

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

		2019		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний протигуберкулёзний 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		
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		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	99				
Місцезнаходження	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70				
Телефон	(05747) 3-37-29				
Прізвище та ініціали керівника	Гришшина О.О.				

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
I	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	20 098	4 922	5 458	536	110,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(18 847)	(4 577)	(5 272)	(695)	115,2		
Валовий прибуток/збиток	1020	-	1 251	345	186	(159)	53,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 380)	(345)	(345)	-	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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	431	-	138	138	#ДЕЛ0!		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0!		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ0!		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	302	-	(21)	(21)	#ДЕЛ0!		
ЕБІТДА	1310	#ЗНАЧ!	490	53	34	(19)	64,2		
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ЗНАЧ!	2,4	1,1	0,6	(0)	57,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	5	6	7	8				
I	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	302	-	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-	302	-	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	302	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	-	20 529	4 922	5 596	674	113,7	113,7	113,7	113,7	#ДЕЛ/0!
Усього витрат	1220	-	(20 227)	(4 922)	(5 617)	(695)	114,1	114,1	114,1	114,1	#ДЕЛ/0!
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	2 438	718	435	(283)	60,6	60,6	60,6	60,6	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	1 920	72	260	188	361,1	361,1	361,1	361,1	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1402	-	518	646	175	(471)	27,1	27,1	27,1	27,1	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	-	12 112	3 040	3 105	65	102,1	102,1	102,1	102,1	#ДЕЛ/0!
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	2 658	668	679	11	101,6	101,6	101,6	101,6	#ДЕЛ/0!
Амортизація	1430	-	188	53	55	2	103,8	103,8	103,8	103,8	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	-	2 831	443	1 343	900	303,2	303,2	303,2	303,2	#ДЕЛ/0!
Усього	1450	-	20 227	4 922	5 617	695	114,1	114,1	114,1	114,1	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом											
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(21)	-	302	302	-	-	302	302	#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, пайв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	281	-	281	281	-	-	281	281	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	-	2 360	593	626	33	105,6
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	20	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	2 658	668	679	11	101,6
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	2 658	668	679	11	101,6
Усього виплат на користь держави	2200	-	5 038	1 261	1 305	-	103,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	1	-	120	120	#ДЕЛЮ!
Цільове фінансування	3030	-	20 098	4 922	5 458	110,9	110,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(1)	-	(120)	(120)	#ДЕЛЮ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	389	-	79	79	#ДЕЛЮ!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	244	-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	145	-	79	79	#ДЕЛЮ!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	389	-	79	79	#ДЕЛЮ!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
бюджетне фінансування	4000/2	-	386	-	76	76	#ДЕЛЮ!
власні кошти	4000/3	-	3	-	3	3	#ДЕЛЮ!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛЮ!	1,5	-	(0,4)	(0,4)	#ДЕЛЮ!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛЮ!	14,6	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛЮ!	16,0	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛЮ!	11,0	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛЮ!	0,8	0,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 516	1 516	1 516	x	1 516	#ДЕЛ/01
Основні засоби	6001	1 424	1 424	1 424	x	1 424	#ДЕЛ/01
первісна вартість	6002	8 818	8 818	8 413	x	8 818	#ДЕЛ/01
знос	6003	7 394	7 394	7 227	x	7 394	#ДЕЛ/01
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	547	547	588	x	547	#ДЕЛ/01
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01
Усього активи	6020	2 063	2 063	1 774	x	2 063	#ДЕЛ/01
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	24	24	-	x	24	#ДЕЛ/01
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	148	148	-	x	148	#ДЕЛ/01
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	172	172	-	x	172	#ДЕЛ/01
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01
Власний капітал	6080	1 891	1 891	1 641	x	1 891	#ДЕЛ/01
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01
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	-	x	102	-	99	(3) 97,1
директор	8001	-	x	1	-	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	15	-	17	113,3
працівники	8003	-	x	86	-	81	94,2
Витрати на оплату праці	8010	-	x	3 040	-	3 105	102,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/01	x	9 934,6	-	10 454,5	520 105,2
директор	8021	#ДЕЛ/01	x	17 333,3	-	17 333,3	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/01	x	6 377,8	-	6 843,1	107,3
працівники	8023	#ДЕЛ/01	x	10 469,0	-	11 127,6	106,3



О.О. Гриншина
(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепіженко
(ініціали, прізвище)