


Погоджено

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


(підпис) Галицький О.А.
від "29" 09 2021 р.
(дата)



	I квартал 2021 року	Код
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	224	
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 I квартал 2021 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 366	7 572	7 940	368	104,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 817)	(6 123)	(5 801)	322	94,7
Валовий прибуток/збиток	1020	2 549	1 449	2 139	690	147,6
Адміністративні витрати	1040	(2 122)	(2 598)	(2 275)	323	87,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	87	85	(27)	(112)	-31,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	514	(1 064)	(163)	901	15,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	108	159	50	(109)	31,4
Інші доходи/витрати	1320	10	5	179	174	3 580,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	632	(900)	66	966	-7,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	632	(900)	66	966	-7,3
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	36	38	29	(9)	76,3
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	972	1 209	1 145	(64)	94,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 030	1 298	1 240	(58)	95,5
Усього виплат на користь держави	2200	2 038	2 545	2 414	(131)	94,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 514	6 500	7 360	-	113,2
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 093	-	7 724	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	632	(900)	129	-	-14,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	276	-	771	771	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	33 583	33 353	18 434	(14 919)	55,3
Оборотні активи	6010	8 238	8 699	10 362	1 663	119,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 093	6 633	7 724	1 091	116,4
Усього активи	6030	41 821	42 052	28 796	(13 256)	68,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 254	1 003	1 664	661	165,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	319	420	747	327	177,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 573	1 422	2 411	989	169,5
у тому числі державні гранти і субвенції	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	40 248	40 630	26 385	(14 245)	64,9

Головний лікар
(посада)



С.М.Сулім

(підписати, привласнити)

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	7 366	7 572	7 940	368	104,9%	Підписана більша кількість декларацій з лікарями, чим планувалась
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(4 817)	(6 123)	(5 801)	322	94,7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(176)	(176)	(187)	(11)	106,3%	Фактичні видатки склались з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року. Збільшені витрати в зв'язку із використанням безоплатно отриманих у I кварталі 21р. запасів.
витрати на паливо	1012	(76)	(83)	(65)	18	78,3%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	(3 482)	(4 395)	(4 196)	199	95,5%	Відхилення за рахунок лікарняних; перенесенням відпусток та невилплатою матеріальної допомоги на оздоровлення
відрахування на соціальні заходи	1015	(744)	(945)	(903)	42	95,6%	21,5 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(25)	(4)	21	16,0%	Витрати проводяться за потребою
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(170)	(177)	(202)	(25)	114,1%	Безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи та на них розпочато нарахування амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	(169)	(322)	(244)	78	75,8%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 549	1 449	2 139	690	147,6%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 285	1 475	1 319	(156)	89,4%	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	(2 122)	(2 598)	(2 275)	323	87,6%	
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	(1)	(4)	(2)	2	50,0%	Витрати проводяться за потребою.
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	-	(2)	-	2	0,0%	В зв'язку із поширенням COVID-19 відрядження призупинено.

витрати на зв'язок	1047	(12)	(43)	(19)	24	44,2%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1048	(1 337)	(1 642)	(1 518)	124	92,4%	Відхилення за рахунок лікарняних; перенесенням відпусток та не виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення
відрахування на соціальні заходи	1049	(286)	(353)	(337)	16	95,5%	22,2 %
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(138)	(138)	(62)	76	44,9%	Передані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи (не нараховується амортизація)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	(179)	(203)	(192)	11	94,6%	Витрати проводяться за потребою.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	(1)	(2)	(1)	200,0%	
юридичні послуги	1056	-	(4)	-	4	0,0%	Витрати проводяться за потребою.
послуги з оцінки майна	1057	-	(5)	-	5	0,0%	Витрати проводяться за потребою.
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(6)	(7)	-	7	0,0%	Витрати проводяться за потребою
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	-	(3)	-	3	0,0%	Витрати проводяться за потребою
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(163)	(193)	(143)	50	74,1%	
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	(1 198)	(1 390)	(1 346)	44	96,8%	
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	(1 198)	(1 390)	(1 346)	44	96,8%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	514	(1 064)	(163)	901	15,3%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	108	159	50	(109)	31,4%	Отримано менше відсотків від операцій по депозитному рахунку чим планувалось, в зв'язку із затримкою фінансування НСЗУ на початку року.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	308	392	4 009	3 617	1022,7%	Відхилення за рахунок переданих земельних ділянок (припинено право на користування земельними ділянками) Білозерській ТГ (визнані доходи ві безоплатно отриманих активів)
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(298)	(387)	(3 830)	(3 443)	989,7%	Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та використані. Списані земельні ділянки (припинено право на користування земельними ділянками). Плани будуть відкориговані у II півріччі 2021р.
курсові різниці	1161	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	632	(900)	66	966	-7,3%	
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	632	(900)	66	966	-7,3%	
прибуток	1201	632	-	229	229	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	(900)	(163)	737	18,1%	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	87	85	(27)	(112)	-31,8%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	108	159	50	(109)	31,4%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	10	5	179	174	3580,0%	
Усього доходів	1330	9 067	9 598	13 318	3 720	138,8%	
Усього витрат	1340	(8 435)	(10 498)	(13 252)	(2 754)	126,2%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(299)	(331)	(315)	16	95,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(176)	(176)	(187)	(11)	106,3%	
витрати на паливо та енергію	1502	(76)	(83)	(65)	18	78,3%	

Витрати на оплату праці	1510	(4 819)	(6 037)	(5 714)	323	94,6%
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 030)	(1 298)	(1 240)	58	95,5%
Амортизація	1530	(308)	(315)	(264)	51	83,8%
Інші операційні витрати	1540	(1 979)	(2 517)	(5 719)	(3 202)	227,2%
Усього	1550	(8 435)	(10 498)	(13 252)	(2 754)	126,2%

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
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	-	-	9 436	9 436	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком)	2050	-	-	63	63	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	632	(900)	9 565	10 465	-1062,8%
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	36	38	29	(9)	76,3%
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	972	1 209	1 145	(64)	94,7%
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	878	1 087	1 039	(48)	95,6%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	20	31	18	(13)	58,1%
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	74	91	88	(3)	96,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 030	1 298	1 240	(58)	95,5%
Усього виплат на користь держави	2200	2 038	2 545	2 414	(131)	94,9%

Головний лікар
(посада)



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	632	(900)	66	966	-7,3%
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 <i>(нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)</i>	3030	-	-	63	63	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	632	(900)	129	1 029	-14,3%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	632	(900)	129	1 029	-14,3%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	632	(900)	129	1 029	-14,3%
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		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати					-	#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
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3410	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3420	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3430	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3440	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3450	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3460	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати						#ДЕЛ/0!
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!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	5 514	6 500	7 360	860	113,2%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	6 093	-	7 724	7 724	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	632	(900)	129	1 029	-14,3%

Головний лікар
(посада)



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	276	-	771	771	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	54	-	592	592	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	222	-	179	179	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)



С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Головний лікар
(посада)



(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація
до фінансового звіту за I квартал 2021 року
Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги "Добропільської міської ради"
(одномісячне підприємство)

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

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	210	208	208	224	224	-	100,0	
керівники	7	7	7	7	7	-	100,0	
професіонали	32	32	30	33	33	-	100,0	
фахівці	100	98	100	107	107	-	100,0	
технічні службовці	8	8	8	9	9	-	100,0	
робітники	63	63	63	68	68	-	100,0	
інші категорії	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	21 246	20 975	24 556	6 037	5 714	(323)	94,6	
директор	493	486	458	103	69	(34)	67,0	
адміністративно-управлінський персонал	2 354	2 445	2 576	607	601	(6)	99,0	
працівники	18 399	18 044	21 522	5 327	5 044	(283)	94,7	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	21 246	20 975	24 556	6 037	5 714	(323)	94,6	
директор	493	486	458	103	69	(34)	67,0	
адміністративно-управлінський персонал	2 354	2 445	2 576	607	601	(6)	99,0	
працівники	18 399	18 044	21 522	5 327	5 044	(283)	94,7	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 273	8 323	9 838	8 984	8 503	(481)	94,6	
директор	41 083	40 500	38 167	34 333	23 000	(11 333)	67,0	
адміністративно-управлінський персонал	13 078	13 583	14 311	12 646	12 521	(125)	99,0	
працівники	7 903	7 832	9 341	8 578	8 122	(456)	94,7	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 273	8 323	9 838	8 984	8 503	(481)	94,6	
директор	41 083	40 500	38 167	34 333	23 000	(11 333)	67,0	
адміністративно-управлінський персонал	13 078	13 583	14 311	12 646	12 521	(125)	99,0	
працівники	7 903	7 832	9 341	8 578	8 122	(456)	94,7	

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, +/-				Високона, %	
	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 продукції/наданих послуг)	кількість продукції/наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	7 572	кількість піпісанних декларацій - 46526	651,00	7 940	кількість піпісанних декларацій - 41924	656,71	368	(4 602)	5,7	104,9	90,1	100,9		
Усього:	7 572			7 940			368			104,9				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Головний лікарь

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	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
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				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
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 +/-	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
													1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього																	
Всього																	

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	18	19	20	21	23	24	25
2	Придбання основних засобів	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	-	-	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	-	-	-	-
5	Безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи	-	-	#ДЕЛЮ!	-	760	760	-	760	760
Усього		-	-	#ДЕЛЮ!	-	771	771	-	771	771

8. Книгальне будівництво (листок 4010 табличні 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених в експлуатацію об'єктів на початок планового року	Незвернене будівництво на кінець року	Плановий квартал			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	власні кошти	кошторисні 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 минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	державний бюджет	-	-	-	-
2	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
3	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
4	обласний бюджет	-	-	-	-
5	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
6	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
7	міський бюджет	-	-	-	-
8	находження коштів (Добропільська ТГ - 1013 тис.грн; Білозерська ТГ - 57 тис.грн; Новодолецька ТГ - 8 тис.грн)	1 130	1 039	1 078	39
9	надходження коштів (Добропільська ТГ - 1013 тис.грн; Білозерська ТГ - 57 тис.грн; Новодолецька ТГ - 8 тис.грн)	1 130	1 039	1 078	39
Усього					

Головний лікар
(посада)

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 224
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,
будинки 75, (06277)25303

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2021	04	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 квітня 2021 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	9448,3	5787,2
Первісна вартість	1001	9448,3	5787,2
Накопичена амортизація	1002	0,0	0,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	275,8	246,3
Основні засоби:	1010	11863,3	12400,4
первісна вартість	1011	18955,0	19755,2
знос	1012	7091,7	7354,8
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	21587,4	18433,9
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1900,0	2382,1
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	83,4	40,5
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69,1	186,0
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7359,7	7723,7
Витрати майбутніх періодів	1170	33,7	24,5
Інші оборотні активи	1190	7,4	4,8
Усього за розділом II	1195	9453,3	10361,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,0	0,0
Баланс	1300	31040,7	28795,5

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,0	0,0
Додатковий капітал	1410	19990,7	16819,4
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9435,7	9565,4
Неоплачений капітал	1425	0,0	0,0
Усього за розділом I	1495	29426,4	26384,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	977,1	1664,2
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	97,0
розрахунками з бюджетом	1620	108,5	54,5
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	46,4	45,9
Доходи майбутніх періодів	1665	461,1	521,9
Інші поточні зобов'язання	1690	21,2	27,2
Усього за розділом III	1695	637,2	746,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	31040,7	28795,5

**2. Звіт про фінансові результати
за I квартал 2021 рік**

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	7940,2	7365,7
Інші операційні доходи	2120	1369,2	1393,4
Інші доходи	2240	4008,6	308,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13318,0	9067,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	5800,8	4816,6
Інші операційні витрати	2180	3621,1	3320,5
Інші витрати	2270	3829,8	298,3
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	13251,7	8435,4
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	66,3	631,7
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	66,3	631,7

Керівник

Головний бухгалтер



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.

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 52,9 тис. м³.

Затверджено по закладу станом на 01.04.2021 року – 197,75 шт. од., фактично зайнято – 181 шт. од., вакантних посад – 16,75 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках працівників).

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією, одержувачем бюджетних коштів.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.04.2021р.:

Актив – 28795,5 тис. грн

- Нематеріальні активи – 5787,2 тис. грн. (ліцензія на право використання програмних забезпечень, права користування земельними ділянками);
- Незавершені капітальні інвестиції – 246,3 тис. грн. (не введені в експлуатацію основні засоби);
- Залишкова вартість необоротних активів – 12400,4 тис. грн (первісна вартість активів 19755,2 тис. грн за мінусом зносу 7354,8 тис. грн);
- Оборотні активи – 10361,6 тис. грн. (в тому числі: запаси – 2382,1 тис. грн; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 40,5 (не підтверджений податковий

кредит) інша поточна дебіторська заборгованість – 186,0 тис. грн; грошові кошти та їх еквіваленти – 7723,7 тис. грн.; витрати майбутніх періодів – 24,5 тис. грн; інші оборотні активи – 4,8 тис. грн).

Пасив – 28795,5 тис.грн.

- Власний капітал підприємства – 26384,8 тис. грн. (додатковий капітал – 7978,6 тис. грн. (в тому числі капітал в дооцінках – 8840,8 тис. грн); нерозподілений прибуток +9565,4 тис. грн).

Станом на 01.01.21р. було відкориговано нерозподілений прибуток на суму + 2174,7 тис. грн, який після змін склав +9435,7 тис. грн.; додатковий капітал на суму +10978,7 тис. грн., який після змін склав 11086,5 тис.грн; статутний капітал на суму – 13376,8 тис.грн, який після змін склав 0 тис.грн (коригування відбулось за роз'ясненнями Національної служби здоров'я України та приведенням бухгалтерського обліку у відповідність до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про організацію бухгалтерського обліку в КНП).

- Зобов'язання і забезпечення – 1664,1 тис. грн (зобов'язання за цільовими надходженнями та фінансуванням);
- Поточні зобов'язання – 746,5 тис.грн (за товари, послуги – 97,0 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом – 54,5 тис.грн, за лікарняними ФСС – 45,9 тис. грн.; доходи майбутніх періодів – 521,9 тис.грн, інші поточні зобов'язання – 27,2 тис.грн).

Станом на 01.01.21р. було відкориговано доходи майбутніх періодів на суму +223,2 тис.грн, які після змін склали 461,1 тис.грн.

Доходи Підприємства за I квартал 2021 року – 13318 тис.грн:

Чистий дохід від реалізації послуг - 7940 тис.грн., в тому числі:

Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (за підписані декларації з пацієнтами) – 7940 тис.грн.;

Інші операційні доходи Підприємства – 1319 тис.грн.

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 1199 тис. грн (Добропільська ТГ – 1100 тис. грн; Білозерська ТГ – 80 тис. грн; Новодонецька ТГ – 19 тис. грн.);
- Цільове надходження (передані запаси із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району) – 51 тис. грн;
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодувань земельного податку – 33 тис.грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги та експлуатаційних витрат – 36 тис.грн.

Інші фінансові доходи – 50 тис.грн., в тому числі:

- Відсотки за депозитним рахунком – 50 тис.грн.

Інші доходи – 4009 тис.грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів – 3831 тис.грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів, безоплатно передані нематеріальні активи Білозерській ТГ (припинено право користування земельними ділянками);
- Від цільових надходжень (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 178 тис. грн. (фактичні витрати вакцин, лікарських засобів, бланків лікарняних листів, тестів на ВІЛ, масок тощо).

Фактичні витрати Підприємства за I квартал 2021 року - 13252 тис.грн., а саме:

Собівартість послуги – 5801 тис.грн.

- Витрати на сировину та основні матеріали – 187 тис.грн. (медикаменти та вироби медичного призначення);
- Витрати на паливо – 65 тис.грн;
- Витрати на оплату праці – 4196 тис.грн.;

- Відрахування на соціальні заходи – 903 тис.грн.;
- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 4 тис.грн (ремонт медичного обладнання);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 202 тис.грн;
- Інші витрати – 244 тис.грн. (витрати на лабораторні послуги; медичні та рецептурні бланки; запасні частини на медичний транспорт; забір та знищення мед.відходів).

Адміністративні витрати – 2275 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ; коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень)

- Витрати на страхові послуги – 2 тис.грн. (страхування водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на зв'язок – 19 тис.грн. (телефонний зв'язок, Інтернет, послуги з улаштування мережі);
- Витрати на оплату праці – 1518 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 337 тис.грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 62 тис.грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 192 тис.грн (обслуговування програмних забезпечень; комп'ютерних програм);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис.грн;
- Інші адміністративні витрати – 143 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; оплата земельного податку; послуги банку; оплата за оренду гаражів;обстеження будівель та приміщень; виготовлення технічних паспортів; перереєстрація транспортних засобів; оплата адмін.збору за держ.реєстрацію; оплата реєстраційних внесків по оренді тощо).

Інші операційні витрати – 1346 тис.грн.

- За рахунок власних коштів – 62 тис.грн (витрати на оплату лікарняних листів 5 днів працівникам підприємства; списано на витрати вхідний ПДВ; від списання нематеріальних активів);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 1199 тис. грн., а саме:

Добропільська ТГ – 1100 тис. грн (витрати лікарських засобів та виробів медичного медичного призначення – 63 тис. грн; молочних сумішей «Малютка» для дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих матерів – 8 тис.грн; лікувального харчування для хворих на фенілкетонурію, та харчування (молочна суміш «Малютка») для малозабезпечених – 100 тис. грн; на проведення туберкулінодіагностики – 11 тис.грн; слухових апаратів та калоприймачів – 98 тис.грн; на комунальні послуги – 648 тис.грн; на безкоштовні рецепти – 111 тис. грн; на проведення експертизи проектної документації амб. № 1–36 тис. грн; на проведення нарко-, психо –обстеження водіїв – 1 тис.грн; списано на витрати вхідний ПДВ при придбанні товару – 24 тис. грн).

Білозерська ТГ – 80,0 тис. грн. (витрати молочних сумішей «Малютка» - 4 тис. грн (для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів); на проведення туберкулінодіагностики – 23 тис. грн., на безкоштовні рецепти – 53 тис. грн).

Новодонецька ТГ – 19 тис. грн. (витрати молочних сумішей «Малютка» - 3 тис. грн., на проведення нарко-, психо – обстеження водіїв – 0,4 тис. грн.; на проведення туберкулінодіагностики – 8 тис. грн на безкоштовні рецепти – 7,6 тис.грн).

- За рахунок цільових надходжень – 51 тис.грн (витрачено запаси, які були безоплатно передані із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району);
- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та експлуатаційного збору - 34 тис.грн.

Інші витрати – 3830 тис.грн.

- Фактичні витрати запасів (вакцин, бланків лікарняних листів, тестів на ВІЛ, медичних масок тощо),отриманих безоплатно (за централізованими поставками; за благодійною та гуманітарною допомогою тощо) – 178 тис.грн;

- Від безоплатно отриманих активів –3652 тис.грн. (безоплатно передані нематеріальні активи Білозерській ТГ (припинено право користування земельними ділянками).

Чистий фінансовий результат за I квартал 2021 рік склав +66 тис.грн. (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства), в тому числі: прибуток +229 тис.грн (за рахунок безоплатно отриманих активів та отриманих відсотків від операцій за депозитним рахунком); збиток – 163 тис.грн (на I квартал 2021р. планувався збиток у сумі -900 тис.грн).

Також, у I кварталі 2021р. було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації - 63 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком. Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.04.2021 року склав +9565 тис.грн.

За рахунок коштів НСЗУ та коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень було придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 11 тис.грн (10970,00 тис. грн без ПДВ), в тому числі:

- печатки та штампи на суму 3320,00 грн;
- таблички зі шрифтом Брайля на суму 7650,00 грн;

Цільові надходження (передане майно із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району) на суму 692 тис. грн. (691740,23 грн), в тому числі:

- основні засоби на суму 591916,00 грн;
- інші необоротні матеріальні активи на суму 99824,23 грн.

Цільові надходження (безоплатне отримання, благодійна допомога, гуманітарна допомога тощо) інших необоротних активів на суму – 68 тис.грн (68037,76 грн), в тому числі:

- термометр безконтактний інфрачервоний на суму 8737,74 грн;
- інформаційні стенди на суму 2928,82 грн;
- сумки сімейного лікаря на суму 54496,20 грн;
- вимірювач артеріального тиску на суму 1875,00 грн.

Головний лікар



С.М. Сулім