виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Селищний голова
_____ О.С. Сєін
"___" _____ 20___ р.

		Коди
Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради**	за ЄДРПОУ	41820206
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління ***Нововодолазька селищна рада***	за СПОДУ	
Галузь **Охорона здоров'я**	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності **комунальна**	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників **56**		
Місцезнаходження **вул. Воскресінська 254, с. Новоселівка Нововодолазький район Харьківська обл.**		
Телефон **4-10-16**		
Керівник **Мороз Людмила Миколаївна**		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2019 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2		3	4	5	6
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)		**7 553,0**	**7 200,6**	**2 264,0**	**2 286,6**	95
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**100**	**6753**	**6 529,3**	**2 190,0**	**2 146,8**	97
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	**110**	-	-	-	-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	**120**	**800,0**	**671,3**	**74,0**	**139,8**	84
Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД"на 2019 рік	*121*	439,5	403,6	18,5	59,5	
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	*122*	215,5	124,1	7,5	24,2	
Програма покращення надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність... на 2018-2020р.	*123*	61	39,8	20,0	19,9	
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2019-2020р.	*124*	84	103,8	28,0	36,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**130**	**6 230,9**	**5 526,7**	**1 945,1**	**1 813,8**	89
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	**140**	**822,9**	**468,8**	**242,6**	**190,0**	57
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*141*	294	146,8	98,0	73,6	50
господарчі товари та інвентар	*142*	453,9	322,0	119,6	116,4	71
послуги лабораторії	*143*	75	-	25,0		0

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	[illegible]		виконання, %
				план	факт	
1	2		3	4	5	6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	**150**	**148**	**129,5**	**48,0**	**39,8**	87
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	**160**	**247,5**	**222,7**	**19,5**	**17,0**	90
Витрати на електроенергію	*161*	26	14,3	8,0	5,8	55
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*	31,5	26,1	10,5	10,6	83
Витрати на природній газ	*163*	105	80,9			77
Витрати на теплопостачання	*164*	82	99,1			121
Витрати на вивіз побутових відходів	*165*	3	2,4	1,0	0,6	79
Витрати на оплату праці	**170**	**3625**	**3 370,4**	**1 255,0**	**1 080,1**	93
Відрахування на соціальні заходи	**180**	**808**	**778,2**	**284,5**	**246,3**	96
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	0
Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	**200**	**250**	**177,8**	**50,0**	**140,8**	71
Амортизація	210	69	246,8	23,0	92,8	358
Інші витрати (розшифрувати)	220	260,5	132,6	**22,5**	7,1	51
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	**1 426,6**	**1 357,4**	**445,4**	**423,2**	95
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*	15	8,0	5,0	2,7	53
витрати на страхові послуги	*232*	-	-	-	-	-
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*	95	89,2	5,0	10,2	94
витрати на службові відрядження	*234*	15	6,1	5,0		41
витрати на зв'язок та інтернет	*235*	11,3	12,2	3,7	4,1	108
витрати на оплату праці	*236*	1034	1 013,2	342,0	327,6	98
відрахування на соціальні заходи	*237*	229,3	218,8	75,7	70,9	95
витрати на обслуговування оргтехніки	*238*	27	10,0	9,0	7,8	37
амортизація	250	13,8	**13,8**	**4,6**	**4,6**	100
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	22,5	11	**7,5**	4	51
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	**442,8**	**442,8**	**172,6**	**172,6**	100
дохід від операційної оренди активів	*291*		-	-	-	-
дохід від амортизації на безоплатно отримані активи	*292*	*82,8*	82,8	27,6	27,6	100
дохід (нерозподілені прибутки минулих періодів)	*293*	360	360,0	145,0	145,0	100
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					-
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 631,7	1 124,2	387,8	412,3	69
Витрати на оплату праці	410	4 659,0	4 383,6	1 597,0	1 407,6	94
Відрахування на соціальні заходи	420	1 037,3	996,9	360,2	317,2	96
Інші операційні витрати	440	283,0	144,0	30,0	10,9	51
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	7 611,0	6 648,8	2 375,0	2 148,0	87

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2		3	4	5	6
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*					-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	**316,0**	**167,0**	**40,0**	**10,2**	53
капітальне будівництво	*511*					-
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	316	167,0	40,0	10,2	53
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*					-
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*					-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*					-
капітальний ремонт	*516*					-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	**14,0**	**43,2**	**6,0**	**22,2**	308
кредити	*601*					-
позики	*602*					-
депозити	*603*	14	43,2	6,0	22,2	308
Інші надходження (розшифрувати)	610					-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	*621*					
позики	*622*					
депозити	*623*					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	**700**	**8009,8**	**7 686,6**	**2 442,6**	**2 481,4**	96
Усього витрат	**800**	**8 009,8**	**7 076,3**	**2 442,6**	**2 255,6**	88
Нерозподілені доходи	850		610,2	-	225,8	

Головний лікар Мороз Л.М.
(посада)

Головний бухг Линник Т.П.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" * 41820206 * УКРАЇНА

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

Фінансова звітність малого підприємства

			Коди		
Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2019	10	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ		за ЄДРПОУ	41820206		
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6324255101		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	54				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209		0663160132		

1.Баланс на 30 вересня 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			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	1 197,1	1 542,3
первісна вартість	1011	1 777,1	2 375,6
знос	1012	(580,0)	(833,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	1 197,1	1 542,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	178,0	145,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	701,4	1 129,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	879,4	1 275,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	2 076,5	2 817,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного період
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	1,0
Додатковий капітал	1410	439,4	530,5
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	937,2	1 547,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-
Усього за розділом I	**1495**	1 376,6	2 078,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	699,9	720,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	18,1
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	**1695**	-	18,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	2 076,5	2 817,5

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	6 529,3	-
Інші операційні доходи	2120	795,9	-
Інші доходи	2240	36,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 361,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-
Інші операційні витрати	2180	(6 752,0)	(-
Інші витрати	2270	(-)	(-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(6 752,0)	(-
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	609,8	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	609,8	-

Керівник (підпис) МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
(ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОВОДОЛЯЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ * 41820206 * УКРАЇНА