

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

		Рік	Коди
Підприємство	КНП "Зеленодольський центр ПМСД" ЗМР		за ЄДРПОУ 13470061
Організаційно-правова форма	150 Комунальне підприємство		за КОПФГ
Територія	отг.м.Зеленодольськ		за КОАТУУ 1220310300
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД 86.1
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	97		
Місцезнаходження	м.Зеленодольськ, вул.Спортивна,2		
Телефон	тел.(05655) 62-4-96, факс (05655) 62-9-96		
Прізвище та ініціали керівника	Піскунова Л.В.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2019 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0,00	3547,12	4923,53	3547,12	-1376,41	72,04
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,00	-2573,16	-3628,65	-2573,16	1055,49	70,91
Валовий прибуток/збиток	1020	0,00	973,96	1294,88	973,96	-320,92	75,22
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0,00	-1065,93	-1295,48	-1065,93	229,55	82,28
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,00	-7,53	-3,15	-7,53	-4,38	239,05
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
витрати на страхові послуги	1034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
витрати на аудиторські послуги	1035	0,00	0,00	()	0,00	-	-
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	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-
ЕВІТДА	1310	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	###
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ИМЯ?	-2,57	0,00	-2,57	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-
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	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-
Прибуток	1201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Збиток	1202	0,00	0,00	0,00	91,20	-	-
Усього доходів	1210	0,00	3547,85	4924,13	3547,85	-1376,28	72,05
Усього витрат	1220	0,00	-3639,09	-4924,13	-3639,09	1285,04	73,90
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат						-	-

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	0,00	891,83	1385,49	891,83	-493,66	64,37
витрати на сировину та основні матеріали	1401	0,00	201,85	366,90	201,85	-165,05	55,01
витрати на паливо та енергію	1402	0,00	500,09	868,59	500,09	-368,50	57,57
Витрати на оплату праці	1410	0,00	2180,28	2782,69	2180,28	-602,41	78,35
Відрахування на соціальні заходи	1420	0,00	493,09	612,19	493,09	-119,10	80,55
Амортизація	1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
Інші операційні витрати	1440	0,00	73,89	143,76	73,89	-69,87	51,40
Усього	1450	0,00	3639,09	4924,13	3639,09	-1285,04	73,90

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-
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) 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	0,00	942,96	0,00	942,96	-91,24	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,00	33,07	41,74	33,07	-8,67	79,23
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
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	0,00	394,29	501,79	394,29	-107,50	78,58
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	0,00	495,59	612,19	495,59	-116,60	80,95

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0,00	493,09	612,19	493,09	-119,10	80,55
Усього виплат на користь держави	2200	0,00	922,95	1155,72	922,95	-232,77	79,86
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,00	1446,48	0,00	1446,48	-	-
Цільове фінансування	3030	0,00	1615,69	2394,10	1615,69	-778,41	67,49
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,00	40,02	0,00	40,02	40,02	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,00	1486,50	0,00	1486,50	1486,50	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	#ИМЯ?
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	#ИМЯ?

придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	#DIV/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	#ИМЯ?
власні кошти	4000/3			-	-	-	-
інші джерела	4000/4			-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	#ИМЯ?	-2,57	0,00	x		
Рентабельність активів	5020	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	#ИМЯ?	-3,15	0,00	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ИМЯ?	#ИМЯ?	#ИМЯ?	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ИМЯ?	0,73	0,71	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		10019,6	9828,84	x	-	-
Основні засоби	6001	0	2461,69	2681,15	x	-	-
первісна вартість	6002		9271,47	9099,82	x	-	-
знос	6003		6809,78	6418,67	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		733,8	845,71	x	-	-

Гроші та їх еквіваленти	6011		1486,5		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		2896,8	3144,65	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			-	-	-	-
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	x	104,00	108,00	4,00	103,85
члени наглядової ради	8001	-	x			-	-

члени правління	8002	-	x			-	-
керівник	8003	-	x	1,00	1,00	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	x	14,00	13,00	-1,00	92,86
працівники	8005	-	x	89,00	94,00	5,00	105,62
Витрати на оплату праці	8010	-	x	2782,69	2180,28	-602,41	78,35
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	x	8918,88	6729,26	-2189,62	75,45
член наглядової ради	8021	-	x	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
член правління	8022	-	x	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
керівник	8023	-	x	22844,58	16654,10	-6190,48	72,90
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	x	8814,29	6324,62	-2489,67	71,75
працівник	8025	-	x	8778,88	6679,65	-2099,23	76,09

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0,00	3547,12	4923,53	3547,12	-1376,41	72,04	В зв'язку з встановленням тарифу у 2019 році за "зеленим списком" на рівні 2018 року, та застосуванням зменшувальних коефіцієнтів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,00	-2573,16	-3628,65	-2573,16	1055,49	70,91	в зв'язку з коливанням ціни
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		-272,60	-349,92	-272,60	77,32	77,90	В зв'язку зі зменшенням доходів
Витрати на паливо	1012		-52,95	-97,25	-52,95	44,30	54,45	При введенні в дію чергового кабінету було обраховано кількість виїздів лікаря ЗПСМ на дом до пацієнта у нічний час на рівні денного обслуговування на дому
Витрати на електроенергію, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, газопостачання	1013		-447,14	-771,34	-447,14	324,20	57,97	В зв'язку з оплатою за спожите теплопостачання та природний газ в місяці наступному за звітним
Витрати на оплату праці	1014		-1366,65	-1782,49	-1366,65	415,84	76,67	В зв'язку зі зменшенням доходів та економія для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в наступному м-ці
Відрахування на соціальні заходи	1015		-305,48	-392,14	-305,48	86,66	77,90	

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		-17,59	-54,24	-17,59	36,65	32,43	за рахунок зменшення поточних ремонтів медобладнання
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	0,00	-110,75	-181,27	-110,75	70,52	61,10	
витрати на соціальне забезпечення (відшкодування вартості лікарських засобів, харчування дітей до року)	1018/1		-105,37	-154,26	-105,37	48,89	68,31	за рахунок оплати відпущених лікарських засобів в наступному м-ці за звітним
витрати на лабораторні дослідження	1018/2		-3,21	-18,38	-3,21	15,17	17,46	за рахунок оплати наданих полуг в наступному м-ці за звітним
витрати на вивіз сміття	1018/3		-2,17	-8,63	-2,17	6,46	25,14	за рахунок оплати отриманих полуг в наступному м-ці за звітним
Валовий прибуток (збиток)	1020	0,00	973,96	1294,88	973,96	-320,92	75,22	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0,00	-1065,93	-1295,48	-1065,93	229,55	82,28	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		-7,53	-3,15	-7,53	-4,38	239,05	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		0,00	0,00		-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033		0,00			-	-	
витрати на страхові послуги	1034		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035		0,00	()	0,00	-	-	
витрати на службові відрядження	1036		-11,68	-13,14	-11,68	1,46	88,89	не всі працівники проживали у гуртожитку
витрати на зв'язок	1037		-5,95	-6,02	-5,95	0,07	98,84	
витрати на оплату праці	1038		-813,63	-1000,20	-813,63	186,57	81,35	В зв'язку зі зменшенням доходів та економія для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати в наступному м-ці
відрахування на соціальні заходи	1039		-187,61	-220,05	-187,61	32,44	85,26	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		0,00			-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		0,00			-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		0,00			-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		0,00			-	-	
організаційно-технічні послуги	1044		-3,00		-3,00	-	-	Нововедення в умови отримання ліцензії на ретгенапарат (необхідно було зробити гігієнічну оцінку умов та характеру праці)
консультаційні та інформаційні послуги	1045		-0,50	-1,88	-0,50	1,38	26,60	
юридичні послуги	1046		-2,20	0,00	-2,20	-2,20	#DIV/0!	Консультавання з питань сплати ПДВ комунальними некомерційними підприємствами
послуги з оцінки майна	1047		0,00			-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		0,00			-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		-3,55	-1,60	-3,55	-1,95	221,88	В зв'язку з отриманням ліцензії на роботу рентгенапарату раніше запланованого строку стало необхідно раніше відправити на навчання працівників флюоро та рентген кабінету

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		-10,11	-9,61	-10,11	-0,50	105,20	За рахунок економії по інших статтям витрат проведено заміну двох вікон в стоматологічних кабінетах та на третьому поверсі встановлено нові металопластикові двері
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1					0,00	-	
інші адміністративні витрати, в тому числі:	1051	0,00	-20,17	-39,83	-20,17	19,66	50,64	
витрати на охоронні послуги	1051/1		-0,60	-0,99	-0,60	0,39	60,61	за рахунок оплати послуг в наступному м-ці за звітним
витрати на соціальне забезпечення (пенсія)	1051/2		-14,32	-22,50	-14,32	8,18	63,64	Планувалося, що в цьому році піде на пенсію 3-тя особа
банківські послуги	1051/3		-0,26	-1,50	-0,26	1,24	17,33	
витрати на сировину та основні матеріали	1051/4		-2,42	-13,99	-2,42	11,57	17,30	В зв'язку зі зменшенням доходів
витрати на сплату податків	1051/5		-2,57	-0,85	-2,57	-1,72	302,35	оплата податку за отриману раніше запланованого строку ліцензію на рентгенапарат
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
транспортні витрати	1061					-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062					-	-	
витрати на оплату праці	1063					-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064					-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065					-	-	
витрати на рекламу	1066					-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067					-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,00	0,73	0,60	0,73	0,13	121,67	
курсові різниці	1071					-	-	

нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (плата за оренду майна)	1073		0,73	0,60	0,73	0,13	121,67	за рахунок проведення індексації
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
курсові різниці	1081					-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082					-	-	
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	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-	В зв'язку з встановленням тарифу у 2019 році за "зеленим списком" на рівні 2018 року, та застосуванням зменшувальних коефіцієнтів, а також зростанням цін на матеріали
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	

курсів різниці	1161					-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162					-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-	В зв'язку з встановленням тарифу у 2019 році за "зеленим списком" на рівні 2018 року, та застосуванням зменшувальних коефіцієнтів, а також зростанням цін на матеріали
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	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-	В зв'язку з встановленням тарифу у 2019 році за "зеленим списком" на рівні 2018 року, та застосуванням зменшувальних коефіцієнтів, а також зростанням цін на матеріали
прибуток	1201		0,00		0,00	0,00	-	
збиток	1202				91,20	-	-	
Усього доходів	1210	0,00	3547,85	4924,13	3547,85	-1376,28	72,05	
Усього витрат	1220	0,00	-3639,09	-4924,13	-3639,09	1285,04	73,90	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
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	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	###	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		891,83	1385,49	891,83	-493,66	64,37	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		201,85	366,90	201,85	-165,05	55,01	
витрати на паливо та енергію	1402	0,00	500,09	868,59	500,09	-368,50	57,57	
Витрати на оплату праці	1410	0,00	2180,28	2782,69	2180,28	-602,41	78,35	
Відрахування на соціальні заходи	1420	0,00	493,09	612,19	493,09	-119,10	80,55	
Амортизація	1430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
Інші операційні витрати	1440		73,89	143,76	73,89	-69,87	51,40	
Усього	1450	0,00	3639,09	4924,13	3639,09	-1285,04	73,90	

Головний лікар

(посада)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0,00	-91,24	0,00	-91,24	-91,24	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		1034,20		1034,20	-	-
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) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	-
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	-	-
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,00	942,96	0,00	942,96	-91,24	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,00	33,07	41,74	33,07	-8,67	79,23
податок на прибуток підприємств	2111					-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				0,04	-	-
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					-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2119		33,07	41,74	33,07	-8,67	79,23
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	0,00	394,29	501,79	394,29	-107,50	78,58
податок на доходи фізичних осіб	2121		394,26	500,88	394,26	-106,62	78,71
земельний податок	2122		0,00	0,06	0,00	-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (податок за забруднення навколишнього середовища)	2124		0,03	0,85	0,03	-0,82	3,53
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	0,00	495,59	612,19	495,59	-116,60	80,95
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132		2,50	0,00	2,50	2,50	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		493,09	612,19	493,09	-119,10	80,55
інші податки, збори та платежі (реєстраційний збір)	2134		0,00			0,00	-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	2200	0,00	922,95	1155,72	922,95	-232,77	79,86

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	0,00	3547,85	4924,13	3547,85	-1376,28	72,05
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		1931,43	2529,43	1931,43	-598,00	76,36
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		0,00			-	-
податку на додану вартість	3030		0,00			-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040		1615,69	2394,10	1615,69	-778,41	67,49
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		0,00			-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
кредити	3061		0,00			-	-
позики	3062		0,00			-	-
облігації	3063		0,00			-	-
Інші надходження (плата за оренду майна)	3070		0,73	0,60	0,73	0,13	121,67
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0,00	-3507,83	-4924,13	-3507,83	1416,30	71,24
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		-802,34	-1491,10	-802,34	688,76	53,81
Розрахунки з оплати праці	3120		-1752,95	-2240,07	-1752,95	487,12	78,25
Відрахування на соціальні заходи	3130		0,00			-	-

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
кредити	3141		0,00			-	-
позики	3142		0,00			-	-
облігації	3143		0,00			-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0,00	-922,99	-1155,72	-922,99	232,73	79,86
податок на прибуток підприємств	3151		0,00			-	-
податок на додану вартість	3152		0,00			-	-
акцизний податок	3153		0,00			-	-
рентна плата	3154		0,00			-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155		-394,26	-500,89	-394,26	106,63	78,71
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1		0,00			-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2		0,00			-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3157	0,00	-528,73	-654,83	-528,73	126,10	80,74
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/1		-493,09	-612,19	-493,09	119,10	80,55
військовий збір	3157/2		-33,07	-41,74	-33,07	8,67	79,23
податки	3157/3		-2,57	-0,90	-2,57	-1,67	285,56
Повернення коштів до бюджету	3160		0,00			-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	0,00	-29,55	-37,24	-29,55	7,69	79,35
витрати на службові відрядження	3170/1		-11,68	-13,14	-11,68	1,46	88,89
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	3170/2		-3,55	-1,60	-3,55	-1,95	221,88

витрати на соціальне забезпечення (пенсія)	3170/3		-14,32	-22,50	-14,32	8,18	63,64
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,00	40,02	0,00	40,02	40,02	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	-
Надходження дивідендів	3230					-	-
Надходження від деривативів	3235					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	-	-
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-

Надходження від власного капіталу	3305					-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311					-	-
позики	3312					-	-
облігації	3313					-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	-	-
позики	3342	()	()	()	()	-	-
облігації	3343	()	()	()	()	-	-
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0,00	40,02	0,00	40,02	40,02	-
Залишок коштів на початок періоду	3405		1446,48	0,00	1446,48	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0,00	0,00	0,00	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,00	1486,50	0,00	1486,50	1486,50	-

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	#DIV/0!
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#DIV/0!	27,46	26,30	27,46	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#DIV/0!	-2,57	0,00	-2,57	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	-3,15	0,00		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	-2,57	0,00	-2,57	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#DIV/0!	0,00	0,00		
Коефіцієнт фінансової стійкості							Характеризує співвідношення

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#DIV/0!	0,03	0,00	0,03	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#DIV/0!	0,73	0,71	#ЗНАЧЕН!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти / обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти / ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2019 року (квартал, рік)
КНП "Зеленодольський центр ПМСД" ЗМР

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	0,00	104,00	108,00	4,00	103,85
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		1,00	1,00	0,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал		14,00	13,00	-1,00	92,86
працівники		89,00	94,00	5,00	105,62
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	0,00	3394,88	2673,37	-721,51	78,75
члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		83,61	60,95	-22,66	72,90
адміністративно-управлінський персонал		451,64	301,30	-150,34	66,71
працівники		2859,63	2311,12	-548,51	80,82
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	0,00	2782,69	2180,28	-602,41	78,35

члени наглядової ради				-	-
члени правління				-	-
керівник		68,53	49,96	-18,57	72,90
адміністративно-управлінський персонал		370,20	246,66	-123,54	66,63
працівники		2343,96	1883,66	-460,30	80,36
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	0,00	8918,88	6729,26	-2189,62	75,45
член наглядової ради	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
член правління	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	0,00	22844,58	16654,10	-6190,48	72,90
<i>посадовий оклад</i>	0,00	5131,96	5351,08	219,12	104,27
<i>преміювання</i>	0,00	11546,91	5351,08	-6195,83	46,34
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	0,00	6165,71	5951,94	-213,77	96,53
адміністративно-управлінський працівник	0,00	8814,29	6324,62	-2489,67	71,75
працівник	0,00	8778,88	6679,65	-2099,23	76,09

Примітки: Посадовий оклад керівника збільшився в зв'язку з отриманням 1 кваліфікаційної категорії в січні місяці 2019 року, а планувався по 2 кваліфікаційній категорії.

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції / наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86.1 Діяльність лікарняних закладів	4923,53	14400,00	341,91	3547,12	17765,00	199,67	-1376,41	3365,00	-142,24	72,04	123,37	58,40
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-	-
Усього	4923,53			3547,12			-1376,41			72,04		

4. 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		-	

5. 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	-	-	-	-	-	-
---------------	---	---	---	---	---	---

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тойота	1997	Отримання медикаментів в м.Дніпро (централізоване постачання), обслуговування в казначействі		0	0,44	0,44	#DIV/0!
2	ВАЗ-210994-20	2010	Здача звітності в Департамент охорони здоров'я, колегії		3,15	7,09	3,94	225,0793650794
Усього				0	3,15	7,53	4,38	239,0476190476

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	-
								-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (кошти НСЗУ)				Інші джерела (розшифрувати)			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Аналізатор біохімічний напівавтомат	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	###	0,00	89,00	89,00	###	0,00	0,00	0,00	###
2		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
3		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
4		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00	###
Усього		0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	###	0,00	89,00	89,00	###	0,00	0,00	0,00	###
Відсоток		-	-			-	-			-	-			-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Усього			
план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
19	20	21	22
0,00	89,00	89,00	###
0,00	0,00	0,00	###
0,00	0,00	0,00	###
0,00	0,00	0,00	###
0,00	89,00	89,00	###
-	-		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Л.В.Піскунова

(ініціали, прізвище)