

Погоджено

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

  
(підпис) (О.В.Кормільцев)

Додаток

до рішення виконкому міської ради

від "13" 03 2020р. № 82

Погоджено

Керівник профільного виконавчого органу міської ради

  
(підпис) (О.А.Гайдицький)

	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м.Добропілля, Донецька обл.	за КОАТУУ 1411500000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ v
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	214	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	627725303	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за 2019 рік**  
(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	-	31 597	31 251	(346)	98,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(26 001)	(25 136)	865	96,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	5 596	6 115	519	109,3
Адміністративні витрати	1040	-	(5 203)	(4 903)	300	94,2
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	1 747	1 439	(308)	82,4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	2 140	2 651	511	123,9
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	288	301	13	104,5
Інші доходи/витрати	1320	-	20	47	27	235,0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	2 448	2 999	551	122,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	2 448	2 999	551	122,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	0,0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	-	-	4	4	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	3 892	3 876	(16)	99,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	4 176	4 134	(42)	99,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	8 068	8 014	(54)	99,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	2 511	2 511	-	100,0
Грошові кошти на початок періоду	3620	-	2 800	5 514	-	196,9
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-	-	-	-	0,0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	-	2 002	2 233	231	111,5
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	0,0

Коефіцієнт фінансової стійкості	5100					<b>0,0</b>
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000			33 609		
Оборотні активи	6010			7 041		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			5 514		
<b>Усього активи</b>	6030			<b>40 650</b>		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			945		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			86		
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060		-	<b>1 031</b>		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					
у тому числі фінансові запозичення	6080					
<b>Власний капітал</b>	6090			<b>39 619</b>		



**Головний лікар**

(посада)

(підпис)

**С.М.Сулім**

(ініціали, прізвище)



## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого	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		31 597	31 251	(346)	98,9%	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	-	(26 001)	(25 136)	865	96,7%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	(506)	(602)	(96)	119,0%	Фактичні видатки склались з урахуванням використаних залишків медикаментів та виробів мед.призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	( )	(316)	(322)	(6)	101,9%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	( )	(679)	(604)	75	89,0%	Фактичні витрати згідно наданих рахунків (економне споживання).
витрати на оплату праці	1014	( )	(16 911)	(16 780)	131	99,2%	
відрахування на соціальні заходи	1015	( )	(3 588)	(3 550)	38	98,9%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )		-	-	0,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	-	-	0,0%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(4 001)	(3 278)	723	81,9%	Причини невиконання. Економія склалась: 1) за рахунок проведення лабораторних аналізів на безкоштовній основі. 2) за рахунок невикористаних залишків запасів на кінець року (туберкулін, вакцина, молочні суміші, слухові апарати)
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	5 596	6 115	519	109,3%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		3 157	3 018	(139)	95,6%	Невиконання по доходам за рахунок зменшення отримання відшкодувань орендарями за опалення (рахунки надаються за фактично спожите тепlopостачання)
курсові різниці	1031				-	0,0%	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-	(5 203)	(4 903)	300	94,2%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	( )	( )	( )	-	0,0%	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	( )	( )	( )	-	0,0%	
витрати на консалтингові послуги	1043	( )	( )	( )	-	0,0%	

витрати на страхові послуги	1044	( )	(14)	(14)	-	100,0%	
витрати на аудиторські послуги	1045	( )	( )	( )	-	0,0%	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	( )	(60)	(39)	21	65,0%	Відсутність потреби у відрядженнях
витрати на зв'язок	1047	( )	(65)	(57)	8	87,7%	оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1048	( )	(2 816)	(2 849)	(33)	101,2%	Відхилення в зв'язку з наявністю суміщення професій та виплатою перехідних відпускних на січень 2020р..
відрахування на соціальні заходи	1049	( )	(588)	(584)	4	99,3%	Відповідно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	( )	(552)	(556)	(4)	100,7%	За рахунок безкоштовно отриманих та придбаних необоротних активів у 2019 році, які введені в експлуатацію та на них вже нараховується амортизація.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )	( )	( )	-	0,0%	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	( )	(5)	(5)	-	100,0%	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	( )	(2)	(2)	-	100,0%	
організаційно-технічні послуги	1054	( )	(3)	(3)	-	100,0%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	( )	( )	-	-	0,0%	
юридичні послуги	1056	( )	( )	( )	-	0,0%	
послуги з оцінки майна	1057	( )	(48)	(47)	1	97,9%	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	( )	(2)	(2)	-	100,0%	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	( )	( )	-	-	0,0%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	( )	(60)	(59)	1	98,3%	витрати на утримання проводяться за необхідності та при наявності коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1061	( )	-	-	-	0,0%	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	( )	(988)	(686)	302	69,4%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	0,0%	
транспортні витрати	1071	( )	( )	( )	-	0,0%	



витрати на зберігання та упаковку	1072	( )	( )	( )	-	0,0%	
витрати на оплату праці	1073	( )	( )	( )	-	0,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	( )	( )	( )	-	0,0%	
витрати на рекламу	1075	( )	( )	( )	-	0,0%	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	( )	( )	( )	-	0,0%	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(1 410)	(1 579)	(169)	112,0%	
витрати на благодійну допомогу	1081	( )	( )	( )	-	0,0%	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	( )	( )	( )	-	0,0%	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	( )	( )	( )	-	0,0%	
курсів різниці	1084	( )	( )	( )	-	0,0%	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	( )	(1 410)	(1 579)	(169)	112,0%	За рахунок лікарняних 5дн. та отриманої претензії з НСЗУ, які не були заплановані
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	2 140	2 651	511	123,9%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	0,0%	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		288	301	13	104,5%	Отримано більше відсотків від операцій по депозитному рахунку.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	0,0%	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	0	-	0,0%	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		496	665	169	134,1%	Доходи отримані від безоплатно отриманих необоротних активів та запасів; від здачі металобрухту.
курсів різниці	1151				-	0,0%	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	( )	(476)	(618)	(142)	129,8%	Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів), які були безоплатно отримані та не планувались
курсів різниці	1161	( )	( )	( )	-	0,0%	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	2 448	2 999	551	122,5%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-	0,0%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	0,0%	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	2 448	2 999	551	122,5%	
прибуток	1201		2 448	2 999	551	122,5%	
збиток	1202	( )	( )	0	-	0,0%	
Неконтрольована частка	1210				-	0,0%	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	1 747	1 439	(308)	82,4%
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	288	301	13	104,5%
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	20	47	27	235,0%
<b>Усього доходів</b>	<b>1330</b>		<b>35 538</b>	<b>35 235</b>	<b>(303)</b>	<b>99,1%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1340</b>		<b>(33 090)</b>	<b>(32 236)</b>	<b>854</b>	<b>97,4%</b>

### Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		(4 100)	(4 083)	17	99,6%
витрати на сировину та основні матеріали	1501		(506)	(602)	(96)	119,0%
витрати на паливо та енергію	1502		(2 449)	(2 374)	75	96,9%
Витрати на оплату праці	1510		(19 727)	(19 629)	98	99,5%
Відрахування на соціальні заходи	1520		(4 176)	(4 134)	42	99,0%
Амортизація	1530		(552)	(556)	(4)	100,7%
Інші операційні витрати	1540		(4 535)	(3 834)	701	84,5%
<b>Усього</b>	<b>1550</b>		<b>(33 090)</b>	<b>(32 236)</b>	<b>854</b>	<b>97,4%</b>

Головний лікар



С.М.Сулім



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	-	1 721	1 721	-	100,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	( )	( )	( )	-	0,0%
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	0,0%
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	0,0%
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	0,0%
Резервний фонд	2040	( )	( )	0	-	0,0%
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	0,0%
Інші цілі (покриття збитку минулих років)	2060	( )	(4 169)	(4 720)	(551)	113,2%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	0,0%
<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				-	0,0%
Податок на прибуток підприємств	2110				-	0,0%
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			4	4	0,0%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	-	0,0%
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>3 892</b>	<b>3 876</b>	<b>(16)</b>	<b>99,6%</b>
акцизний податок	2141				-	0,0%
рентна плата за транспортування	2142				-	0,0%
плата за користування надрами	2143				-	0,0%
податок на доходи фізичних осіб	2144		3 584	3 570	(14)	99,6%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	0	0	0,0%
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-	0,0%
неустойки (штрафи, пені)	2145/2			0	0	0,0%
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		4	3	(1)	75,0%
інші платежі (військовий збір)	2147		304	303	(1)	99,7%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		4 176	4 134	(42)	99,0%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>8 068</b>	<b>8 014</b>	<b>(54)</b>	<b>99,3%</b>

Головний лікар  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.М.Сулім  
(ініціали, прізвище)



### III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-	2 448	2 999	551	122,5%
Коригування на:					-	0,0%
амортизацію необоротних активів	3000				-	0,0%
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-	0,0%
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				-	0,0%
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (покриття збитку минулих років)	3030		(2 448)	(2 999)	(551)	122,5%
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-	-	-	-	0,0%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-	0,0%
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-	0,0%
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-	-	-	-	0,0%
Сплачений податок на прибуток	3080	( )	( )	( )	-	0,0%
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-	-	-	-	0,0%
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					-	0,0%
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-	0,0%
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-	0,0%
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				-	0,0%
Надходження від отриманих:					-	0,0%
відсотків	3230				-	0,0%
дивідендів	3240				-	0,0%
Надходження від деривативів	3250				-	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-	0,0%
в тому числі:						
внески до статутного капіталу					-	0,0%
інші надходження (розшифрувати)					-	0,0%
<b>Витрати</b>					-	0,0%
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	0,0%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	0,0%
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	( )	( )	( )	-	0,0%
Придбання акцій та облігацій	3300	( )	( )	( )	-	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3310	( )	( )	( )	-	0,0%
в тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-	0,0%
					-	0,0%

1	2	3	5	6	7	8
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-	-	-	-	0,0%
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</b>					-	0,0%
Власного капіталу	3400				-	0,0%
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	0,0%
кредити	3410				-	0,0%
позики	3420				-	0,0%
облігації	3430				-	0,0%
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	0,0%
кредити	3440				-	0,0%
позики	3450				-	0,0%
облігації	3460				-	0,0%
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				-	0,0%
Інші надходження (розшифрувати)	3480				-	0,0%
<b>Витрати</b>					-	0,0%
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	( )	( )	( )	-	0,0%
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	0,0%
кредити	3510	( )	( )	( )	-	0,0%
позики	3520	( )	( )	( )	-	0,0%
облігації	3530	( )	( )	( )	-	0,0%
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					-	0,0%
кредити	3540	( )	( )	( )	-	0,0%
позики	3550	( )	( )	( )	-	0,0%
облігації	3560	( )	( )	( )	-	0,0%
Інші витрати (розшифрувати)	3570	( )	( )	( )	-	0,0%
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	-	-	-	-	0,0%
Грошові кошти					-	0,0%
<b>на початок періоду</b>	3600		2 511	2 511	-	100,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	0,0%
<b>на кінець періоду</b>	3620		2 800	5 514	2 714	196,9%
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630		-	-	-	0,0%

Головний лікар



*(Signature)*  
(ініціали)

**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	-	2 002	2 233	231	111,5%
Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, буд.ба	4010		1 411	1 409	(2)	99,9%
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані - 130,0тис.грн)	4020		439	631	192	143,7%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030		130	171	41	131,5%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040		22	22	-	100,0%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-	0,0%

**Головний лікар**  
(посада)



  
(підпис)

**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

**Головний лікарь**



  
(підпис)

**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)



**VI. Інформація**  
**до фінансового звіту за 2019 рік**  
**Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради**  
(написування підприємства)

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

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>			214	214	214	-	100,0
керівники			7	7	7	-	100,0
професіонали			33	33	33	-	100,0
фахівці			102	102	102	-	100,0
технічні службовці			8	8	8	-	100,0
робітники			64	64	64	-	100,0
інші категорії			-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>			19 727	19 727	19 629	(98)	99,5
директор			491	491	490	(1)	99,8
адміністративно-управлінський персонал			2 325	2 325	2 359	34	101,5
працівники			16 911	16 911	16 780	(131)	99,2
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>			19 727	19 727	19 629	(98)	99,5
директор			491	491	490	(1)	99,8
адміністративно-управлінський персонал			2 325	2 325	2 359	34	101,5
працівники			16 911	16 911	16 780	(131)	99,2
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>			7 682	7 682	7 644	(38)	99,5
директор			40 917	40 917	40 833	(84)	99,8
адміністративно-управлінський персонал			12 917	12 917	13 106	189	101,5
працівники			7 117	7 117	7 062	(55)	99,2
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>			7 682	7 682	7 644	(38)	99,5
директор			40 917	40 917	40 833	(84)	99,8
адміністративно-управлінський персонал			12 917	12 917	13 106	189	101,5
працівники			7 117	7 117	7 062	(55)	99,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одна одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одна одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одна одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одна одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ послуг, одна одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг)
1	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	
Найменування показника															
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	28 311	кількість підписаних декларацій - 48946; кількість не підписаних декларацій - 11676	370,00	28 342	кількість підписаних декларацій - 48619; кількість не підписаних декларацій - 11382	370,00	31	470	-	100,1	101,1				
Дохід з місцевого бюджету (фінансова підтримка) - цільове фінансування на оплату комунальних послуг та програмних заходів, в тому числі:	3 286			2 909			(377)			88,5					
* придбання продуктів харчування, хворим на фенілкетонурию	325	1 литина (79 бан.)	4 116,22	325	1 литина (79 бан.)	4 116,22	-			100,0	100,0				
* теплопостачання	1 112	1020,4 Гкал	1 089,95	990	908,604 Гкал	1 089,95	(122)	(0,890)		89,0	89,0				
* водопостачання та водовідведення	53	вола - 1951,60 м.куб. стоки - 2488,8 м.куб.	13,30 10,98	49	1870 м.куб. 2177 м.куб.	13,2842 11,0180	(4)	(81,6) (311,8)	(0,0158) (0,038)	92,5	95,8 87,5	99,9 100,4			
* електроенергія	210	66438 кВт	3,16730	136	44067 кВт	3,08070	(74)	(22 371)	(0,1)	64,8	66,3	97,3			
* оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13	153,274 м куб.	86,67	13	153,271 м куб.	86,62	-	(0,003)		100,0	100,0	99,9			
* забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами	816	681 осіб	1 197,51	835	543 осіб	1 538,51	19	(138)	341,0	102,3	79,7	128,5			
* імунопрофілактика	82	353 ос.	232,04	73	317 ос.	231,65	(9)	(36)	(0,4)	89,0	90	99,8			
* туберкуліодіагностика	456	3000 комплектів (9000 доз)	52,67	350	2301 комплектів (6903 доз)	50,65	(106)	(699)	(2,0)	76,8	77	96,2			
* профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.: молочні суміші "Малютко"	74	1182 пак. (14 дітей)	62,50	37	604 пак. (19 дітей)	60,51	(37)	(578)	(2,0)	50,0	51,1	96,8			
* слухові апарати	105	19 осіб	5 526,32	61	12 шт.	5 050,00	(44)	(7)	(476,3)	58,1	63,2	91,4			
* медикаменти для хворих на орфанні захворювання	40	9 осіб	4 441,50	40	8 осіб	4 963,50	-	(1)	522,0	100,0	88,9	111,8			
Усього:	31 597			31 251			(346)			98,9					



3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
	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						





№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %	
		факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-	факт	відхилення, +/-
1	Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, буд. 6а	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Придбання основних засобів	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	1 411	1 409	(2)	99,9
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	0,0	304	421	117	0,0	439	631	192	143,7
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	0,0	130	171	41	0,0	130	171	41	131,5
<b>Усього</b>		-	-	-	<b>0,0</b>	<b>456</b>	<b>614</b>	<b>158</b>	<b>0,0</b>	<b>2 002</b>	<b>2 233</b>	<b>231</b>	<b>111,5</b>
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідальний документ)		
						освоєння капітальних коштів х вкладає грошовими коштами), усього	у тому числі:		Інші джерела (зазначити джерело)			
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти			кредитні кошти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	План з початку року			Фактично за звітний період з нарастанням підсумком		Відхилення (+,-)
		факт	відхилення, +/-	%	факт	відхилення, +/-	
1	державний бюджет	4	4	5	6		
2	надходження коштів (розшифрувати)	4 832	4 721	(111)			
3	використання коштів (розшифрувати)	4 832	4 721	(111)			
4	обласний бюджет						
5	надходження коштів (розшифрувати)						
6	використання коштів (розшифрувати)						
7	міський бюджет						
8	надходження коштів (розшифрувати)						
9	використання коштів (розшифрувати)						
<b>Усього</b>							

(підпис)



**С.М.Сулім**  
(підпис, прізвище)

**Головний бухгалтер**  
(посада)

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

**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 214  
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком  
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева, будинок 75, (06277)25303

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2020	01	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

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

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>	<b>1000</b>		
Нематеріальні активи	1000	40,7	63,1
Первісна вартість	1001	40,7	63,1
Накопичена амортизація	1002	0,0	0,0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47,9	265,9
Основні засоби:	1010	4717,7	33279,9
первісна вартість	1011	12160,5	41228,9
знос	1012	7442,8	7949,0
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>4806,3</b>	<b>33608,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	769,1	1643,9
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11,1	-182,6
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2510,8	5513,6
Витрати майбутніх періодів	1170	23,1	26,3
Інші оборотні активи	1190	3,6	40,0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>3317,7</b>	<b>7041,2</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>8124,0</b>	<b>40650,1</b>



Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13376.8	13376.8
Додатковий капітал	1410	0.0	28630.6
Резервний капітал	1415	0.0	0.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-5398.0	-2388.3
Неоплачений капітал	1425	0.00	0.0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>7978,8</b>	<b>39619,1</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>0,0</b>	<b>945,4</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0.0	0.0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0.0	0.0
товари, роботи, послуги	1615	0.0	0.0
розрахунками з бюджетом	1620	2,2	4,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	0,0	0,0
Доходи майбутніх періодів	1665	83,6	74,9
Інші поточні зобов'язання	1690	59,4	6,0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>145,2</b>	<b>85,6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>8124,0</b>	<b>40650,1</b>

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2019 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	31250.8	13281.8
Інші операційні доходи	2120	3018.2	1046.3
Інші доходи	2240	965.9	183.5
<b>Разом доходи (2000 + 2120+2240)</b>	<b>2280</b>	<b>35234,9</b>	<b>14511,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-25136.0	-10791.3
Інші операційні витрати	2180	-7099.9	-1586.7
Інші витрати	2270	0.0	0.0
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>-32235,9</b>	<b>-12378,0</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2999,0	2133,6
Податок на прибуток	2300	0.0	0.0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>2999,0</b>	<b>2133,6</b>

Керівник

Головний бухгалтер



  
 (підпис)  
  
 (підпис)

С.М.Сулім

О.І.Корашук