 870,5	11 302,5	12 371,1	11 302,5	(1 068,6)	91,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	332,2	272,0	85,0	272,0	187,0	320,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 182	3 189,0	3 633,7	3 188,9		87,8	
капітальний ремонт	4060	73	1 487,0	1 521,9	1 486,6	(35,3)	97,7	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 287,9	16 250,0	9 072,2	16 250,0	7 177,8	179,1	
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
бюджетне фінансування	4000/2			17 526,7	15 978,0	(1 548,7)	91,2	
власні кошти	4000/3			-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
інші джерела	4000/4			85	272	187	320,0	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,3	3,6	(0,0)	3,6	3,6	-25 314 173 885 990 400,0	
Рентабельність активів	5020	0,3	2,5	(0,0)	2,5	2,5	-9 809 470 757 568 600,0	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	4,8	(0,0)	5,1	5,1	-12 775 414 517 097 200,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	1,0	1,7	0,9	(0,8)	55,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,7	0,5	(0,2)	68,6	

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
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25 589	50 146	23 640	50 146,0		24 557	196,0
Основні засоби	6001	21 183	49 056	18 567	49 056,0		27 873	231,6
первісна вартість	6002	59 210	90 590	56 012	90 590,0		31 380	153,0
знос	6003	38 027	41 534	37 445	41 534,0		3 507	109,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 453	5 683	5 172	5 683,0		1 230	127,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 518	2 839	2 198	2 839,0		1 321	187,0
Усього активи	6020	30 042	55 829	28 812	55 829,0		25 787	185,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	6 629	3 284	7 445	3 284,0		(3 345)	49,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 453	25 682	3 312	25 682,0		20 229	471,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	12 082	28 966	10 757	28 966,0		16 884	239,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						-	#ДІЛЕННЯ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070						-	#ДІЛЕННЯ/0!
Власний капітал	6080	17 960	28 863	18 055	26 863,0		10 903	160,7
Усього активи		30 042	55 829	28 812	55 829,0			
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-		-	#ДІЛЕННЯ/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	159	x	143	150		7	104,9
директор	8001	1	x	1	2		1	200,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	x	14	14		-	100,0
працівники	8003	144	x	128	134		6	104,7
Витрати на оплату праці	8010	20 000,0	x	26 320,0	22 553,0		(3 767,0)	85,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 482,2	x	15 338,0	12 529,4		(2 809)	81,7
директор	8021	28 458,3	x	33 333,3	33 725,0		392	101,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 330,4	x	11904,8	12 783,3		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!
працівники	8023	9 838,0	x	15 572,9	12 186,6		(3 386)	78,3

Директор

(підпис)

Ю.О.Біла
(ініціали, прізвище)