

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

Підприємство	2019		Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний протитуберкульозний диспансер №3"		за ЄДРПОУ	24342780
Територія	Комунальне підприємство		за КОПФГ	430
Орган державного управління	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	99		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70			
Телефон	(05747) 3-37-29			
Прізвище та ініціали керівника	Гришчина О.О.			

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	14 640	5 399	4 822	(577)	89,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(13 575)	(5 054)	(4 253)	801	84,2	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	1 065	345	569	224	164,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 035)	(345)	(345)	-	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	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1071	-	293	-	45	45	#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	-	323	-	269	269	#ЗНАЧ!	
ЕВІТДА	1310	-	456	42	323	281	#ЗНАЧ!	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	3,1	0,8	6,7	6	769,0	861,1

(345) - 569 - 45 = 269
281 фін рез.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				виконання, %	
		Факт наростаючим підсумком з початку року	план	факт	відхилення, +/-		
I	2	минулий рік 3	поточний рік 4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати 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!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	323	-	269	269	#ЗНАЧ!
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	-	323	-	269	269	#ДЕЛЮ!
Прибуток	1201	-	323	-	269	269	#ДЕЛЮ!
Збиток	1202	-	323	-	269	269	#ДЕЛЮ!
Усього доходів	1210	()	()	()	()	()	#ДЕЛЮ!
Усього витрат	1220	-	14 933	-	4 867	(532)	#ЗНАЧ!
Неконтрольована частка	1230	-	(14 610)	-	(4 598)	801	90,1
Елементи операційних витрат							85,2
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	2 003	-	-	-	#ДЕЛЮ!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	1 660	-	83	(917)	#ДЕЛЮ!
витрати на паливо та енергію	1402	-	343	-	10	(122)	8,3
Витрати на оплату праці	1410	-	9 007	-	868	(795)	7,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	1 979	-	3 110	(60)	8,4
Амортизація	1430	-	133	-	662	(35)	95,0
Інші операційні витрати	1440	-	1 488	-	54	12	128,6
Усього	1450	-	14 610	-	4 598	199	140,6
Розподіл чистого прибутку							85,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(21)	-	33	33	#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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з долаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	302	-	302	302	#ДЕЛЮ!

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	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1 734	618	608	(10)	98,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	20	-	-	-	#ДЕЛО!
1 979	2131	-	1 979	697	662	(35)	95,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	-	1 979	697	662	(35)	95,0
Усього виплат на користь держави		-	3 733	1 315	1 270	(35)	96,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	1	-	-	-	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	-	14 640	-	55	55	89,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	119	5 399	4 822	65	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
3415		-	120	-	-	-	#ДЕЛО!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	310	-	272	272	#ДЕЛО!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	244	-	244	244	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	66	-	28	28	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
зауочені кредитні кошти	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/1	-	310	-	272	272	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/3	-	310	-	272	272	#ДЕЛО!
4000/4		-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛО!	2,2	-	-	-	#ДЕЛО!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	15,0	-	5,6	5,6	#ДЕЛО!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	16,7	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	8,9	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	0,8	0,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
		3	4	5	6	
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					
Основні засоби	6001	1 497	1 497	1 186	x	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002	1 436	1 436	1 186	x	#ДЕЛ/0!
знос	6003	8 786	8 786	8 413	x	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 340	7 340	7 227	x	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011	656	656	588	x	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020	120	120	120	x	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	2 153	2 153	1 774	x	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	37	37	-	x	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	180	180	-	x	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	217	217	-	x	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	1 936	1 936	1 641	x	#ДЕЛ/0!
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	-	x	102	102	100,0
директор	8001	-	x	1	1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	15	17	113,3
працівники	8003	-	x	86	84	97,7
Витрати на оплату праці	8010	-	x	3 170	3 110	98,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	x	10 359,5	10 163,4	98,1
директор	8021	#ДЕЛ/0!	x	16 333,3	16 000,0	98,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	6 444,4	5 666,7	87,9
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	10 972,9	11 004,0	100,3

Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

О.О. Гринішина
(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепженко
(ініціали, прізвище)

