

Погоджено

Заступник Добропільського міського об'єднанні з питань діяльності виконавчих органів ради

Олександр ГАЛИЦЬКИЙ

від 11.09.2021 р.



	9 місяців 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 ЗКПНГ	
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	Судим С.М.	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
за 9 місяців 2021 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код раєда	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаним підсумком				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 465	21 809	21 845	36	100,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 862)	(17 655)	(16 233)	1 422	91,9	
Валовий прибуток/збиток	1020	6 604	4 154	5 612	1 458	135,1	
Адміністративні витрати	1040	(6 137)	(7 204)	(6 537)	667	90,7	
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи/витрати	1300	105	(83)	15	98	-18,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	570	(3 133)	(910)	2 223	29,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	395	207	108	(99)	52,2	
Інші доходи/витрати	1320	53	299	358	59	119,7	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 018	(2 627)	(444)	2 183	16,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат	1200	1 018	(2 627)	(444)	2 183	16,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	3010	-	-	-	-	#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	131	53	64	11	120,8	
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 179	3 508	3 284	(224)	93,6	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 327	3 798	3 511	(287)	92,4	
Усього виплат на користь держави	2200	6 637	7 359	6 859	(500)	93,2	
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3000	5 514	7 360	7 360	-	100,0	
Грошові кошти на початок періоду	3020	6 633	-	7 071	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий грошовий потік	3030	1 389	(2 384)	(199)	-	8,3	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	604	1 376	1 749	373	127,1	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	33 353	21 588	18 626	(2 962)	86,3	
Оборотні активи	6010	8 699	9 453	10 167	714	107,6	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 633	7 360	7 071	(289)	96,1	
Усього активів	6030	42 052	31 041	28 793	(2 248)	92,8	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 003	977	1 766	789	180,8	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	420	414	867	453	209,4	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 422	1 391	2 633	1 242	189,3	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
у тому числі фінансові заборочення	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Власний капітал	6090	40 630	29 650	26 160	(3 490)	88,2	

Головний лікар

(підпис)



(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана 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, %	
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	22 465	21 809	21 845	36	100,2%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(15 862)	(17 655)	(16 233)	1 422	91,9%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(446)	(568)	(432)	136	76,1%	Фактичні видатки склалися з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	(202)	(194)	(193)	1	99,5%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шліхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	(11 575)	(12 679)	(11 685)	994	92,2%	Відхилення за рахунок лікарняних; перенесення відпусток
відрахування на соціальні заходи	1015	(2 434)	(2 726)	(2 524)	202	92,6%	21,6 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(173)	(196)	(122)	74	62,2%	Витрати проводяться за потребою
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(483)	(468)	(503)	(35)	107,5%	Безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи та на них вже розпочато нарахування амортизації. Планові призначення будуть вікориговані наприкінці року
інші витрати (розшифрувати)	1018	(549)	(824)	(774)	50	93,9%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 604	4 154	5 612	1 458	135,1%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 222	3 729	3 330	(399)	89,3%	Невиконання по доходам за рахунок зменшення отриманих відшкодувань орендарями за отримані комун.посл. (рахунки надаються по факту споживання)
курсів різниці	1031	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(6 137)	(7 204)	(6 537)	667	90,7%	
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	(22)	(26)	(18)	8	69,2%	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(0)	(5)	-	5	0,0%	В зв'язку із поширенням COVID-19 відрядження припинено.
витрати на зв'язок	1047	(88)	(85)	(69)	16	81,2%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1048	(4 123)	(4 986)	(4 539)	447	91,0%	Відхилення за рахунок лікарняних; перенесення відпусток

відрахування на соціальні заходи	1049	(893)	(1 072)	(986)	86	92,0%	21,7 %
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(376)	(177)	(207)	(30)	116,9%	Передані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, розпочато нарахування амортизації. Планові призначення будуть відкориговані наприкінці року.
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	(198)	(243)	(205)	38	84,4%	Витрати проводяться за потребою.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(3)	(5)	(3)	2	60,0%	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	(7)	(7)	(7)	-	100,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(2)	(9)	(6)	3	66,7%	Витрати проводяться за потребою
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(425)	(580)	(496)	84	85,4%	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	(3 117)	(3 812)	(3 315)	497	87,0%	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1084	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(3 117)	(3 812)	(3 315)	497	87,0%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	570	(3 133)	(910)	2 223	29,0%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	395	207	108	(99)	52,2%	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	1 530	5 257	6 631	1 374	126,1%	За рахунок безоплатно отриманих активів
курсові різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(1 477)	(4 958)	(6 273)	(1 315)	126,5%	Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцин, бланків лікарняних листів, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та використані. Планові призначення будуть відкориговані наприкінці року.
курсові різниці	1161	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 018	(2 627)	(444)	2 183	16,9%	
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	1 018	(2 627)	(444)	2 183	16,9%	
прибуток	1201	1 018	(2 627)	(444)	2 183	16,9%	
збиток	1202	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	105	(83)	15	98	-18,1%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	395	207	108	(99)	52,2%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	53	299	358	59	119,7%	
Усього доходів	1330	27 612	31 002	31 914	912	102,9%	
Усього витрат	1340	(26 594)	(33 629)	(32 358)	1 271	96,2%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(807)	(1 061)	(878)	183	82,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(446)	(568)	(432)	136	76,1%	
витрати на паливо та енергію	1502	(202)	(194)	(193)	1	99,5%	
Витрати на оплату праці	1510	(15 698)	(17 665)	(16 224)	1 441	91,8%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(3 327)	(3 798)	(3 510)	288	92,4%	
Амортизація	1530	(859)	(645)	(710)	(65)	110,1%	
Інші операційні витрати	1540	(5 902)	(10 460)	(11 036)	(576)	105,5%	
Усього	1550	(26 593)	(33 629)	(32 358)	1 271	96,2%	

Головний лікар



Світлана СУЛІМ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
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	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 (<i>стисана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком</i>)	2050	372	243	245	2	100,8%
Інші цілі	2060	(2 388)	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 334	7 052	9 237	2 185	131,0%
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	131	53	64	11	120,8%
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	3 179	3 508	3 284	(224)	93,6%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєстраційна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 868	3 180	2 978	(202)	93,6%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145/1	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2145/2	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	68	62	54	(8)	87,1%
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	242	266	252	(14)	94,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 327	3 798	3 511	(287)	92,4%
Усього виплат на користь держави	2200	6 637	7 359	6 859	(500)	93,2%

Головний лікар
(поза)



(Handwritten signature)

Світлана СУЛІМ
(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рахунок	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 018	(2 627)	(444)	2 183	16,9%
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	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 <i>(нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)</i>	3030	-	243	245	2	100,8%
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 389	(2 384)	(199)	2 185	8,3%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1 389	(2 384)	(199)	2 185	8,3%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1 389	(2 384)	(199)	2 185	8,3%
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:						
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!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

1	2	3	5	6	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3410	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3420	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3430	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3440	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3450	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3460	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати						#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	#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	7 360	7 360	-	100,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	6 633	-	7 071	7 071	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	1 389	(2 384)	(199)	2 185	8,3%

Головний лікар



(Handwritten signature)

Світлана 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	604	1 376	1 749	373	127,1%
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	222	1 147	1 416	269	123,5%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	382	229	282	53	123,1%
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)

(підпис)

Світлана 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
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





 (підпис)

Світлана СУЛІМ

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація
до фінансового звіту за 9 місяців 2021 року
Комуніальне 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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Факт минулого року	План минулого року	Факт м.н.у. року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	210	210	208	186	199	195	(4)	98,0
керівники	7	7	7	7	7	7	-	100,0
професіонали	32	32	32	29	30	31	1	103,3
фахівці	100	100	98	82	93	92	(1)	98,9
технічні службовці	8	8	8	8	9	8	(1)	88,9
робітники	63	63	63	60	60	57	(3)	95,0
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	21 246	21 246	20 975	23 360	17 665	16 224	(1 441)	91,8
директор	493	493	486	529	376	347	(29)	92,3
адміністративно-управлінський персонал	2 354	2 354	2 445	2 867	2 083	2 046	(37)	98,2
працівники	18 399	18 399	18 044	19 964	15 206	13 831	(1 375)	91,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	21 246	21 246	20 975	23 360	17 665	16 224	(1 441)	91,8
директор	493	493	486	529	376	347	(29)	92,3
адміністративно-управлінський персонал	2 354	2 354	2 445	2 867	2 083	2 046	(37)	98,2
працівники	18 399	18 399	18 044	19 964	15 206	13 831	(1 375)	91,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8 273	8 273	8 323	9 838	14 575	13 386	(1 189)	91,8
директор	41 083	41 083	40 500	44 083	41 778	38 556	(3 222)	92,3
адміністративно-управлінський персонал	13 078	13 078	13 583	15 928	15 430	15 156	(274)	98,2
працівники	7 903	7 903	7 832	9 786	9 233	8 585	(647)	93,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8 273	8 273	8 323	9 838	14 575	13 386	(1 189)	91,8
директор	41 083	41 083	40 500	44 083	41 778	38 556	(3 222)	92,3
адміністративно-управлінський персонал	13 078	13 078	13 583	15 928	15 430	15 156	(274)	98,2
працівники	7 903	7 903	7 832	9 786	9 233	8 585	(647)	93,0

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, одиниць вибору	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць вибору	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць вибору	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць вибору	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	21 809	кількість підписаних декларацій - 42626	651,00	21 845	кількість підписаних декларацій - 43214	640,52	36	588	(10,5)	100,2	101,4	98,4
Усього:	21 809			21 845			36			100,2		

3. Дані фінансові зоб'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вищачі / погашення (графік)	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
	2	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 лікар

Світлана СУЛІМ

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вирозумлення на спеціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задручення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства						
		план	факт	відхилення +/-	дата виконання	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %			
														1	2	3
1	Капітальний ремонт															
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримано)															
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримано)															
4	Придбання нематеріальних активів															
Усього																
Всього																

тис. гривень (обл. П/гр)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		факт		відхилення +/-		факт		відхилення +/-		факт		відхилення +/-	
		план	%	план	%	план	%	план	%	план	%	план	%
1	Капітальний ремонт	15	16	-	#ДЕЛО!	19	21	-	#ДЕЛО!	33	34	-	#ДЕЛО!
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	-	-	-	#ДЕЛО!	1 147	269	-	#ДЕЛО!	1 147	1 416	269	123,5
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	-	-	-	#ДЕЛО!	229	53	-	#ДЕЛО!	229	282	53	123,1
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	#ДЕЛО!	-	51	-	#ДЕЛО!	-	51	51	#ДЕЛО!
Усього		-	-	-	#ДЕЛО!	1 376	1 749	373	127,1	1 376	1 749	373	127,1

8. Капітальне будівництво (разом 4010 тис. грн.)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік зачатку з записом в бюджеті	Загальною кошторисною вартістю	Період балансової вартості активних позусностей на зачаток планового року	Налик бюджетних коштів на зачаток планового року	Плановий кошторис у тому числі				Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо процесу контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						фінансування		кредити банків				
						основних засобів	інвестицій (включаючи грошові кошти, усього)	кредити банків	кредити банків			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Функціонально-цільовий період минулого року	План з початку року			Фактично за звітний період з початку року	Відхилення (+,-)
			3	4	5		
1	державний бюджет	-	-	-	-	-	-
2	інші джерела (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
3	міський бюджет	2 509	2 905	2 760	(145)	(145)	
4	інші джерела (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-
Усього		2 509	2 905	2 760	(145)	(145)	

Світлана СУЛІМ
(підпис, прізвище)



Головний інженер (підпис)

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської
ради
Територія м.Добропілля, Донецька обл.
Організаційно-правова Комунальне підприємство
форма господарювання Загальна медична практика
Вид економічної діяльності 175
Середня кількість працівників, осіб
Одиниця виміру: грн.коп.
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,
будинок 75, (06277)25303

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2021	10	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

**I. Баланс
на 01 жовтня 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	9448348,57	5838233,70
Первісна вартість	1001	9448348,57	5838233,70
Накопичена амортизація	1002	0,00	0,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	275796,46	367098,5
Основні засоби:	1010	11863299,22	12420215,17
первісна вартість	1011	18954965,75	19437159,64
знос	1012	7091666,53	7016944,47
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	21587444,25	18625547,37
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1900028,29	2876983,27
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	38386,84
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	69084,08	122181,40
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	7359665,00	7070699,56
Витрати майбутніх періодів	1170	33702,00	51269,81
Інші оборотні активи	1190	7409,51	7560,48
Усього за розділом II	1195	9453278,99	10167081,36
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,00	0,00
Баланс	1300	31040723,24	28792628,73

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	0,00	50132,74
Додатковий капітал	1410	19990655,18	16876723,75
Резервний капітал	1415	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9435713,90	9237188,50
Неоплачений капітал	1425	0,00	-4416,25
Усього за розділом I	1495	29426369,08	26159628,74
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	977117,91	1765628,65
III. Поточні зобов'язання			
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	171494,25
розрахунками з бюджетом	1620	108515,38	58702,95
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	59392,13
Доходи майбутніх періодів	1665	461148,23	550551,91
Інші поточні зобов'язання	1690	21230,19	27230,10
Усього за розділом III	1695	637236,25	867371,34
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,00	0,00
Баланс	1900	31040723,24	28792628,73

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 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	21844798,57	22465462,43
Інші операційні доходи	2120	3438007,97	3616672,07
Інші доходи	2240	6630699,60	1529505,22
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	31913506,14	27611639,72
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	16232717,56	15861874,16
Інші операційні витрати	2180	9852567,09	9255141,49
Інші витрати	2270	6273037,87	1476811,25
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	32358322,52	26593826,90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-444816,38	1017812,82
Податок на прибуток	2300	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-444816,38	1017812,82

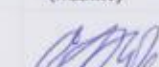
Керівник

Головний бухгалтер




(підпис)

С.М.Сулім


(підпис)

О.І.Корашук