

Погоджено

Заступник Добропільського міського комітету з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

від "19" 04. 2018

(дата)



	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 П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	215	
Місцезнаходження	85000. Донецька обл., м. Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	627725303	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	16 438	15 820	(618)	96,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(14 056)	(12 660)	1 396	90,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-	2 382	3 160	778	132,7
Адміністративні витрати	1040	-	(2 289)	(2 268)	21	99,1
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	939	852	(87)	90,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	1 032	1 744	712	169,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	52	126	74	242,3
Інші доходи/витрати	1320	-	-	13	13	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	1 084	1 883	799	173,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-	1 084	1 883	799	173,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	1 730	1 920	190	111,0
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	2 114	2 040	(74)	96,5
Усього виплат на користь держави	2200	-	3 844	3 960	116	103,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	4 055	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на початок періоду	3620	-	-	3 846	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	-	1 084	1 883	-	173,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	-	818	883	65	107,9
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	-	-	4 878	4 878	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	-	-	6 090	6 090	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	-	-	3 850	3 850	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	-	-	10 968	10 968	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	981	981	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	981	981	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гарантії та субсидії	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	-	-	9 987	9 987	#ДЕЛ/0!

Головний бухгалтер
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, 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, %	
1	2	3	5	6	7	8	4
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		16 438	15 820	(618)	96,2%	Невиконання по доходах з НСЗУ в зв'язку із зменшенням фінансування з 01.01.2019р. (за червоними списками) та з 01.04.2019р. взагалі відсутністю фінансування (за червоними списками)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	-	(14 056)	(12 660)	1 396	90,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(328)	(239)	89	72,9%	Фактичні видатки склались з урахуванням використаних залишків медикаментів та виробів мед.призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	()	(333)	(158)	175	47,5%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року
витрати на електроенергію	1013	()	(539)	(296)	243	55,0%	Фактичні витрати згідно наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1014	()	(8 400)	(8 354)	46	99,5%	
відрахування на соціальні заходи	1015	()	(1 849)	(1 761)	88	95,2%	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(2 607)	(1 851)	756	71,0%	Причини невиконання: 1. Економія склалась за рахунок відсутності проведення лабораторних досліджень, в зв'язку із укладанням договору з КНП "ДЛП" на безкоштовній основі. 2. Економія по витратам з тепlopостачання та безкоштовної рецептури склалась з тієї причини, що при плануванні були враховані фактичні натуральні показники грудня 2018р.
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	2 382	3 160	778	132,7%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		1 757	1 490	(267)	84,8%	Невиконання по доходах за рахунок зменшення отримання відшкодувань орендарями за опалення (рахунки надаються за фактично спожите тепlopостачання)
курсові різниці	1031				-	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	5	6	7	8	9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-	(2 289)	(2 268)	21	99,1%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1044	()	(14)	(13)	1	95,7%	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	()	(49)	(24)	26	48,0%	Відсутність потреби у відрядженнях
витрати на зв'язок	1047	()	(25)	(23)	3	90,0%	оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1048	()	(1 204)	(1 346)	(142)	111,8%	Відхилення в зв'язку з оплатою учбової сесії двом працівникам, наявністю суміщення професій та виплатою перехідних відпускних на липень 2019р. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.
відрахування на соціальні заходи	1049	()	(265)	(278)	(13)	104,9%	Відповідно заробітній платі
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	(205)	(268)	(63)	130,7%	За рахунок безкоштовно отриманих та придбаних необоротних активів наприкінці 2018р. та у I півріччі 2019р., які введені в експлуатацію та на них вже нараховується амортизація. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	(1)	(1)	1	50,0%	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	(1)	(1)	-	100,0%	
організаційно-технічні послуги	1054	()	(10)	-	10	0,0%	відсутність потреби у I півріччі 2019р.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1056	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

1	2	3	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	(69)	(23)	46	33,5%	витрати на утримання проводяться за необхідності та при наявності коштів
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	(21)	-	21	0,0%	витрати на поліпшення проводяться за необхідності та при наявності коштів
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	(446)	(292)	154	65,5%	Витрати проводяться за необхідності
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1075	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(818)	(638)	180	78,0%	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1084	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	(818)	(638)	180	78,0%	Проводиться запланований капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля. Оплата за проведені роботи проводиться на підставі актів виконаних робіт (роботи проводяться згідно графіку).
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	1 032	1 744	712	169,0%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		52	126	74	242,3%	Отримано більше відсотків від операцій по депозитному рахунку. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			13	13	#ДЕЛ/0!	Доходи отримані від безоплатно отриманих необоротних активів та запасів. В зв'язку із тим, що зміни до фінансового плану можуть вноситись не більше двох разів на рік, плани будуть відкориговані наприкінці року.
курсові різниці	1151				-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1161	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	1 084	1 883	799	173,7%	

1	2	3	5	6	7	8	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	-	1 084	1 883	799	173,7%	
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!
збиток	1202	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Неконтрольована частка	1210					-	#ДЕЛ/0!
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	939	852	(87)	90,7%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	52	126	74	242,3%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	-	13	13	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330		16 438	15 820	(618)	96,2%	
Усього витрат	1340		(17 163)	(15 566)	1 597	90,7%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		(1 200)	(694)	506	57,8%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		(328)	(239)	89	72,9%	
витрати на паливо та енергію	1502		(872)	(455)	418	52,1%	
Витрати на оплату праці	1510		(9 604)	(9 700)	(96)	101,0%	
Відрахування на соціальні заходи	1520		(2 114)	(2 039)	75	96,5%	
Амортизація	1530		(205)	(268)	(63)	130,7%	
Інші операційні витрати	1540		(4 040)	(2 865)	1 175	70,9%	
Усього	1550	-	(17 163)	(15 566)	1 597	90,7%	

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)

С.М.Судім
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	-	-	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>у тому числі за основними 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	()	()	(1 721)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	1 084	1 883	799	173,7%
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	-	1 730	1 920	190	111,0%
акцизний податок	2141				-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2142				-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143				-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144		1 728	1 771	43	102,5%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145 1				-	#ДЕЛ/0!
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2145 2				-	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146		2	1	(1)	50,0%
інші платежі (військовий збір)	2147			148	148	#ДЕЛ/0!
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		2 114	2 040	(74)	96,5%
Усього виплат на користь держави	2200	-	3 844	3 960	116	103,0%

Головний лікар
(посада)



(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-	1 084	1 883	799	173,7%
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
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 (розшифрувати)	3030				-	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	1 084	1 883	799	173,7%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	1 084	1 883	799	173,7%
Сплачений податок на прибуток	3080	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	1 084	1 883	799	173,7%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					-	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230				-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240				-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250				-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-	#ДЕЛ/0!
в тому числі						
внески до статутного капіталу					-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)					-	#ДЕЛ/0!
Витрати					-	#ДЕЛ/0!
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 облігацій	3300	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
в тому числі						
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					-	#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!

1	2	3	5	6	7	8
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	()	()	()	#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	3580	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти					-	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600			4 055	4 055	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620			3 846	3 846	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630		1 084	1 883	799	173,7%

Головний лісар



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	-	818	883	65	107,9%
Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, буд.ба	4010		818	638	(180)	78,0%
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020			115	115	#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)
(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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 лікар



С.М.Судім
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до фінансового звіту за I півріччя 2019 року

Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради
(найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:			217	217	215	(2)	99,1	
керівники			8	8	7	(1)	87,5	
професіонали			34	34	34	-	100,0	
фахівці			106	106	104	(2)	98,1	
технічні службовці			8	8	9	1	112,5	
робітники			61	61	61	-	100,0	
інші категорії			-	-	-	-	#ДЕЛЮ!	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:			19 458	9 604	9 700	96	101,0	
директор			393	212	227	15	107,1	
адміністративно-управлінський персонал			2 046	992	1 119	127	112,8	
працівники			17 019	8 400	8 354	(46)	99,5	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:			19 458	9 604	9 700	96	101,0	
директор			393	212	227	15	107,1	
адміністративно-управлінський персонал			2 046	992	1 119	127	112,8	
працівники			17 019	8 400	8 354	(46)	99,5	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень			7 472	7 376	7 520	144	102,0	
директор			32 750	35 333	37 823	2 490	107,0	
адміністративно-управлінський персонал			10 656	10 333	11 660	1 327	112,8	
працівники			7 091	7 071	7 032	(39)	99,4	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень			5 966	7 376	7 520	144	102,0	
директор			26 146	35 333	37 823	2 490	107,0	
адміністративно-управлінський персонал			8 508	10 333	11 660	1 327	112,8	
працівники			5 661	7 071	7 032	(39)	99,4	

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, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15
Найменування показника	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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
I															
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	14 087	кількість підписаних декларацій - 36370, кількість не підписаних декларацій - 24252	370,00 240,00	13 914	46375, кількість не підписаних декларацій - 14247	370,0	(173)	10 005	-	98,8	127,5	-			
Дохід з місцевого бюджету (фінансова підтримка) - цільове фінансування на оплату комунальних послуг та програмних заходів, в тому числі:	2 351			1 905			(446)			81,0					
* придбання продуктів харчування, хворим на феїл-костонурію	303	1 литина (68 бан.)	4 032,00	274	1 литина (68 бан.)	4 032,00	(29)	-	-	90,4	100	-			
* теплопостачання	830	761,503 Гкал	1 089,95	703	645,384 Гкал	1 089,95	(127)	1 161	-	84,7	84,7	-			
* водопостачання та водовідведення	36	1277,3 м.куб. 1382,3 м.куб.	14,49 12,35	26	987 м.куб. 1183,5 м.куб.	13,265 11,033	(10)	-290,3 -198,8	-1,225 1,317	72,2	77,3 85,6	91,5 89,3			
* електроенергія	269	86360 кВт	3,11486	136	44374 кВт	3,06056	(133)	(41 986)	(0,05430)	50,6	51,4	98,3			
* оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5	60,345 м куб.	87,26	5	60,936 м куб.	86,41	-	0,591	(0,85)	100,0	101,0	99,0			
* забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами	395	502 особи	786,41	281	332 особи	846,40	(114)	(170)	(191,1)	71,1	66,1	107,6			
* імунопрофілактика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!					
* туберкулінодіагностика	474	3000 комплектів (9000 доз)	52,67	456	3000 комплектів (9000 доз)	50,65	(18)	-	(2,0)	96,2	100	96,1			
* профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.: молочні суміші "Малютко"	39	624 пач. (14 дітей)	62,50	24	389 пач.	62,50	(15)	(235)	-	61,5	62,3	-			
Усього:	16 438			15 819			(619)			96,2					

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
Усього	x	x	x		-	

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	
1	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						

8. Капітальне будівництво (радіок 4010, таблиця 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий квартал						Інформація щодо протектиє-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інформація щодо протектиє-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
						освоєння капітальних витрат		у тому числі		власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
						у відсотках	у відсотках	власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього														

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період		План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком		Відхилення (+/-)
		з	по		з	по	
1	2	3	4	5	6	7	8
	державний бюджет						
	накопичення коштів (розшифрувати)						
	використання коштів (розшифрувати)						
	обласний бюджет						
	накопичення коштів (розшифрувати)						
	використання коштів (розшифрувати)						
	міський бюджет			3 169	2 544	625	(625)
	накопичення коштів (розшифрувати)						
	використання коштів (розшифрувати)			3 169	2 544	625	(625)
Усього							



(Handwritten signature)

С.М.СІМІН
(підпис, прізвище)