

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 протитуберкульозний диспансер №3"	за ЄДРПОУ	24342780
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	450
Територія	за КОАТУУ	6321710100
Орган державного управління	за СПОДУ	17184
Галузь	за ЗКПНГ	7
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2022 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	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5049	346	1800	177	(1623)	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12040)	(14047)	(6266)	(7471)	(1205)	119	
Валовий прибуток/збиток	1020	(6991)	(13701)	(4466)	(7294)	(2828)	163	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	()	()	()	()	481	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на оренду службових автомобілів	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на операційні послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на збут	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1071	7231	13560	4857	7243	2386	149	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(170)	(141)	(90)	(51)	39	57	

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	
ЕВІТДА	1310	(8)	111	-	8	8	#ДЕЛ(0)	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(0)	32	-	5	5	#ДЕЛ(0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	124	201	90	45	(45)	50	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(46)	60	()	(6)	(6)	#ДЕЛО!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Чистий фінансовий результат	1200	(46)	60	()	(6)	(6)	#ДЕЛО!	
Прибуток	1201	-	60	-	-	-	#ДЕЛО!	
Збиток	1202	(46)	-	()	-	-	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	12404	14107	()	7465	718	111	
Усього витрат	1220	(12450)	(14047)	()	(7471)	(724)	111	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2641	3116	1301	1913	612	147	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1145	881	530	506	(24)	95	
витрати на паливо та енергію	1402	1496	2235	771	1407	636	182	
Витрати на оплату праці	1410	7518	8532	4248	4295	47	101	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1654	1848	935	1038	103	111	
Амортизація	1430	162	252	90	59	(31)	66	
Інші операційні витрати	1440	475	299	173	166	(7)	96	
Усього	1450	12450	14047	6747	7471	724	111	
II. Розрахунки з бюджетом								
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2235	2158	2235	2224	(11)	100	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фонди	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цільові	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2189	2218	2235	2218	(17)	99	

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	1434	1691	829	850	21	103						
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!					
вдрукування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
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	1654	1848	935	1038	103	111						
вдрукування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1654	1848	935	1038	103	111						
Усього виплат на користь держави	2200	3088	3539	1764	1888		107						
III. Рух грошових коштів													
Залишок коштів на початок періоду	3405	1732	201	387	1706	1319	441						
Цільове фінансування	3030	6849	14140	4857	6219	128	128						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	126	988	(226)	(825)	(299)	232						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1800)	(264)	-	(256)	(256)	-						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-						
Залишок коштів на кінець періоду	3415	58	925	161	925	764	575						
IV. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1800	256	-	256	256	-	#ДЕЛО!					
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1766	256	-	256	256	-	#ДЕЛО!					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	34	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1800	264	-	264	264	-	#ДЕЛО!					
залучені кредитні кошти	4000.1	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
бюджетне фінансування	4000.2	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
власні кошти	4000.3	1800	264	-	264	264	-	#ДЕЛО!					
інші джерела	4000.4	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!					
V. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності	5040	(1)	17	-	(3)	(3)	-	#ДЕЛО!					
Рентабельність активів	5020	(1)	1	-	-	-	-	#ЗНАЧ!					
Рентабельність власного капіталу	5030	(1)	2	-	-	-	-	#ЗНАЧ!					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4	2	#ДЕЛО!	-	-	-	#ЗНАЧ!					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	1	1	1	1	#ЗНАЧ!					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3474	3320	2716	x	(154)	96	
Основи засоби	6001	2733	3202	2396	x	469	117	
первісна вартість	6002	10408	11649	10757	x	1241	112	
знос	6003	7675	8447	8361	x	772	110	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	679	1672	504	x	993	246	
Гроші та їх еквіваленти	6011	58	925	29	x	867	1595	
Усього активи	6020	4153	4992	3220	x	839	120	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	482	1530	-	x	1048	317	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	278	190	-	x	(88)	68	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	760	1720	-	x	960	226	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!	
У тому числі фінансові заощадження	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!	
Власний капітал	6080	3393	3272	3220	x	(121)	96	
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
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	97	x	102	x	97	95	
директор	8001	1	x	1	x	1	100	
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	x	15	x	14	93	
працівники	8003	82	x	86	x	82	95	
Витрати на оплату праці	8010	7518	x	4248	x	4295	101	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13656	x	11405	x	12179	107	
директор	8021	23000	x	16667	x	19333	116	
адміністративно-управлінський персонал	8022	7095	x	6667	x	6619	99	
працівники	8023	14663	x	12171	x	13041	107	



Директор
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Олена ГРИНШИНА
(ініціали, прізвище)

Надія ЧЕПЖЕНКО
(ініціали, прізвище)