1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5215	524	1800	178	(1622)	9.9	Гр.6 – дохід від НСЗУ – 524тис.грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18135)	(20793)	(6326)	(6746)	(420)	106.6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1628)	(1522)	(478)	(641)	(163)	134.1	Відображені наступні витрати - 2210 - ТМЦ у т.ч. будівельні матеріали, автозапчастини, господарчі матеріали, канцелярські товари, бланки, 2220 - витрати медикаментів за рахунок бюджетних коштів, губропрепаратів за рахунок централізованого розподілу, губропрепаратів за рахунок благодійної та гуманітарної допомоги. - 2230 - витрати продуктів харчування за рахунок бюджетних коштів та продуктів харчування за рахунок благодійних надходжень та гуманітарної допомоги
Витрати на паливо	1012	(1455)	(2093)	(365)	(210)	155	57.5	Відображені наступні витрати - 2210 - витрати бензину, - 2271 - витрати на теплопостачання, - 2274 - витрати газу
Витрати на електроенергію	1013	(268)	(477)	(157)	(125)	32	79.6	-2273 - витрати на електроенергію
Витрати на оплату праці	1014	(11239)	(13019)	(4076)	(4487)	(411)	110.1	Заробітна плата виплачена в межах фонду на оплату праці, у т.ч.: за рахунок коштів цільового фінансування з бюджету та за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2452)	(2881)	(897)	(1033)	(136)	115.2	Відрахування із заробітної плати на оплату праці, у т.ч.: за рахунок коштів цільового фінансування з бюджету, За рахунок коштів, отриманих від НСЗУ.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані *(монтаж сигналізації, обслуговування лифтів, рентген апарату та ортезиків.)*	1016	(51)	(34)	(52)	(26)	26	50.0	Відображені витрати по 2240 - ТО медичного обладнання, лифти, ПК, оргтехніки, метрологічна повірка вимірювальних приладів, перевірка димоходів та вентканалів, перевірка роботи вузлів обліку електроенергії.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(346)	(334)	(90)	(82)	8	91.1	Включено до складу витрат суму нарахованої амортизації.
Інші витрати *(пільгова пенсія, послуги зв'язку та інтернету, охорона, банківські послуги, лабораторні дослідження та інші послуги)*	1018	(696)	(433)	(211)	(142)	69	67.3	Відображені наступні витрати 2710 – пільгова пенсія, 2240 – послуги зв"язку та інтернет, охорона,страхування медперсоналу, лабораторне дослідження, перевірка якісного продуктів харчування, інформаційно консультаційне супроводження програм, 2275 - -витрати на вивезення сміття.
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(12920)**	**(20269)**	**(4526)**	**(6568)**	**(2042)**	**145.1**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(410)	-	(468)	-	468	0.0	
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	(336)		(384)		384	0.0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(74)		(84)		84	0.0	
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	1050Д	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#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!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13008	20113	4904	6553	1649	133.6	Вищими доходи фактично понесених витрат за 9 місяців 2022р.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарос[illegible] підсумком з початку року		Звітний період [illegible] ал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи *(дохід від цільового відшкодування з обласного бюджету, безоплатно та гуманітарна допомога, крім меншого, визнаного у складі фактичних витрат)*	1073	13008	20113	4904	6553	1649	133.6	Визнані доходом кошти цільового фінансування з бюджету фактично понесених витрат протитуберкульозних препаратів, отриманих за рахунок централізованого розподілу за кошти державного бюджету МОЗ, протитуберкульозних препаратів, отриманих як благодійна та гуманітарна допомога, продуктів харчування, безоплатно отриманих та відшкодування за водопостачання та водовідведення, отримані за фактично надані послуги
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійні допомоги	1083	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резервів сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(322)**	**(156)**	**(90)**	**(15)**	**75**	**16.7**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі	1150	272	257	90	56	(34)	62.2	Визнаний дохід нарахованої амортизації ОЗ та МІНА від безоплатно отриманих та придбаних за рахунок цільового фінансування.
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи *(дохід від амортизації нематеріальних активів)*	1152	272	257	90	56		62.2	
Інші витрати, усього, у тому числі	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(50)**	**101**	**-**	**41**	**41**	**#ДЕЛ/0!**	
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**	**(50)**	**101**	**-**	**41**	**41**	**#ДЕЛ/0!**	
прибуток	1201		101		41	41	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	(50)		( )		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	**18495**	**20894**	**6794**	**6787**	**(7)**	**99.9**	
Усього витрат	1220	**(18545)**	**(20793)**	**(6794)**	**(6746)**	**48**	**99.3**	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(322)	(156)	(90)	(15)	75	16.7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	346	334	90	82	(8)	91.1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЕЛ/0!	
EBITDA	**1310**	**24**	**178**	**-**	**67**	**67**	**#ДЕЛ/0!**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3351	4092	1000	976	(24)	97.6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1628	1522	478	641	163	134.1	Відображені наступні витрати - 2210 - витрати ТМЦ у т.ч. будівельні матеріали, автозапчастини, господарчі матеріали, канцелярські товари , бланки; - 2220 - витрати медикаментів за рахунок бюджетних коштів, витрати тубпрепаратів за рахунок централізованого розподілу; - 2230 - витрати продуктів харчування за рахунок бюджетних коштів та за рахунок благодійних надходжень.
витрати на паливо та енергію	1402	1723	2570	522	335	(187)	64.2	Відображені наступні витрати - 2210 витрати бензину; - 2273 витрати електроенергії; - 2271 витрати на теплопостачання; - 2274 витрати газу.
Витрати на оплату праці	1410	11575	13019	4460	4487	27	100.6	Заробітна плата виплачена в межах фонду на оплату праці, у т.ч.: за рахунок коштів цільового фінансування з бюджету; за рахунок коштів, отриманих від НСЗУ.
Відрахування на соціальні заходи	1420	2526	2881	981	1033	52	105.3	Відрахування із заробітної плати на оплату праці, у т.ч.: за рахунок коштів цільового фінансування з бюджету; За рахунок коштів, отриманих від НСЗУ
Амортизація	1430	346	334	90	82	(8)	91.1	Витрати нарахованої амортизації на ОЗ та МІНА.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарос[illegible] з п[illegible] підсумком року		Звітний періо[illegible]ік, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	1440	747	467	263	168	(95)	63.9	Відображені наступні витрати - 2240 послуги зв'язку та інтернет, охорона, страхування медперсоналу, проценти банка за рахунок коштів від надходжень за водопостачання та водовідведення, лабораторні дослідження забруднення середовища, води, концентрації хлору у деззасобах, перевірка калоражу продуктів харчування, інформаційно-консультаційне супроводження програм "МЕдок", "Медична статистика", "Облік медичних кадрів України" - 2710 пільгову пенсію 227575 витрати на виплати смерти, 2282 витрати на підготовку, перепідготовку кадрів - 2800 – податки
Усього	1450	18545	20793	6794	6746	(48)	99.3	

Директор
(посада)

(підпис)

Олена ГРИНШИНА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Надія ЧЕПІЖЕНКО
(ініціали, прізвище)