

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

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний протигуберкульозний диспансер №3"	за СДРГЮУ	24342780
Територія	за КОПФГ	430
Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70	за КОАТУУ	6321710100
Охорона здоров'я	за СПОДУ	17184
Діяльність лікувальних закладів	за ЗКГНГ	7
Форма власності	за КВЕД	86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Стандарти звітності МСФЗ	
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 II квартал 2019 року  
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	9 818	5 347	4 671	(676)	87,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(9 322)	(5 002)	(4 410)	592	88,2	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	<b>496</b>	<b>345</b>	<b>261</b>	<b>(84)</b>	<b>75,7</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(690)	(345)	(349)	(4)	101,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут	1035	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1070	-	248	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи	1071	-	-	-	63	63	#ДЕЛЮ!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні витрати	1081	( )	( )	( )	( )	( )	#ДЕЛЮ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1082	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	
<b>EBITDA</b>	1100	-	<b>54</b>	<b>62</b>	<b>(25)</b>	<b>(25)</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	
Рентабельність EBITDA	1310	-	133	17	17	(45)	27,4	
	5010	-	1,4	1,2	0,4	(1)	31,4	



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	#ДЕЛЮ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	54	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	(25)	(25)	#ДЕЛЮ!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	54	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Прибуток	1201	-	54	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Збиток	1202	( )	( )	( )	(25)	(25)	#ДЕЛЮ!	
<b>Усього доходів</b>	1210	-	10 066	-	(25)	-	#ДЕЛЮ!	
<b>Усього витрат</b>	1220	-	(10 012)	5 347	4 734	(613)	#ЗНАЧ!	
Неконтрольована частка	1230	-	-	(5 347)	(4 759)	588	88,5	
<b>Елементи операційних витрат</b>							89,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	1 920	1 178	273	-	#ДЕЛЮ!	
витрати на паливо та енергію	1402	-	1 650	180	133	(905)	23,2	
Витрати на оплату праці	1410	-	270	998	140	(47)	73,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	5 897	3 017	3 079	(858)	14,0	
Амортизація	1430	-	1 317	664	580	62	102,1	
Інші операційні витрати	1440	-	79	62	42	(84)	87,3	
<b>Усього</b>	1450	-	799	426	785	(20)	67,7	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>			10 012	5 347	4 759	359	184,3	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(21)	-	58	58	#ДЕЛЮ!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
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	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
Резервний фонд	2030	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	
Інші фонди	2040	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	
Інші цілі	2050	( )	( )	( )	( )	-	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	33	-	33	33	#ЗНАЧ!	

**II. Розрахунки з бюджетом**



Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
								3
<b>I</b>	2							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1 126	588	601	13	102,2	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
вдражування 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	-	20	10	10	-	100,0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 317	664	683	19	102,9	
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	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 317	664	683	19	102,9	
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 463	1 262	1 294	-	102,5	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	1	-	89	89	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	9 818	5 347	4 671	-	87,4	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	54	-	(34)	(34)	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	55	-	55	55	-	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	38	-	27	27	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	38	-	27	27	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	38	-	27	27	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	38	-	27	27	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	0,6	-	(0,5)	(0,5)	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	2,7	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	3,3	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	4,6	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	0,9	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	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000							
Основні засоби	6001	1 216	1 186	1 186	x	1 216	#ДЕЛО!	
первісна вартість	6002	1 158	1 186	1 186	x	1 158	#ДЕЛО!	
знос	6003	8 443	8 413	8 413	x	8 443	#ДЕЛО!	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 285	7 227	7 227	x	7 285	#ДЕЛО!	
Гроші та їх еквіваленти	6011	773	588	588	x	773	#ДЕЛО!	
Усього активи	6020	55	55	55	x	55	#ДЕЛО!	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 989	1 774	1 774	x	1 989	#ДЕЛО!	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	37	37	37	x	37	#ДЕЛО!	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	321	321	321	x	321	#ДЕЛО!	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	358	358	358	x	358	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x		#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080				x		#ДЕЛО!	
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	1 631	1 631	1 631	x	1 631	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛО!	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010						#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛО!	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000			102	x	108	105,9	
директор	8001			1	x	1		
адміністративно-управлінський персонал	8002			15	x	17	100,0	
працівники	8003			86	x	90	113,3	
Витрати на оплату праці	8010			3 017	x	3 079	104,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020			4 929,7	x	4 751,5	102,1	
директор	8021			16 666,7	x	16 666,7	96,4	
адміністративно-управлінський персонал	8022			6 555,6	x	5 784,3	100,0	
працівники	8023			4 509,7	x	4 424,1	88,2	
							98,1	

Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)



О.О. Гринішина  
(ініціали, прізвище)

Н.І. Челіженко  
(ініціали, прізвище)

3049 : 3 : 108 = 950

3110 : 3 :

(3049)