

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

Підприємство	2020	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний перинатальний центр м.Краматорськ"	за СДРПОУ	42170577
Територія	Комунальне підприємство	за КОПФГ	7
Орган державного управління	Донецька обл. м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17-п	за КОАТУУ	1412900000
Галузь	Донецька обласна державна адміністрація Департамент охорони здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я	за ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. грн	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	280	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Донецька обл. м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 17-п		
Телефон	+380951636292		
Прізвище та ініціали керівника	Птиця Таїса Анатоліївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за _____ ІV квартал 2020 _____
(квартал, рік)

Оснoвні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(51 516)	(10 785)	(18 221)	(7 436)	168,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(51 516)	(10 785)	(18 221)	(7 436)	168,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(4 368)	(1 274)	(1 382)	(108)	108,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	61 663	11 911	21 093	9 182	177,1
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	5 779	(148)	1 490	1 638	-1 006,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	11 347	-	3 008	3 008	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	5 779	(148)	1 490	1 638	-1 006,8
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-	5 779	(148)	1 490	1 638	-1 006,8
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	-	61 663	11 911	21 093	9 182	177,1
Усього витрат	1220	-	(55 884)	(12 059)	(19 603)	(7 544)	162,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	9 196	1 875	4 275	2 400	228,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	9 196	1 875	4 275	2 400	228,0
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	-	30 075	6 571	9 911	3 340	150,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	6 415	1 446	2 108	662	145,8
Амортизація	1430	-	5 568	148	1 518	1 370	1 025,7
Інші операційні витрати	1440	-	4 630	2 019	1 791	(228)	88,7
Усього	1450	-	55 884	12 059	19 603	7 544	162,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	32	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	(32)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	5 779	(148)	1 490	1 638	-1 006,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	5 477	1 109	1 874	765	169,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	6 874	1 105	2 265	1 160	205,0
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	6 415	1 351	2 108	757	156,0
Усього виплат на користь держави	2200	-	12 351	2 731	4 139		151,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	191	-	6 918	6 918	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	13 210	10 647	910		8,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	5 245	-	(1 479)	(1 479)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	5 436	-	5 436	5 436	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	6 160	2 470	2 795	325	113,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	3 669	-	1 593	1 593	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	2 491	2 470	1 202		48,7
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	6 160	-	2 795	2 795	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1						#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2		6 160		2 795	2 795	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3						#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4						#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	5,2	(0,4)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність власного капіталу							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5030	#ДЕЛ/0!	7,9	#ДЕЛ/0!			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5110	#ДЕЛ/0!	1,9	#ДЕЛ/0!	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
	5220	#ДЕЛ/0!	0,7	0,5	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!	#ЗНА Ч!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		100 822,1				
Основні засоби	6001		97 365,6	33 420	x	100 822	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002		363 154,4	65 565	x	97 366	#ДЕЛ/0!
знос	6003		265 788,8	33 097	x	363 154	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		10 473,1	5 564	x	265 789	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011		5 436,4		x	10 473	#ДЕЛ/0!
Усього активів	6020		111 295,2	38 984	x	5 436	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		5 113,4		x	111 295	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		33 314,7		x	5 113	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050		38 428,1		x	33 315	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	38 428	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080		72 867,1		x	72 867	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003						#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011						#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012						#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
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		x	365,25		315	86,2
директор	8001		x	1,00		1	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002		x	38,25		43	112,4
працівники	8003		x	326,00		271	83,1
Витрати на оплату праці	8010		x	6 571		9 911	150,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	x	5 996,8		10 489,6	174,9
директор	8021	#ДЕЛ/0!	x	15 900,0		34 566,7	217,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	7 397,8		7 148,8	96,6
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	5 362,4		10 930,9	203,8

Керівник _____ в.о. директора _____
(посада)



_____ (підпис)

Птиця Т.А. _____
(ініціали, прізвище)