

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економики
(пункт 11)

		Рік 2019 ^а	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"	за ЄДРПОУ	38458175
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Миколаїв	за КОАТУУ	4810136600
Орган державного управління	Миколаївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. гривень	тис. грн	Стандарти звітності Піс/БСУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість платних працівників	131		
Місцезнаходження	54051, м. Миколаїв, пр. Богданівський, 340/2		
Телефон	0512 64 13 01		
Превінг та ім'я/ім'я керівника	Відома Оксана Миколаївна		

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

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованым підсумком з початку року		Заточний квартал			
		започатковий рівень	поточний рівень	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг)	1000	0,0	20803,1	6791,0	7064,6	273,6	104,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг)	1010	0,0	17088,1	6069,6	5120,9	-948,7	84,4
Валовий прибуток/збиток	1020	0,0	3715,0	721,2	1943,7	1222,5	269,5
Адміністративні витрати	1040	0,0	3040,2	768,1	1305,6	537,5	170,0
Витрати на збут	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0,0	685,9	46,9	392,1	345,2	0,0
Фінансовий результат від операційної	1100	0,0	1360,7	0,0	1030,2	1030,2	0,0
EBITDA	1410	0,0	1360,7	0,0	1030,2	1030,2	0,0
Рентабельність EBITDA	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	1360,7	0,0	1030,2	1030,2	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	1360,7	0,0	1030,2	1030,2	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,0	0,07	0,00	0,15	0,15	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди відрахування частини чистого активу	2100	0	0	0	0	0,0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0,0	2,2	0,0	0,8	-0,8	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0,0	2913,2	1007,7	1095,4	87,7	108,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0,0	3288,9	1135,8	1041,5	-94,3	91,7
Усього виплат на користь держави	2200	0,0	6204,3	2143,5	2137,7	-5,8	99,7
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	4,9	0	4,9	-4,9	0,0
Чистий рух грошових коштів від операційної	3690	0	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної	3720	0	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової	3580	0	0	0	0	0	0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	824	0	824	-824,0	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	0	389	833	388,60	444	0,5
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	0	4 029	5 409	4 029	-1380,0	74,5
Оборотні активи	6010	0	1 310	361	1 310	949,0	0,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	824	824	824	0,0	0,0
Усього активи	6030	0	5 339	5 770	5 339	-431,0	92,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0					0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0					0,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	0,0	5174,0	4152,3	5174,0	1021,7	124,6

Прибутковий показник
Таблиця 1

Найменування показника	Код розрізки	Фонд здійсненої висувності з поясненням				Загальний квартал			
		перший рік	другий рік	зміна	вторинний рік	змінення, (%)	змінення, (%)	змінення за обрученням відхилення від запланованого рівня	змінення
		2	3	4	5	6	7	8	9
Відомий витрати (затрати)									
Чистий збиток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рентабельність)	1001	0,0	29 883,1	4 791,8	7 064,8	273,6	304,6	Загальна сума доходу - 7064,6 тис. грн, і т. ч. отримано як НСЗУ 6900,4 тис. грн, від оператора - 6 076,9 тис. грн, виконані викотки на зборах - 12,6 тис. грн, благодійна згода на багату - 10,6 тис. грн	
Себестоимість реалізованих продукції (товарів, робіт, послуг) (рентабельність)	1010	0,0	17 688,1	6 965,6	5 120,9	-348,7	94,4		
витрати на складові та основні матеріали	1011	0,0	268,1	100,0	14,2	-95,8	14,2	Фінансові витрати на придбані комп'ютери, будівельні матеріали, канцелярія, виробничі матеріали для комп'ютера за 9 місяців п.р. складають 14,2% від запланованого	
витрати на паливо	1012	0,0	118,2	35,0	61,1	26,1	174,6	витрати на паливо для електричних автомобілів у III кварталі 2019 року	
витрати на обслуговування, оснащення та підтримку, техніко-технічна	1013	0,0	328,4	48,9	18,0	-3,0	81,0	витрати комунальних підприємств за рахунок фінансової допомоги з місцевого бюджету	
витрати на охорону праці	1014	0,0	12 881,0	-4 553,7	1 935,1	-618,6	86,4	Фінансові витрати на зарплату працівників у III кварталі 2019 року складають 91,4% від запланованого	
Використання на соціальні цілі	1015	0,0	2 825,3	1 001,8	358,6	-143,2	85,7	використання ССВ на фонд заробітної плати працівників	
витрати, що застосовуються для підтримки об'єктів в робочому стані (протисання ремонту, технічного обслуговування, обслуговування та зберігання)	1016	0,0	544,0	152,3	226,3	-73	147,9	Експлуатаційні витрати (послуги) по управлінню земельної території, види сектора, заслуги земель, використання промисловими підприємствами, амбулаторій та санаторійного автотранспорту під час виконання відповідних нормативів на III кварталі 2019 року, не покритістю субсидій з місцевого бюджету, які, як уточнюють у І-ІІ кварталах п.р.	
амортизація основних засобів та немaterіальних активів	1017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати (рентабельні)	1018	0,0	122,1	180,0	-11,9	-181,3	-6,3	знят використований наділ від будівлівського фонду, який мав у III кварталі 2019 року використані в будівельному обсязі фінансові витрати на придбання міліардним (збори громадянського, федерації, місцевих, країн, земель для недержавної діяльності), на придбання та зберігання НСЗУ та отримане безкоштовно (4,5 тис. грн)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0,0	3 718,0	721,2	1 943,7	1 222,5	269,5		
Витрати операційної здатності (рентабельні), у тому числі:	1030	0,0	3 208,1	480,9	345,3	262,3	154,3		
витрати здійснені змінного бюджету за виду комунальних послуг, придбання медикаментів, підприємствами вартості (використання та пільгова резерв та ін.)	1031	0,0	1 208,3	483,0	745,3	262,3	154,3	Протягом III кварталу виділені фондові пропозиції змінного бюджету, у тому числі, на оплату комунальних послуг (КЕКВ 2270) - 36,8 тис. грн, на підприємства відстою бізнес-безпеки та підготовка резерву (КЕКВ 2730) - 32,0 тис. грн та на придбання медикаментів з стоматологічного фонду змінного бюджету за КЕКВ 3270 (бюджет резерву) - 100,0 тис. грн, на придбання лікування та хімотерапії за (КЕКВ 2220) 94,3 тис. грн, придбання (акумулятивна сума) "Молус" (КЕКВ 2230) / 1 тис. грн для хаджії дитин Суспір М	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0,0	5 040,2	768,1	1 305,6	837,5	170,0		
витрати, пов'язані з використанням власного службового автомобіля	1041	0,0	327,0	107,9	97,9	-10,0	90,7	Витрати на утримання службового автомобіля (загальні) (0,25 тис. грн) + 30% від 80,0 тис. грн = використання ССВ на утр. автомобіля (7,0 тис. грн)	
в тому числі витрати на окладу праці		0,0	247,4	72,9	93,0	7,1	109,7	Витрати на окладу праці величина 109,7% від запланованої на даний період	
загальний витрати на оплату земель		0,0	54,2	16,0	17,4	1,4	100,0	заплановані ССВ на фонд заробітної плати недім санаторію	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на комп'ютерні послуги	1043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхові послуги	1044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати за спільні залежності	1046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на землю	1047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату праці	1048	0,0	1 855,3	536,2	799,1	232,9	141,0	заробітна плата працівників з attività управління та державно-господарського підрозділу
відрахування по фінансовій згоді	1049	0,0	409,6	118,0	165,5	47,5	140,2	відрахування ССВ за заробітну плату працівників з attività управління та державно-господарського підрозділу
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0,0	416,2	0,0	276,3	276,3	0,0	Амортизація основних засобів не була вразкала при складанні фінансового звіту на 2019 рік
витрати на зберігання земель основних засобів та років, не менше загальногосподарських призначення	1051	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на створення та збереження загальногосподарського ресурсу	1052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на створення загальногосподарського ресурсу	1053	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні витрати	1054	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
коналітичні та інформаційні витрати	1055	0,0	22,0	4,0	4,0	0,0	100,0	секретна працівниця забезпеченні
комунікативні витрати	1056	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відсотки з позики земель	1057	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відсотки на земельну землю загальногосподарського державного	1058	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	100,0	запровадження
витрати на підвищення класифікації та вимоговиточні кадри	1059	0,0	1,8	1,0	1,8	0,8	180,0	підвищення фахових та соціальності
витрати на утримання осібніх фахівців, земельні кадастрові активів загальногосподарського призначення, у тому числі	1060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення осібніх фахівців	1061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
відомі адміністративні витрати (розшифровані)	1062	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на землю, земельні ресурси	1070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
підприємств та підприємств	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зберігання та утилізацію	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на очистку земель	1073	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
закупівля основних засобів і нематеріальних активів	1074	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на землю	1075	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
закупівля земель (розшифровані)	1076	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, крім земель (земельні)	1080	0,0	522,4	436,0	353,2	-82,8	81,0	
витрати на балансовий ресурс	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
запасування до підприємства сировини будівель	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
запас мисливської, лісовій, фахівчої та іншої	1083	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
працюючі роботи	1084	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
приобретення панелей, січі та широківантажів за рахунок місцевого бюджету (КЕДВ 2220)	1085	0,0	40,6	120,5	40,6	-79,9	11,7	приобретення панелей, січі та широківантажів для хідки за кошти місцевого бюджету (39,0 тис. грн) та пільговою сумою "Медведь" (1,6 тис. грн) для хідки дитини Сувар М.
Планове обслуговування вартості безвідповідності та пільгова редукція за кошти місцевого бюджету (КЕДВ 2730)	1086	0,0	481,8	315,5	112,6	-2,9	99,1	планове обслуговування вартості безвідповідності та пільгова редукція за кошти місцевого бюджету
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	1 360,7	0,0	1 030,2	1 030,2	0,0	
Доходи на урахунок в капіталі (розшифровані)	1111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дох фінансових активів (розшифровані)	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відхилення часті в капіталі (розшифровані)	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифровані)	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дох додатково (розшифровані), у тому числі	1150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
корисні розходи	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
закупівля фінансових активів, у тому числі	1160	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
корисні розходи	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1170	0,0	1 360,7	0,0	1 030,2	1 030,2	0,0	
Безприбуткові з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибуток (убавка) від працівничих діяльності які є оплату землі	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі	1200	0,0	1 360,7	0,0	1 030,2	1 030,2	0,0	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
предбіток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
збиток	1202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Неконсолідована частина	1210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Довгі і негативні залежності по зобов'язанням									
Інші операційні залоги/вигоди (разділ 1000 - рядок 1080)	1300	0,0	685,9	47,0	392,1	545,1	834,3		
Високі/низькі від фінансової та нематеріальної діяльності (разділ 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0		
Інші залоги/вигоди (разділ 1150 - рядок 1160)	1320	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0		
Усього доходів	1330	0,0	22 011,4	7273,8	7 806,9	536,1	107,4		
Усього витрат	1340	0,0	20 650,7	7 273,8	- 176,7	- 494,1	93,2		
Розрахунок показника ЕБІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0,0	1 388,7	0,0	1 030,2	1 030,2	0,0		
plus/minus амортизація, рядок 1530	1401	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
мено: зберігання засобів від курсових різниць, рядок 1031	1402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
plus/minus амортизація витрат від курсових різниць, рядок 1084	1403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
мено/plus/minus зберігання необоротних засобів/відхилення (розшифровано)	1404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ЕБІТДА	1410	0,0	1 388,7	0,0	1 030,2	1 030,2	0,0		
Елементи зовнішніх витрат									
Матеріальні витрати, з тому чиєї:	1500	0,0	863,4	181,9	102,5	- 76,4	56,1		
витрати на складання та основна матеріали	1508	0,0	415,8	199,0	3,4	- 96,6	3,4		
витрати на землю та споруди	1502	0,0	447,6	81,9	90,1	17,2	121,0		
Витрати на землю землі	1510	0,0	1 4983,7	5 162,8	4774,2	- 388,8	92,3		
Відрахування від земельних земель	1520	0,0	3288,9	1 115,8	1041,5	- 94,3	91,7		
Амортизація	1530	0,0	416,2	0,0	276,3	276,3	0,0		
Інші земельні витрати	1540	0,0	1098,5	293,2	585,2	- 208,0	71,8		
Усього	1550	0,0	20650,7	7 273,8	6779,7	- 494,1	93,2		

Директор

(посада)

(підпис, присяга)



ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рівня			Звітний квартал			
		мапуний рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	0	0	0	0	0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому державними унітарними підприємствами та іх об'єднаннями до державного бюджету	2010	0	0	0	0	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать у тому числі на державну частку	2011	0	0	0	0	0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2012	0	0	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2020	0	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	0	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2031	0	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2040	0	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	0	0	0	0	0	0,0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому державними унітарними підприємствами та іх об'єднаннями до державного бюджету	2100	0	0	0	0	0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2101	0	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2102	0	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2110	0	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	2,2	0,0	0,8	-0,8	0,0
	2130	0	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140		2913,2	1007,7	1095,4	87,7	108,7
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144		2695,8	929,3	1022,4	93,1	110,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	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	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пени)	2145/2	0	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0	6,70	1,00	1,40	0,4	140,0
у т.ч. податок на землю (пільга)	2146/1	0	3,5	1,0	0,0	-1,0	0,0
школ. податок		0	0	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пени)	2146/2	0					0,0
30% від орендної плати	2146/3	0	0	0	0	0	0,0
інші платежі	2146/4	0	3,2	0	1,4	1,4	0,0
військовий збір	2147	-	210,7	77,4	71,6	-5,8	92,5
2147/1	-		210,7	77,4	71,6	-5,8	92,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	3288,9	1135,8	1041,5	-94,3	91,7
Усього виплат на користь держави	2200		6204,3	2143,5	2137,7	-5,8	99,7

Директор

(посада)

(пішали, прізвище)



III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростючим підсумком з початку року		Звітний квартал		Ізмінення, +/−	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до споділчуківництва	1170	0,0	1360,7	325,3	1030,0	-1532,8	-371,2
Коригування на:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
амортизацію необоротних активів	3000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток (прибуток) від неквазарійної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (редифромувати)	3050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти під операційної діяльності	3070	0,0					
Сплачений податок на прибуток	3080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видрuchка від реалізації основних фондів	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видрuchка від реалізації нематеріальних активів	3210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від отриманих відсотків	3230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дивідендів	3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від дериватів	3250	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Термінність (створені) основних засобів	3270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Термінність (створені) нематеріальних	3290	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретення акцій та облігацій	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші витрати (розшифровані)	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух коштів під підсумком	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

І ІІІ. Рух коштів у результаті фінансових дій власності	2	3	4	5	6	7	8
Надходження							
Власного капіталу	3400	0,0	388,6	833,0	388,6	-444,4	0,5
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3420	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3430	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3440	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3450	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3460	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільове фінансування (бюджет розміну з Миколаєва)	3470	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Інші надходження (комітет НСЗУ)	3480	0,0	88,6	88,6	88,6	0,0	0,0
Витрати							
Сплати дивідендів на державну частку/частину чистого прибутку	3490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3520	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3530	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	3540	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
облігації	3550	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3560	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
електронна графія Г4шт (бюджет)	3570	0,0	388,6	833,0	388,6	-444,4	0,5
стереодіапазон повітряний ГП-20 (бюджет)			193,9	193,9	193,9	0,0	0,0
присп. лічівковальний КГ-2М (бюджет)			25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
індикатор оптичного тиску Змт (бюджет)			10,1	10,1	10,1	0,0	0,0
валі мединчи з ростстаніром BDU150-Medikal (бюджет)			46,5	46,5	46,5	0,0	0,0
кондиціонери Змт -18.0тис грн, стінка для рекуператору - 38.193тис грн, двері куповини - 16.6тис грн, кондиціонер - 15.8тис грн (комітет НСЗУ)			24,5	24,5	24,5	0,0	0,0
			88,6	88,6	88,6	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти на початок періоду	3600	0,0	4,9	0,0	4,9	4,9	0,0
залиш зміни валютних курсів на залізничні кошти	3610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	3620	0,0	426,0	0,0	426,0	426,0	0,0
Чистий грошовий потік	3630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(посада)

(ім'я, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		мінулий рік	поточний рік	підр	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	388,6	833,0	388,6	-444,4	0,0
капітальне будівництво	4010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибирання (виготовлення) основних засобів	4020	0,0	388,6	388,6	388,6	0,0	0,0
прибирання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибирання (створення) нематеріальних активів	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ремонта, модернізація, модифікація (зібудова, добудовище, реконструкція) основних засобів	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор

(посада)

(підпис, присвіти)



V. Кофіцієнтний аналіз

Назва показника	Код розрахунку	Опис показника	Факт зірочетами підприємства (показник)		Факт за звичайним		Примітка
			місячний рівень	піврічний рівень	місячний рівень	піврічний рівень	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	500	Задовільна	0,0	17,9	0,0	27,5	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	501	Задовільна	0,0	6,5	0,0	14,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / частість активів, рядок 6030)	502	Задовільна	0,0	0,3	0,0	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	503	Задовільна	0,0	0,3	0,0	0,2	
Коефіцієнт рентабельності довгострокової зобов'язаності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	504	>0	0,0	0,07	0,00	0,15	Характеризує ефективність позицій здовгострокової зобов'язаності
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (безострівок зобов'язань, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	>1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує стабільність фінансової стійкості та коливання кофіцієнта залежності підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточного позиціонування (позитивна) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	>1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує здатність підприємства відчасне обслуговувати свої зобов'язання. Нормальне значення для такого показника >1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт адекватності капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,9	0,0	1,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого димчу (нерухомого) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5201		0,0	0,02	0,0	0,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / періодичність основних засобів) (форма 1, розділ 1012 / форма 1, розділ 1011)	3220	Відсутнє	0,0	0,3	0,0	0,3	Характеризує позитивну залежність
Коефіцієнти обмежувальні коефіцієнти Інші коефіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, пакоти та суми забезпечення на дату останньої змінності, строку погашення. У графі "Оптимальне	5300		0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

(посада)

(підпис/гравюра)



Інформація

до про застосування показників фінансового плану за 9 місяців 2019 року

Контингентно-економічний підприємство Миколаївської міської ради "Відділ первинної медично-санітарної допомоги №7"
(загальні показники)

3. Дані про підприємства, персонал та фонди заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (рекоменд.)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План чистого періоду	Факт чистого періоду	Відхилення, %	Висновок, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	0	0	131	131	131	0	100,0
керівники	0	0	1	1	1	0	100,0
АУП, працівники допоміжно-господарчий підрозділу	0	0	23	23	23	0	100,0
працівники	0	0	107	107	107	0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн/ень, у тому числі:	0	0	20 538,4	15 375,1	14983,7	-391,4	97,5
керівник	0	0	361,2	270,9	293,3	22,4	108,3
АУП, працівники допоміжно-господарчий підрозділу	0	0	1754,0	1395,5	1809,4	413,9	129,7
працівники	0	0	18423,2	13708,7	12881,0	-827,7	94,0
Витрати на оплату праці, тис. грн/ень, у тому числі:	0	0	20 538,4	15 375,1	14983,7	-391,4	97,5
керівник	0	0	361,2	270,9	293,3	22,4	108,3
АУП, працівники допоміжно-господарчий підрозділу	0	0	1754,0	1395,5	1809,4	413,9	129,7
працівники	0	0	18423,2	13708,7	12881,0	-827,7	94,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн/ень	0	0	13065,14	13040,80	12708,82	-331,98	97,5
директор	0	0	30100	30100,00	32588,89	2488,89	108,3
АУП, працівники допоміжно-господарчий підрозділу	0	0	6355	6742	8741	1999,52	129,7
інші працівники	0	0	14348	14235	13376	-859,50	94,0
Середньомісячний дохід одного працівника, грн/ень	0	0	13065,14	13040,80	12708,82	-331,98	97,5
директор	0	0	30100	30100,00	32588,89	2488,89	108,3
АУП, працівники допоміжно-господарчий підрозділу	0	0	6355	6742	8741	1999,52	129,7
працівники	0	0	14348	14235	13376	-859,50	94,0

У разі збільшення затрат на фізичну працю в підприємстві до запланованого та змінення у попередніх роках обсягів виробництва надаються відповідні обґрунтування.

3. Відокремлені підприємства, які включені до консолідації (зведення) фінансового результату

Код за СДРГОУ	Наименование здравоохранения	Вид деятельности	
		1	2
1		0	0
0		0	0
6		0	0
8		0	0
3		0	0
0		0	0
0		0	0

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

Найменування показника	План			Факт			Валідна, %			Виконання, %			Зміна цін единиці (вартості продукції/ виданої послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), також гривні	кількість предукції / виданих послуг, одиниця кількості	ціна одиниці (вартість продукції/ виданої послуг), також гривні	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), також гривні	кількість предукції/ виданої послуг, одиниця кількості	ціна одиниці (вартість продукції/ виданої послуг), також гривні	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), також гривні	кількість предукції/ виданої послуг, одиниця кількості	ціна одиниці (вартість продукції/ виданої послуг), також гривні	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), також гривні	кількість предукції/ виданої послуг,		
І	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Довготривалих залізниць	6791,0	7140	951,12	7064,6	7140	989,44	273,6	-	38,32	105,1	100,0	38,3	
Усього	6791,0			7064,6			273,6			105,1	100,0	38	

4. Довгі фінансові обов'язки підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та щільне взаємодействі	Сума, валюта та договорна	Процентно склад:		Дати видачі / погашення (графік)	Заборгованість за останній день	Забезпечення
			1	2	3	4	5
0	0	0,0		0,0		0	0
0	0	0,0		0,0		0	0
0	0	0,0		0,0		0	0
0	0	0,0		0,0		0	0
Усього	0	0,0		0,0		0,0	0

5. Інформація про зміни та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами по питомих змінному періоду	Отримані залучені кошти за змінний період:		Повернення залучених коштів за змінний період:		Заборгованість за єдиний zmінного періоду
		план	факт	план	факт	
І	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього з току часу	0	0	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього з току часу	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові зобов'язання, усього з току часу	0	0	0	0	0	0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Витрати, пов'язані з використанням класу службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, вказів НВ4)

№ п. п.	Марка	Распорядник	Мета використання	Затрати, усього	У тому числі з видами				
					матеріальні затрати	актива приз	зарахування на зведені здоби	зберігання	інші затрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BA1 21063	1993	санаторний транспорт	20,0	0,0	20,0	5,3	-	-
3	IAS Sero SE/3d-MT	2013	санаторний транспорт	31,1	0,0	25,5	5,6	-	-
4	ЗАЗ Sero SX1.5 MT	2017	санаторний транспорт	37,5	0,5	30,5	6,5	-	-
Усіото				97,6	0,5	80,0	17,4	-	-

7. Витрати на одиниці службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, вказів НВ42)

№ п. п.	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку прокату	Сумарні затрати				
					усього за рік	закуп.	факт	відряджен.	зменшення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

8. Залежності капітальних інвестицій

№ п. п.	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Планові кошти (розраховані)			Інші			
		план	факт	відхилення від плану, %	план	факт	відхилення від плану, %	план	факт	відхилення від плану, %	план	факт	відхилення від плану, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0
0	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0

9. Капітальні будівництва (вказів НВ40) таблиця 49

тис. гривень (без ПДВ)

№ п. п.	Найменування об'єкта	Рік започаткування будівництва	Загальна капітальна цінність започаткування будівництва	Сировинна базова цінність започаткування будівництва	Начало будівництва по не започаткування будівництва	Інші започаткування будівництва за роком започаткування будівництва	Плановий квартал			Інформація щодо проектно-коефіцієнтного документа (плану розробки, затвердженого, у разі затвердження замінено протоколом затвердженого, та виключений документ)			Документ, яким затверджено цінність будівництва започаткуванням органу, який його підлягає		
							У тому числі			Інформація щодо проектно-коефіцієнтного документа (плану розробки, затвердженого, у разі затвердження замінено протоколом затвердженого, та виключений документ)			Документ, яким затверджено цінність будівництва започаткуванням органу, який його підлягає		
							план	факт	зменшення від плану, %	план	факт	зменшення від плану, %	план	факт	зменшення від плану, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Замість

(підпис)



(підпись, підголівка)