

Погоджено

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
(підпис) Галицький О.А.

від " 30 " 04. 2022р.  
(дата)



|  | Рік  | Коди                     |
|--|--|--------------------------|
| Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради | за СДРПОУ  | 37755220                 |
| Організаційно-правова форма  | за КОПФГ   | 150                      |
| 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   | 214  |                          |
| Місцезнаходження   | 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.Першотравнева, б.75 |                          |
| Телефон  | 627725303  |                          |
| Прізвище та ініціали керівника   | Сулім С.М.   |                          |

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I квартал 2020 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             |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                                 |               |  |  |              |                 |               |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              | 1000          | 8 498                                    | 7 364                                  | 7 366        | 2               | 100,0         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                | 1010          | (6 169)                                  | (5 873)                                | (4 817)      | 1 056           | 82,0          |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>  | 1020          | <b>2 329</b>                             | <b>1 491</b>                           | <b>2 549</b> | <b>1 058</b>    | <b>171,0</b>  |
| Адміністративні витрати   | 1040          | (955)                                    | (2 049)                                | (2 122)      | (73)            | 103,6         |
| Витрати на збут   | 1070          | -  | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!       |
| Інші операційні доходи/витрати  | 1300          | 440                                      | 93                                     | 87           | (6)             | 93,5          |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                      | 1100          | <b>1 814</b>                             | <b>(465)</b>                           | <b>514</b>   | <b>979</b>      | <b>-110,5</b> |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                   | 1310          | 54                                       | 60                                     | 108          | 48              | 180,0         |
| Інші доходи/витрати   | 1320          | 4  | 5                                      | 10           | 5               | 200,0         |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                | 1170          | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b>   | <b>1 032</b>    | <b>-158,0</b> |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                       | 1180          | -  | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!       |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | 1200          | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b>   | <b>1 032</b>    | <b>-158,0</b> |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності  | 5010          | -  | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!       |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |               |  |  |              |                 |               |
| 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/<br>2130 | -  | -                                      | 36           | 36              | #ДЕЛ/0!       |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140          | 895                                      | 1 113                                  | 972          | (141)           | 87,3          |
| Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування        | 2150          | 948                                      | 1 208                                  | 1 030        | (178)           | 85,3          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                     | 2200          | <b>1 843</b>                             | <b>2 321</b>                           | <b>2 038</b> | <b>(283)</b>    | <b>87,8</b>   |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |               |  |  |              |                 |               |
| Грошові кошти на початок періоду  | 3600          | 2 511                                    | 2 800                                  | 5 514        | -               | 196,9         |
| Грошові кошти на початок періоду  | 3620          | 4 055                                    | -                                      | 6 093        | -               | #ДЕЛ/0!       |
| <b>Чистий грошовий потік</b>  | 3630          | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b>   | <b>-</b>        | <b>-158,0</b> |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |               |  |  |              |                 |               |
| Капітальні інвестиції   | 4000          | 130                                      | 1 228                                  | 276          | (952)           | 22,5          |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |               |  |  |              |                 |               |
| Коефіцієнт рентабельності активів   | 5000          | -  | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!       |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5100          | -  | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!       |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |               |  |  |              |                 |               |

|  |      |               |   |               |               |         |
|--|------|---------------|---|---------------|---------------|---------|
| Необоротні активи                            | 6000 | 4 783         |   | 33 583        | 33 583        | #ДЕЛ/0! |
| Оборотні активи                              | 6010 | 5 437         |   | 8 238         | 8 238         | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 4 057         |   | 6 093         | 6 093         | #ДЕЛ/0! |
| <b>Усього активи</b>                         | 6030 | <b>10 220</b> |   | <b>41 821</b> | <b>41 821</b> | #ДЕЛ/0! |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення    | 6040 |               |   | 1 254         | 1 254         | #ДЕЛ/0! |
| Поточні зобов'язання і забезпечення          | 6050 | 282           |   | 319           | 319           | #ДЕЛ/0! |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>    | 6060 | <b>282</b>    | - | <b>1 573</b>  | <b>1 573</b>  | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі державні гранти і субсидії      | 6070 |               |   |               | -             | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі фінансові запозичення           | 6080 |               |   |               | -             | #ДЕЛ/0! |
| <b>Власний капітал</b>                       | 6090 | <b>9 938</b>  |   | <b>40 248</b> | <b>40 248</b> | #ДЕЛ/0! |



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**С.М.Сулім**  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)



## І. 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, % |   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |           |  |  |         |                 |              |   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1000      | 8 498                                    | 7 364                                  | 7 366   | 2               | 100,0%       |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1010      | (6 169)                                  | (5 873)                                | (4 817) | 1 056           | 82,0%        |   |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1011      | (110)                                    | (139)                                  | (176)   | (37)            | 126,6%       | Фактичні видатки склались з урахуванням використаних залишків медикаментів та виробів мед.призначення на початок року.                        |
| витрати на паливо   | 1012      | (84)                                     | (129)                                  | (76)    | 53              | 58,9%        | Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.                                     |
| витрати на електроенергію   | 1013      | (192)                                    | -                                      | -       | -               | #ДЕЛ/0!      |   |
| витрати на оплату праці   | 1014      | (3 874)                                  | (4 199)                                | (3 482) | 717             | 82,9%        | Економія в зв'язку із не проведенням підвищення посадових окладів з 01.01.20р.  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1015      | (820)                                    | (890)                                  | (744)   | 146             | 83,6%        | Відповідно заробітній платі   |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016      | ( )                                      | (3)                                    | -       | 3               | 0,0%         | Відсутність видатків у I кварталі 2020р.  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017      | ( )                                      | (97)                                   | (170)   | (73)            | 175,3%       | За рахунок введених в експлуатацію основних засобів, які були придбані у грудні 19р. та на них розпочато нарахування амортизації.             |
| інші витрати (розшифрувати)   | 1018      | (1 089)                                  | (416)                                  | (169)   | 247             | 40,6%        | Економія склалась за рахунок проведення лабораторних аналізів.  |
| Валовий прибуток (збиток)   | 1020      | 2 329                                    | 1 491                                  | 2 549   | 1 058           | 171,0%       |   |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:  | 1030      | 440                                      | 2 283                                  | 1 285   | (998)           | 56,3%        | Невиконання по доходам за рахунок зменшення отримання відшкодувань орендарями за отримані комун.посл. (рахунки надаються по факту споживання) |
| курсові різниці   | 1031      |  |  |         | -               | #ДЕЛ/0!      |   |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1040      | (955)                                    | (2 049)                                | (2 122) | (73)            | 103,6%       |   |
| 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      | ( )                                      | (2)                                    | (1)     | 1               | 50,0%        |   |
| витрати на аудиторські послуги  | 1045      | ( )                                      | ( )                                    | ( )     | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!       |   |

|  |      |       |         |         |        |         |  |
|--|------|-------|---------|---------|--------|---------|--|
| витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)                    | 1046 | (2)   | (5)     | -       | 5      | 0,0%    | Відсутність потреби у відрядженнях   |
| витрати на зв'язок   | 1047 | (9)   | (40)    | (12)    | 28     | 30,0%   | оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.   |
| витрати на оплату праці  | 1048 | (614) | (1 501) | (1 337) | 164    | 89,1%   | Економія в зв'язку із не проведенням підвищенням посадових окладів з 01.01.20р.  |
| відрахування на соціальні заходи   | 1049 | (128) | (318)   | (286)   | 32     | 89,9%   | Відповідно заробітній платі  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1050 | (115) | (50)    | (138)   | (88)   | 276,0%  | За рахунок придбаних у грудні 2019р. основних засобів, які введені в експлуатацію у I кв.2020р. 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)   |         |         | -      | #ДЕЛ/0! |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 1053 | (1)   |         |         | -      | #ДЕЛ/0! |  |
| організаційно-технічні послуги   | 1054 | ( )   | (52)    | (179)   | (127)  | 344,2%  | Оплата за медичну інформаційну систему відбулась одноразово у січні 20р.   |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1055 | ( )   | (10)    | -       | 10     | 0,0%    | Відсутність навчань з бух.обліку та тендерних закупівель, які планувались на I квартал 20р.  |
| юридичні послуги   | 1056 | ( )   | ( )     | ( )     | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ!  |  |
| послуги з оцінки майна   | 1057 | ( )   |         |         | -      | #ДЕЛ/0! |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1058 | ( )   |         |         | -      | #ДЕЛ/0! |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 1059 | ( )   | (9)     | (6)     | 3      | 66,7%   |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | (7)   |         |         | -      | #ДЕЛ/0! |  |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 1061 | ( )   |         |         | -      | #ДЕЛ/0! |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)  | 1062 | (79)  | (62)    | (163)   | (101)  | 262,9%  | За рахунок здійснення протипожежних заходів, згідно припису  |
| 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 | -     | (2 190) | (1 198) | 992    | 54,7%   |  |



|   |      |         |          |         |        |         |   |
|---|------|---------|----------|---------|--------|---------|---|
| 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 | ( )     | (2 190)  | (1 198) | 992    | 54,7%   |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 1100 | 1 814   | (465)    | 514     | 979    | -110,5% |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)  | 1110 |         |          |         | -      | #ДЕЛ/0! |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)  | 1120 | 54      | 60       | 108     | 48     | 180,0%  | Отримано більше відсотків від операцій по депозитному рахунку.  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)   | 1130 | ( )     | ( )      | ( )     | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ!  |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)  | 1140 | ( )     | ( )      | ( )     | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ!  |   |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:   | 1150 | 4       | 5        | 308     | 303    | 6160,0% | Були заплановані доходи від безоплатно отриманих активів (у сумі нарахованої амортизації). У I кварталі 2020р. також були отримані гуманітарна та благодійна допомога, централізовані поставки запасів, які не планувались. |
| курсові різниці   | 1151 |         |          |         |        | -       | #ДЕЛ/0!   |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:  | 1160 | ( )     |          | (298)   | (298)  | #ДЕЛ/0! | Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів), які були безоплатно отримані та не планувались   |
| курсові різниці   | 1161 | ( )     | ( )      | ( )     | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ!  |   |
| Фінансовий результат до оподаткування   | 1170 | 1 872   | (400)    | 632     | 1 032  | -158,0% |   |
| 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 | 1 872   | (400)    | 632     | 1 032  | -158,0% |   |
| прибуток  | 1201 |         | (400)    | 632     | 1 032  | -158,0% |   |
| збиток  | 1202 | ( )     | ( )      | ( )     | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ!  |   |
| Неконтрольована частка  | 1210 |         |          |         |        | -       | #ДЕЛ/0!   |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>   |      |         |          |         |        |         |   |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)  | 1300 | 440     | 93       | 87      | (6)    | 93,5%   |   |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 54      | 60       | 108     | 48     | 180,0%  |   |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)   | 1320 | 4       | 5        | 10      | 5      | 200,0%  |   |
| Усього доходів  | 1330 | 8 498   | 9 712    | 9 067   | (645)  | 93,4%   |   |
| Усього витрат   | 1340 | (7 124) | (10 112) | (8 435) | 1 677  | 83,4%   |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>  |      |         |          |         |        |         |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:  | 1500 | (386)   | (685)    | (299)   | 386    | 43,6%   |   |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1501 | (110)   | (139)    | (176)   | (37)   | 126,6%  |   |
| витрати на паливо та енергію  | 1502 | (276)   | (489)    | (76)    | 413    | 15,5%   |   |

|                                  |      |         |          |         |       |        |
|----------------------------------|------|---------|----------|---------|-------|--------|
| Витрати на оплату праці          | 1510 | (4 488) | (5 700)  | (4 819) | 881   | 84,5%  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | (948)   | (1 208)  | (1 030) | 178   | 85,3%  |
| Амортизація                      | 1530 | (115)   | (147)    | (308)   | (161) | 209,5% |
| Інші операційні витрати          | 1540 | (1 187) | (2 372)  | (1 979) | 393   | 83,4%  |
| Усього                           | 1550 | (7 124) | (10 112) | (8 435) | 1 677 | 83,4%  |

**Головний лікар**



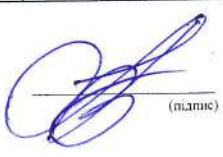
**С.М.Сулім**



**II. Розрахунки з бюджетом**

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з нарастаючим підсумком |              |                 |                |
|--|-------------|--|--|--------------|-----------------|----------------|
|  |             |  | план                                   | факт         | відхилення, +/- | виконання, %   |
| 1  | 2           | 3  | 5                                      | 6            | 7               | 8              |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |             |  |  |              |                 |                |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року  | 2000        | 1 721                                    | -                                      | -            | -               | #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        | (1 721)                                  | -                                      | -            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>  | <b>2070</b> | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b>   | <b>1 032</b>    | <b>-158,0%</b> |
| <b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b> |             |  |  |              |                 |                |
| Відрахування частини чистого прибутку  | 2100        |  |  |              | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Податок на прибуток підприємств  | 2110        |  |  |              | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду   | 2120        |  |  | 36           | 36              | #ДЕЛ/0!        |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду                                      | 2130        | ( )                                      | ( )                                    | ( )          | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!         |
| <b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>                                      | <b>2140</b> | <b>895</b>                               | <b>1 113</b>                           | <b>972</b>   | <b>(141)</b>    | <b>87,3%</b>   |
| 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        | 825                                      | 1 026                                  | 878          | (148)           | 85,6%          |
| 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 (податок на землю)  | 2146        | 1  | 1                                      | 20           | 19              | 2000,0%        |
| інші платежі (військовий збір)   | 2147        | 69                                       | 86                                     | 74           | (12)            | 86,0%          |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2150        | 948                                      | 1 208                                  | 1 030        | (178)           | 85,3%          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>  | <b>2200</b> | <b>1 843</b>                             | <b>2 321</b>                           | <b>2 038</b> | <b>(283)</b>    | <b>87,8%</b>   |



  
 (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              |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |  |  |            |                 |                |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 1170        | 1 872                                    | (400)                                  | 632        | 1 032           | -158,0%        |
| 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 (покриття збитку минулих років) | 3030        |  |  |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>                           | <b>3040</b> | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b> | <b>1 032</b>    | <b>-158,0%</b> |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)   | 3050        |  |  |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)  | 3060        |  |  |            | -               | #ДЕЛ/0!        |
| <b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>   | <b>3070</b> | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b> | <b>1 032</b>    | <b>-158,0%</b> |
| Сплачений податок на прибуток   | 3080        | ( )                                      | ( )                                    | ( )        | #ЗНАЧ!          | #ЗНАЧ!         |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>  | <b>3090</b> | <b>1 872</b>                             | <b>(400)</b>                           | <b>632</b> | <b>1 032</b>    | <b>-158,0%</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |  |  |            |                 |                |
| <b>Надходження</b>  |             |  |  |            | -               | #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!        |
| <b>Витрати</b>  |             |  |  |            | -               | #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!        |

| 1  | 2           | 3            | 5            | 6            | 7            | 8              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                       | 3320        | -            | -            | -            | -            | #ДЕЛ/0!        |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>            |             |              |              |              |              |                |
| <b>Надходження</b>   |             |              |              |              |              | - #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!      |
| <b>Витрати</b>   |             |              |              |              |              | - #ДЕЛ/0!      |
| 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!         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                   | <b>3580</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| Грошові кошти  |             |              |              |              |              | - #ДЕЛ/0!      |
| <b>на початок періоду</b>  | <b>3600</b> | <b>2 511</b> | <b>2 800</b> | <b>5 514</b> | <b>2 714</b> | <b>196,9%</b>  |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3610        |              |              |              |              | - #ДЕЛ/0!      |
| <b>на кінець періоду</b>   | <b>3620</b> | <b>4 055</b> |              | <b>6 093</b> | <b>6 093</b> | <b>#ДЕЛ/0!</b> |
| <b>Чистий грошовий потік</b>   | <b>3630</b> | <b>1 872</b> | <b>(400)</b> | <b>632</b>   | <b>1 032</b> | <b>-158,0%</b> |



(підпис)


**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)



#### IV. Капітальні інвестиції

| 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            |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>   | <b>4000</b> | <b>130</b>                               | <b>1 228</b>                           | <b>276</b> | <b>(952)</b>    | <b>22,5%</b> |
| Капітальний ремонт  | 4010        |  |  |            | -               | #ДЕЛ/0!      |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020        |  | 1 004                                  | 54         | (950)           | 5,4%         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)                    | 4030        | 130                                      | 224                                    | 222        | (2)             | 99,1%        |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                       | 4040        |  |  |            | -               | #ДЕЛ/0!      |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050        |  |  |            | -               | #ДЕЛ/0!      |



  
 (підпис)

**С.М.Сулім**  
 (ініціали, 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   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |  |  |      |                 |   |
| 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,    | 5010      | > 0                 |  |  |      |                 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |  |  |      |                 |   |
| 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**



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)



**VI. Інформація**  
**до фінансового звіту за I квартал 2020 року**  
**Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради**  
(найменування підприємства)

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

| Найменування показника  | 2                  | 3                    | 4                     | 5                     | 6               | 7            | 8 |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---|
| План минулого року  | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |   |
| <b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>           | <b>214</b>         | <b>214</b>           | <b>214</b>            | <b>214</b>            | <b>-</b>        | <b>100,0</b> |   |
| керівники   | 7                  | 7                    | 7                     | 7                     | -               | 100,0        |   |
| професіонали  | 33                 | 33                   | 33                    | 33                    | -               | 100,0        |   |
| фахівці   | 102                | 102                  | 102                   | 103                   | 1               | 101,0        |   |
| технічні службовці  | 8                  | 8                    | 8                     | 8                     | -               | 100,0        |   |
| робітники   | 64                 | 64                   | 64                    | 63                    | (1)             | 98,4         |   |
| інші категорії  | -                  | -                    | -                     | -                     | -               | #ДЕЛО!       |   |
| <b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>             | <b>19 727</b>      | <b>19 629</b>        | <b>23 056</b>         | <b>5 700</b>          | <b>(881)</b>    | <b>84,5</b>  |   |
| директор  | 491                | 490                  | 479                   | 103                   | (13)            | 87,4         |   |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 2 325              | 2 359                | 2 539                 | 635                   | (40)            | 93,7         |   |
| працівники  | 16 911             | 16 780               | 20 038                | 4 962                 | (828)           | 83,3         |   |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>       | <b>19 727</b>      | <b>19 629</b>        | <b>23 056</b>         | <b>5 700</b>          | <b>(881)</b>    | <b>84,5</b>  |   |
| директор  | 491                | 490                  | 479                   | 103                   | (13)            | 87,4         |   |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 2 325              | 2 359                | 2 539                 | 635                   | (40)            | 93,7         |   |
| працівники  | 16 911             | 16 780               | 20 038                | 4 962                 | (828)           | 83,3         |   |
| <b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b> | <b>7 682</b>       | <b>7 644</b>         | <b>8 978</b>          | <b>8 879</b>          | <b>(1 372)</b>  | <b>84,5</b>  |   |
| директор  | 40 917             | 40 833               | 39 917                | 34 333                | (4 333)         | 87,4         |   |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 12 917             | 13 106               | 14 106                | 14 111                | (889)           | 93,7         |   |
| працівники  | 7 117              | 7 062                | 8 434                 | 8 354                 | (1 394)         | 83,3         |   |
| <b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>          | <b>7 682</b>       | <b>7 644</b>         | <b>8 978</b>          | <b>8 879</b>          | <b>(1 372)</b>  | <b>84,5</b>  |   |
| директор  | 40 917             | 40 833               | 39 917                | 34 333                | (4 333)         | 87,4         |   |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 12 917             | 13 106               | 14 106                | 14 111                | (889)           | 93,7         |   |
| працівники  | 7 117              | 7 062                | 8 434                 | 8 354                 | (1 394)         | 83,3         |   |

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

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

|  | План   |   |   |  | Факт  |   |  |   | Відхилення, +/-                                 |  |   |  |  | Виконання, %  |  |  |
|--|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
|  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  | 13   | 14  | 15   | 16   | 17  | 18   |  |
| Найменування показника   | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/ наданих послуг, гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | зміна ціни одиниці (вартості і продукції наданих послуг) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | зміна ціни одиниці (вартості і продукції наданих послуг) |  |
| Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України) | 7 364  | кількість підписаних декларацій - 48946             | 600,00  | 7 366  | кількість підписаних декларацій - 49518             | 592,00  | 2  | 470   | -   | 100,0  | 101,1   |  |  |   |  |  |
| Усього:  | 7 364  |   |   | 7 366  |   |   | 2  |   |   | 100,0  |   |  |  |   |  |  |



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

|  | План  |  |   | Факт  |  |   | Відхилення, +/-  |  |   | Виконання, %   |  |  |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|
|  | 4<br>чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | 5<br>кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | 6<br>ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | 7<br>чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | 8<br>кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | 9<br>ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | 10<br>чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | 11<br>кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру | 12<br>ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень | 13<br>чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 14<br>кількість продукції / наданих послуг | 15<br>зміна ціни одиниці (вартість продукції / наданих послуг) |
| Найменування показника   |   |  |   |   |  |   |  |  |   |  |  |  |
| Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України) | 7 364   | кількість підписаних декларацій - 48946                  | 600,00  | 7 366   | кількість підписаних декларацій - 49518                  | 592,00  | 2  | 470  | -   | 100,0  | 101,1                                      |  |
| Усього:  | 7 364   |  |   | 7 366   |  |   | 2  |  |   | 100,0  |  |  |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та підлягає 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<br>у тому числі   |   |   |      |  |      |   |
| Короткострокові зобов'язання, усього<br>у тому числі |   |   |      |  |      |   |
| Інші фінансові зобов'язання, усього<br>у тому числі  |   |   |      |  |      |   |
| Усього   |   |   |      |  |      |   |



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

| № з/п  | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |              |                                  |             |              |  |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--|
|        |       |               |                   |                 | матеріальні витрати       | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |  |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5               | 6                         | 7            | 8                                | 9           | 10           |  |
|        |       |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |  |
|        |       |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |  |
|        |       |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |  |
|        |       |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |  |
| Усього |       |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |  |

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

| № з/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати |      |      |                 | виконання, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
|        |         |       |                   |                     | усього на рік       | план | факт | відхилення, +/- |              |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                   | 7    | 8    | 9               | 10           |
|        |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 | #ДЕЛО!       |
|        |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 | #ДЕЛО!       |
|        |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 | #ДЕЛО!       |
|        |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 | #ДЕЛО!       |
| Усього |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 | #ДЕЛО!       |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п  | Найменування об'єкта                             | Залучення кредитних коштів |   |                |        | Бюджетне фінансування |       |               |    | За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства |    |      |    | виконання, % |   |        |
|--------|--|----------------------------|---|----------------|--------|-----------------------|-------|---------------|----|--|----|------|----|--------------|---|--------|
|        |  | факт                       |   | відхилення +/- |        | факт                  |       | відхилення, % |    | план   |    | факт |    |              |   |        |
|        |  | 3                          | 4 | 5              | 6      | 7                     | 8     | 9             | 10 | 11   | 12 | 13   | 14 |              |   |        |
| 1      | Капітальний ремонт                               |                            |   | -              | #ДЕЛО! |                       |       |               |    |  |    |      |    |              | - | #ДЕЛО! |
| 2      | Придбання основних засобів                       |                            |   | -              | #ДЕЛО! | 528                   | (528) | 0,0           |    |  |    |      |    |              | - | #ДЕЛО! |
| 3      | Придбання інших необоротних матеріальних активів |                            |   | -              | #ДЕЛО! |                       |       |               |    |  |    |      |    |              | - | #ДЕЛО! |
| 4      | Придбання нематеріальних активів                 |                            |   | -              | #ДЕЛО! |                       |       |               |    |  |    |      |    |              | - | #ДЕЛО! |
| Усього |  |                            |   | -              | #ДЕЛО! | 528                   | (528) | 0,0           |    |  |    |      |    |              | - | #ДЕЛО! |
| Всього |  |                            |   |                |        |                       |       |               |    |  |    |      |    |              |   |        |

тис. гривень (без ПДВ)

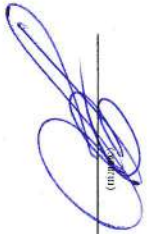
| № з/п    | Найменування об'єкта                             | За рахунок амортизаційних відрахувань |      |                |              | Інші джерела (розшифрувати) |      |                |              | Усього |      |              |        |
|----------|--|---------------------------------------|------|----------------|--------------|-----------------------------|------|----------------|--------------|--------|------|--------------|--------|
|          |  | план                                  | факт | відхилення +/- | виконання, % | план                        | факт | відхилення +/- | виконання, % | факт   | план | виконання, % |        |
| 1        | Капітальний ремонт                               | 15                                    | 16   | 17             | 18           | 19                          | 20   | 21             | 22           | 23     | 24   | 25           | 26     |
| 2        | Придбання основних засобів                       | -                                     | -    | -              | #ДЕЛО#       | -                           | -    | -              | #ДЕЛО#       | -      | -    | -            | #ДЕЛО# |
| 3        | Придбання інших необоротних матеріальних активів | -                                     | -    | -              | #ДЕЛО#       | 476                         | 54   | (422)          | #ДЕЛО#       | 1 004  | 54   | (950)        | 5,4    |
| 4        | Придбання нематеріальних активів                 | -                                     | -    | -              | #ДЕЛО#       | 224                         | 222  | (2)            | #ДЕЛО#       | 224    | 222  | (2)          | 99,1   |
| Усього   |  | -                                     | -    | -              | #ДЕЛО#       | 700                         | 276  | (424)          | #ДЕЛО#       | 1 228  | 276  | (952)        | 22,5   |
| Відсоток |  |                                       |      |                |              |                             |      |                |              |        |      |              |        |

8. Капітальне будівництво (фрагм. 4010 таблиці 4)

| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Інвентарне будівництво на початок планового року | Плановий квартал                     |  |              |                | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - імені органу, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул бюджету, з залученням органу, який його подає |                                  |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--------------|----------------|---|---|----------------------------------|
|        |                      |                                      |                              |  |  | освоєння капітальних коштів у складі | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти |   |   | 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 порівняльним підсумком |                   | Відхилення (+,-) |
|--------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
|        |                                    | за минулий період              | за минулий період | за минулий період   | за минулий період | за звітний період                                   | за звітний період |                  |
| 1      | державний бюджет                   |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | напрямок витрат                    |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | використання коштів (розшифрувати) |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | обласний бюджет                    |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | напрямок витрат                    |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | використання коштів (розшифрувати) |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | міський бюджет                     |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | напрямок витрат                    |                                |                   |                     |                   |   |                   |                  |
|        | використання коштів (розшифрувати) | 1 450                          | 1 450             | 2 334               | 2 334             | 1 130   | 1 130             | (1 204)          |
| Усього |                                    | 1 450                          | 1 450             | 2 334               | 2 334             | 1 130   | 1 130             | (1 204)          |





С.М.Свєтліч  
(підпис, прізвище)

Головний лікар  
(підпис)



Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського  
обліку 25  
"Спрощена фінансова звітність"  
(пункт 5 розділу І)

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

Підприємство КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської  
ради  
Територія м.Добропілля, Донецька обл.  
Організаційно-правова  
форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Загальна медична практика  
Середня кількість працівників, осіб 214  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,  
будинок 75, (06277)25303

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 04 | 01 |
| 37755220   |    |    |
| 1411500000 |    |    |
| 150        |    |    |
| 86.21      |    |    |

**1. Баланс  
на 01 квітня 2020 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД

1801006

| Актив   | Код<br>рядка | На початок звітного року | На кінець звітного<br>періоду |
|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2            | 3                        | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>   | <b>1000</b>  |                          |                               |
| Нематеріальні активи  | 1000         | 63077,00                 | 63077,00                      |
| Первісна вартість   | 1001         | 63077,00                 | 63077,00                      |
| Накопичена амортизація  | 1002         | 922463,92                | 1230296,39                    |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | 265879,16                | 174589,12                     |
| Основні засоби:   | 1010         | 33279925,96              | 33345290,29                   |
| первісна вартість   | 1011         | 41228913,38              | 41602110,18                   |
| знос  | 1012         | 7948987,42               | 8256819,89                    |
| Довгострокові біологічні активи   | 1020         |                          |                               |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         |                          |                               |
| Інші необоротні активи  | 1090         |                          |                               |
| <b>Усього за розділом I</b>   | <b>1095</b>  | <b>33608882,12</b>       | <b>33582956,41</b>            |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |              |                          |                               |
| Запаси  | 1100         | 1643914,23               | 2429370,98                    |
| у тому числі готова продукція   | 1103         |                          |                               |
| Поточні біологічні активи   | 1110         |                          |                               |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125         |                          |                               |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         |                          | 2800,00                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         |                          |                               |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | -182607,29               | -335683,23                    |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160         |                          |                               |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165         | 5513599,23               | 6093430,50                    |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170         | 26355,96                 | 19766,97                      |
| Інші оборотні активи  | 1190         | 39994,38                 | 27985,90                      |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b>  | <b>7041256,51</b>        | <b>8237671,12</b>             |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b>  | <b>40650138,63</b>       | <b>41820627,53</b>            |



| Пасив  | Код рядка   | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду |
|--|-------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2           | 3                         | 4                           |
| <b>I. Власний капітал</b>  |             |                           |                             |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400        | 13376769,54               | 13376769,54                 |
| Додатковий капітал   | 1410        | 28630638,83               | 28493977,37                 |
| Резервний капітал  | 1415        | 0,00                      | 0,00                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420        | -2388274,34               | -1623127,15                 |
| Неоплачений капітал  | 1425        | 0,00                      | 0,00                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b> | <b>39619134,03</b>        | <b>40247619,76</b>          |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b> | <b>945360,34</b>          | <b>1253990,28</b>           |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |             |                           |                             |
| Короткострокові кредити банків   | 1600        | 0,00                      | 0,00                        |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |             |                           |                             |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610        | 0,00                      | 0,00                        |
| товари, роботи, послуги  | 1615        | 0,00                      | -12866,46                   |
| розрахунками з бюджетом  | 1620        | 4746,82                   | 33502,43                    |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621        | 0,00                      | 0,00                        |
| розрахунками зі страхування  | 1625        | 0,00                      | 0,00                        |
| розрахунками з оплати праці  | 1630        | 0,00                      | 0,00                        |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665        | 74944,76                  | 181648,74                   |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690        | 5952,68                   | 116732,78                   |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b> | <b>85644,26</b>           | <b>319017,49</b>            |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b> | <b>40650138,63</b>        | <b>41820627,53</b>          |

**2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 2020 року**

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000        | 7365681,95        | 8498391,24                              |
| Інші операційні доходи   | 2120        | 1393425,38        | 493983,10                               |
| Інші доходи  | 2240        | 307969,23         | 4318,66                                 |
| <b>Разом доходи (2000 + 2120+2240)</b>                         | <b>2280</b> | <b>9067076,56</b> | <b>8996693,00</b>                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | 4816581,78        | 6168969,83                              |
| Інші операційні витрати  | 2180        | 3320491,99        | 955265,91                               |
| Інші витрати   | 2270        | 298266,95         | 0,00                                    |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>8435340,72</b> | <b>7124235,74</b>                       |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290        | 631735,84         | 1872457,26                              |
| Податок на прибуток  | 2300        | 0,00              | 0,00                                    |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>                  | <b>2350</b> | <b>631735,84</b>  | <b>1872457,26</b>                       |

Керівник

Головний бухгалтер



  
(підпис)

С.М.Сулім

  
(підпис)

О.І.Корашук