

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний протигуберкулёзний диспансер №3"		Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	24342780
Територія	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70		за КОПФГ	430
Галузь	Охорона здоров'я		за КОАТУУ	6321710100
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів		за СПОДУ	17184
Одиниця виміру, тис. грн			за ЗКІНГ	7
Форма власності	Комунальна		за КВЕД	86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників	99		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(05747) 3-37-29			
Прізвище та ініціали керівника	Гринішина О.О.			

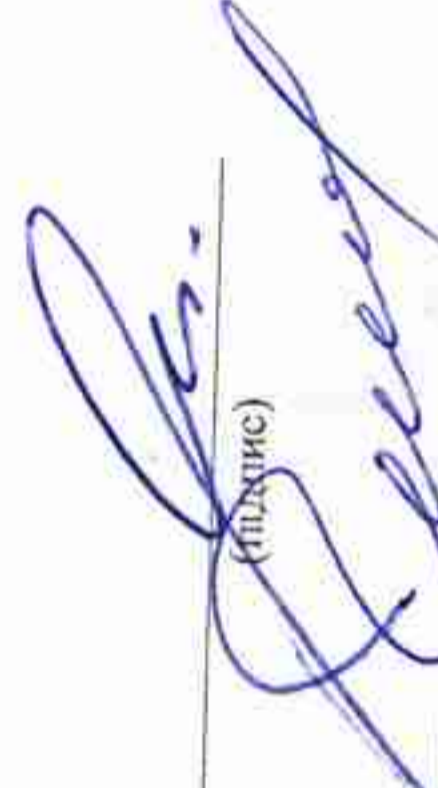
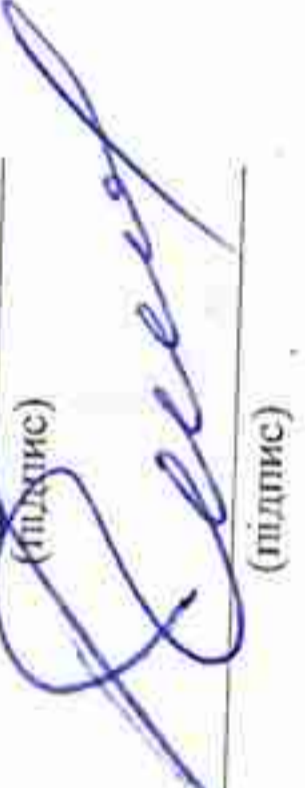
ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за перший квартал 2019 року
(квартал, рік)

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, +/-	8	
	2	3	4	5	6	7		
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	5 147	4 867	5 147	280	105,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(4 912)	(4 522)	(4 912)	(390)	108,6	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	235	345	235	(110)	68,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(341)	(345)	(341)	4	98,8	
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 аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут	1060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	185	-	185	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	185	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	79	-	79	-	#ЗНАЧ!	
ЕВІТДА	1310	-	116	98	116	79	#ЗНАЧ!	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	2,3	2,0	2,3	18	118,4	
						0	111,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт: наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	525	561	525	(36)	93,6
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!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
вдрачування частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
рентна плата за транспортування	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
рентна плата за користування надрами	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	-	10	10	10	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	-	634	634	634	-	100,0
вдрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	-	1 169	1 205	1 169	-	100,0
Усього виплат на користь держави							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	1	-	1	-	97,0
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	5 147	4 867	5 147	-	105,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	88	-	88	-	#ДЕЛЮ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	89	-	89	-	#ДЕЛЮ!
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000						
капітальне будівництво	4010	-	-	-	11	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	11	-	#ДЕЛЮ!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	11	-	#ДЕЛЮ!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
власні кошти	4000/3	-	-	-	11	-	#ДЕЛЮ!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛЮ!	1,5	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛЮ!	4,0	-	1,5	1,5	#ДЕЛЮ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛЮ!	4,7	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛЮ!	5,2	#ДЕЛЮ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛЮ!	0,9	0,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
III. Рух грошових коштів							
IV. Капітальні інвестиції							
V. Коефіцієнтний аналіз							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік		факт	відхилення, +/-	
I	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000						
Основні засоби	6001		1 221	1 186	x	1 221	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002		1 221	1 186	x	1 221	#ДЕЛ/0!
знос	6003		8 484	8 413	x	8 484	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		7 263	7 227	x	7 263	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011		779	588	x	779	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020		89		x	89	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		2 000	1 774	x	2 000	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		52		x	52	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		272		x	272	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		324		x	324	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080		1 676	1 641	x	1 676	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
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			102		102	100,0
директор	8001						
адміністративно-управлінський персонал	8002			1		1	100,0
працівники	8003			15		15	100,0
Витрати на оплату праці	8010			86		86	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!		2 880		2 818	(62) 97,8
директор	8021	#ДЕЛ/0!		9 411,8		9 209,2	(203) 97,8
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!		15 000,0		15 000,0	100,0
працівники	8023	#ДЕЛ/0!		5 200,0		5 200,0	100,0
				10 081,4		9 841,1	(240) 97,6

Директор
 (посада)  (підпис)
Головний бухгалтер
 (посада)  (підпис)

