



Погоджено

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Галицький О.А.

(підпис)

від 23 07 2021 рр.

(дата)

	І півріччя 2021 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	175	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75	
Телефон	627725303	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I півріччя 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 917	14 864	14 868	4	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 422)	(11 807)	(11 120)	687	94,2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 496</b>	<b>3 057</b>	<b>3 748</b>	691	122,6
Адміністративні витрати	1040	(4 058)	(4 886)	(4 364)	522	89,3
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1	(87)	(136)	(49)	156,3
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>439</b>	<b>(1 916)</b>	<b>(752)</b>	1 164	39,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	245	159	108	(51)	67,9
Інші доходи/витрати	1320	41	203	242	39	119,2
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>725</b>	<b>(1 554)</b>	<b>(402)</b>	1 152	25,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>725</b>	<b>(1 554)</b>	<b>(402)</b>	1 152	25,9
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	98	38	23	(15)	60,5
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	2 070	2 360	2 244	(116)	95,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 176	2 560	2 408	(152)	94,1
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>4 344</b>	<b>4 958</b>	<b>4 675</b>	(283)	94,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 514	7 360	7 360	-	100,0
Грошові кошти на початок періоду	3620	6 151	-	7 308	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	<b>987</b>	<b>(1 368)</b>	<b>(215)</b>	-	15,7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	573	1 326	1 467	141	110,6
<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	33 562	21 588	18 560	(3 028)	86,0
Оборотні активи	6010	8 694	9 453	10 101	648	106,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 151	7 360	7 308	(52)	99,3
<b>Усього активи</b>	6030	<b>42 257</b>	<b>31 041</b>	<b>28 661</b>	<b>(2 380)</b>	<b>92,3</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 601	977	1 546	569	158,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	319	414	853	439	206,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>1 919</b>	<b>1 391</b>	<b>2 399</b>	<b>1 008</b>	<b>172,5</b>
у тому числі державні гарантії	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові застави	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	<b>40 337</b>	<b>29 650</b>	<b>26 262</b>	<b>(3 388)</b>	<b>88,6</b>

Головний лікар  
(посада)



С.М.Сулім

(ім'я, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	14 917	14 864	14 868	4	100,0%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(10 422)	(11 807)	(11 120)	687	94,2%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(322)	(373)	(313)	60	83,9%	Фактичні видатки склались з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	(137)	(123)	(120)	3	97,6%	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	(7 579)	(8 563)	(8 061)	502	94,1%	Відхилення за рахунок лікарняних; перенесення відпусток
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 599)	(1 841)	(1 746)	95	94,8%	21,7 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(94)	(55)	(37)	18	67,3%	Витрати проводяться за потребою
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(366)	(318)	(353)	(35)	111,0%	Безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи та на них вже розпочато нарахування амортизації
інші витрати (розшифрувати)	1018	(324)	(534)	(490)	44	91,8%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 496	3 057	3 748	691	122,6%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 346	3 119	2 305	(814)	73,9%	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	(4 058)	(4 886)	(4 364)	522	89,3%	
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	(16)	(4)	(4)	-	100,0%	
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	(72)	(62)	(46)	16	74,2%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1048	(2 649)	(3 342)	(3 003)	339	89,9%	Відхилення за рахунок лікарняних; перенесення відпусток
відрахування на соціальні заходи	1049	(577)	(719)	(662)	57	92,1%	22 %
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(253)	(138)	(142)	(4)	102,9%	Перелані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, 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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	(190)	(211)	(203)	8	96,2%	Витрати проводяться за потребою.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(2)	(3)	(2)	1	66,7%	Витрати проводяться за потребою.
юридичні послуги	1056	-	(4)	-	4	0,0%	Витрати проводяться за потребою.
послуги з оцінки майна	1057	-	(5)	(1)	4	20,0%	Витрати проводяться за потребою.
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(6)	(7)	(7)	-	100,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(0)	(5)	(4)	1	80,0%	Витрати проводяться за потребою
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(293)	(384)	(290)	94	75,5%	Витрати проводяться за потребою
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	(2 345)	(3 206)	(2 441)	765	76,1%	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1084	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(2 345)	(3 206)	(2 441)	765	76,1%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	439	(1 916)	(752)	1 164	39,2%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	245	159	108	(51)	67,9%	Отримано менше відсотків від операцій по депозитному рахунку чим планувалось, в зв'язку із зміною умов договору з банком.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	890	4 813	5 153	340	107,1%	За рахунок безоплатно отриманих активів
курсів різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(849)	(4 610)	(4 911)	(301)	106,5%	Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та використані.
курсів різниці	1161	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	725	(1 554)	(402)	1 152	25,9%	
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	725	(1 554)	(402)	1 152	25,9%	
прибуток	1201	725	(1 554)	(402)	1 152	25,9%	
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	(87)	(136)	(49)	156,3%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	245	159	108	(51)	67,9%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	41	203	242	39	119,2%	
Усього доходів	1330	18 399	22 955	22 434	(521)	97,7%	
Усього витрат	1340	(17 674)	(24 509)	(22 836)	1 673	93,2%	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(557)	(687)	(590)	97	85,9%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(322)	(373)	(313)	60	83,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	(137)	(123)	(120)	3	97,6%	

Витрати на оплату праці	1510	(10 228)	(11 905)	(11 064)	841	92,9%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 176)	(2 560)	(2 408)	152	94,1%	
Амортизація	1530	(619)	(456)	(495)	(39)	108,6%	
Інші операційні витрати	1540	(4 093)	(8 901)	(8 279)	622	93,0%	
Усього	1550	(17 674)	(24 509)	(22 836)	1 673	93,2%	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	-	9 436	9 436	-	100,0%
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 (стисана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком)	2050	-	186	187	1	100,5%
Інші цілі	2060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>725</b>	<b>8 068</b>	<b>9 221</b>	<b>1 153</b>	<b>114,3%</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	98	38	23	(15)	60,5%
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>2 070</b>	<b>2 360</b>	<b>2 244</b>	<b>(116)</b>	<b>95,1%</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	1 873	2 143	2 036	(107)	95,0%
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	39	37	36	(1)	97,3%
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	158	180	172	(8)	95,6%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 176	2 560	2 408	(152)	94,1%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 344</b>	<b>4 958</b>	<b>4 675</b>	<b>(283)</b>	<b>94,3%</b>

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	725	(1 554)	(402)	1 152	25,9%
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	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 <i>(нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)</i>	3030	-	186	187	1	100,5%
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	987	(1 368)	(215)	1 153	15,7%
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	987	(1 368)	(215)	1 153	15,7%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	987	(1 368)	(215)	1 153	15,7%
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						
внески до статутного капіталу		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші надходження		-	-	-	-	#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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!



1	2	3	5	6	7	8
<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>	<b>3580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Грошові кошти						#ДЕЛ/0!
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>5 514</b>	<b>7 360</b>	<b>7 360</b>	<b>-</b>	<b>100,0%</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>6 151</b>	<b>-</b>	<b>7 308</b>	<b>7 308</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>987</b>	<b>(1 368)</b>	<b>(215)</b>	<b>1 153</b>	<b>15,7%</b>

Головний лікар  
(посада)



С.М.Сулім  
(ініціал, 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>573</b>	<b>1 326</b>	<b>1 467</b>	<b>141</b>	<b>110,6%</b>
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	222	1 147	1 175	28	102,4%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	351	179	241	62	134,6%
придбання (створення) нематеріальних активів (передані права користування земельною ділянкою смт.Святогорівка)	4040	-	-	51	51	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

**Головний лікар**  
(посада)



**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	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт 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
<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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 півріччя 2021 року**  
**Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради**  
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>210</b>	<b>208</b>	<b>186</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	-	100,0
керівники	7	7	7	7	7	-	100,0
професіонали	32	32	29	30	30	-	100,0
фахівці	100	98	82	93	93	-	100,0
технічні службовці	8	8	8	9	9	-	100,0
робітники	63	63	60	63	63	-	100,0
інші категорії	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>21 246</b>	<b>20 975</b>	<b>23 360</b>	<b>11 905</b>	<b>11 064</b>	<b>(841)</b>	<b>92,9</b>
директор	493	486	529	205	206	1	100,5
адміністративно-управлінський персонал	2 354	2 445	2 867	1 256	1 259	3	100,2
працівники	18 399	18 044	19 964	10 444	9 599	(845)	91,9
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>21 246</b>	<b>20 975</b>	<b>23 360</b>	<b>11 905</b>	<b>11 064</b>	<b>(841)</b>	<b>92,9</b>
директор	493	486	529	205	206	1	100,5
адміністративно-управлінський персонал	2 354	2 445	2 867	1 256	1 259	3	100,2
працівники	18 399	18 044	19 964	10 444	9 599	(845)	91,9
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	<b>8 273</b>	<b>8 323</b>	<b>10 466</b>	<b>9 823</b>	<b>9 129</b>	<b>(694)</b>	<b>92,9</b>
директор	41 083	40 500	44 083	34 167	34 333	166	100,5
адміністративно-управлінський персонал	13 078	13 583	15 928	13 956	13 989	33	100,2
працівники	7 903	7 832	9 786	9 358	8 601	(757)	91,9
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	<b>8 273</b>	<b>8 323</b>	<b>10 466</b>	<b>9 823</b>	<b>9 129</b>	<b>(694)</b>	<b>92,9</b>
директор	41 083	40 500	44 083	34 167	34 333	166	100,5
адміністративно-управлінський персонал	13 078	13 583	15 928	13 956	13 989	33	100,2
працівники	7 903	7 832	9 786	9 358	8 601	(757)	91,9

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/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)	13	14	15
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	14 864	кількість підписаних декларацій - 42626	651,00	14 868	кількість підписаних декларацій - 42832	656,71	4	206	5,7	100,0	100,5			100,9	
Усього:	14 864			14 868			4			100,0					

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	х	х	х		-	0

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами 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	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



№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		факт		виконання, %		факт		виконання, %		факт		виконання, %	
		план	відхилення +/-	план	відхилення +/-	план	відхилення +/-	план	відхилення +/-	план	відхилення +/-	план	відхилення +/-
1	Капітальний ремонт	15	17	18	-	19	21	22	23	24	25	26	
2	Придбання основних засобів (в тому числі: безоплатно отримані)	-	-	#ДЕЛО!	-	1147	1175	28	1147	1175	28	102,4	
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі: безоплатно отримані)	-	-	#ДЕЛО!	-	179	241	62	179	241	62	134,6	
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	#ДЕЛО!	-	-	51	51	-	51	51	#ДЕЛО!	
Усього		-	-	#ДЕЛО!	-	1326	1467	110,6	1326	1467	141	#ДЕЛО!	
Відсоток		-	-	#ДЕЛО!	-	1326	1467	110,6	1326	1467	141	110,6	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна базисна вартість вкладень, пониженої на погіршення стану на початок планового року	Незавершено будівництво 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 затвердженой титул будови, її залученням органу, який його погодив	
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі				Інші джерела (зазначити джерело)
						освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	План з початку року				Фактично за звітний період з нарастанням підсумком		Відхилення (+,-)
		Фактично за відповідний період минулого року	3	4	5	6	7	
1	державний бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
	обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
	міський бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	надходження коштів II півріччя, 2 тр. (Добропілляська ТП - 1830 тис.грн; Білозерська ТП - 57 тис.грн; Новодолецька ТП - 99 тис.грн)	2 097	2 097	2 578	1 986	(592)	(592)	
	використання коштів II півріччя, 2 тр. (Добропілляська ТП - 1830 тис.грн; Білозерська ТП - 57 тис.грн; Новодолецька ТП - 99 тис.грн)	2 097	2 097	2 578	1 986	(592)	(592)	
Усього		-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар  
(печиво)



С.М.Сулім  
(печиво, 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 175  
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		
2021	04	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

**1. Баланс  
на 01 липня 2021 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	9448348,57	5838233,70
Первісна вартість	1001	9448348,57	5838233,70
Накопичена амортизація	1002	0,00	0,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	275796,46	197387,1
Основні засоби:	1010	11863299,22	12524516,94
первісна вартість	1011	18954965,75	19327148,08
знос	1012	7091666,53	6802631,14
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>21587444,25</b>	<b>18560137,74</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	1900028,29	2560349,61
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	83390,11	16389,06
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69084,08	196160,58
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7359665,00	7308155,13
Витрати майбутніх періодів	1170	33702,00	16851,04
Інші оборотні активи	1190	7409,51	2882,08
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>9453278,99</b>	<b>10100787,50</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>31040723,24</b>	<b>28660925,24</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,00	0,00
Додатковий капітал	1410	19990655,18	17041296,50
Резервний капітал	1415	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9435713,90	9221044,13
Неоплачений капітал	1425	0,00	0,00
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>29426369,08</b>	<b>26262340,63</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>977117,91</b>	<b>1546011,56</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0,00	0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,00	0,00
товари, роботи, послуги	1615	0,00	140303,96
розрахунками з бюджетом	1620	108515,38	46739,14
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,00	0,00
розрахунками зі страхування	1625	0,00	0,00
розрахунками з оплати праці	1630	46342,45	113810,13
Доходи майбутніх періодів	1665	461148,23	524489,72
Інші поточні зобов'язання	1690	21230,19	27230,10
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>637236,25</b>	<b>852573,05</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>31040723,24</b>	<b>28660925,24</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за I півріччя 2021 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	14867695,25	14917414,29
Інші операційні доходи	2120	2412895,14	2591040,49
Інші доходи	2240	5153356,93	890062,07
<b>Разом доходи (2000 + 2120+2240)</b>	<b>2280</b>	<b>22433947,32</b>	<b>18398516,85</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	11120007,88	10421875,33
Інші операційні витрати	2180	6805530,95	6402648,52
Інші витрати	2270	4910613,13	849303,34
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>22836151,96</b>	<b>17673827,19</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-402204,64	724689,66
Податок на прибуток	2300	0,00	0,00
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>-402204,64</b>	<b>724689,66</b>

Керівник



*(підпис)*

С.М.Сулім

Головний бухгалтер

*(підпис)*

О.І.Корашук