

Погоджено
 Заступник Добропільського міського голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради
 Галицький О.А.
 від _____ 20____ р.
 м. Добропілля



	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за СДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	215	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Першотравнева, 6.75	
Телефон	627725303	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2019 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	8 624	8 498	(126)	98,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(7 483)	(6 169)	1 314	82,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-	1 141	2 329	1 188	204,1
Адміністративні витрати	1040	-	(1 089)	(955)	134	87,7
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	463	440	(23)	95,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	515	1 814	1 299	352,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	26	54	28	207,7
Інші доходи/витрати	1320	-	-	4	4	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	541	1 872	1 331	346,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-	541	1 872	1 331	346,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	907	895	(13)	98,6
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	955	948	(7)	99,3
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 862	1 843	(20)	99,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	2 511	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на початок періоду	3620	-	-	4 055	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	-	541	1 872	-	346,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	19	130	111	684,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	-	-	4 783	4 783	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	-	-	5 437	5 437	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	-	-	4 057	4 057	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	-	-	10 220	10 220	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	282	282	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	282	282	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гарантії і євросиди	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові зобов'язання	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	-	-	9 938	9 938	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)



(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення +/-	виконання %	
1	2	3	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		8 624	8 498	(126)	98,5%	Невиконання по доходах з місцевого бюджету з наступної причини: отримання доходу з місцевого бюджету відбувається за заказами фінансування від підприємства на оплату фактично наданих рахунків за комунальні послуги та на виконання програмних заходів.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	-	(7 483)	(6 169)	1 314	82,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(208)	(110)	98	52,9%	Двічі не відбулась тендерна процедура закупівлі медикаментів в зв'язку із відсутністю учасників. Фактичні видатки склались за рахунок використаних залишків медикаментів на початок року
витрати на паливо	1012	()	(331)	(84)	247	25,4%	Тендерний договір укладено на весь рік у лютому 2019р. та оплачений у повному обсязі. Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів.
витрати на електроенергію	1013	()	(258)	(192)	66	74,4%	Тендерний договір укладено у січні 19р. Відхилення за рахунок економічного споживання електричної енергії
витрати на оплату праці	1014	()	(4 069)	(3 874)	195	95,2%	Економія за рахунок відпускних та лікарняних
відрахування на соціальні заходи	1015	()	(896)	(820)	76	91,5%	Відповідно заробітній платі
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(1 721)	(1 089)	632	63,3%	Причини невиконання плану: 1. Тендерний договір на придбання туберкуліну укладено у березні 2019р. на весь рік та оплачено у повному обсязі. Проведення туберкулінодіагностики розпочато наприкінці березня та буде продовжуватись протягом року згідно графіку шеплень. 2. Економія склалась за рахунок відсутності проведення лабораторних досліджень, в зв'язку із укладанням договору з КЗОЗ "ДЛЛ" на безкоштовній основі. 3. Склались економія з тепlopостачання та безкоштовної рецептури. Причиною є те, що при плануванні були враховані фактичні натуральні показники грудня 2018р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	1 141	2 329	1 188	204,1%		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		482	440	(42)	91,3%	Невиконання за рахунок зменшення отримання відшкодувань орендарями за опалення (рахунки накладаються за фактично спожите тепlopостачання)	
курсів різниці	1031					-	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-	(1 089)	(955)	134	87,7%		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	()	(6)	(2)	4	33,3%	Відсутність потреби у відрядженнях у I кварталі 2019р.	
витрати на зв'язок	1047	()	(14)	(9)	5	64,3%	оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.	
витрати на оплату праці	1048	()	(583)	(614)	(31)	105,3%	В зв'язку з оплатою учбової сесії двома працівникам та наявністю суміщення. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.	
відрахування на соціальні заходи	1049	()	(128)	(128)	-	100,0%		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	(102)	(115)	(13)	112,7%	За рахунок безкоштовно отриманих та придбаних необоротних активів наприкінці 2018р. та у I кварталі 2019р., які введені в експлуатацію та на них вже нараховується амортизація.	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	(1)	(1)	1	50,0%	У I кварталі 2019р. застраховано 1 автомобіль. Страхування майна буде проводитись протягом року за необхідності.	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	(1)	(1)	1	50,0%	У I кварталі 2019р. застраховано 2 особи. Страхування персоналу буде проводитись протягом року за необхідності.	
організаційно-технічні послуги	1054	()	(10)	-	10	0,0%	відсутність потреби у I кварталі 2019р.	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
юридичні послуги	1056	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	(8)	(7)	1	87,5%	витрати на утримання проводяться за необхідності	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	(8)	-	8	0,0%	відсутність потреби у I кварталі 2019р	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	(236)	(79)	157	33,5%	Причини економії: 1. Договір на повірку медичного обладнання укладено у березні 2019р на весь рік. Повірка розпочнеться з II кварталу 2019р. 2. Проведення закупівель папіру офісного та канцелярського приладдя розпочнеться з II кварталу 2019р.	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!		
транспортні витрати	1071	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
витрати на рекламу	1075	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(19)	-	19	0,0%		
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
курсові різниці	1084	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	(19)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	Заплановане проведення капітального ремонту покрівлі амбулаторії № 1 м. Добропілля розпочнеться з квітня 2019р (в зв'язку із коригуванням ПКД та повторною експертизою)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	515	1 814	1 299	352,2%		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		26	54	28	207,7%	Отримано більше відсотків від операцій по депозиту. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			4	4	#ДЕЛ/0!	Доходи отримані від безоплатно отриманих необоротних активів. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
курсові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	541	1 872	1 331	346,0%		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	541	1 872	1 331	346,0%		
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Неконтрольована частка	1210					-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	463	440	(23)	95,0%		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	26	54	28	207,7%		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	-	4	4	#ДЕЛ/0!		
Усього доходів	1330		8 624	8 498	(126)	98,5%		
Усього витрат	1340		(8 591)	(7 124)	1 467	82,9%		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		(797)	(386)	411	48,4%		
витрати на сировину та основні матеріали	1501		(208)	(110)	98	52,9%		
витрати на паливо та енергію	1502		(589)	(276)	313	46,9%		
Витрати на оплату праці	1510		(4 652)	(4 488)	164	96,5%		
Відрахування на соціальні заходи	1520		(1 024)	(948)	76	92,6%		
Амортизація	1530		(102)	(115)	(13)	112,7%		
Інші операційні витрати	1540		(2 016)	(1 187)	829	58,9%		
Усього	1550	-	(8 591)	(7 124)	1 467	82,9%		

Головний лікар
(посада)



С.М.Судім
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	2 134	2 134	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i>	2031	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (покриття збитку минулих років)	2060	()	()	(2 134)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	541	1 872	1 331	346,0%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110				-	#ДЕЛ/0!
<i>Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду</i>	2120				-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	-	907	895	(13)	98,6%
акцизний податок	2141				-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142				-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143				-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144		837	825	(12)	98,6%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145 1				-	#ДЕЛ/0!
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2145 2				-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		1	1	(1)	50,0%
інші платежі (військовий збір)	2147		69	69	-	100,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		955	948	(7)	99,3%
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 862	1 843	(20)	99,0%

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-	541	1 872	1 331	346,0%
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000				-	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				-	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	541	1 872	1 331	346,0%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	541	1 872	1 331	346,0%
Сплатений податок на прибуток	3080	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	541	1 872	1 331	346,0%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230				-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250				-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						
внески до статутного капіталу					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
Витрати					-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3300	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі:						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					-	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3410				-	#ДЕЛ/0!
позики	3420				-	#ДЕЛ/0!
облігації	3430				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3440				-	#ДЕЛ/0!
позики	3450				-	#ДЕЛ/0!
облігації	3460				-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480				-	#ДЕЛ/0!
Витрати					-	#ДЕЛ/0!

1	2	3	5	6	7	8
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3510	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3520	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3530	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	#ДЕЛ/0!
кредити	3540	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3550	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3560	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти					-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600			2 511	2 511	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620			4 055	4 055	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	-	541	1 872	1 331	346,0%

Головний лікар



(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Кол рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	19	130	111	684,2%
Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, буд.6а	4010		19		(19)	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безоплатно отримані інші необоротні активи)	4030			130	130	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)



(підпис)

С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Головний лікар

(посада)



(підпис)

С.М.Судім

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до фінансового плану за 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:			217	217	215	(2)	99,1	
керівники			8	8	7	(1)	87,5	
професіонали			34	34	32	(2)	94,1	
фахівці			106	106	106	-	100,0	
технічні службовці			8	8	9	1	112,5	
робітники			61	61	61	-	100,0	
інші категорії			-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:			19 458	4 652	4 488	(164)	96,5	
директор			393	91	97	6	106,6	
адміністративно-управлінський персонал			2 046	492	517	25	105,1	
працівники			17 019	4 069	3 874	(195)	95,2	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:			19 458	4 652	4 488	(164)	96,5	
директор			393	91	97	6	106,6	
адміністративно-управлінський персонал			2 046	492	517	25	105,1	
працівники			17 019	4 069	3 874	(195)	95,2	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень			7 472	7 146	6 959	(187)	97,4	
директор			32 750	30 333	32 204	1 871	106,2	
адміністративно-управлінський персонал			10 656	10 933	11 500	567	105,2	
працівники			7 091	6 748	6 490	(258)	96,2	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень			5 966	7 146	6 959	(187)	97,4	
директор			26 146	30 333	32 204	1 871	106,2	
адміністративно-управлінський персонал			8 508	10 933	11 500	567	105,2	
працівники			5 661	6 748	6 490	(258)	96,2	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	кількість виконання, %	кількість виконання, %	кількість виконання, %
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Найменування показника															
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	7 043	кількість підписаних декларацій - 36370, кількість не підписаних декларацій - 24252	370,00 240,00	7 048	45569, кількість не підписаних декларацій - 15053	370,00 120,00	5	9 199	-	100,1	125,3	-			
Дохід з місцевого бюджету (фінансова підтримка) - цільове фінансування на оплату комунальних послуг та програмних заходів, в тому числі:	1 581			1 450						91,7					
* придбання продуктів харчування, хворим на фенілкетонурію	161	1 литина (40 бан.)	4 032,00	161	1 литина (40 бан.)	4 032,00	-	-	-	100,0	-	-			
* теплопостачання	590	541,309 Г кал	1 089,95	590	541,309 Г кал	1 089,95	-	-	-	100,0	-	-			
* водопостачання та водовідведення	17	535 м.куб. 740 м.куб.	14,49 12,35	11	381,194 м.куб. 553,694 м.куб.	13,379 10,88	(6)	-133,806 -186,306	-1,11 1,47	65,4	71,3 74,8	92,3			
* електроенергія	165	52972 кВт	3,11486	118	38670 кВт	3,04916	(47)	(14 302)	(0,06570)	71,5	73,0	97,0			
* оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2	22,9 м.куб.	87,26	2	19,134 м.куб.	85,97	(0)	(3,766)	(1,29)	82,3	83,6	98,5			
* забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами	155	197 осіб	786,41	113	189 осіб	595,28	(42)	(8)	(191,1)	72,6	95,9	75,7			
* імунопрофілактика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!					
* туберкульозодіагностика	474	3000 комплексів (9000 доз)	52,67	456	3000 комплексів (9000 доз)	50,65	(18)	-	(2,0)	96,2	100	96,1			
* профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч. молочної суміші "Малютко"	17	1182 пак. (14 літей)	62,50	-	-	-	(17)	-	-	0,0	-	-			
Усього:	8 624			8 498			(126)			98,5					

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місце використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	вираховано на соціальні заходи		авартизація	інші витрати
				план	факт			план	факт		
1				5		6	7	8	9		10
Усього											

У тому числі за їх відомі

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати						
				план	факт	усього на рік	план	факт	вдм. денг.	факт	вдм. денг.	виконан.
1			4	5		6	7	8	9	10	11	12
Усього												

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетні фінансування		За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства		вдм. денг.	виконан.	
		план	факт	план	факт	план	факт			
1	Капітальний ремонт покривел амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою м-н Молодіжний, буд. 6а		4	5	9	10	11	12	13	14
2	Інші необоротні активи									
Усього										
Відсоток										

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань		Інші джерела (розшифрувати)		Усього		вдм. денг.	виконан.				
		план	факт	план	факт	план	факт						
1	Капітальний ремонт покривел амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою м-н Молодіжний, буд. 6а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Інші необоротні активи												
Усього													
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (формат 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вкладених коштів на початок планового року	Незвершено будівництво на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та валовий документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (сплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			у тому числі інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період		План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком		Відхилення (+,-)
		1	2		3	4	
1	2	3	4	5	6	7	8
	державний бюджет						
	нацбюджетна комісія (розшифрувати)						
	використання коштів (розшифрувати)						
	обласний бюджет						
	нацбюджетна комісія (розшифрувати)						
	міський бюджет						
	нацбюджетна комісія (розшифрувати)			1 600	1 450	1 450	(150)
	використання коштів (розшифрувати)			1 600	1 450	1 450	(150)
Усього							

Головний лікар
(підпис)



С.М.СУДІМ
(підпис, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (далі-Підприємство) було створено 02.07.2018р. шляхом перетворення комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» в Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на підставі рішення Добропільської міської ради від 17.01.2018 № 7/37-8 «Про реорганізацію комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги». Підприємство є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» та прав на майно, яке перебуває у комунальній власності та за ним закріплено право оперативного управління.

Рішенням Добропільської міської ради № 7/45-11 від 20.06.2018р. «Про затвердження передавального акту та Статуту комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради» було затверджено Статут Підприємства та передавальний акт.

Структура Підприємства включає:

- Адміністративно-управлінський відділ;
- Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;
- Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарські амбулаторії сімейного типу № 1 (м.Добропілля), № 2 (м.Добропілля), № 3 (м.Білицьке), № 4 (м.Білозерське), № 5 (смт.Новодонецьке).

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани). Також, Підприємство має ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Першотравнева, будинок 75.

Загальна кубатура будов закладу складає 65,5 тис. м³.

Станом на 01.04.2019р. мережа налічує 67 ліжок денного стаціонару.

Затверджено по закладу станом на 01.04.2019 року – 238,0 шт. од., фактично зайнято – 216,5 шт. од., вакантних посад – 21,5 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках).

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією.

Після реорганізації (з 02.07.2018р.) статус Підприємства змінився з розпорядника на одержувача бюджетних коштів.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.04.2019р.:

Актив

- Первісна вартість основних засобів та інших необоротних активів - 12337 тис.грн., залишкова вартість – 4783 тис.грн.
- Знос основних засобів та інших необоротних активів – 7554 тис.грн.
- Залишки запасів на складі – 1288 тис.грн.;

- Грошові документи – 2 тис.грн. (рецептурні бланки, бланки листків тимчасової неприцездатності, конверти, марки);
- Залишки коштів на рахунках в банку та казначействі – 4055 тис.грн.;
- Дебіторська заборгованість – 3 тис.грн. (передплата за профілактичний огляд водіїв);
- Інша дебіторська заборгованість 72 тис.грн.(заборгованість ФСС за лікарняними листами);
- Витрати майбутніх періодів – 17 тис.грн. (передплата за періодичні видання),

Пасив

- Власний капітал підприємства складає 9938 тис.грн.
- Інші поточні зобов'язання – 201 тис.грн (129 тис.грн – зобов'язання за внутрішніми розрахунками з централізованих поставок, 72 тис.грн. – зобов'язання ФСС за лікарняними листами).
- Доходи майбутніх періодів – 81 тис.грн. (від безоплатно отриманих необоротних активів).

Доход Підприємства у I кварталі 2019 року склав 8996 тис.грн, в тому числі:

Чистий дохід від реалізації послуг – 8498 тис.грн.

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (за надані медичні послуги) – 7048 тис.грн.;
- Цільове фінансування з місцевого бюджету – 1450 тис.грн..

Інші операційні доходи Підприємства – 440 тис.грн.

- Кошти від орендарів за оренду приміщень – 35 тис.грн;
- Відшкодування орендарями комунальних послуг, експлуатаційного збору – 405 тис.грн;

Інші фінансові доходи – 54 тис.грн.

- Відсотки за депозитним рахунком – 54 тис.грн.

Інші доходи – 4 тис.грн.

- Доходи від безоплатно отриманих активів – 4 тис.грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно нарахованої амортизації).

Фактичні витрати Підприємства за I квартал 2019р. склали – 7124 тис.грн., а саме:

Собівартість послуги – 6169 тис.грн.

- Витрати на сировину та основні матеріали – 110 тис.грн. (*медикаменти та вироби медичного призначення*);

- Витрати на паливо – 84 тис.грн;
- Витрати на електроенергію – 192 тис.грн;
- Витрати на оплату праці – 3874 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 820 тис.грн.;
- Інші витрати – 1089 тис.грн. (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, медичні бланки та журнали, податок на землю, харчування хворим на фенілкетонурию, забезпечення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами (відшкодування), туберкулінодіагностика, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від матерів, хворих на ВІЛ).

Адміністративні витрати – 955 тис.грн.

- Витрати на службові відрядження – 2 тис.грн.;
- Витрати на зв'язок – 9 тис.грн.;
- Витрати на оплату праці – 614 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 128 тис.грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 115 тис.грн.;
- Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1 тис.грн.;
- Витрати на страхування загальногосподарського персоналу – 1 тис.грн.;
- Витрати на утримання основних фондів та інших необоротних активів – 7 тис.грн.;
- Інші адміністративні витрати – 79 тис.грн. (господарчі та будівельні товари, канцелярські товари, передплата періодичних видань, комп'ютерне приладдя,

обслуговування програмних забезпечень, послуги пожежної сигналізації, послуги охорони, заправка картриджів, перевірка лічильників обліку води, запасні частини для автотранспорту тощо).

Фінансовий результат від операційної діяльності за I квартал 2019р. склав 1814 тис.грн.

Чистий фінансовий результат за I квартал 2019р. склав 1872 тис.грн. (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

Згідно обліковій політиці підприємства обороти по рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) виводяться КНП протягом року на дату балансу (станом на 31 грудня поточного року). Нерозподілений прибуток підприємства буде направлятися на виконання статутних завдань КНП, у тому числі на покриття збитків (за наявності).

Під час реорганізації підприємства передавальним актом, який був затверджений рішенням Добропільської міської ради від 20.06.2018 № 7/45-11 була передана сума нарахованого зносу на основні засоби та інші необоротні активи за весь час існування підприємства у сумі 7027 тис.грн. Ця сума зафіксована у додатку до Положення про облікову Політику КНП та віднесена на рахунок 442 «Непокриті збитки», які будуть погашатись за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства у кінці року.

Головний лікар



С.М.Сулім