

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 11)

	Рік	Коди
Підприємство - Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського	за ЄДРПОУ	38440356
Організаційно-правова форма - комунальне підприємств	за КОПФГ	150
Територія Красноград	за КОАТУУ	6323310100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження вул. Шиндлера 91, м. Красноград, Харківська область.		
Телефон (05744)71304		
Прізвище та ініціали керівника Руслана Михайлівна Рав		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2020 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 квартал 2020 рік)		
		минулий рік	поточний рік	року	план	факт	відхилення, +/- виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 рік)											
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %						
		минулий рік	поточний рік					3	4	5	6	7	8
I	2												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 429	(11 440)	(6 182)	(5 507)	675	89						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 940	(9 273)	(5 724)	(4 808)	916	84						
Валовий прибуток/збиток	1020	489	(2 167)	(458)	(699)								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(488)	(584)	(513)	(240)								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(6)	(4)	(55)	(4)	273	47						
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	51							
витрати на консалтингові послуги	1033					-	-						
витрати на страхові послуги	1034					-	-						
витрати на аудиторські послуги	1035			(1)		1	1						
Витрати на збут	1060	-	()			-	-						
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-						
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-						
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-						
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-						
курсові різниці	1081					-	-						
нетипові операційні витрати	1082					-	-						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1	(2 751)	(971)	(939)	32	-						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (2 квартал 2020 рік)			
		минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення, +/- 7	виконання, % 8		
І	2			5	6	7	8		
ЕВІТДА									
Рентабельність ЕВІТДА	1310								
Дохід від участі в капіталі	5010				-				
Втрати від участі в капіталі	1110				-				
Інші фінансові доходи	1120								
Фінансові витрати	1130				-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140								
курсові різниці	1150				-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1151				-				
курсові різниці	1160				-				
курсові різниці	1161				-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1	(2 751)	(971)	(939)		32		
Витрати з податку на прибуток	1180								
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	1	(2 751)	(971)	(939)		32		
Прибуток	1201								
Збиток	1202								
Усього доходів	1210	10 429	(11 440)	(6 182)	(5 507)		89		
Усього витрат	1220	9 452	(9 857)	(6 237)	(5 048)		81		
Неконтрольована частка	1230								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(522)	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 рік)					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(31)	-	-	-	-	0
витрати на паливо та енергію	1402	(491)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	(7 148)	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 575)	-	-	-	-	-
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	(1 184)	-	-	-	-	-
Усього	1450	(10 429)					
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()
Інші фонди	2050	()	()	()	()	()	()
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1	(2 751)	(971)	(939)	32	0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 рік)					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	1	(1)	-	1	
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	(1)	-	1	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 398	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 574	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 574	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	2 972	1	(1)	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2020 рік)							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8		
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду		(1 935)	(3 543)	-	-	-	-	0	
Цільове фінансування	3405	-	(1 474)	(736)	-	-	-	0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 426)	(1 210)	(1 788)	(553)	1 235	-	0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	10 856	(1 720)	(2 175)	(2 024)	151	-	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	0	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14 217	(6 473)	3 723	(2 577)	(6 300)	-	0	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		4 909	800	1 232	660	(572)	-	54	
капітальне будівництво	4010	3 564	-	-	-	-	-	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	665	433	484	325	(159)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	51	117	50	85	35	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	65	-	65	-	-	-	
капітальний ремонт	4060	629	185	698	185	(513)	-	-	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	1 359	1 138	330	1 138	808	-	345	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	1 345	135	330	135	-	-	-	
власні кошти, НЦЗУ	4000/3	14	5	-	5	-	-	-	
інші джерела передані автомоб... з держ бюджет.	4000/4	-	1 067	-	1 067	-	-	-	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	17,0	-	-	-	
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	17,0	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий рік	поточний рік				
		3	4				
I	2			5	6	7	8
Рентабельність власного капіталу	5030						
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				X		
Основні засоби	6001	-	-		X		
первісна вартість	6002				X		
знос	6003				X		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				X		
Гроші та їх еквіваленти	6011				X		
Усього активи	6020				X		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				X		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				X		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-		X		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				X		
У тому числі фінансові запозичення	6070				X		
Власний капітал	6080				X		
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-		-		
довгострокові зобов'язання	7001				-		
короткострокові зобов'язання	7002				-		
інші фінансові зобов'язання	7003				-		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-		-		
довгострокові зобов'язання	7011				-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 квартал 2020 рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	149	x	145	134	(11)	92
директор	8001	1	x	1			
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	4	x	21	12	(9)	100
Витрати на оплату праці	8003	144	x	123	121	(2)	98
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8010	3 397	x	-	3 970	3 970	
директор	8020	7 597,0	x	10 255	9 875	(380)	
адміністративно-управлінський персонал	8021	16 410,0	x	19 333	19 264	(69)	100
працівники	8022	10 397,0	x	17 176	14 845	(2 331)	86
	8023	7 530,0	x	10 707	9 205	(1 502)	86

Керівник В.о.директора

(посада)



(підпис)

Р.М.Равлюк

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 квартал, 2020 рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	(10 429)	(11 440)	(6 182)	(5 507)	675	89		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 940)	(9 273)	(5 724)	(4 808)	916	84		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(38)	-	-	-	-	-		
Витрати на паливо	1012	(485)	(22)	-	(22)	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	(44)	(28)	(28)	(15)	13	54		
Витрати на оплату праці	1014	(6 762)	(6 434)	(3 696)	(3 327)	369	90		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 490)	(1 441)	(813)	(739)	74	91		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	-	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	()	()	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(630)	(1 348)	(1 187)	(705)	482	59		
Предмети, обладнання та інвентар	1018/1	()	(45)	(109)	(16)	93	15		
Медикаменти та перев'язувальний інвентар	1018/2	()	(431)	(238)	(364)	(126)	153		
Оплата послуг (крім комунальних)	1018/3	()	(254)	(135)	(94)	213	70		
Відатки на відрядження	1018/4	()	-	(15)	(0)	15	2		
Оплата теплопостачання	1018/5	()	(227)	(394)	(50)	344	13		
Оплата водовідведення та водопостачання	1018/6	()	(3)	(3)	(1)	2	33		
Оплата природного газу	1018/7	()	(133)	(208)	(95)	20	46		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком					Звітний період (2 квартал, 2020 рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 609)	(1 583)	(971)	(1 491)	273	47				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()						
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-						
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-						
курсові різниці	1161	()	()	()	()						
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()						
Фінансовий результат до оподаткування	1170										
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()						
Дохід з податку на прибуток	1181										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200										
прибуток	1201										
збиток	1202		()								
Усього доходів	1210	(10 429)	(5 933)	6 182	(5 507)						
Усього витрат	1220	(10 429)	(4 446)	(6 237)	(4 808)						

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянний			Звітний період (2 квартал, 2020 рік)				
		минулий рік	поточний рік	підсумком за період	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 609)	1 547	-	1 547				
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()		
ЕВІТДА	1310								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(522)	(629)			-	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(31)				-	0		
витрати на паливо та енергію	1402	(491)				-			
Витрати на оплату праці	1410	(7 148)	(7 258)			-			
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 575)	(1 623)			-			
Амортизація	1430		(377)			-	0		
Інші операційні витрати	1440	(1 184)	(562)			-			
Усього	1450	(10 429)	(10 449)			-			

Керівник В.о.директора
(посада)


(підпис)

Р.М.Равлюк
(ініціали, прізвище)