

Погоджено

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Галицький О.А.

(підпис)

від "06" "10" 2019р.

(дата)



	9 місяців 2020 року	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	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	210	
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 9 місяців 2020 року  
(квартал, тримісяч, 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	23 064	22 092	22 465	373	101,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 863)	(18 857)	(15 862)	2 995	84,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 201</b>	<b>3 235</b>	<b>6 604</b>	<b>3 369</b>	<b>204,1</b>
Адміністративні витрати	1040	(3 780)	(6 512)	(6 139)	373	94,3
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 120	301	105	(196)	35,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>1 541</b>	<b>(2 976)</b>	<b>570</b>	<b>3 546</b>	<b>-19,2</b>
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	198	180	395	215	219,3
Інші доходи/витрати	1320	15	15	53	38	351,3
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>1 754</b>	<b>(2 781)</b>	<b>1 018</b>	<b>3 799</b>	<b>-36,6</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>1 754</b>	<b>(2 781)</b>	<b>1 018</b>	<b>3 799</b>	<b>-36,6</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/ 2130	-	-	131	131	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	2 944	3 541	3 179	(362)	89,8
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 138	3 843	3 327	(516)	86,6
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>6 082</b>	<b>7 384</b>	<b>6 637</b>	<b>(747)</b>	<b>89,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 846	2 800	5 514	-	196,9
Грошові кошти на кінець періоду	3620	4 224	-	6 633	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>-</b>	<b>(2 781)</b>	<b>1 389</b>	<b>-</b>	<b>-50,0</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	935	1 228	604	(624)	49,2
<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	4 878	-	33 353	33 353	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	6 090	-	8 699	8 699	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 850	-	6 633	6 633	#ДЕЛ/0!
<b>Усього активи</b>	6030	<b>10 968</b>	<b>-</b>	<b>42 052</b>	<b>42 052</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	1 003	1 003	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	981	-	420	420	#ДЕЛ/0!
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>981</b>	<b>-</b>	<b>1 422</b>	<b>1 422</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
у тому числі державні гарантії	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові зобов'язання	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>		<b>9 987</b>	<b>-</b>	<b>40 630</b>	<b>40 630</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

Головний лікар  
(посада)



(підпис)

С.М.Сулім

(підпис, прізвище)



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	23 064	22 092	22 465	373	101,7%	Підписана більша кількість декларацій з лікарями, чим планувалась
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(18 863)	(18 857)	(15 862)	2 995	84,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(382)	(399)	(446)	(47)	111,9%	Фактичні видатки склались з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед.призначення на початок року. Збільшені витрати в зв'язку із поширенням COVID-19.
витрати на паливо	1012	(236)	(374)	(202)	172	54,0%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	(421)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	(12 763)	(13 501)	(11 575)	1 926	85,7%	Економія в зв'язку із не проведенням підвищення посадових окладів з 01.01.20р.
відрахування на соціальні заходи	1015	(2 704)	(2 862)	(2 434)	428	85,0%	Відповідно заробітній платі
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(207)	(173)	34	83,4%	Витрати проводяться за потребою
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(291)	(483)	(192)	165,9%	Відхилення за рахунок введених в експлуатацію основних засобів, які були придбані у грудні 19р. та у I півріччі 2020р.; безоплатно отримані основні засоби, і на них вже розпочато нарахування амортизації.
інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 357)	(1 223)	(549)	674	44,9%	Економія склалась за рахунок проведення лабораторних аналізів (у літній період було зменшення звернень пацієнтів).
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 201	3 235	6 604	3 369	204,1%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 764	4 182	3 222	(960)	77,0%	Невиконання по доходах 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	(3 780)	(6 512)	(6 139)	373	94,3%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044	(13)	(16)	(22)	(6)	138,4%	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 наприкінці року.
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(30)	(15)	(0)	15	2,8%	В зв'язку із поширенням COVID-19 відрядження призупинено.

витрати на зв'язок	1047	(41)	(82)	(88)	(6)	107,3%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків. Було проведено додаткову лінію Інтернет, безоплатно отримані мобільні телефони. В зв'язку із тим, що зміни до фін. плану проводяться не більше 2-х разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.
витрати на оплату праці	1048	(2 118)	(4 627)	(4 123)	504	89,1%	Економія в зв'язку із не проведенням підвищення посадових окладів з 01.01.20р.
відрядження на соціальні заходи	1049	(434)	(981)	(893)	88	91,0%	Відповідно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(403)	(150)	(376)	(226)	250,9%	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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	-	(186)	(198)	(12)	106,5%	Кошти будуть використані до кінця 2020р.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	(10)	(3)	7	30,0%	Відсутність навчань з бух.обліку та тендерних закупівель, які планувались на I квартал 20р. в зв'язку із поширенням COVID-19
юридичні послуги	1056	-	(4)	-	4	0,0%	
послуги з оцінки майна	1057	-	(25)	-	25	0,0%	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	(47)	(7)	40	14,9%	Витрати проводяться за потребою
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(36)	(10)	(2)	8	24,0%	Витрати проводяться за потребою
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(702)	(359)	(425)	(66)	118,4%	За рахунок здійснення протипожежних заходів, згідно припису
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(644)	(3 881)	(3 117)	764	80,3%	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	



відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(644)	(3 881)	(3 117)	764	80,3%	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	1 541	(2 976)	570	3 546	-19,2%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	198	180	395	215	219,3%	Отримано більше відсотків від операцій по депозитному рахунку чим планувалось.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	386	15	1 530	1 515	10196,7%	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.
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(371)	-	(1 477)	(1 477)	#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.
курсові різниці	1161	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 754	(2 781)	1 018	3 799	-36,6%	
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	1 754	(2 781)	1 018	3 799	-36,6%	
прибуток	1201	-	(2 781)	1 018	3 799	-36,6%	
збиток	1202	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 120	301	105	(196)	35,0%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	198	180	395	215	219,3%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	15	15	53	38	351,3%	
Усього доходів	1330	25 412	26 469	27 612	1 143	104,3%	
Усього витрат	1340	(23 658)	(29 250)	(26 594)	2 656	90,9%	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(1 039)	(1 756)	(807)	949	46,0%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(382)	(399)	(446)	(47)	111,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	(657)	(1 130)	(202)	928	17,9%	
Витрати на оплату праці	1510	(14 881)	(18 128)	(15 698)	2 430	86,6%	

Відрахування на соціальні заходи	1520	(3 138)	(3 843)	(3 327)	516	86,6%
Амортизація	1530	(403)	(441)	(859)	(418)	194,8%
Інші операційні витрати	1540	(4 197)	(5 082)	(5 902)	(820)	116,1%
Усього	1550	(23 658)	(29 250)	(26 593)	2 657	90,9%

Головний лікар



С.М.Сулім



**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	1 721	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	7 333	7 333	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i>	2031	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів та визнано прибутком)	2050	-	-	372	372	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (покриття збитку минулих років)	2060	(3 475)	-	(2 388)	(2 388)	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-</b>	<b>(2 781)</b>	<b>6 334</b>	<b>9 115</b>	<b>-227,8%</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	-	-	131	131	#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>2 944</b>	<b>3 541</b>	<b>3 179</b>	<b>(362)</b>	<b>89,8%</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	2 711	3 264	2 868	(396)	87,9%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	1	1	#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	-	-	1	1	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	2	5	68	63	1352,3%
інші платежі (військовий збір)	2147	231	272	242	(30)	88,8%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 138	3 843	3 327	(516)	86,6%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>6 082</b>	<b>7 384</b>	<b>6 637</b>	<b>(747)</b>	<b>89,9%</b>

Головний лікар  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)



### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 754	(2 781)	1 018	3 799	-36,6%
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів ( <i>списано суму дооцінки ОЗ на суму нарахованої амортизації та визнано прибутком</i> )	3000	-	-	372	372	#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	(1 754)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-	(2 781)	1 389	4 170	-50,0%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-	(2 781)	1 389	4 170	-50,0%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-	(2 781)	1 389	4 170	-50,0%
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Находження</b>					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження від отриманих:					-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Находження 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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
в тому числі		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
					-	#ДЕЛ/0!



1	2	3	5	6	7	8
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3510	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3520	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3530	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3540	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3550	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3560	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						#ДЕЛ/0!
<b>на початок періоду</b>	3600	3 846	2 800	5 514	2 714	196,9%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>на кінець періоду</b>	3620	4 224	-	6 633	6 633	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-	(2 781)	1 389	4 170	-50,0%

Головний лікар



*(Handwritten signature)*  
(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>935</b>	<b>1 228</b>	<b>604</b>	<b>(624)</b>	<b>49,2%</b>
Капітальний ремонт	4010	644	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	161	1 004	222	(782)	22,1%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	130	224	382	158	170,5%
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. 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 9 місяців 2020 року**  
 Комуніальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної-медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради  
 (назменування підприємства)

**I. 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, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:		214	214	214	214	214	210	214	210	214	210	(4)	98,1	
керівники		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	100,0	
професіонали		33	33	33	33	33	32	33	32	33	32	(1)	97,0	
фахівці		102	102	102	102	102	100	102	100	102	100	(2)	98,0	
технічні службовці		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-	100,0	
робітники		64	64	64	64	64	63	64	63	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>19 629</b>	<b>23 056</b>	<b>23 056</b>	<b>15 698</b>	<b>18 128</b>	<b>15 698</b>	<b>18 128</b>	<b>15 698</b>	<b>(2 430)</b>	<b>86,6</b>	
директор		491	490	490	479	479	314	340	314	340	314	(26)	92,4	
адміністративно-управлінський персонал		2 325	2 359	2 359	2 539	2 539	1 709	1 904	1 709	1 904	1 709	(195)	89,8	
працівники		16 911	16 780	16 780	20 038	20 038	13 675	15 884	13 675	15 884	13 675	(2 209)	86,1	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>		<b>19 727</b>	<b>19 629</b>	<b>19 629</b>	<b>23 056</b>	<b>23 056</b>	<b>15 698</b>	<b>18 128</b>	<b>15 698</b>	<b>18 128</b>	<b>15 698</b>	<b>(2 430)</b>	<b>86,6</b>	
директор		491	490	490	479	479	314	340	314	340	314	(26)	92,4	
адміністративно-управлінський персонал		2 325	2 359	2 359	2 539	2 539	1 709	1 904	1 709	1 904	1 709	(195)	89,8	
працівники		16 911	16 780	16 780	20 038	20 038	13 675	15 884	13 675	15 884	13 675	(2 209)	86,1	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>		<b>7 682</b>	<b>7 644</b>	<b>7 644</b>	<b>8 978</b>	<b>8 978</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>(1 106)</b>	<b>88,2</b>	
директор		40 917	40 833	40 833	39 917	39 917	34 889	37 778	34 889	37 778	34 889	(2 889)	92,4	
адміністративно-управлінський персонал		12 917	13 106	13 106	14 106	14 106	12 659	14 104	12 659	14 104	12 659	(1 444)	89,8	
працівники		7 117	7 062	7 062	8 434	8 434	7 832	8 914	7 832	8 914	7 832	(1 081)	87,9	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		<b>7 682</b>	<b>7 644</b>	<b>7 644</b>	<b>8 978</b>	<b>8 978</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>(1 106)</b>	<b>88,2</b>	
директор		40 917	40 833	40 833	39 917	39 917	34 889	37 778	34 889	37 778	34 889	(2 889)	92,4	
адміністративно-управлінський персонал		12 917	13 106	13 106	14 106	14 106	12 659	14 104	12 659	14 104	12 659	(1 444)	89,8	
працівники		7 117	7 062	7 062	8 434	8 434	7 832	8 914	7 832	8 914	7 832	(1 081)	87,9	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		<b>7 682</b>	<b>7 644</b>	<b>7 644</b>	<b>8 978</b>	<b>8 978</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>(1 106)</b>	<b>88,2</b>	
директор		40 917	40 833	40 833	39 917	39 917	34 889	37 778	34 889	37 778	34 889	(2 889)	92,4	
адміністративно-управлінський персонал		12 917	13 106	13 106	14 106	14 106	12 659	14 104	12 659	14 104	12 659	(1 444)	89,8	
працівники		7 117	7 062	7 062	8 434	8 434	7 832	8 914	7 832	8 914	7 832	(1 081)	87,9	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>		<b>7 682</b>	<b>7 644</b>	<b>7 644</b>	<b>8 978</b>	<b>8 978</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>9 412</b>	<b>8 306</b>	<b>(1 106)</b>	<b>88,2</b>	
директор		40 917	40 833	40 833	39 917	39 917	34 889	37 778	34 889	37 778	34 889	(2 889)	92,4	
адміністративно-управлінський персонал		12 917	13 106	13 106	14 106	14 106	12 659	14 104	12 659	14 104	12 659	(1 444)	89,8	
працівники		7 117	7 062	7 062	8 434	8 434	7 832	8 914	7 832	8 914	7 832	(1 081)	87,9	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році 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. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, тис. гривень	зміна ціни одиниці продукції (вартість продукції/надааних послуг)	кількість продукції/надааних послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг	зміна ціни одиниці продукції (вартість продукції/надааних послуг)
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від надааних медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	22 092	кількість підписаних декларацій - 48946	600,00	22 465	кількість підписаних декларацій - 49599	452,94	373	653	-	101,7	-	101,1	-	-	-	-
Усього:	22 092			22 465			373			101,7						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		0,0	0,0		-	0
		0	0,0		-	0
		0	0,0		-	0
Усього	x	x	x		-	0

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	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:								
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-



*(Handwritten signature in blue ink)*

С.М.Сулім

Головний лікар

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					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	вірахування на соціальні заходи	амортизація		
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
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, +/-		
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5						#ДЕЛ/О!
										#ДЕЛ/О!
										#ДЕЛ/О!
										#ДЕЛ/О!
Усього										#ДЕЛ/О!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства					
		факт		відхилення +/-		факт		відхилення +/-		план		факт		відхилення +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Капітальний ремонт				#ДЕЛ/О!				#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
2	Придбання основних засобів				#ДЕЛ/О!	528	(528)	0,0							#ДЕЛ/О!
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів				#ДЕЛ/О!		25	25	#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
4	Придбання нематеріальних активів				#ДЕЛ/О!				#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
5	Безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи				#ДЕЛ/О!				#ДЕЛ/О!						#ДЕЛ/О!
Усього						528	(503)	4,8							#ДЕЛ/О!
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	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛЮ!	476	222	(254)	#ДЕЛЮ!	1 004	222	(782)	22,1
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛЮ!	224	306	82	#ДЕЛЮ!	224	331	107	147,7
5	Безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Усього		-	-	-	#ДЕЛЮ!	700	579	(121)	#ДЕЛЮ!	1 228	604	(624)	49,2
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Залишка кошторисна вартість	Рік початку і закінчення будівництва	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо проректно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						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												

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період			План з початку року		Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком		Відхилення (+,-)
		за минулого року	за звітний період	за звітний період	за звітний період	за звітний період	за звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
	міський бюджет	2 544	3 481	2 509	3 481	2 509	(972)	(972)	
	находження коштів (розшифрувати)	2 544	3 481	2 509	3 481	2 509	(972)	(972)	
	використання коштів (розшифрувати)	2 544	3 481	2 509	3 481	2 509	(972)	(972)	
Усього									



Головний лікар  
(посад)

С.М.Сулім  
(підпис, оригінал)

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 210

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	10	01
------	----	----

37755220
----------

1411500000
------------

150
-----

86.21
-------

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

Код за ДКУД

1801006
---------

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1000</b>		
Нематеріальні активи	1000	63,1	63,1
Первісна вартість	1001	63,1	63,1
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	265,9	113,5
Основні засоби:	1010	33279,9	33176,8
первісна вартість	1011	41228,9	41984,4
знос	1012	7949,0	8807,5
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>33608,9</b>	<b>33353,4</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1643,9	1897,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		2,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,2	103,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5513,6	6632,6
Витрати майбутніх періодів	1170	26,4	40,3
Інші оборотні активи	1190	40,0	22,7
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>7234,0</b>	<b>8698,8</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>40842,9</b>	<b>42052,3</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	13376,8	13376,8
Додатковий капітал	1410	28630,6	20918,6
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2388,3	6334,6
Неоплачений капітал	1425	0,0	0,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>39619,1</b>	<b>40630,0</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>1138,1</b>	<b>1002,6</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
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	145,6
розрахунками з бюджетом	1620	4,7	13,5
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	231,4
Інші поточні зобов'язання	1690	6,0	29,3
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>85,6</b>	<b>419,7</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>40842,9</b>	<b>42052,3</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 9 місяців 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	22465,5	23063,7
Інші операційні доходи	2120	3616,7	1962,7
Інші доходи	2240	1529,5	386,1
<b>Разом доходи (2000 + 2120+2240)</b>	<b>2280</b>	<b>27611,6</b>	<b>25412,4</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	15861,9	18863,4
Інші операційні витрати	2180	9255,1	4423,8
Інші витрати	2270	1476,8	370,9
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>26593,8</b>	<b>23658,1</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1017,8	1754,3
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>1017,8</b>	<b>1754,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.М.Сулім

О.І.Корашук



## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

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

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

Структура Підприємства включає:

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

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

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

Загальна кубатура будов закладу складає 65,5 тис. м<sup>3</sup>.

Станом на 01.10.2020р. мережа налічує 67 ліжок денного стаціонару.

Затверджено по закладу станом на 01.10.2020 року – 237,0 шт. од., фактично зайнято – 210 шт. од., вакантних посад – 27,0 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках).

Підприємство має статус юридичної особи та є комунальною неприбутковою організацією.

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

Фінансовий стан підприємства станом на 01.10.2020р.:

**Актив – 42052 тис.грн**

- Нематеріальні активи – 63 тис.грн. (ліцензія на право використання програмних забезпечень);



- Незавершені капітальні інвестиції – 113 тис.грн. (не введені в експлуатацію основні засоби, які були придбані наприкінці 2019р. та у I півріччі 2020р., та знаходяться на складі);
- Залишкова вартість необоротних активів – 33177 тис.грн (первісна вартість активів 41984 тис.грн за мінусом зносу 8807 тис.грн);
- Оборотні активи – 8699 тис.грн. (в тому числі: запаси – 1897 тис.грн; дебіторська заборгов. за послуги – 2тис.грн; інша поточна дебіторська заборгованість – 104 тис.грн; грошові кошти та їх еквіваленти – 6633 тис.грн.; витрати майбутніх періодів – 40 тис.грн; інші оборотні активи – 23 тис.грн).

**Пасив – 42052 тис.грн.**

- Власний капітал підприємства – 40630 тис.грн. (статутний капітал – 13377; додатковий капітал – 20919 тис.грн; нерозподілений прибуток – 6334 тис.грн)
- Зобов'язання і забезпечення – 1002 тис.грн (зобов'язання за цільовими надходженнями та фінансуванням);
- Поточні зобов'язання – 420 тис.грн (поточна Кт заборгованість за товари, послуги – 146 тис.грн; зобов'язання за розрахунками до бюджету – 14 тис.грн, доходи майбутніх періодів – 231 тис.грн, інші поточні зобов'язання – 29 тис.грн).

**Доходи Підприємства за 9 місяців 2020 року – 27612 тис.грн:**

**Чистий дохід від реалізації послуг - 22465 тис.грн., в тому числі:**

Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (за підписані декларації з пацієнтами; за обслуговування мобільною бригадою хворих) – 22465 тис.грн.;

**Інші операційні доходи Підприємства – 3222 тис.грн.**

- Цільове фінансування з місцевого бюджету – 2279 тис.грн..
- Кошти від орендарів за оренду приміщень – 162 тис.грн;
- Відшкодування орендарями комунальних послуг, експлуатаційного збору – 774 тис.грн.;
- Від реалізації інш.оборотн.активів – 2 тис.грн;
- Від списання активів, інше – 5тис.грн.

**Інші фінансові доходи – 395 тис.грн., в тому числі:**

- Відсотки за депозитним рахунком – 395 тис.грн.

**Інші доходи – 1530 тис.грн., в тому числі:**

- Від безоплатно отриманих активів – 53 тис.грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, гуманітарна та благодійна допомога тощо) – 1477тис.грн.

**Фактичні витрати Підприємства за 9 місяців 2020 року - 26594 тис.грн., а саме:**

**Собівартість послуги – 15862 тис.грн.**

- Витрати на сировину та основні матеріали – 446 тис.грн. (*медикаменти та вироби медичного призначення*);
- Витрати на паливо – 202 тис.грн;
- Витрати на оплату праці – 11575 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 2434 тис.грн.;
- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 173 тис.грн (ремонт та метрологічна повірка медичного обладнання);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 483 тис.грн;
- Інші витрати – 549 тис.грн. (витрати на лабораторні послуги; медичні та рецептурні бланки; запасні частини на медичний транспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; забір та знищення мед.відходів).

**Адміністративні витрати – 6139 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ; коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень)**

- Витрати на страхові послуги – 22 тис.грн. (страхування водіїв, транспортних засобів, медичних працівників на випадок зараження на ВІЛ);
- Витрати на службові відрядження – 0,4 тис.грн;



- Витрати на зв'язок – 88,1 тис.грн. (телефонний зв'язок, Інтернет, послуги з улаштування мережі);
- Витрати на оплату праці – 4123,3 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 893 тис.грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 376,4 тис.грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 198 тис.грн (обслуговування програмних забезпечень; комп'ютерних програм);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 3 тис.грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 7,2 тис.грн;
- Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів – 2,5 тис.грн;
- Інші адміністративні витрати – 425,1 тис.грн. (витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; передплата періодичних видань; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони; послуги з заправки картриджів; повірка лічильників; послуги по випробуванню електричних мереж; профілактичні огляди водіїв; оплата земельного податку; послуги банку; протипожежні заходи; оплата за оренду гаражів тощо).

#### **Інші операційні витрати – 3116 тис.грн.**

- За рахунок власних коштів – 314 тис.грн (витрати на оплату лікарняних 5 днів працівникам підприємства; вхідний ПДВ; від списання брухту; малярно-штукатурні роботи);
- За рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету (фактичні витрати) – 2279 тис.грн (лікарські засоби та вироби мед.призначення – 15,4 тис.грн; молочні суміші «Малютка» для дітей – 53,2 тис.грн; лікувальне харчування для хворих на фенілкетонурию – 217,2 тис. грн; туберкулінодіагностику – 258,5 тис. грн; слухові апарати – 149,0 тис.грн; протигрипозну вакцину – 8,3 тис. грн; комунальні послуги – 782,3 тис.грн; безкоштовні рецепти – 634,8 тис. грн; лабораторні послуги – 15,5 тис. грн; профогляди працівників – 50,3 тис. грн; послуги архітектури – 13,5 тис. грн; енергоаудит – 25,0 тис.грн; ПДВ при придбанні товару – 56,2 тис. грн);
- За рахунок відшкодувань орендарями комунальних послуг та експлуатаційного збору – 523 тис.грн.

#### **Інші витрати – 1477 тис.грн.**

- Фактичні витрати запасів (вакцини, бланки лікарняних листів, тести на ВІЛ, медичні маски тощо), отриманих безоплатно (за централізованими поставками; благодійна та гуманітарна допомога) – 1477 тис.грн;

**Чистий фінансовий результат за 9 місяців 2020 року склав + 1018 тис.грн.** (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

**За рахунок коштів НСЗУ та коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень було придбано основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму 527 тис.грн (527360,61 грн без ПДВ), в тому числі:**

- аналізатор сечі полуавтоматичний – 2 шт на суму 54112,14 грн;
- аналізатор крові біохімічний портативний – 2 шт на суму 12224,30 грн;
- укладка тонометрів діагностична – 18 шт на суму 23887,98 грн;
- вимірювач артеріального тиску – 40 шт на суму 21869,20 грн;
- глюкометр Akku-Чек – 5шт на суму 2780,35 грн;
- пикфлуометр MSA 100 – 2 шт на суму 7102,76 грн;
- таблиці для перевірки гостроти зору – 10 шт на суму 1775,70 грн;
- набори діагностичні BASIC-SET – 7 шт на суму 31925,18 грн;
- лампи бактерицидні – 5 шт на суму 791,65 грн;
- опромінювачі бактерицидні екрановані – 22 шт на суму 92523,42 грн;
- система пожежної сигналізації (амб.№3) – 1 шт на суму 155320,93 грн;
- пожежне приладдя (кошма пожежна; вогнегасники; кронштейн) - на суму 41655,67 грн;
- пульсоксиметр БІОМЕД – 2 шт на суму 2410,00 грн;
- навісна телекомунікаційна шафа – 5 шт на суму 22395,00 грн;



- мережевий маршрут – 9 шт на суму 45295,00 грн;
- комутатор Router – 1 шт на суму 3807,00 грн;
- скриньки поштові – 5 шт на суму 575,00 грн;
- сокири – 7 шт на суму 1232,00 грн;
- світильник – 1 шт на суму 335,00 грн;
- комп'ютерне приладдя – 4 шт. на суму 3354,00 грн;
- ролети – 3 шт на суму 1235,00 грн;
- штамп – 1шт на суму 470,00 грн;
- довідники медичні – 2 шт на суму 283,33 грн.

**За рахунок коштів місцевого бюджету придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 25 тис.грн (25093,40 грн без ПДВ), в тому числі:**

- пульсоксиметр напалечний – 5 шт на суму 6495,30 грн;
- термометр безконтактний інфрачервоний – 10 шт на суму 18598,10 грн.

**Безоплатно отримано (цільові надходження) інші необоротні активів на суму – 51 тис.грн (51206,31 грн без ПДВ), в тому числі:**

- мобільні телефони – 5 шт на суму 5300,00 грн;
- термометр безконтактний інфрачервоний – 17 шт на суму 22741,80 грн;
- отоскоп – 1 шт на суму 2232,00 грн;
- протигази – 240 шт на суму 5546,40 грн;
- сумка-холодильник – 1 шт на суму 3386,11 грн;
- пульсоксиметри – 2 шт на суму 1600,00 грн;
- опромінював ультрафіолетовий – 2 шт на суму 10400,00 грн.

Головний лікар



С.М. Сулім