

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

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за перший квартал 2020 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 147	5 607	5 373	5 607	234	104,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 912)	(5 264)	(5 008)	(5 264)	(256)	105,1		
Валовий прибуток/збиток	1020	235	343	365	343	(22)	93,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(341)	(365)	(365)	(365)	(0)	100,0		
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	185	72	-	72	72	#ДЕЛЮ!		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	79	50	-	50	50	#ДЕЛЮ!		
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	140	37	140	103	377,6		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	2,5	0,7	2,5	2	361,8		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
		3	4	5	6	7		
I	2							
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	79	50	50	50	50	50	105,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	104,8
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Чистий фінансовий результат	1200	79	50	50	50	50	50	109,8
Прибуток	1201	79	50	50	50	50	50	243,2
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	79,4
Усього доходів	1210	5 332	5 679	5 373	5 679	5 679	5 679	104,8
Усього витрат	1220	(5 253)	(5 629)	(5 373)	(5 629)	(5 629)	(5 629)	104,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Елементи операційних витрат	1400	1 647	602	541	602	602	602	111,3
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	1 517	507	325	507	507	507	156,0
витрати на сировину та основні матеріали	1402	130	95	216	95	95	95	44,0
витрати на паливо та енергію	1410	2 818	3 314	3 000	3 314	3 314	3 314	110,5
Витрати на оплату праці	1420	737	715	651	715	715	715	109,8
Відрахування на соціальні заходи	1430	37	90	37	90	90	90	243,2
Амортизація	1440	14	908	1 144	908	908	908	79,4
Інші операційні витрати	1450	5 253	5 629	5 373	5 629	5 629	5 629	104,8
Усього								
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку	2000	(21)	281	-	-	281	281	#ДЕЛЮ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Перенесено з додаткового капіталу	2030	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші зліл	2060	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	58	331	-	-	331	331	#ДЕЛЮ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
I	2								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	525	636	585	636	51	108,7		
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!		
вдрахування 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	5	10	5	(5)	53,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	634	715	651	715	64	109,8		
вдрахування 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!		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	634	715	651	715	64	109,8		
Усього виплат на користь держави	2200	1 169	1 356	1 246	1 356	64	108,9		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
Цільове фінансування	3030	5 147	5 607	5 373	5 607	6	104,4		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	88	6	-	6	-	#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	89	6	-	6	6	#ДЕЛ/0!		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11	22	-	22	22	#ДЕЛ/0!		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11	22	-	22	22	#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	11	22	-	22	22	#ДЕЛ/0!		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
бюджетне фінансування	4000/2	11	22	-	22	22	#ДЕЛ/0!		
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	1,5	0,9	-	0,9	0,9	#ДЕЛ/0!		
Рентабельність активів	5020	4,0	2,6	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Рентабельність власного капіталу	5030	4,7	2,6	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	5,2	17,9	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,8	0,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		поточний рік	план	Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	3			факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 221	1 448	1 070	1 070	x	227	118,6
Основні засоби	6001	1 221	1 390	1 070	1 070	x	169	113,8
первісна вартість	6002	8 484	8 861	8 445	8 445	x	377	104,4
знос	6003	7 263	7 471	7 375	7 375	x	208	102,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	779	557	588	588	x	(222)	71,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	89	6	6	6	x	(83)	6,7
Усього активи	6020	2 000	1 947	1 658	1 658	x	(53)	97,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	52	21	-	-	x	(31)	40,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	272	85	-	-	x	(187)	31,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	324	106	-	-	x	(218)	32,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0/
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0/
Власний капітал	6080	1 676	1 899	1 610	1 610	x	223	113,3
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
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	x	102	102	x	99	97,1
директор	8001	1	x	1	1	x	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	x	15	15	x	15	100,0
працівники	8003	86	x	86	86	x	83	96,5
Витрати на оплату праці	8010	2 818	x	3 000	3 000	x	314	110,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 209,2	x	9 803,9	9 803,9	x	1 354	113,8
директор	8021	15 000,0	x	16 666,7	16 666,7	x	333	102,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 200,0	x	6 666,7	6 666,7	x	289	104,3
працівники	8023	9 841,1	x	10 271,3	10 271,3	x	1 576	115,3



(підпис)
(підпис)

О.О. Гриншчина
(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепіженко
(ініціали, прізвище)

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)