

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 протитуберкульозний диспансер №3"	за ЄДРПОУ	24342780
Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70	за КОАТУУ	6321710100
Охорона здоров'я	за СПОДУ	17184
Діяльність лікувальних закладів	за ЗКПНГ	7
Комунальна	за КВЕД	86.10
86	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Харківська область, місто Зміїв, вул. Таранівське шосе, 70	Стандарти звітності МСФЗ	
(05747) 3-37-29		
Гринішина О.О.		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**За 3 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 640	4 916	5 746	3 854	(1 892)	67,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 575)	(15 856)	(5 381)	(5 128)	253	95,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 065</b>	<b>(10 940)</b>	<b>365</b>	<b>(1 274)</b>	<b>(1 639)</b>	<b>-349,0</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 035)	(1 095)	(365)	(365)	-	100,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Витрати на збут	1060	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧІ
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	293	12 734	-	3 150	3 150	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>323</b>	<b>699</b>	<b>-</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>#ЗНАЧІ</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>456</b>	<b>903</b>	<b>33</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>#ЗНАЧІ</b>
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,1	18,4	0,6	41,1	41	74
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
курсові різниці	1151	-	333	-	-	-	#ЗНАЧІ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>323</b>	<b>1 032</b>	<b>-</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>#ЗНАЧІ</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	7	
		минулий рік	поточний рік					
1	2	3	4	5	6	8		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>323</b>	<b>1 032</b>		<b>1 585</b>		#ДЕЛ/01	
Прибуток	1201	323	1 032		1 585		#ДЕЛ/01	
Збиток	1202	( )	(2 822)		( )		#ДЕЛ/01	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>14 933</b>	<b>17 983</b>	<b>5 746</b>	<b>7 078</b>	<b>1 332</b>	<b>123,2</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(14 610)</b>	<b>(16 951)</b>	<b>(5 746)</b>	<b>(5 493)</b>	<b>253</b>	<b>95,6</b>	
Неконтрольована частка	1230							
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 003	3 746	682	1 110		#ДЕЛ/01	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 660	2 219	492	899	428	#ДЕЛ/01	
витрати на паливо та енергію	1402	343	1 527	190	211	407	162,8	
Витрати на оплату праці	1410	9 007	10 010	3 400	3 342	21	111,1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 979	2 180	748	726	(58)	98,3	
Амортизація	1430	133	204	33	74	(22)	97,1	
Інші операційні витрати	1440	1 488	811	883	241	41	224,2	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>14 610</b>	<b>16 951</b>	<b>5 746</b>	<b>5 493</b>	<b>(642)</b>	<b>27,3</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(21)	281		(272)	(272)	#ДЕЛ/01	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛ/01	
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 додаткового капіталу	2020						#ЗНАЧ/	
Резервированні витрати	2030	( )	( )	( )	( )		#ДЕЛ/01	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ/	
Інші фонди	2050	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ/	
Інші цілі	2060	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ/	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	302	1 313		1 313	1 313	#ЗНАЧ/	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 734	1 926	663	647	(16)	97,6	
податок на прибуток підприємств	2111						#ДЕЛ/01	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						#ДЕЛ/01	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )		#ЗНАЧ/	
акцизний податок	2114						#ДЕЛ/01	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115						#ДЕЛ/01	
рентна плата за транспортування	2116						#ДЕЛ/01	
рентна плата за користування надрами	2117						#ДЕЛ/01	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	20	10	1		(1)	0,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 979	2 180	748	726	(22)	97,1	
відрахування 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/01	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 979	2 180	748	726		97,1	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 733</b>	<b>4 116</b>	<b>1 412</b>	<b>1 373</b>	<b>(22)</b>	<b>97,2</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік		поточний рік	факт	відхилення, +/-	7	
		3	4					
I		3	4	5	6	7	8	
Залишок коштів на початок періоду		1						
Цільове фінансування	3405					255	#ДЕЛ/01	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3030	14 640	12 162	5 746	2 437		42,4	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3195	119	(512)		(803)		#ДЕЛ/01	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295		(47)		(11)		#ДЕЛ/01	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395						#ДЕЛ/01	
Залишок коштів на кінець періоду	3410						#ДЕЛ/01	
	3415	120	(559)		(559)		#ДЕЛ/01	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	310	47		11		#ДЕЛ/01	
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/01	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	244					#ДЕЛ/01	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	66	47		11		#ДЕЛ/01	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/01	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/01	
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/01	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	38	47		11		#ДЕЛ/01	
залучені кредитні кошти	4000/1						#ДЕЛ/01	
бюджетне фінансування	4000/2	38	47				#ДЕЛ/01	
власні кошти	4000/3						#ДЕЛ/01	
інші джерела	4000/4						#ДЕЛ/01	
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2,2	21,0		41,1		#ДЕЛ/01	
Рентабельність активів	5020	15,0	31,8				#ЗНАЧ	
Рентабельність власного капіталу	5030	16,7	39,0				#ЗНАЧ	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	8,9	4,4	#ДЕЛ/01			#ЗНАЧ	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,9			#ЗНАЧ	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 497	1 402	1 070		(95)	93,7	
Основні засоби	6001	1 446	1 337	1 070		(109)	92,5	
первісна вартість	6002	8 786	8 908	8 445			101,4	
знос	6003	7 340	7 571	7 375			103,1	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	656	1 848	588		1 192	281,7	
Гроші та їх еквіваленти	6011	120	559			439	465,8	
Усього активи	6020	2 153	3 250	1 658		1 097	151,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	37	590			553	1 594,6	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	180	15			(165)	8,3	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	217	605			388	278,8	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						#ДЕЛ/01	
У тому числі фінансові запозичення	6070						#ДЕЛ/01	
Власний капітал	6080	1 936	2 645	1 610		709	136,6	
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	

Найменування показника	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	3	4	5	6	7	8	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
8000 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	102	x	102	92	(10)	90,2	
8001 директор	1	x	1	1	-	100,0	
8002 адміністративно-управлінський персонал	17	x	15	15	-	100,0	
8003 працівники	84	x	86	76	(10)	88,4	
8010 Витрати на оплату праці	9 007	x	3 400	3 342	(58)	98,3	
8020 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	10 163,4	x	11 111,1	12 108,7	998	109,0	
8021 директор	16 000,0	x	18 666,7	17 333,3	(1 333)	92,9	
8022 адміністративно-управлінський персонал	5 666,7	x	5 400,0	5 511,1	111	102,1	
8023 працівники	11 004,0	x	12 019,4	13 342,1	1 323	111,0	

О.О. Гринціна  
(ініціали, прізвище)

Н.І. Чепіженко  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)



Директор  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)