

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради

	2021	Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"	за ЄДРПОУ	42170877
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Донецька обл.м.Краматорськ, вул.Олекси Тихого, 17-п	за КОАТУУ	1412900000
Орган державного управління	Донецька обласна державна адміністрація Департамент охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86 10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	306		
Місцезнаходження	Донецька обл.м.Краматорськ, вул.Олекси Тихого, 17-п		
Телефон	+380951636292		
Прізвище та ініціали керівника	Птиця Таїсія Анатоліївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за I кв 2021 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, 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	-	14 067	15 321	14 067	(1 254)	91,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 129)	(15 071)	(21 198)	(15 071)	6 127	71,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 129)	(1 005)	(5 877)	(1 005)	4 872	163
Адміністративні витрати	1030	(883)	(1 259)	(887)	(1 259)	(372)	142,0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10 980	1 162	1 377	1 162	(215)	84,4
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(32)	(1 102)	(5 387)	(1 102)	4 285	20,5
ЕБІТДА	1310	-	358	(3 982)	358	4 340	-9,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	2,5	(26,0)	2,5	29	-9,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Фінансові доходи	1150	-	682	1 405	682	(723)	48,6
Фінансові витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1170	(32)	(420)	(3 982)	(420)	3 562	10,5
Інші витрати	1180	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1180	()	()	()	()	-	-
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток від принципної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	(32)	(420)	(3 982)	(420)	3 562	10,5
Прибуток	1201	-	-	-	-		
Збиток	1202	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	10 980	15 910	18 103	15 910	(2 193)	87,9
Усього витрат	1220	(11 012)	(16 331)	(22 085)	(16 331)	5 754	73,9
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	1 148	2 748	7 308	2 748	(4 560)	37,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 148	2 708	6 827	2 708	(4 119)	39,7
витрати на паливо та енергію	1402	-	40	49	40	(9)	81,5
Витрати на оплату праці	1410	6 141	9 165	9 366	9 165	(201)	97,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 342	2 019	2 060	2 019	(41)	98,0
Амортизація	1430	1 422	1 460	1 405	1 460	55	103,9
Інші операційні витрати	1440	1 087	939	1 946	939	(1 007)	48,2
Усього	1450	11 140	16 331	22 085	16 331	(5 754)	73,9
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, 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	1 102	1 672	1 686	1 672	(14)	99,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 434	2 159	2 200	2 159	(41)	98,1
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	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 342	2 019	2 060	2 019	(41)	98,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 536	3 831	3 886	3 831	(55)	98,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	5 436	3 982	5 436	1 454	136,5
Цільове фінансування	3030	10 721	786	1 364	786	(578)	57,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 263	1 408	(3 982)	1 408	5 390	-35,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 263	6 844	-	6 844	6 844	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	15	125	15	(110)	12,0
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040		-3,0	-26,0	-3,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
Рентабельність активів	5020	0,0	-0,4	-4,2	-0,4	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030		-0,6	-4,2	-0,6	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0			1,9	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,7	0,7	0,7	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	63 490	99 849	91 695	99 849	8 154	
основні засоби	6001	56 500	96 392	91 695	96 392	4 698	
первісна вартість	6002	92 471	363 556	362 789	363 556	767	
знос	6003	35 971	267 164	271 095	267 164	(3 931)	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 103	11 432	3 920	11 432	7 512	
гроші та їх еквіваленти	6011	849	6 844	-	6 844	6 844	
Усього активів	6020	67 442	111 281	95 615	111 281	15 666	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		-	-	5 717	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	102	-	-	32 964	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	102	-	-	38 680	x	x
У тому числі державні гранті і субсидії	6060						x
У тому числі фінансові запозичення	6070						x
Власний капітал	6080		72 601	95 615	72 601	x	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, ювілейних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), в тому числі:	8000	308	322	365	322	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	38	24	24	24	x	x
працівники	8003	269	297	341	297	x	x
Витрати на оплату праці	8010	6 141	9 165	9 366	9 165	(201)	97,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, в тому числі:	8020	6 656,9	9 487,4	8 547,6	9 487,4	x	x
директор	8021	15 900,0	32 466,7	19 500,0	32 466,7	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 446,5	10 202,8	8 126,3	10 202,8	x	x
працівники	8023	6 510,7	9 352,4	8 545,8	9 352,4	x	x

Керівник _____
 в о директора _____
 (посада)



[Signature]
 (підпис)

Пітця Т.А.
 (ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]