

Погоджено

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Головний бухгалтер

від "14" 10



	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
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 ПСБ/БОУ	у
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньозважена кількість штатних працівників	214	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	627725303	
Прізвище та ініціали керівника	Сулим С.М.	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2019 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код реєстрації	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	22 450	23 064	614	102,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(19 903)	(18 863)	1 040	94,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-	2 547	4 201	1 654	164,9
Адміністративні витрати	1040	-	(3 243)	(3 780)	(537)	116,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	1 183	1 120	(63)	94,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	487	1 541	1 054	316,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	77	198	121	257,1
Інші доходи/витрати	1320	-	-	15	15	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	564	1 754	1 190	311,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-	564	1 754	1 190	311,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивиденди/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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	2 614	2 944	330	112,6
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	3 192	3 138	(54)	98,3
Усього виплат на користь держави	2200	-	5 806	6 082	276	104,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	3 846	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на початок періоду	3620	-	-	4 224	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	-	564	-	-	0,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	818	935	117	114,3
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	-	-	4 773	4 773	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	-	-	6 077	6 077	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	-	-	4 224	4 224	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	-	-	10 850	10 850	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	901	901	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	94	94	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	995	995	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гарантовані зобов'язання	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові зобов'язання	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	-	-	9 855	9 855	#ДЕЛ/0!

Головний бухгалтер
(посада)



(Handwritten signature)

С.М.Сулим
(посада)

II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаним підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	-	-	1 721	1 721	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку	2010	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<i>(в тому числі за окремими видами діяльності за КВЕД)</i>	2031	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (покриття збитку минулих років)	2060	()	()	(3 475)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	564	-	(564)	0,0%
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!
<i>Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду</i>	2120				-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	-	2 614	2 944	330	112,6%
акцизний податок	2141				-	#ДЕЛ/0!
реєтнів плата за транспортування	2142				-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143				-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144		2 611	2 711	100	103,8%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та підтверджених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145.1				-	#ДЕЛ/0!
<i>неустовки (штрафи, пені)</i>	2145.2				-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		3	2	(1)	66,7%
інші платежі (військовий збір)	2147			231	231	#ДЕЛ/0!
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		3 192	3 138	(54)	98,3%
Усього виплат на користь держави	2200	-	5 806	6 082	276	104,8%

Головний лікар (підпис)



(підпис)

С.М.Сулім (підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаним підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-	564	1 754	1 190	311,0%
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000				-	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (покриття збитку минулих років)	3030			(1 754)	(1 754)	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	564	-	(564)	0,0%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	564	-	(564)	0,0%
Сплачений податок на прибуток	3080	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	564	-	(564)	0,0%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облигацій	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!
<i>в тому числі:</i>						
внески до статутного капіталу					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облигацій	3300	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<i>в тому числі:</i>						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
					-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410				-	#ДЕЛ/0!
позики	3420				-	#ДЕЛ/0!
облигації	3430				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440				-	#ДЕЛ/0!
позики	3450				-	#ДЕЛ/0!
облигації	3460				-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480				-	#ДЕЛ/0!
Витрати						

1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3460	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						#ДЕЛ/0!	
кредити	3510	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3520	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3530	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						#ДЕЛ/0!	
кредити	3540	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3550	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3560	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	1580	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Грошові кошти						#ДЕЛ/0!	
на початок періоду	3600			3 846	3 846	#ДЕЛ/0!	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	#ДЕЛ/0!	
на кінець періоду	3620			4 224	4 224	#ДЕЛ/0!	
Чистий грошовий потік	3630		564	-	(564)	0.0%	

Головний лікар



(Handwritten signature)

С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рк/ока	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з нарастаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	818	935	117	114,3%
Капітальний ремонт покривлі амбулаторії № 1 м. Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, буд.6а	4010		818	644	(174)	78,7%
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020			161	161	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (безоплатно отримані інші необоротні активи)	4030			130	130	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)

С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

2. Інформація про бізнес підприємства (коди розліка 1000 фінансового плану)

	План				Факт				Відхилення, %				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість підписаних декларацій	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість підписаних декларацій	ціна однієї одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції (товарів, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції (товарів, послуг), тис. гривень	кількість продукції (товарів, послуг), тис. гривень
Дохід від операційної діяльності, у тому числі: від надання медичних послуг (фінасування з Національної служби здоров'я України)	19 675	36370	370,00	21 004	370,0	1 329	12 179	106,8	133,5					
Дохід з місцевих бюджетів (фінасування підприємств) - вільне фінансування на оплату комунальних послуг та програмних заходів, в тому числі:	2 775	2 060		2 060		(715)	74,2							
* прибирання продуктів харчування, згорин на фешн-шоу	303	1 дитина (68 тис.)	4 456,00	274	1 дитина (68 тис.)	4 029,00	(29)	90,4	100					
* відновлення	830	701,503 тис. грн	1 089,95	703	645,384 тис. грн	1 089,95	(127)	84,7	84,7					
* вимоги лікування та відшкодування	54	1916,68 м.кб	14,49	39	1476 м.кб	13,274	(15)	72,2	77,0					91,6
* електроенергія	328	105301,2 м.кб	3,11486	95	30836 м.кб	3,08081	(233)	29,0	29,3					89,4
* оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9	103,14 м.кб	87,26	9	102,735 м.кб	86,50	-	0,0	99,1					99,1
* відшкодування пенсійної категорії населення ліверськими засобами за безкоштовними та платовими рецептами	635	807,000 м.кб	786,41	546	459,000 м.кб	1 197,00	(89)	86,0	56,5					152,2
* побутової інфраструктури	82	389,201	215,55	-	-	-	(82)	-	-					-
* гудерез лінійної мережі	474	3000 комплектів (9000,201)	158,00	298	2023 комплектів (6069,201)	147,50	(176)	62,9	67					93,4
* профінансування ВІЛ-інфекції СПІД, в т.ч. - молочної суміші "Малішко"	60	960 пар (14 днів)	62,50	48	810 пар	58,74	(12)	80,0	84,4					94,0
* службові відрядження				28	9 шт.	3 100,00	28							
* невідомі для згорин на офісних заходженнях				20	5 м.кб	3 928,80	20							
Усього:	22 450	23 064		23 064	614		102,7							

3. Інші фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підлягає привласненню	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вигад / погашення (графік)	Задорюваність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	X	X	X

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Забезпеченість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Договорові зобов'язання, усього							
Резервний							
Договорові зобов'язання, усього							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
Усього							

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 за ЄДРПОУ
Територія м.Добропілля, Донецька обл. за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 214
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,
будинок 75, (06277)25303

**1. Баланс
на 01 жовтня 2019 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	40,7	
Первісна вартість	1001	40,7	
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010		
первісна вартість	1011	12208,3	12589,2
знос	1012	-7442,8	-7816,6
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	4806,3	4772,6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	769,2	2009,2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		-207,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11,1	17,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2510,8	4224,0
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	31,2
Інші оборотні активи	1190	3,6	2,9
Усього за розділом II	1195	3317,8	6077,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,00	0,00
Баланс	1300	8124,0	10849,7

КОДИ	
2019	10 01
37755220	
1411500000	
430	
86.21	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13376,8	13376,8
Додатковий капітал	1410	0	121,3
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5398,0	-3643,7
Неоплачений капітал	1425		
Усього за розділом I	1495	7978,8	9854,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,00	901,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		0,00
розрахунками з бюджетом	1620	2,2	2,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		0,00
розрахунками зі страхування	1625		0,00
розрахунками з оплати праці	1630		0,00
Доходи майбутніх періодів	1665	83,6	77,1
Інші поточні зобов'язання	1690	59,4	14,5
Усього за розділом III	1695	145,3	94,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,00	0,00
Баланс	1900	8124,0	10849,7

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2019 р.**

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	23063,7	5387,0
Інші операційні доходи	2120	1962,7	319,0
Інші доходи	2240	386,1	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25412,4	5706,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-18863,4	-5046,0
Інші операційні витрати	2180	-4423,8	-762,0
Інші витрати	2270	-370,9	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	-23658,1	-5808,0
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1754,3	-102,0
Податок на прибуток	2300	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1754,3	-102,0

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
О.І.Корашук
(підпис)

С.М.Сулім

О.І.Корашук

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

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

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

Структура Підприємства включає:

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

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

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

Загальна кубатура будов закладу складає 65,5 тис. м³.

Станом на 01.10.2019р. мережа налічує 67 ліжок денного стаціонару.

Затверджено по закладу станом на 01.10.2019 року – 237,0 шт. од., фактично зайнято – 214,5 шт. од., вакантних посад – 22,5 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках).

Підприємство має статус юридичної особи та є комунальною неприбутковою організацією.

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

Фінансовий стан підприємства станом на 01.10.2019р.:

Актив – 10850 тис.грн

- Залишкова вартість необоротних активів складає – 4773 тис.грн (первісна вартість активів 12589 тис.грн за мінусом зносу 7816 тис.грн);

- Оборотні активи - 6077 тис.грн. (в тому числі: запаси – 2009 тис.грн; грошові кошти та їх еквіваленти – 4224 тис.грн.; інші оборотні активи – 34 тис.грн; поточна Дг заборгованість – -190 тис.грн).

Пасив – 10850 тис.грн.

- Зобов'язання і забезпечення – 995 тис.грн (зобов'язання за цільовими надходженнями та фінансуванням);
- Власний капітал підприємства – 9855 тис.грн. (статутний капітал – 13377; додатковий капітал – 121 тис.грн; за мінусом непокритого збитку минулих років – 3643 тис.грн)

Доходи Підприємства за 9 місяців 2019 року – 25412 тис.грн:

Чистий дохід від реалізації послуг - 23064 тис.грн., в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (за підписани декларації з пацієнтами) – 21004 тис.грн.;
- Цільове фінансування з місцевого бюджету (на поточні видатки) – 2060 тис.грн..

Інші операційні доходи Підприємства – 1764 тис.грн., в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевого бюджету (на капітальні видатки) – 644 тис.грн..
- Кошти від орендарів за оренду приміщень – 143 тис.грн;
- Відшкодування орендарями комунальних послуг, експлуатаційного збору – 977 тис.грн.

Інші фінансові доходи – 198 тис.грн., в тому числі:

- Відсотки за депозитним рахунком – 198 тис.грн.

Інші доходи – 386 тис.грн., в тому числі:

- Доходи від безоплатно отриманих активів – 15 тис.грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Доходи від цільових надходжень (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, безоплатне надходження запасів від сторонніх осіб тощо) – 371 тис.грн.

Фактичні витрати Підприємства за 9 місяців 2019р. склали 23658 тис.грн., а саме:

Собівартість послуги – 18863 тис.грн.

- Витрати на сировину та основні матеріали – 382 тис.грн. (медикаменти та виробни медичного призначення);

- Витрати на паливо – 236 тис.грн;
- Витрати на електроенергію – 421 тис.грн;
- Витрати на оплату праці – 12763 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 2704 тис.грн.;
- Інші витрати – 2357 тис.грн. (теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, медичні рецептурні бланки, податок на землю, харчування хворим на фенілкетонурію, забезпечення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами (відшкодування), туберкуліодіагностика, забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від матерів, хворих на ВІЛ, слухові апарати, тощо).

Адміністративні витрати – 3780 тис.грн.

- Витрати на страхові послуги – 13 тис.грн. (страхування пожежної дружини; страхування працівників на випадок зараження на ВІЛ);
- Витрати на службові відрядження – 30 тис.грн.;
- Витрати на зв'язок – 41 тис.грн.;
- Витрати на оплату праці – 2118 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 434 тис.грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 403 тис.грн.;
- Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення - 1 тис.грн.;
- Витрати на страхування загальногосподарського персоналу – 1 тис.грн.;
- Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу – 1 тис.грн.;
- Витрати на утримання основних фондів та інших необоротних активів – 36 тис.грн.;

- Інші адміністративні витрати – 702 тис.грн. (господарчі та будівельні товари, канцелярські товари, передплата періодичних видань, комп'ютерне приладдя, обслуговування програмних забезпечень, послуги пожежної сигналізації, послуги охорони, заправка картриджів, повірка мед.обладнання та лічильників обліку води, запасні частини для автотранспорту, наркоогляд працівників, профогляд водіїв, проведення психофізичної експертизи водіїв, навчання персоналу, послуги по встановленню відеоспостереження, улаштування освітлення, встановлення кондиціонерів, прокладка кабелю для інтернету тощо).

Інші операційні витрати – 644 тис.грн.

- Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, б.6а – 644 тис.грн (в тому числі коригування та експертиза ПКД).

Інші витрати – 371 тис.грн.

- Фактичні витрати запасів (вакцини, бланки лікарняних листів тощо), отриманих безоплатно (за централізованими поставками та від сторонніх осіб) – 371 тис.грн

Фінансовий результат від операційної діяльності за 9 місяців 2019р. склав + 1541 тис.грн.

Чистий фінансовий результат за 9 місяців 2019р. склав +1754 тис.грн. – прибуток (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

Отриманий прибуток направлено на покриття частини збитку минулих років (сума зносу необоротних активів, яка була передана в момент реорганізації підприємства).

Головний лікар



С.М.Сулім