

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

2021		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний протитуберкульозний диспансер №3"	за ЄДРПОУ	24342780
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70	за КОАТУУ	6321710100
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	17184
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за ЗКГНГ	7
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	86	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70		
Телефон	(05747) 3-37-29		
Прізвище та ініціали керівника	Гринішина О.О.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 2021 року
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11,426	5,430	6,712	5,430	(1,282)	80.9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22,792)	(26,719)	(23,376)	(26,719)	(3,343)	114.3	
Валовий прибуток/збиток	1020	(11,366)	(21,289)	(16,664)	(21,289)	(4,625)	127.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,460)	-	(1,640)	-	1,640	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 збут	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	14,404	20,662	18,304	20,662	2,358	112.9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	154	-	(154)	0.0	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1,578	(627)	-	(627)	(627)	#ДЕЛ/0!	
ЕБІТDA	1310	1,846	59	-	59	59	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі	5010	16.2	1.1	-	1.1	1	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	376	550	-	550	550	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,954	(77)	-	(77)	(77)	#ЗНАЧ!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт наростючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
		3	4	5	6	7	8
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	2						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат	1191						
Прибуток	1200	1,954	(77)		(77)		
Збиток	1201	1,954					
Усього доходів	1202		(77)	()	(77)		
Усього витрат	1210	26,206	26,642	25,016	26,642	1,626	106.5
Неконтрольована частка	1220	(24,252)	(26,719)	(25,016)	(26,719)	(1,703)	106.8
Елементи операційних витрат	1230						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5,534	5,465	5,855	5,465	(390)	93.3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2,953	2,336	1,878	2,336	458	124.4
витрати на паливо та енергію	1402	2,581	3,129	3,977	3,129	(848)	78.7
Витрати на оплату праці	1410	14,232	15,944	14,757	15,944	1,187	108.0
Відрахування на соціальні заходи	1420	3,090	3,500	3,247	3,500	253	107.8
Амортизація	1430	268	686	154	686	532	445.5
Інші операційні витрати	1440	1,128	1,124	1,003	1,124	121	112.1
Усього	1450	24,252	26,719	25,016	26,719	1,703	106.8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	281	2,235		2,235	2,235	#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!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020						#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2,235	2,158		2,158	2,158	#ДЕЛ/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2,746	3,110	2,877	3,110	233	108.1
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	10	7	22	7	(15)	31.8
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3,090	3,500	3,247	3,500	253	107.8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3,090	3,500	3,247	3,500	253	107.8
Усього виплат на користь держави	2200	5,846	6,617	6,146	6,617	6,617	107.7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	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 цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	99	x	102	96	(6)	94.1
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	x	15	15	-	100.0
працівники	8003	83	x	86	80	(6)	93.0
Витрати на оплату праці	8010	14,232	x	14,757	15,944	1,187	108.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11,979.8	x	12,056.4	13,840.3	1,784	114.8
директор	8021	17,416.7	x	19,333.3	23,000.0	3,667	119.0
адміністративно-управлінський персонал	8022	6,600.0	x	6,177.8	9,772.2	3,594	158.2
працівники	8023	12,886.5	x	12,997.1	14,488.5	1,491	111.5

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

О.О. Гринішина
(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепженко
(ініціали, прізвище)

