

Погоджено

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис) 
від "28" 07. 2022 року



	І півріччя 2020 року	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	215	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Першотравнева, 6.75	
Телефон	627725303	
Прізвище та ініціали керівника	Судім С.М.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2020 року
(квартал, порівняч. 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	15 820	14 728	14 917	189	101,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 660)	(12 627)	(10 422)	2 205	82,5
Валовий прибуток/збиток	1020	3 160	2 101	4 496	2 395	214,0
Адміністративні витрати	1040	(2 268)	(4 409)	(4 058)	351	92,0
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	852	176	1	(175)	0,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 744	(2 132)	439	2 571	-20,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	126	120	245	125	204,4
Інші доходи/витрати	1320	13	10	41	31	407,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 883	(2 002)	725	2 727	-36,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	1 883	(2 002)	725	2 727	-36,2
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	-	-	98	98	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 920	2 364	2 070	(294)	87,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 040	2 566	2 176	(390)	84,8
Усього виплат на користь держави	2200	3 960	4 930	4 344	(586)	88,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	4 055	2 800	5 514	-	196,9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 846	-	6 151	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	1 883	(2 002)	987	-	-49,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	883	1 228	573	(655)	46,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	4 878	-	33 562	33 562	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	6 090	-	8 694	8 694	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 850	-	6 151	6 151	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	10 968	-	42 257	42 257	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	1 601	1 601	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	981	-	319	319	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	981	-	1 919	1 919	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гарантії і сумарні гарантії	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові гарантії	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	9 987	-	40 337	40 337	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)



(підпис)

С.М.Сулім

(підписати, 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, %	
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	15 820	14 728	14 917	189	101,3%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(12 660)	(12 627)	(10 422)	2 205	82,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(239)	(272)	(322)	(50)	118,2%	Фактичні видатки склались з урахуванням використаних залишків медикаментів та виробів мед.призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	(158)	(251)	(137)	114	54,7%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	(296)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	(8 354)	(8 981)	(7 579)	1 402	84,4%	Економія в зв'язку із не проведенням підвищення посадових окладів з 01.01.20р.
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 761)	(1 904)	(1 599)	305	84,0%	Відповідно заробітній платі
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(204)	(94)	110	46,3%	Витрати проводяться за потребою
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(194)	(366)	(172)	188,7%	Відхилення за рахунок введених в експлуатацію основних засобів, які були придбані у грудні 19р. та у I півріччі 2020р.; безоплатно отримано основні засоби і на них вже розпочато нарахування амортизації.
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 851)	(821)	(324)	497	39,5%	Економія склалась за рахунок проведення лабораторних аналізів.
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 160	2 101	4 496	2 395	214,0%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 490	3 521	2 346	(1 175)	66,6%	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	(2 268)	(4 409)	(4 058)	351	92,0%	
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	(13)	(7)	(16)	(9)	226,8%	Витрати проводяться за потребою. В зв'язку із тим, що зміни до фін. плану проводяться не більше 2-х разів на рік, плани будуть відкориговані у II півріччі 20р.

витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(24)	(10)	(0)	10	4,2%	Відсутність потреби у відрядженнях
витрати на зв'язок	1047	(23)	(61)	(72)	(11)	117,2%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків. В зв'язку із тим, що зміни до фін. плану проводяться не більше 2-х разів на рік, плани будуть відкориговані у II півріччі 20р.
витрати на оплату праці	1048	(1 346)	(3 122)	(2 649)	473	84,8%	Економія в зв'язку із не проведенням підвищенням посадових окладів з 01.01.20р.
відрахування на соціальні заходи	1049	(278)	(662)	(577)	85	87,1%	Відповідно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(268)	(100)	(253)	(153)	253,4%	Відхилення за рахунок введених в експлуатацію основних засобів, які були придбані у грудні 19р. та у I півріччі 2020р.; безоплатно отримано основні засоби і на них вже розпочато нарахування амортизації.
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	()	(114)	(190)	(76)	166,7%	Кошти будуть використані до кінця 2020р.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	(10)	(2)	8	22,4%	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	()	(39)	(6)	33	14,2%	Витрати проводяться за потребою
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(23)	(5)	(0)	5	7,0%	Витрати проводяться за потребою
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()			-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(292)	(279)	(293)	(14)	104,9%	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	(638)	(3 345)	(2 345)	1 000	70,1%	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курскові різниці	1084	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(638)	(3 345)	(2 345)	1 000	70,1%	Відхилення за рахунок фактичних витрат запасів (які використовуються за потребою), комунальних послуг (по наданим рахункам), які були придбані за рахунок коштів місцевого бюджету та відшкодовані орендарями.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 744	(2 132)	439	2 571	-20,6%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	126	120	245	125	204,4%	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	13	10	890	880	8900,6%	Були заплановані доходи від безоплатно отриманих активів (у сумі нарахованої амортизації). У I півріччі 2020р. також були отримані гуманітарна та благодійна допомога, централізовані поставки запасів, які не планувались. Плани будуть відкориговані у II півріччі 2020р.
курскові різниці	1151				-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()		(849)	(849)	#ДЕЛ/0!	Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та не планувались. Плани будуть відкориговані у II півріччі 2020р.
курскові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 883	(2 002)	725	2 727	-36,2%	
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	1 883	(2 002)	725	2 727	-36,2%	
прибуток	1201		(2 002)	725	2 727	-36,2%	
збиток	1202	()	()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Неконтрольована частка	1210				-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	852	176	1	(175)	0,5%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	126	120	245	125	204,4%	

Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	13	10	41	31	407,6%
Усього доходів	1330	15 820	18 379	18 399	20	100,1%
Усього витрат	1340	(15 566)	(20 381)	(17 674)	2 707	86,7%

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(694)	(1 303)	(557)	746	42,8%
<i>витрати на сировину та основні матеріали</i>	1501	(239)	(272)	(322)	(50)	118,2%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	1502	(455)	(872)	(137)	735	15,7%
Витрати на оплату праці	1510	(9 700)	(12 103)	(10 228)	1 875	84,5%
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 039)	(2 566)	(2 176)	390	84,8%
Амортизація	1530	(268)	(294)	(619)	(325)	210,7%
Інші операційні витрати	1540	(2 865)	(4 115)	(4 093)	22	99,5%
Усього	1550	(15 566)	(20 381)	(17 674)	2 707	86,7%

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
Розподіл чистого прибутку						
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!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 883	(2 002)	725	2 727	-36,2%
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!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120		-	98	98	#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	1 920	2 364	2 070	(294)	87,6%
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	1 771	2 179	1 873	(306)	86,0%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	0	0	#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			0	0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	1	3	39	36	1294,2%
інші платежі (військовий збір)	2147	148	182	158	(24)	86,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 040	2 566	2 176	(390)	84,8%
Усього виплат на користь держави	2200	3 960	4 930	4 344	(586)	88,1%

Головний бухгалтер
(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	1 883	(2 002)	725	2 727	-36,2%
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів <i>(списано суму дооцінки ОЗ)</i>	3000			262	262	#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!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 883	(2 002)	987	2 989	-49,3%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 883	(2 002)	987	2 989	-49,3%
Сплачений податок на прибуток	3080	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 883	(2 002)	987	2 989	-49,3%
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!

1	2	3	5	6	7	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						- #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!
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	4 055	2 800	5 514	2 714	196,9%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					- #ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	3 846	-	6 151	6 151	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	1 883	(2 002)	987	2 989	-49,3%

Головний лікар



(Handwritten signature in blue ink)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	883	1 228	573	(655)	46,7%
Капітальний ремонт	4010	638	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	115	1 004	222	(782)	22,1%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	130	224	351	127	156,9%
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
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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 півріччя 2020 року
Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради
(набієз дання підприємства)

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

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	214	214	214	214	215	1	100,5
керівники	7	7	7	7	7	-	100,0
професіонали	33	33	33	33	34	1	103,0
фахівці	102	102	102	102	103	1	101,0
технічні службовці	8	8	8	8	8	-	100,0
робітники	64	64	64	64	63	(1)	98,4
інші категорії	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	19 727	19 629	23 056	12 103	10 228	(1 875)	84,5
директор	491	490	479	270	211	(59)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 359	2 539	1 410	1 068	(342)	75,7
працівники	16 911	16 780	20 038	10 423	8 949	(1 474)	85,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	19 727	19 629	23 056	12 103	10 228	(1 875)	84,5
директор	491	490	479	270	211	(59)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 359	2 539	1 410	1 068	(342)	75,7
працівники	16 911	16 780	20 038	10 423	8 949	(1 474)	85,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7 682	7 644	8 978	18 852	15 931	(2 921)	84,5
директор	40 917	40 833	39 917	90 000	70 333	(19 667)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	12 917	13 106	14 106	31 333	23 733	(7 600)	75,7
працівники	7 117	7 062	8 434	17 547	14 990	(2 557)	85,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7 682	7 644	8 978	18 852	15 931	(2 921)	84,5
директор	40 917	40 833	39 917	90 000	70 333	(19 667)	78,1
адміністративно-управлінський персонал	12 917	13 106	14 106	31 333	23 733	(7 600)	75,7
працівники	7 117	7 062	8 434	17 547	14 990	(2 557)	85,4

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, однини виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, однини виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, однини виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, однини виміру
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	14 728	600,00	кількість підписаних декларацій - 48946	14 917	592,00	кількість підписаних декларацій - 50073	189	-	101,3	101,3	101,1	
Усього:	14 728			14 917			189		101,3			

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Головний лікар

С.М.Сулім

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	вираховування на амортизацію		інші витрати
				план	факт			план	факт	
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	
Усього										

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства							
		план	факт	відхилення +/-	Дата початку	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %				
														3	4	5	6
1	Капітальний ремонт			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
2	Придбання основних засобів			-	#ДЕЛ/0!	528		(528)	0.0			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!		25	25	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
4	Придбання нематеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
5				-	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Усього				-	#ДЕЛ/0!	528	25	(503)	4.8			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Відсоток																	

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань			Інші джерела (розшифрувати)			Усього					
		план	факт	відхилення +/- %	план	факт	відхилення +/- %	план	факт	відхилення +/- %			
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	222	(254)	#ДЕЛО!	1 004	222	(782)	22,1
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛО!	224	300	76	#ДЕЛО!	224	325	101	145,3
5	Безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	#ДЕЛО!	-	26	26	#ДЕЛО!	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього		-	-	-	#ДЕЛО!	700	548	(152)	#ДЕЛО!	1 228	573	(655)	46,7
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (фоліо 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершена вартість будівництва на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних коштів з введень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти			
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 минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарахованим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	обласний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет	2 544	3 134	2 097	(1 037)
	надходження коштів (розшифрувати)	2 544	3 134	2 097	(1 037)
	використання коштів (розшифрувати)				
Усього					

Головний лікар
(підпис)



С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

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

**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 215

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	07	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

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

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000	63,1	63,1
Первісна вартість	1001	63,1	63,1
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	265,9	113,8
Основні засоби:	1010	33279,9	33385,6
первісна вартість	1011	41228,9	41953,5
знос	1012	7949,0	8568,0
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	33608,9	33562,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1643,9	2519,6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,2	12,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5513,6	6150,9
Витрати майбутніх періодів	1170	26,4	13,2
Інші оборотні активи	1190	40,0	-2,3
Усього за розділом II	1195	7234,0	8694,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	40842,9	42256,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13376,8	13376,8
Додатковий капітал	1410	28630,6	25973,6
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2388,3	986,9
Неоплачений капітал	1425	0,00	0,00
Усього за розділом I	1495	39619,1	40337,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1138,1	1600,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	0,0	53,7
розрахунками з бюджетом	1620	4,75	18,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	74,9	212,1
Інші поточні зобов'язання	1690	6,0	34,6
Усього за розділом III	1695	85,6	318,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	40842,9	42256,7

**2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 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	14917,4	15819,8
Інші операційні доходи	2120	2591,0	1616,2
Інші доходи	2240	890,1	12,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	18398,5	17448,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	10421,9	12660,2
Інші операційні витрати	2180	6402,6	2267,7
Інші витрати	2270	849,3	637,9
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	17673,8	15565,8
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	724,7	1882,7
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	724,7	1882,7

Керівник

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

С.М.Сулім

О.І.Корашук