

Назва підприємства	Код	Код
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	5483210
Територія	за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	4810137200
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКНГГ	
Одиниця виміру	за КВЕД	86.23
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА III КВАРТАЛ 2021 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал		
				план	факт	відхилення, +/- виконання, %
I. Формування фінансових результатів	1	2	3	4	5	6
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 433,51	2 697,80 ✓	1 624,50	1 157,45	1 073,30
Фінансування бюджетів на виконання цільових програм, у т.ч.:	1020	5 101,24	3 525,27	4 082,10	1 788,75	-556,83
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв, грн.	1021	185,98	201,24	72,90	33,25	128,34
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, соціально-розвиток, поліпшення матеріально технічної бази	1022	4 405,74	766,00	2 829,20	0,00	-2 063,20
- забезпечення сталого функціонування закладу	1023	509,52	2 025,08	1 100,00	1 554,55	925,08
забезпечення безоплатного зубопротезування згідно із Законом України статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	1024		532,95	80,00	200,95	452,95
- оснащення сучасною комп'ютерною технікою (комп'ютер, принтер)	1025			0,00		0,00
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0,00		0,00	0,00	0,00
дохід від операційної оренди активів	1031			0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032			0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	1033			0,00	0,00	0,00
Інші доходи:	1040	1 228,79	3 260,08	57,00	1 225,99	3 203,08
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	990,97	0,10	0,00	0,05	0,10
інше (розшифрувати) <i>спец.рахунок</i>	1042	237,82	3 259,99	57,00	1 225,95	3 202,99
відшкодування за інтервіс	1043		0,00	0,00	0,00	0,00
централізовані поставлені благодійні внески	1044		202,50	12,50	18,40	197,00
амортизація, яка визнана доходом	1045		182,25	44,50	60,31	137,75
- дохід від надання платних послуг	1046		2 868,24 ✓	0,00	1 147,23	2 868,24
Видатки						
Зарплата плати	1050	4 210,70	2 925,02	1 802,70	977,84	1 122,32
Горюхування на опиту праці	1060	926,35	665,53	396,60	272,72	288,93

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	1 422,41	1 866,50	432,00	622,64	1 434,50	144,13%
заробітні плати	1071	1 151,77	1 481,94	350,00	499,70	1 131,94	142,77%
нарахування на оплату праці	1072	253,39	347,04	77,00	113,73	270,04	147,70%
витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	1073	17,25	37,52	5,00	9,21	32,52	184,24%
Мелікаменти та перевезувальні матеріали	1080	356,58	459,90	240,00	176,14	219,90	73,39%
Продукти харчування	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	116,61	269,22	37,00	84,97	232,22	229,66%
Видатки на відрядження	1110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	185,95	201,25	72,90	33,21	128,35	45,55%
оплата теплопостачання	1121	75,36	99,25	0,00	0,00	99,25	
оплата водопостачання та водовідведення	1122	17,02	20,46	10,60	6,66	9,86	62,81%
оплата електроенергії	1123	86,37	77,93	60,00	25,44	17,93	42,41%
оплата природного газу	1124	4,93	1,04	0,60	0,34	0,44	56,77%
оплата інших енергоносіїв	1125	2,27	2,57	1,70	0,77	0,87	45,09%
оплата енергосервісу	1126			0,00		0,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1130	601,21	532,95	2 592,60	200,95	-2 059,65	7,75%
Соціальне забезпечення	1140	290,21	41,81	95,00	14,56	-53,19	15,33%
Інші поточні видатки	1150	53,19	86,91	0,00	14,28	86,91	
Капітальні витрати, зокрема:	1160	0,00	1 250,35	0,00	680,82	1 250,35	
предмети, матеріали	1161	0,00		0,00		0,00	
основні засоби	1162	0,00	1 250,35	0,00	680,82	1 250,35	
малолінійні необоротні матеріальні активи	1163	0,00		0,00		0,00	
інше (розшифрувати)		0,00		0,00		0,00	
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,00	273,25	89,30	83,51	183,95	93,52%
видатки на охорону праці	1171		54,00	0,90	23,20	53,10	2577,78%
- пеня, збори, податки	1172			0,90		-0,90	0,00%
- навчання страховки	1173		37,00	43,00		-6,00	0,00%
- амортизація	1174		182,25	44,50	60,31	137,75	135,54%
Резервний фонд	1180	0,00		0,00		0,00	
Усього доходів	1200	7 763,53	9 483,15	5 763,60	4 172,19	3 719,55	72,39%
Усього видатків	1300	8 163,20	8 592,69	5 758,10	3 111,65	2 834,59	54,04%
Нерозподілені доходи	1400	-399,67	890,46	5,50	1 060,54	884,96	19282,50%
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010			0,00		0,00	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2020			0,90		-0,90	0,00%

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастанням з підсумком з початку року (минулий рік)	Факт 3 нарастанням з підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			0,00		0,00	
Податкова заборгованість	2040			0,00		0,00	
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020			1 396,10		-1 396,10	0,00%
капітальне будівництво	3021	0,00		0,00		0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		1 250,35	1 396,10	680,82	-145,75	48,77%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0,00		0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	3025					0,00	
капітальний ремонт	3026					0,00	
Вартість основних засобів	3030	5 121,26	5 747,80	5 121,30		626,50	0,00%
інше (розшифрувати)	3040					0,00	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,00		0,00		0,00	
кредити	4011					0,00	
позики	4012					0,00	
депозити	4013					0,00	
Інші надходження	4020					0,00	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,00		0,00		0,00	
кредити	4031					0,00	
позики	4032					0,00	
депозити	4033					0,00	
Інші витрати	4040					0,00	
V. Коefіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0,00	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		1,03	3,15	0,00	-2,12	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	895,12	1 788,60	895,10		893,50	0,00%
Оборотні активи	6020	333,78	877,60	333,80		543,80	0,00%
Усього активи	6030	1 228,90	2 666,20	1 228,90		1 437,30	0,00%
Дебіторська заборгованість	6040					0,00	
Кредиторська заборгованість	6050					0,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року з нарастаючим підсумком з початку року (минулий рік)	Факт з нарастаючим підсумком з початку року (поточний рік)	Звітний квартал			
				план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
УП. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	76,00	70,00	82,00	70,00	-12,00	85,37%
Керівники	7011	2,00	2,00	5,00	2,00	-3,00	40,00%
Адміністративно-управлінський персонал	7012	12,00	21,00	42,00	21,00	-21,00	50,00%
Інші	7013	62,00	47,00	35,00	47,00	12,00	134,29%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 362,47	4 406,96	2 152,70	1 477,54	2 254,26	68,64%
Керівники	7021	315,36	337,27	162,50	115,27	174,77	70,94%
Адміністративно-управлінський персонал	7022	862,99	1 144,67	1 265,20	384,42	-120,53	30,38%
Інші	7023	4 184,12	2 925,02	725,00	977,84	2 200,02	134,88%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	23,52	7,00	8,75	7,04	-1,76	80,40%
Керівники	7031	17,52	18,74	10,83	19,21	7,90	177,34%
Адміністративно-управлінський персонал	7032	7,99	6,06	10,04	6,10	-3,98	60,77%
Інші	7033	7,50	6,91	6,90	6,94	0,01	100,44%
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	384,49				0,00	
Керівники	7041	25,71				0,00	
Адміністративно-управлінський персонал	7042	49,98				0,00	
Інші	7043	308,80				0,00	



Директор

Юлія ГОНЧАРОВА

(ініціали, прізвище)

Ю. Гончарова
Гончарова Ю. / к. Гончарова