

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

2020		Рік	Код
Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний протитуберкульозний диспансер №3"	за ЄДРПОУ	24342780
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70	за КОАТУУ	6321710100
Орган державного управління		за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	7
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн			
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньоблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження			
Телефон	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70 (05747) 3-37-29		
Прізвище та ініціали керівника	Гринішина О.О.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За 2020 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %	
		Факт минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20,098	11,426	21,685	11,426	(10,259)	52.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18,847)	(22,792)	(20,225)	(22,792)	(2,567)	112.7
Валовий прибуток/збиток	1020	1,251	(11,366)	1,460	(11,366)	(12,826)	-778.5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,380)	(1,460)	(1,460)	(1,460)	-	100.0
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 збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	431	14,404	-	14,404	14,404	#ДЕЛО!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	302	1,578	-	1,578	1,578	#ЗНАЧ!
ЕВІТДА	1310	490	1,846	148	1,846	1,698	1,247.3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2.4	16.2	0.7	16.2	15	2,367.2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Врати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	376	-	376	376	#ДЕЛО!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	302	1,954	-	1,954	1,954	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)						виконання, %
		Факт нарізністичим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	8	
		минулий рік	поточний рік					
		3	4	5	6	7		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							#ДЕЛО'
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							#ДЕЛО'
Чистий фінансовий результат	1200	302	1,954	1,954	1,954	1,954		#ДЕЛО'
Прибуток	1201	302	1,954	1,954	1,954	1,954		#ДЕЛО'
Збиток	1202	()	-	()	-	-	#ЗНАЧ'	#ЗНАЧ'
Усього доходів	1210	20,529	26,206	21,685	26,206	4,521		120,8
Усього витрат	1220	(20,227)	(24,252)	(21,685)	(24,252)	(2,567)		111,8
Неконтрольована частка	1230							#ДЕЛО'
Елементи операційних витрат								#ДЕЛО'
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2,438	5,534	2,313	5,534	3,221		239,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1,920	2,953	1,537	2,953	1,416		192,1
витрати на паливо та енергію	1402	518	2,581	776	2,581	1,805		332,6
Витрати на оплату праці	1410	12,112	14,232	12,785	14,232	1,447		111,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2,658	3,090	2,813	3,090	277		109,8
Амортизація	1430	188	268	148	268	120		181,1
Інші операційні витрати	1440	2,831	1,128	3,626	1,128	(2,498)		31,1
Усього	1450	20,227	24,252	21,685	24,252	2,567		111,8
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(21)	281	-	281	281		#ДЕЛО'
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
Перевнесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
Інші фонди	2040	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
Інші цілі	2050	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	281	2,235	-	2,235	2,235		#ДЕЛО'
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2,360	2,746	2,493	2,746	253		110,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()		#ЗНАЧ'
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	20	10	21	10	(11)		47,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2,658	3,090	2,813	3,090	277		109,8
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	-	-	-	-	-		#ДЕЛО'
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2,658	3,090	2,813	3,090	277		109,8
Усього виплат на користь держави	2200	5,038	5,846	5,327	5,846	516		109,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		підпи	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1					#ДЕЛ'00'
Цільове фінансування	3030	20 098	13 438	21 685	13 438	-	62.0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	388	2 087	2 087	2 087	-	#ДЕЛ'00'
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(389)	(355)	(355)	(355)	-	#ДЕЛ'00'
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
Велич зміни валютних курсів та залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	1 732	1 732	1 732	-	#ДЕЛ'00'
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	389	355	32	355	323	1 109.4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	244	182	-	182	182	#ДЕЛ'00'
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	145	173	32	173	141	540.6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	389	355	-	355	355	#ДЕЛ'00'
залучені кредитні кошти	4000.1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
бюджетне фінансування	4000.2	386	146	-	146	146	#ДЕЛ'00'
власні кошти	4000.3	3	209	-	209	209	#ДЕЛ'00'
інші джерела	4000.4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1.5	17.1	-	17.1	17.1	#ДЕЛ'00'
Рентабельність активів	5020	14.6	46.4	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	16.0	55.1	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	11.0	5.3	#ДЕЛ'00'	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.8	0.8	0.9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 516	1 837	1 070	1 070	321	121.2
Основні засоби	6001	1 424	1 517	1 070	1 070	93	106.5
нерівна вартість	6002	8 818	9 152	8 445	8 445	334	103.8
знос	6003	7 394	7 635	7 375	7 375	241	103.3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	547	2 378	588	588	1 831	434.7
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	1 732	-	-	1 732	#ДЕЛ'00'
Усього активи	6020	2 063	4 215	1 658	1 658	2 152	204.3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24	458	-	-	434	1 908.3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	148	210	-	-	62	141.9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	172	668	-	-	496	388.4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
Власний капітал	6080	1 891	3 547	1 610	1 610	1 656	187.6
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ'00'

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за шкідливо-правовими договорами), у тому числі:	8000	99	х	102	99	(3)	97.1	
директор	8001	1	х	1	1	-	100.0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	х	15	15	-	100.0	
працівники	8003	81	х	86	83	(3)	96.5	
Витрати на оплату праці	8010	12,112	х	12,785	14,232	1,447	111.3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10,195.3	х	10,445.3	11,979.8	1,535	114.7	
директор	8021	16,750.0	х	18,000.0	17,416.7	(583)	96.8	
адміністративно-управлінський персонал	8022	5,250.0	х	5,450.0	6,600.0	1,150	121.1	
працівники	8023	11,152.3	х	11,228.7	12,886.5	1,658	114.8	

[Handwritten signature]
(підпис)

О.О. Гринішина
(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепіженко
(ініціали, прізвище)



Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)