S0600113

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

Фінансова звітність малого підприємства

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2019	10	01
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	37899872		
Територія м. Дніпро	за КОАТУУ	1210137200		
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності лікарняний заклад, загальна медична практика	за КВЕД	86.10		

Середня кількість працівників, осіб 175

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон м. Дніпро, вул. Столярова,12 +380676367762

1. Баланс на 30.09.2019 р.

Форма N 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	994	994
Основні засоби:	1010	11142	11102
первісна вартість	1011	17337	17533
знос	1012	(6195)	(6431)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	12136	12096
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	2485	1893
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	5
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	75	2638
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	2575	4536
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		

Баланс	1300	**14711**	**16632**

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	**17337**	**17533**
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	**-4262**	**-2325**
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	**13075**	**15208**
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	**994**	**994**
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	**8**	**1**
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	**53**	**4**
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	**581**	**425**
Усього за розділом III	1695	**642**	**430**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	**14711**	**16632**

2. Звіт про фінансові результати

за **9 місяців 2019** р.

Форма N 2-м Код за КУД 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	**22868**	**23310**
Інші операційні доходи	2120	**110**	
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	**22978**	**23310**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	**(21041)**	**(23707)**
Інші операційні витрати	2180	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	**(21041)**	**(23707)**
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	**1827**	**-397**
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	**1827**	**-397**

Керівник _____ **ЗАГРЕБЕЛЬНА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА**
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Новикова Надія Анатоліївна**
(підпис) (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КНП "Дніпровський центр первинної	за ЄДРПОУ	37899872
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	188	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 12	Стандарти звітності	
Телефон	(056)770-97-99		
Прізвище та ініціали керівника	Загребельна О.А.		

Звіт про виконання річного фінансового плану за 3 квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 646 804	5 646 803	17 003 104	17 003 104	0	100.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 245 816	2 373 746	7 262 929	6 290 604	-971 414	86.6
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	89 744	28 524	733 698	626 480	-107 218	85.4
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	0	7 400	7 310	-90	98.8
заходи на виконання завдань Комплексної програми "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022рр., не враховані вище	1023	3 155 172	2 345 222	6 501 331	5 637 225	-864 106	86.7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	79 100	96 026	477 248	362 268	-114 980	75.9
дохід від операційної оренди активів	1031	12 100	8 909	34 621	31 430	-3 191	90.8
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
відшкодування вартості енергоносіїв	1033	67 000	87 116	442 627	330 838	-111 789	74.7
Інші доходи:	1040	21 800	38 850	78 265	95 304	17 039	121.8
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	20 900	38 850	57 765	75 715	17 950	131.1
покриття вартості земельного податку	1042	900	0	20 500	19 589	-911	95.6
Видатки							
Заробітна плата	1050	2 957 208	2 711 048	8 034 290	7 721 623	-312 668	96.1
Нарахування на оплату праці	1060	650 565	573 310	1 767 412	1 757 180	-10 233	99.4
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 548 081	1 301 921	5 778 296	4 057 112	-1 721 184	70.2
нарахування на оплату праці	1072	340 578	275 853	1 271 225	790 823	-480 403	62.2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	51806	48 512	160 741	102 629	-58 112	63.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	864 767	570 371	1 635 317	1 373 807	-261 510	84.0
Продукти харчування	1090	18 800	0	264 240	245 416	-18 824	92.9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	843 400	841 908	2 287 894	2 248 043	-39 851	98.3
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	89 744	115 281	733 698	933 039	199 341	127.2
оплата теплопостачання	1121	0	0	410 954	598 185	187 231	145.6
оплата водопостачання та водовідведення	1122	21 360	16 016	44 760	40 977	-3 783	91.5
оплата електроенергії	1123	68 384	99 265	277 984	293 877	15 893	105.7
оплата природного газу	1124	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0	7 400	7 310	-90	98.8
Соціальне забезпечення	1140	1 026 919	753 870	2 029 958	1 582 938	-447 020	78.0
Інші поточні видатки	1150					0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	472 278	425 901	504 849	471 870	-32 979	93.5
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	0	31 708	45 969	14 261	145.0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	472 278	425 901	473 141	425 901	-47 240	90.0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 650	1 130	22 750	21 095	-1 655	92.7
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на землю, ліцензування, пеня	1172	1 650	1 130	22 750	21 095	-1 655	92.7
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	8 993 520	8 155 425	24 821 546	23 751 280	-1 069 355	95.7
Усього видатків	1300	8 865 795	7 619 105	24 498 071	21 312 884	-3 185 187	87.0
Фінансовий результат	1400	127 725	536 320	323 475	2 438 396	2 115 832	753.8
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	911 960	829 682	2 594 452	2 332 131	-262 321	89.9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1650	1 130	22 750	21 095	-1 655	92.7
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	707 942	849 163	2 007 564	2 548 002	540 438	126.9
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	56 708	8 147	-48 561	14.4
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	56 708	8 147	-48 561	14.4
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	17 492 200	17 337 188	17 492 200	17 337 188	-155 012	99.1
Амортизація	3040	180 700	158 013	180 700	158 013	-22 687	87.4
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	33 000	47 759	92 386	107 145	14 759	116.0
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	20 900	38 850	57 765	75 715	17 950	131.1
Інші надходження (оренда)	4020	12 100	8 909	34 621	31 430	-3 191	90.8
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	175	175	177	177	0	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100,0
Лікарі	7012	42	42	42	42	0	100,0
Середній медичний персонал	7013	52	52	54	54	0	100,0
Молодший медичний персонал	7014	14	14	16	16	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	38	38	38	38	0	100,0
Допоміжний персонал	7016	20	20	20	20	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 496 431	4 862 634	16 851 224	14 326 737	-2 524 487	85,0
Керівники	7021	333 076	329 997	1 189 212	1 081 200	-108 012	90,9
Лікарі	7022	1 939 942	1 904 772	5 893 634	5 203 237	-690 397	88,3
Середній медичний персонал	7023	1 565 579	1 311 664	5 043 340	4 301 240	-742 100	85,3
Молодший медичний персонал	7024	264 989	231 063	863 602	756 930	-106 672	87,6
Адміністративно-управлінський персонал	7025	984 109	828 149	2 938 862	2 191 910	-746 952	74,6
Допоміжний персонал	7026	408 736	256 989	922 576	792 220	-130 356	85,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	15 861	15 714	18 876	17 162	-1 714	90,9
Лікарі	7032	15 396	15 117	15 592	13 765	-1 826	88,3
Середній медичний персонал	7033	10 036	8 408	10 329	8 810	-1 520	85,3
Молодший медичний персонал	7034	6 309	5 502	5 997	5 256	-741	87,6
Адміністративно-управлінський персонал	7035	8 633	7 264	8 593	6 409	-2 184	74,6
Допоміжний персонал	7036	6 987	4 393	5 257	4 514	-743	85,9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

В.о. генерального директора КНП
"ДЦПМСД № 1" ДМР

О.А. Загребельна

Додаток 1
до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Коди
Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	2019 03 31
КНП Дніпровський центр первинної медіко-санітарної допомоги №2" ДМР	за ЄДРПОУ	37899741
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210100000
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21

Середня кількість працівників, осіб 206
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проспект Богдана Хмельницького, буд. 19, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 7671607

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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 912.0	1 912.0
Основні засоби	1010	18 646.0	18 365.5
первісна вартість	1011	22 200.0	22 905.1
знос	1012	(3 554.0)	(4 539.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	20 558.0	20 277.5
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 886.0	4 566.9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за 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	5.0	3 606.8
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	3 891.0	8 173.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	24 449.0	28 451.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 136.0	20 136.0
Додатковий капітал	1410	2 064.0	2 064.0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(750.0)	3 555.1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	21 450.0	25 755.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 912.0	1 912.0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
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	1 087.0	784.1
Усього за розділом III	**1695**	1 087.0	784.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	24 449.0	28 451.2

2. Звіт про фінансові результати
за III Квартал 2019

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	25 420.9	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	8 413.6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 834.5	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(29 529.4)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(29 529.4)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285)	2290	4 305.1	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	4 305.1	-

КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ і.к. 37899741 Україна, м. Дніпро

Керівник _____ (підпис) Ральченко Ольга Павлівна (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Данилюк Ольга Леонідівна (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899741
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Місцезнаходження	49069, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	056-767-14-80		
Прізвище та ініціали керівника	Ральченко Ольга Павлівна		

Звіт про виконання річного фінансового плану за III квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8102392	8406416.47	25 116 955	25 420 921	303 966	101.2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 170 220	2 636 733	8 042 060	8 217 350	175 290	102.2
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	104968	102005.63	828 168	825 015	-3 153	99.6
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022				0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1023	2065252	2534727.72	7 213 892	7 392 335	178 443	102.5
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	7 500	7 995	24 016	24 511	495	102.1
дохід від операційної оренди активів	1031	7500	7994.52	24 016	24 511	495	102.1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1033				0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи:	1040	65 000	77 133	159 562	171 696	12 134	107.6
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	65000	77133.43	159 562	171 696	12 134	107.6
назва	1042				0	0	#ДЕЛ/0!
Видатки							

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Заробітна плата	1050	5 282 683	4529299.95	13 954 615	13 027 792	-926 823	93.4
Нарахування на оплату праці	1060	1 162 190	984570.2	3 070 015	2 701 613	-368 402	88.0
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 519 770	1 342 389.74	4 223 397	3 926 222	-297 175	93.0
нарахування на оплату праці	1072	334 349	288198.4	929 147	846 778	-82 369	91.1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	155 348	0	185 948	139 085	-46 863	74.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	511 982	211752	2 104 425	1 804 195	-300 230	85.7
Продукти харчування	1090	25 600	25649.59	194 929	194 979	50	100.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 190 792	963140.76	2 971 104	2 743 453	-227 651	92.3
Видатки на відрядження	1110	0	0	2 906	2 906	0	100.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	171 264	152 615	1 316 132	1 156 470	-159 662	87.9
оплата теплопостачання	1121	0	7721	779 759	676 843	-102 916	86.8
оплата водопостачання та водовідведення	1122	30 599	29586.25	76 674	62 775	-13 899	81.9
оплата електроенергії	1123	140 665	115307.8	412 498	376 362	-36 136	91.2
оплата природного газу	1124	0	0	47 201	40 490	-6 711	85.8
оплата інших енергоносіїв	1125				0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126				0	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	2290	12 000	9 676	-2 324	80.6
Соціальне забезпечення	1140	774 557	794108.81	1 907 633	1 828 011	-79 622	95.8
Інші поточні видатки	1150	0			0	0	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1 592 082	658675.44	2 470 342	1 850 972	-619 370	74.9
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	205 214	201000	388 945	384 731	-4 214	98.9
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	234 524	194500	444 496	404 472	-40 024	91.0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	100 181	104135	189 875	193 828	3 953	102.1
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171					0	#ДЕЛ/0!
назва	1172					0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	10 345 112	11 128 278	33 342 593	33 834 478	491 885	101.5
Усього видатків	1300	12 720 617	9 952 690	33 342 593	30 232 152	-3 110 442	90.7
Фінансовий результат	1400	-2 375 505	1 175 588	0	3 602 326	3 602 326	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1308557	2218234	3 544 712	3 544 712	0	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020			15 495	15 495	0	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1154621	1907825	3 070 015	3 070 015	0	100.0
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 082 675	972 712	2 470 342	1 850 972	-619 370	74.9
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	229576	378859	887 343	633 017	-254 326	71.3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	539905	301279	1 269 805	925 381	-344 424	72.9
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	313194	292574	313 194	292 574	-20 620	93.4
Вартість основних засобів	3030	22028000	22905100	22 028 000	22 905 100	877 100	104.0
Амортизація	3040	300000	314644	900 000	915 512	15 512	101.7
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	72930	77135	159 562	171 697	12 135	107.6
Інші надходження	4020					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031					0	#ДЕЛ/0!
позики	4032					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040					0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050					0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	187	185	187	185	-2	
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100.0
Лікарі	7012	47	47	47	47	0	100.0
Середній медичний персонал	7013	70	68	70	68	-2	97.1
Молодший медичний персонал	7014	16	16	16	16	0	100.0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	18	18	18	18	0	100.0
Допоміжний персонал	7016	29	29	29	29	0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8 298 992	7 144 854	22 177 173	20 502 405	-1 674 768	92.4
Керівники	7021	518802	443 991	1 481 448	1 370 339	-111 109	92.5
Лікарі	7022	3065813	2 681 670	8 035 086	7 464 595	-570 491	92.9
Середній медичний персонал	7023	2949775	2 510 442	7 920 876	7 295 127	-625 749	92.1
Молодший медичний персонал	7024	429285	367 768	1 068 667	983 174	-85 493	92.0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	636372	557 279	1 576 258	1 461 919	-114 339	92.7
Допоміжний персонал	7026	698945	583 704	2 094 838	1 927 251	-167 587	92.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	24 704.9	21 142.4	35 273	32 627	-2 645	92.5
Лікарі	7032	21 743.4	19 018.9	28 493	26 470	-2 023	92.9
Середній медичний персонал	7033	14 046.5	12 306.1	18 859	17 880	-979	94.8
Молодший медичний персонал	7034	8 943.4	7 661.8	11 132	10 241	-891	92.0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	11 784.7	10 320.0	14 595	13 536	-1 059	92.7
Допоміжний персонал	7036	8 033.9	6 709.2	12 039	11 076	-963	92.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041					0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042					0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середній медичний персонал	7043					0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044					0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045					0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046					0	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор

\

О.П. Ральченко

(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2019 | 7 | 01
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899762
Територія Шевченківський	за КОАТУУ	1210136600
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10

Середня кількість працівників, осіб 135,5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Дніпро вул.Панікахи,53. тел.+380981608821

1. Баланс **Форма N 1-м** Код за ДКУД 1801006
на 30 вересня 20 19 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	190	190
Основні засоби:	1010	11400,2	11560,6
первісна вартість	1011	16249,9	16578,6
знос	1012	(4849,7)	(5018)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	11590,2	11750,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	3460	3418,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за 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	14,6	3994,4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	3474,6	7412,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	15064,8	19163,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16291,6	16291,6
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(1827,4)	2386,6
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	14464,2	18678,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
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	600,6	485
Усього за розділом III	1695	600,6	485
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	15064,8	19163,2

2. Звіт про фінансові результати

за III квартал 2019 р.

Форма N 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	25574,6	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	562,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	26136,9	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(21669,7)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(21669,7)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4467,2	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	4467,2	-

Генеральний директор _____ (підпис) О.В.Шията (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) С.Л.Батусь (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №3" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899762
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров`я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров`я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	135.5	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	49041, м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 53	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	098-160-88-21		
Прізвище та ініціали керівника	Шията Ольга Василівна		

Звіт про виконання річного фінансового плану за _III квартал_2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6976961	6999413	20988366	21010817.95	22 452	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	1650362	1343304	5097822	4563846	-533 976	89.5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	104246	46434	749273	674546.51	-74 726	90.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	257620	185818	669920	590608.19	-79 312	88.2

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, віднесені до заходів розвитку	1023	1288496	1111052	3678629	3298691.04	-379 938	89.7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	19770	348484	420012	418273	-13 737	99.6
дохід від операційної оренди активів	1031	7500	12857	38251	37513.81	-737	98.1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0.00	0	#ДЕЛ/0!
дохід від відшкодування комунальних послуг орендарями	1033	12270	8186	50310	37310.41	-13 000	74.2
Інші доходи:	1040	30000	79925	115000	164806	49 806	143.3
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	30000	79925	115000	164805.88	49 806	143.3
назва	1042	0	0	0	0.00	0	#ДЕЛ/0!
Видатки							
Заробітна плата	1050	4851833	3065494	12330546	9622725.34	-2707821	78.0
Нарахування на оплату праці	1060	1067403	710864	2712720	2166999.50	-545721	79.9
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1165514	1848672	3258721	3866123.81	607402	118.6
нарахування на оплату праці	1072	256413	368166	716919	791248.05	74329	110.4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	351925	351908.55	-16	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	591198	374259	1465450	1247233.44	-218216	85.1
Продукти харчування	1090	126300	80820	233700	185691.60	-48008	79.5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	550115	482394	1335346	943488.76	-391857	70.7
Видатки на відрядження	1110	5000	1540	10000	3010.66	-6989	30.1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	116516	62278	804011	728029	-75981	90.5
оплата теплопостачання	1121	0	0	570491	566619.65	-3871	99.3
оплата водопостачання та водовідведення	1122	9611	11885	29151	27489.24	-1662	94.3
оплата електроенергії	1123	106905	50393	204369	133920.40	-70449	65.5
оплата природного газу	1124	0	0	0	0.00	0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0.00	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0.00	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3070	780	14470	12180.00	-2290	84.2
Соціальне забезпечення	1140	521662	490846	1330981	1208051.01	-122930	90.8
Інші поточні видатки	1150	124627	52613	359536	281741.43	-77795	78.4
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	198409	309104	921891	754889	-167001	81.9
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	180405	200067	541216	386082.80	-155133	71.3

основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	14779	91967	371000	351736.57	-19263	94.8
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	3225	17070	9675	17070.00	7395	176.4
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1172	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	8677093	8771126	26621200	26157742	-475455	98.3
Усього видатків	1300	9578061	7847831	25846215	22163321	-3682894	85.8
Фінансовий результат	1400	-900968	923294	774985	3994422	3207440	515.4
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1173383	1095820	3039907	2765214	-274693	91.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1323816	1079030	3429639	2958248	-471391	86.3
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	198 409	292 034	961 891	777 803	-184 087	80.9
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	14 779	91 967	411 000	391 721	-19 279	95.3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	183630	200 067	550 891	386 083	-164 808	70.1
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	16482160	16 578 627	16 176 411	16 578 627	402 216	102.5
Амортизація	3040	4922881	5 017 992	4 922 881	5 017 992	95 111	101.9
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	**30000**	**79925**	**115000**	**164806**	49806	143.3
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	30000	79925	115000	164806	49806	143.3
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	**30000**	**79925**	**114881**	**164806**	49925	143.5
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	30000	79925	114881	164806	49925	143.5
Інші витрати	4040			0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	0.91	1.12	1.03	1.18	0	114.6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.04	0.06	0.20	0.16	0	79.3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.03	0.04	0.05	0.04	0	80.8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.30	0.30	0.30	0.30	0	99.5
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	11749275	11750631	11749275	11750631	1 356	100.0
Оборотні активи	6020	6844693	7412648	6844693	7412648	567 955	108.3
Усього активи	6030	18593968	19163279	18593968	19163279	569 311	103.1
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	133.00	135.50	133.00	133.00	0	0
Керівники	7011	7.00	7.00	7.00	7.00		
Лікарі	7012	43.00	40.75	43.00	43.00		
Середній медичний персонал	7013	46.00	46.00	46.00	46.00		
Молодший медичний персонал	7014	10.00	10.00	10.00	10.00		
Адміністративно-управлінський персонал	7015	7.00	12.25	7.00	7.00		
Допоміжний персонал	7016	20.00	19.50	20.00	20.00		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7341164	5993196	19018907	16447097	-2571810	86.5
Керівники	7021	521322	680669	1545765	1693667	147902	109.6
Лікарі	7022	3096464	2367080	7956520	6685331	-1271189	84.0

Середній медичний персонал	7023	2609688	1834110	6413614	5054394	-1359220	78.8
Молодший медичний персонал	7024	213085	232659	673133	690946	17813	102.6
Адміністративно-управлінський персонал	7025	450623	403208	1133797	1002040	-131757	88.4
Допоміжний персонал	7026	449982	475471	1296077	1320719	24642	101.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	24 825	32 413	36 804	40 325	3 521	109.6
Лікарі	7032	24 004	19 363	30 839	25 912	-4 927	84.0
Середній медичний персонал	7033	18 911	13 291	23 238	18 313	-4 925	78.8
Молодший медичний персонал	7034	7 103	7 755	11 219	11 516	297	102.6
Адміністративно-управлінський персонал	7035	21 458	10 972	26 995	23 858	-3 137	88.4
Допоміжний персонал	7036	7 500	8 128	10 801	11 006	205	101.9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Керівник _____ О.В. Шията

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2019 10 1
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899673
Територія	Соборний район м.Дніпра	за КОАТУУ	1210100000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників, осіб	336.5		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул.Ламана, 4, м.Дніпро, 49000, 380682999570		

1. Баланс **Форма № 1-м** Код за ДКУД 1801006
на 30 вересня 2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1932.0	1931.8
Основні засоби:	1010	21417.0	20330.1
первісна вартість	1011	33524.0	33357.7
знос	1012	12107.0	13027.6
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	**23349.0**	**22261.9**
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	7460.0	6381.6
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		6.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4538.0	2281.3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39.0	23.1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	132.0	5904.1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		0.6
Усього за розділом II	**1195**	**12169.0**	**14597.6**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**35518.0**	**36859.5**

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	33524.0	31372.1
Додатковий капітал	1410		2584.0
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7856.0	-3797.6
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	**25668.0**	**30158.5**
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	**1932.0**	**1931.8**
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	6.0	4.2
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	33.0	18.9
розрахунками з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	7879.0	4746.1
Усього за розділом III	1695	**7918.0**	**4769.2**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**35518.0**	**36859.5**

2. Звіт про фінансові результати

за 3 квартал 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	49820.0	
Інші операційні доходи	2120	157.6	
Інші доходи	2240	57.2	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	50034.8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	45233.0	( )
Інші витрати	2270	742.7	( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	45975.7	( )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	4059.1	
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	4059.1	

Керівник (підпис) А.І.Думенко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) С.А.Популова (ініціали, прізвище)

Рік	9 місяців 2019 року	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної едико-санітарної допомоги №4" Дніпровської міської ради		за ЄДРПОУ	378996783
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Соборний район м.Дніпро	за КОАТУУ	1210100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров`я	за ЗКГНГ	7
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	359	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження м.Дніпро, вул.Ламана,4		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	А.І.Думенко		

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		план	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12378006	13215450.05	38 032 354	38 846 574	814 220	102
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3767851	2967332.18	11 715 217	10 566 503	-1 148 714	90.2
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	66307	0	1 830 999	1 748 236	-82 763	95.5
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	0	0	0	0	-
кошти бюджету міста Дніпра за цільовими програмами "Здоров`я населення" та "Паліативна допомога"	1023	3701544	2967332.18	9 884 218	8 818 267	-1 065 951	89.2

Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	254151	324108.24	1 520 775	1 551 134	30 359	102.0
дохід від операційної оренди активів	1031	72154	52924.33	216 461	157 633	-58 828	72.8
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0		0		0	-
відшкодування орендарями комунальних	1033	181997	271183.91	1 304 314	1 393 501	89 187	106.8
Інші доходи:	1040	224200	312309.4	693 200	697 291	4 091	100.6
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	44383.59	0	57 206	57 206	-
надхлдження від додаткової (господарської) діяльності	1042	224200	267925.81	693 200	640 085	-53 115	92.3
Видатки							
Заробітна плата	1050	7552437	7416127.82	19 004 380	19 658 533	654 153	103.4
Нарахування на оплату праці	1060	1661536	1590973.06	4 181 138	4 241 744	60 606	101.4
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	2533232	2105246.25	6 665 276	5 446 829	-1 218 447	81.7
нарахування на оплату праці	1072	557311	452401.09	1 466 361	1 178 529	-287 832	80.4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	107752	383930.96	323 256	383 931	60 675	118.8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1646136	1184425.81	3 994 023	3 039 805	-954 218	76.1
Продукти харчування	1090	130465	45228	326 320	238 308	-88 012	73.0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2191300	3074968.53	6 618 740	4 797 637	-1 821 103	72.5
Видатки на відрядження	1110	0		0	0	0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	354923	292216.05	2 393 270	2 313 684	-79 586	96.7
оплата теплопостачання	1121	0	0	1 437 875	1 437 875	0	100.0
оплата водопостачання та водовідведення	1122	42794	42376.25	108 642	106 671	-1 971	98.2
оплата електроенергії	1123	312129	249839.8	846 753	769 138	-77 615	90.8
оплата природного газу	1124	0				0	-
оплата інших енергоносіїв	1125	0				0	-
оплата енергосервісу	1126	0				0	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0				0	-
Соціальне забезпечення	1140	1459226	1391206.28	3 678 814	3 467 266	-211 548	94.2
Інші поточні видатки	1150	164496	61741.06	526 089	476 841	-49 248	90.6
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	328632	55421.4	985 898	602 117	-383 781	61.1
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	200570	55421.4	601 710	364 868	-236 842	60.6

основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	123562	0	370 687	237 249	-133 438	-
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	4500	0	13 500	0	-13 500	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	78917	5913.88	255 102	44 606	-210 496	17.5
видатки на охорону праці	1171	0				0	-
податки до бюджету, курси	1172	78917	5913.88	255 102	44 606	-210 496	17.5
Резервний фонд	1180	0				0	-
Усього доходів	1200	16624208	16819199.87	51 961 546	51 661 502	-300 045	99.4
Усього видатків	1300	18766362	18059800.19	50 418 666	45 889 830	-4 528 837	91.0
Фінансовий результат	1400	-2142154	-1240600.32	1 542 880	5 771 672	-4 290 934	374.1
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1991705	1881096.12	5 080 583	4 961 297	-119 286	97.7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3134	3234.66	9 505	9 605	100	101.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1661536	1590973.06	4 181 138	4 241 744	60 606	101.4
Податкова заборгованість	2040					0	-
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	328632	399923	985 897	602 117	-383 780	61.1
капітальне будівництво	3021	0		0	0	0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	123562	0	370 687	237 249	-133 438	64.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	205070	55421.4	615 210	364 868	-250 342	59.3
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	-
капітальний ремонт	3026					0	-
Вартість основних засобів	3030	33035606	33357698.72	33 035 606	33 357 699	322 093	101.0
Амортизація	3040	202500	378882	600 000	776 382	176 382	129.4
IV. Фінансова діяльність							

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					0	-
кредити	4011					0	-
позики	4012					0	-
депозити	4013					0	-
Інші надходження	4020					0	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					0	-
кредити	4031					0	-
позики	4032					0	-
депозити	4033					0	-
Інші витрати	4040					0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010			1	1	0	100.0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020			1.65	0.4	-1	24.2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			0.03	0.01	0	33.3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040			0.01	0.01	0	100.0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010		22261903.6		22261903.6	22 261 904	-
Оборотні активи	6020		16819199.87		51661501	51 661 501	-
Усього активи	6030		39081103.47		73923404.6	73 923 405	-
Дебіторська заборгованість	6040		6884.56	0	6884.56	6 885	-
Кредиторська заборгованість	6050		0	0	0	0	-
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	354	336.5	359	336.5	0	0
Керівники	7011	6	6	6	6		
Лікарі	7012	92	89	91	89		
Середній медичний персонал	7013	124	115.75	124	115.75		
Молодший медичний персонал	7014	33	31	34	31		
Адміністративно-управлінський персонал	7015	68	65.75	72	65.75		

Допоміжний персонал	7016	32	29	32	29		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12304516	11564748.22	31 317 155	30 525 636	-791 519	97.5
Керівники	7021	510592	513989.14	1 353 802	1 350 147	-3 655	99.7
Лікарі	7022	4471823	4164109.02	11 347 633	11 027 708	-319 925	97.2
Середній медичний персонал	7023	4048811	3718006.62	9 999 605	9 658 232	-341 373	96.6
Молодший медичний персонал	7024	693338	646374.06	1 838 280	1 791 316	-46 964	97.4
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1952699	1905106.9	4 991 685	4 928 391	-63 294	98.7
Допоміжний персонал	7026	627252	617162.48	1 786 150	1 769 842	-16 308	99.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	-
Керівники	7031	28366.2	28555.0	25 070	25 003	-68	99.7
Лікарі	7032	16202.3	15595.9	13 855	13 767	-88	99.4
Середній медичний персонал	7033	10883.9	10707.0	8 960	9 271	311	103.5
Молодший медичний персонал	7034	7003.4	6950.3	6 007	6 420	413	106.9
Адміністративно-управлінський персонал	7035	9572.1	9658.3	7 703	8 329	625	108.1
Допоміжний персонал	7036	6533.9	7093.8	6 202	6 781	579	109.3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	-
Керівники	7041	0	0	0	0	0	-
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	-
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	-
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	-
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	-
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	-

зарплата+
нарах

Генеральгий директор _____ Думенко А.І.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Популова С.А.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2019 | 7 | 01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 5" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ 37899694
Територія	м. Дніпро, вул.Велика Діївська, 111	за КОАТУУ 1210100000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21

Середня кількість працівників, осіб 205
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

1. Баланс **Форма N 1-м** Код за ДКУД 1801006
на 1 жовтня 20 19 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2447.1	2447.1
Основні засоби:	1010	10454.7	8208.6
первісна вартість	1011	16673.5	13840.9
знос	1012	(6218.8)	(5632.3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	12901.8	10655.7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4661.3	3649.7
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	49.1	3.1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	101.9	50.3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	8.4	7490.1
Витрати майбутніх періодів	1170	30.1	8.5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	**1195**	4850.8	11201.7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	17752.6	21857.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16673.5	13840.9
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(3024.5)	4350.7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	13649	18191.6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	2447.1	2447.1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	19.7	6.1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	82.2	44.2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1554.6	1168.4
Усього за розділом III	1695	1656.5	1218.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	17752.6	21857.4

2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2019 р.

Форма N 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	29963.2	-
Інші операційні доходи	2120	330.8	23.9
Інші доходи	2240	10243.8	36741.1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	40537.8	36765
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28865.4)	(36684.7)
Інші операційні витрати	2180	(57.7)	(80.3)
Інші витрати	2270	(11614.7)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(40537.8)	(36765)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-	-
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	-	-

Керівник _____ (підпис) А.М.Аношко (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Л.О.Синиця (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №5" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899694
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська обл., Новокодацький р-н, м.Дніпро, вул. Велика Діївська, 111	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів, загальна медична практика	за КВЕД	86,10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	245,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	м.Дніпро, вул. Велика Діївська, 111	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	778-75-74		
Прізвище та ініціали керівника	А.М. Аношко		

Звіт про виконання річного фінансового плану за III квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10 089 166	9 999 615	29 145 320	29 994 734	849 414	102,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 483 603	3 577 832	11 088 566	10 243 818	-844 748	92,4
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	232 277	61 136	2 040 690	1 821 108	-219 582	89,2
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	3 251 326	3 516 696	9 047 876	8 422 710	-625 166	93,1
назва	1023					0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	13 455	9 444	41 504	38 971	-2 533	93,9
дохід від операційної оренди активів	1031	13 455	9 444	40 309	37 776	-2 533	93,7
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0	#ДЕЛ/0!
за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх діяльністю	1033		0	1 195	1 195	0	100,0
Інші доходи:	1040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041					0	#ДЕЛ/0!
назва	1042					0	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки							
Заробітна плата	1050	5 632 901	5 693 809,48	17 003 587	15 442 536,15	-1 561 051	90,8
Нарахування на оплату праці	1060	1 253 879	1 254 565,88	3 755 430	3 369 731,51	-385 698	89,7
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1 679 310	1 316 544	5 036 277	3 570 682,45	-1 465 595	70,9
нарахування на оплату праці	1072	369 448	290 086	1 107 981	779 162,25	-328 819	70,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	11 736	29 477	35 208	32 804,31	-2 404	93,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 052 299	1 513 258,45	2 505 724	1 924 867	-580 857	76,8
Продукти харчування	1090	194 490	284 410,02	453 810	447 220	-6 590	98,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 615 361	831 462,43	3 661 220	2 187 323	-1 473 897	59,7
Видатки на відрядження	1110	1 000	1 075	2 000	1 375	-625	68,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	232 277	11 136	2 040 690	1 762 086	-278 604	86,3
оплата теплопостачання	1121	0	0	1 405 000	1 403 226	-1 774	99,9
оплата водопостачання та водовідведення	1122	11 136	11 136	33 408	33 408	0	100,0
оплата електроенергії	1123	120 000	0	400 000	235 852	-164 148	59,0
оплата природного газу	1124	0		0		0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	101 141	0	202 282	89 600	-112 682	44,3
оплата енергосервісу	1126	0		0		0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	2 650	12 920	8 340	-4 580	64,6
Соціальне забезпечення	1140	1 005 634	1 166 933,09	3 066 968	3 066 533	-435	100,0
Інші поточні видатки	1150	119 770	25 427	297 167	25 928,73	-271 238	8,7
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	418 119	0	1 296 408	424 185	-872 223	32,7
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	59 011	0	152 899		-152 899	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	175 000	0	575 000	399 950	-175 050	69,6
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	184 108	0	568 509	24 234,60	-544 274	4,3
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171					0	#ДЕЛ/0!
назва	1172					0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	13 586 224	13 586 892	40 275 390	40 277 523	2 133	100,0
Усього видатків	1300	13 586 224	12 420 835	40 275 390	33 042 774	-7 232 616	82,0
Фінансовий результат	1400	0	1 166 057	0	7 234 749	7 234 749	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 454 917	1 216 177	4 364 375	2 183 002	-2 181 373	50,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1 253 879	1 213 066	3 755 430	1 293 955	-2 461 475	34,5
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	359 108	0	1 143 509	424 185	-719 324	37,1
капітальне будівництво	3021	0				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	175 000	0	575 000	399 950	-175 050	69,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	184 108	0	568 509	24 235	-544 274	4,3
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0				0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0				0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0				0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	3 315 216	3 315 216	9 945 648	3 315 216	-6 630 432	33,3
Амортизація	3040	281 909	281 909	845 727	281 909	-563 818	33,3
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013					0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031					0	#ДЕЛ/0!
позики	4032					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040					0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	1		1		-1	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,99		0,99		-1	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,03		0,03		0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,09		0,09		0	-

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040				3 142	3 142	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050				0	0	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	222	222	222	222	0	0
Керівники	7011	6	6	6	6		
Лікарі	7012	65	65	65	65		
Середній медичний персонал	7013	70	70	70	70		
Молодший медичний персонал	7014	18	18	18	18		
Адміністративно-управлінський персонал	7015	29	29	29	29		
Допоміжний персонал	7016	34	34	34	34		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8 935 538	8 541 632	26 903 274	23 162 112,00	-3 741 162	86,1
Керівники	7021	377 322	377 322	1 616 102	1 086 984	-529 118	67,3
Лікарі	7022	3 894 789	3 110 596	11 584 389	9 325 519	-2 258 870	80,5
Середній медичний персонал	7023	2 802 045	3 274 780	8 665 527	8 278 962	-386 565	95,5
Молодший медичний персонал	7024	280 600	280 600	849 754	840 700	-9 054	98,9
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 027 849	851 236	2 488 243	2 011 623	-476 620	80,8
Допоміжний персонал	7026	552 933	647 098	1 699 259	1 618 324	-80 935	95,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	20 962	20 962	29 928	20 129	-9 798	67,3
Лікарі	7032	19 973	15 952	19 802	15 941	-3 861	80,5
Середній медичний персонал	7033	13 343	15 594	13 755	13 141	-614	95,5
Молодший медичний персонал	7034	5 196	5 196	5 245	5 190	-56	98,9
Адміністративно-управлінський персонал	7035	11 814	9 784	9 533	7 707	-1 826	80,8
Допоміжний персонал	7036	5 421	6 344	5 553	5 289	-264	95,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041					0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042					0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043					0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044					0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045					0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046					0	#ДЕЛ/0!

В.о. генерального директора
(посада)

П.П. Савченко
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	30	09	2019
Підприємство	КНП" Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №6"ДМР	за ЄДРПОУ	37899736	
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210138100	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	

Середня кількість працівників, осіб 147
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон

1. Баланс
на 1 жовтня 2019р.

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			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	235.9	235.9
Основні засоби:	1010	7493.0	7557.2
первісна вартість	1011	13062.3	13067.6
знос	1012	5569.3	5510.4
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	7728.9	7793.1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4247.8	4013.0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	60.5	11.07
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	35.8	151.9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	6.7	4506.7
Витрати майбутніх періодів	1170	22	12.487
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	4372.8	8695.1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	12101.7	16488.2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5466.1	5466.1
Додатковий капітал	1410	7596.2	7091
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2352.2	1810.6
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	10710.1	14367.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	235.9	235.9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	10.5	256.3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	49.9	683.6
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1095.3	944.7
Усього за розділом III	1695	1155.7	1884.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	12101.7	16488.2

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	26161.3	
Інші операційні доходи	2120	529.9	
Інші доходи	2240	147.8	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	26839.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	25028.4	( )
Інші операційні витрати	2180		( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	25028.4	( )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1810.6	
Податок на прибуток	2300	0	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	1810.6	

Генеральний директор (підпис) Д.В.Сазонов (ініціали, прізвище)

В.о.головного бухгалтера (підпис) А.О.Петрова (ініціали, прізвище)

Департамент охорони здоров'я та медицини Дніпровської міської ради * Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6" Дніпровської міської ради * Україна * к. 37899736

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КНП "ДЦПМСД№6"ДМР	за ЄДРПОУ	37899736
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро. Новокодацький район	за КОАТУУ	1210138100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	197	Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Місцезнаходження	м.Дніпро. Вул.Ближня.31	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	056-722-21-83		
Прізвище та ініціали керівника	Сазонов Д.В.		

Звіт про виконання річного фінансового плану за 3 квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 195 899	6596270.4	19 249 508	19 789 270	539 762	102.8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 297 127	2 456 644	7 033 694	6 372 032	-661 662	90.6
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	95 770	339327.1	909 621	842 961	-66 660	92.7
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	2 201 357	2117317.03	6 124 073	5 529 071	-595 002	90.3
назва	1023					0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	51 500	69 901	304 500	529 784	225 284	174.0
дохід від операційної оренди активів	1031	1 500		4 500	3 883	-617	86.3
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0	#ДЕЛ/0!
відшкодування орендарів	1033	50 000	69900.92	300 000	525 901	225 901	175.3
Інші доходи:	1040	7 000	84 312	19 900	147 805	127 905	742.7
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	7 000	84312.33	19 900	147 805	127 905	742.7
назва	1042					0	#ДЕЛ/0!
Видатки							
Заробітна плата	1050	3 146 654	3416721.6	9 367 461	9 697 217	329 757	103.5
Нарахування на оплату праці	1060	692 264	743832.82	2 060 841	2 110 678	49 836	102.4
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						

заробітна плата	1071	1 024 426	1280434.81	3 545 536	3 517 763	-27 773	99.2
нарахування на оплату праці	1072	219 581	281695.66	762 639	773 908	11 268	101.5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	6 375	20 279	44 125	39 932	-4 193	90.5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	653 370	385307.04	1 699 390	1 326 210	-373 180	78.0
Продукти харчування	1090	8 670	8677.92	20 230	20 190	-40	99.8
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 000 000	1057948.34	2 498 000	2 486 400	-11 600	99.5
Видатки на відрядження	1110	10 000	0	11 500	1 251	-10 249	10.9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	95 770	76 165	920 576	883 805	-36 772	96.0
оплата теплопостачання	1121	0	0	617 021	617 397	375	100.1
оплата водопостачання та водовідведення	1122	18 021	18513.53	45 038	41 066	-3 971	91.2
оплата електроенергії	1123	77 749	57651.43	258 518	225 342	-33 176	87.2
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125					0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126					0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2 900	9820	12 720	13 240	520	104.1
Соціальне забезпечення	1140	764 670	882073.26	1 457 493	1 389 714	-67 779	95.3
Інші поточні видатки	1150	246 482	150475.23	590 846	476 145	-114 701	80.6
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	393 244	342 794	591 764	531 254	-60 510	89.8
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	269 367	192722	269 367	192 722	-76 645	71.5
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	113 617	127937.28	294 278	316 398	22 120	107.5
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	10 260	22 135	28 120	22 135	-5 985	78.7
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171					0	#ДЕЛ/0!
назва	1172					0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	8 551 526	9 207 128	26 607 602	26 838 891	231 289	100.9
Усього видатків	1300	8 264 405	8 656 224	23 583 121	23 267 706	-315 415	98.7
Фінансовий результат	1400	287 120	550 904	3 024 481	3 571 185	546 704	118.1
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	813 361	920473.89	2 518 034	2 570 922	52 887	102.1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	676 967	747 733	2 064 741	2 114 578	49 836	102.4
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	399 619	135 842	644 389	346 438	-297 951	53.8
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	113 617	127937.28	302 778	316 398	13 620	104.5

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	286 002	7 905	341 612	30 040	-311 572	8.8
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026					0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030					0	#ДЕЛ/0!
Амортизація	3040					0	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	7 000	57575.34	19 900	147 805	127 905	742.7
Інші надходження	4020					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031					0	#ДЕЛ/0!
позики	4032					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040					0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	1.03	1.06	1.13	1.15	0	102.2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.06	0.02	0.03	0.02	0	52.3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050		0		0	0	
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	138	137	138	137	0	0
Керівники	7011	5	5	5	5		
Лікарі	7012	43	40	43	40		
Середній медичний персонал	7013	44	44	44	44		
Молодший медичний персонал	7014	13	11	13	11		
Адміністративно-управлінський персонал	7015	24	28	24	28		

Допоміжний персонал	7016	9	9	9	9		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5 363 767	4 697 156	15 736 477	13 214 980	-2 521 497	84.0
Керівники	7021	481 055	412049.72	1 250 767	1 067 037	-183 730	85.3
Лікарі	7022	2 147 379	1873357.92	6 470 793	5 455 697	-1 015 097	84.3
Середній медичний персонал	7023	1 346 075	1319860.48	4 175 598	3 579 137	-596 461	85.7
Молодший медичний персонал	7024	260 637	223503.2	781 911	662 384	-119 527	84.7
Адміністративно-управлінський персонал	7025	883 934	633239.09	2 339 108	1 906 821	-432 287	81.5
Допоміжний персонал	7026	244 687	235146	718 299	543 904	-174 395	75.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	32070	27469.98	28 864	23 712	-5 152	82.2
Лікарі	7032	16646	15611.32	16 521	15 155	-1 367	91.7
Середній медичний персонал	7033	10198	9998.94	10 627	9 038	-1 589	85.0
Молодший медичний персонал	7034	6683	6772.82	6 683	6 691	8	100.1
Адміністративно-управлінський персонал	7035	12277	7538.56	11 814	7 567	-4 247	64.0
Допоміжний персонал	7036	9062	8709.11	9 204	6 715	-2 489	73.0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041					0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042					0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043					0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044					0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045					0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046					0	#ДЕЛ/0!

Керівник _____ Д.В.Сазонов

(посада) (ініціали, прізвище)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради * Україна * м. Дніпро * Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 6» Дніпровської міської ради і.к. 37899736

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2019	10	01
Підприємство Комунальне некомерційне	*Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Дніпровської міської ради*	за ЄДРПОУ		37899888
Територія	*м.Дніпро, Чечелівський район*	за КОАТУУ		1210137800
Організаційно-правова форма господарювання	*Комунальне підприємство*	за КОПФГ		150
Вид економічної діяльності	*Загальна медична практика*	за КВЕД		

Середня кількість працівників, осіб 174
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Дніпро, вул.Краснопільська,6 б

1. Баланс **Форма N 1-м** Код за ДКУД 1801006
на 01 жовтня 20 19 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2780,5	2716,5
Основні засоби:	1010	21049,8	20524,6
первісна вартість	1011	26497,3	26462
знос	1012	(5447,5)	(5937,4)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	23830,3	23241,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5611,4	3516,5
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		0,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	272,6	337,8
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,1	7950,1
Витрати майбутніх періодів	1170		4,6
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	5886,1	11809,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	29716,4	35050,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17306,6	17306,6
Додатковий капітал	1410	9190,7	9190,7
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2611,1	7153,2
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	23886,2	33650,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	2780,5	
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	0,6	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	2,5	5,4
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	3046,6	1393,2
Усього за розділом III	1695	3049,7	1399,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	29716,4	35050,4

2. Звіт про фінансові результати

за **III квартал** **20 19** р.

Форма N 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	29389	
Інші операційні доходи	2120	12753,1	
Інші доходи	2240	39,8	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	42181,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28354,1)	( )
Інші операційні витрати	2180	(3575,8)	( )
Інші витрати	2270	(504,2)	( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(32434,1)	( )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	9747,8	
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	9747,8	

Генеральний директор (підпис) В.С.Дубовик (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) О.В.Серебрянська (ініціали, прізвище)

Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради і.к. 37999988

Рік 2019		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899888
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Краснопільська 6-б	за КОАТУУ	121013780
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	184,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Краснопільська 6-б	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(056) 767-31-28		
Прізвище та ініціали керівника	Дубовик В.С.		

Звіт про виконання річного фінансового плану за 3 квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9640819	9606631	28 142 809	29 389 033		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 880 781	2 785 515	10 657 716	9 429 339	-1 228 377	88,5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	73137	11543	692 082	630 486	-61 596	91,1
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	1381500	910000	2 889 599	2 417 962	-471 637	83,7
Програма здоровя населенняг. Палеативна допомога	1023	2426144	1863972	7 076 035	6 380 891	-695 144	90,2
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	57 825	59 242	261 835	263 251	1 416	100,5
дохід від операційної оренди активів	1031	4000	3903	13 260	13 162	-98	99,3
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	19 855	19 855	0	100,0

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
дохід від відшкодування комунальних послуг орендарями	1033	53825	55339	228 720	230 234	1 514	100,7
Інші доходи:	1040	48 400	75 616	48 400	75 616	27 216	156,2
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	48400	75616	48 400	75 616	27 216	156,2
назва	1042					0	-
Видатки							
Заробітна плата	1050	5484514	5627195	14 418 533	13 864 731	-553 802	96,2
Нарахування на оплату праці	1060	1203288	1249384	3 168 772	3 058 531	-110 241	96,5
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	2013094	1164739	5 670 254	3 842 069	-1 828 185	67,8
нарахування на оплату праці	1072	442882	235160	1 247 457	799 212	-448 245	64,1
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	30000	12894	45 000	26 962	-18 038	59,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	527792	404186	1 754 222	1 938 118	183 896	110,5
Продукти харчування	1090	9000	9254	829 627	829 448	-179	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2930144	981082	4 582 319	2 621 579	-1 960 740	57,2
Видатки на відрядження	1110	16777	706	18 000	1 929	-16 071	10,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	73 137	94 467	692 082	709 551	17 469	102,5
оплата теплопостачання	1121	0	0	389 686	389 686	0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	1122	7500	14289	23 581	30 342	6 761	128,7
оплата електроенергії	1123	65637	80178	242 560	253 268	10 708	104,4
оплата природного газу	1124	0	0	36 255	36 255	0	100,0
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	-
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	4860	17 966	22 826	4 860	127,1
Соціальне забезпечення	1140	1306672	1054707	3 247 623	2 801 015	-446 608	86,2
Інші поточні видатки	1150	28100	50094	128 160	121 196	-6 964	94,6
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1541001	520554	1 723 890	542 698	-1 181 192	31,5
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	987061	0	1 096 734	0	-1 096 734	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	523940	520554	582 156	542 698	-39 458	93,2
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 200	130	29 399	29 216	-183	99,4

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	-
оплата податків та зборів обовязкових платежів для бюджету	1172	0	130	29 399	29 216	-183	99,4
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	-
Усього доходів	1200	13 627 825	12 527 004	39 110 760	39 157 239	-1 199 745	100,1
Усього видатків	1300	15 577 601	11 409 412	37 528 304	31 209 081	-6 364 223	83,2
Фінансовий результат	1400	-1 949 776	1 117 592	1 582 456	7 948 158	5 164 478	502,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1462034	1311373	3 917 314	2 108 719	-1 808 595	53,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	130	28 199	34 010	5 811	120,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1203313	1484544	3 173 268	2 373 199	-800 069	74,8
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	-
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 541 001	520 554	1 723 890	542 698	-1 181 192	31,5
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	523940	520554	582 156	542 698	-39 458	93,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	1017061	0	1 141 734		-1 141 734	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	-
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	-
Вартість основних засобів	3030	26422625	39358	26 422 625	26 461 984	39 359	100,1
Амортизація	3040	416133	190174	416 133	704 828	288 695	169,4
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	48400	75616	**48 400**	**75 616**	27 216	156,2
кредити	4011	0	0	0	0	0	-
позики	4012	0	0	0	0	0	-
депозити	4013	48400	75616	48 400	75 616	27 216	156,2
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	-

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	**0**	**0**	0	-
кредити	4031	0	0	0	0	0	-
позики	4032	0	0	0	0	0	-
депозити	4033	0	0	0	0	0	-
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	0,87	1,1	1,04	1,25	0	120,2
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	3,70	2,74	4,14	0,77	-3	18,6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,16	0,05	0,06	0,02	0	30,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,02	4,83	0,02	0,03	0	169,1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	26422626	2755906	26422626	29178532	2 755 906	110,4
Оборотні активи	6020	4527584	7277066	4527584	11804650	7 277 066	260,7
Усього активи	6030	30950210	10032972	30950210	40983182	10 032 972	132,4
Дебіторська заборгованість	6040	7673	0	7673	4560	-3 113	59,4
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	-
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	183	186	183	186	0	0
Керівники	7011	6	6	6	6		
Лікарі	7012	47	53	47	53		
Середній медичний персонал	7013	55	60	55	60		
Молодший медичний персонал	7014	18	18	18	18		
Адміністративно-управлінський персонал	7015	41	33	41	33		
Допоміжний персонал	7016	16	16	16	16		

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 143 778	8 276 478	24 505 017	21 564 543	-2 940 474	88,0
Керівники	7021	505723	591487	1 352 761	1 351 970	-791	99,9
Лікарі	7022	3178989	3194013	8 681 948	8 670 022	-11 926	99,9
Середній медичний персонал	7023	3124094	2582242	7 872 742	6 597 853	-1 274 889	83,8
Молодший медичний персонал	7024	384719	363247	1 032 616	994 903	-37 713	96,3
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1594688	1189592	4 406 318	2 817 099	-1 589 219	63,9
Допоміжний персонал	7026	355565	355897	1 158 632	1 132 696	-25 936	97,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	-
Керівники	7031	28096	32860	25 051	25 036	-15	99,9
Лікарі	7032	22546	20088	20 525	18 176	-2 349	88,6
Середній медичний персонал	7033	18934	14346	15 905	12 218	-3 687	76,8
Молодший медичний персонал	7034	7124	6727	6 374	6 141	-233	96,3
Адміністративно-управлінський персонал	7035	12965	12016	11 941	9 485	-2 456	79,4
Допоміжний персонал	7036	7408	7415	8 046	7 866	-180	97,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	-
Керівники	7041	0	0	0	0	0	-
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	-
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	-
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	-
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	-
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	-

Генеральний директор
(посада)

Комунальне некомерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 7» Дніпровської міської ради і.к. 37899888

В.С. Дубовик
(ініціали, прізвище)

Додаток 1

до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2019 |10|01
Підприємство КНП « ДЦПМСД №8» ДМР за ЄДРПОУ	37899778
Територія м. Дніпро АНД район за КОАТУУ	1210136300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД	86.21

Середня кількість
працівників, осіб _____290____

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон м.Дніпро,вул. С.Ковалевської,53-а 0963859239

1. Баланс
на __01 жовтня__ 2019__ р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД	1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4

I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	16815,6	17474,4
первісна вартість	1011	25796,6	24127,3
знос	1012	(8981,0)	(6652,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	16815,6	17474,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5736,8	5757,9
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	41,7	10,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17,2	2,9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	253,2	7290,4
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	6048,9	13071

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	22864,5	30446,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25796,6	24127,3
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3700,8	5403,5
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	22095,8	29530,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	0	
розрахунками з бюджетом	1620	51,2	17,9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	14,4	2,3

Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	703,1	895,3
Усього за розділом III	1695	768,7	915,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	22864,5	30446,3

2. Звіт про фінансові результати
за _9 місяців__ 2019__ р.

Форма N 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	39317,5	
Інші операційні доходи	2120	13287,5	
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	52605,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32971,9)	( )
Інші операційні витрати	2180	(12409,9)	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Разом витрати	2285	(45381,8)	( )

(2050 + 2180 + 2270)			
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	7223,2	
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7223,2	

Генеральний директор _____ О.О.Ломоносова
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Т.С.Цибульська
(підпис) (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8" ДМР	за ЄДРПОУ	37899778
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	49087,м.Дніпро, вул.С.Ковалевської 53а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	067-611-80-47		
Прізвище та ініціали керівника	Ломоносова Ольга Олександрівна		

Звіт про виконання річного фінансового плану за II квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 795 820	12795820	26 177 028	26 177 028	0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	4 507 098	4 482 051	7 752 988	7 323 647	-429 341	94,5
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	588 163	563116	1 537 949	1 512 902	-25 047	98,4
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	934 913	934913	1 785 705	1 785 705	0	100,0
Програма "Здоров`я населення"; Програма "Паліативна допомога"		2 984 022	2984022	4 429 334	4 025 040	-404 294	90,9
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	559 413	559 413	943 362	943 362	0	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	27 933	27933	55 865	55 865	0	100,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від надання послуг з Медогляду	1033	531 480	531480	887 497	887 497	0	100,0
Інші доходи:	1040	38 949	468 290	105 058	534 399	429 341	508,7
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041					0	#ДЕЛ/0!
відшкодування орендарями	1042	38 949	468290	105 058	534 399	429 341	508,7
Видатки							
Заробітна плата	1050	9 464 883	9493094	15 891 209	15 955 517	64 308	100,4
Нарахування на оплату праці	1060	2 058 305	2112192	3 446 391	3 462 466	16 075	100,5
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	292 921	239018	495 842	444 970	-50 872	89,7

нарахування на оплату праці	1072	58 951	51627	112 202	96 114	-16 088	85,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 484 821	1737824	1 562 513	1 815 516	253 003	116,2
Продукти харчування	1090	73 743	73743	169 336	169 336	0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	762 739	1011954	1 648 922	1 904 961	256 039	115,5
Видатки на відрядження	1110	4 435	4435	4 435	4 435	0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	734 503	471 855	1 537 949	1 268 487	-269 462	82,5
оплата теплопостачання	1121	388 043	143617	1 179 049	934 633	-244 416	79,3
оплата водопостачання та водовідведення	1122	50 060	25026	62 500	37 466	-25 034	59,9
оплата електроенергії	1123	296 400	303212	296 400	296 388	-12	100,0
оплата природного газу	1124	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	21 396	21396	21 396	21 396	0	100,0
Соціальне забезпечення	1140	1 314 254	1314254	2 103 561	1 850 558	-253 003	88,0
Інші поточні видатки	1150	197 930	197930	303 617	303 617	0	100,0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0	0	61 500	61 500	0	100,0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					0	#ДЕЛ/0!
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	0	61 500	61 500	0	100,0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163					0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171					0	#ДЕЛ/0!
назва	1172					0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	17 901 280	18 305 574	34 978 436	34 978 436	0	100,0
Усього видатків	1300	16 468 881	16 729 322	27 358 873	27 358 873	0	100,0
Фінансовий результат	1400	1 432 399	1 576 252	7 619 563	7 619 563	0	100,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 922 266	1922180	3 185 265	2 916 840	-268 425	91,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	0	8 430	8 430	0	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	2 107 230	1917784	3 645 012	3 545 012	-100 000	97,3
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	61 500	61 500	0	100,0
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	61 500	61 500	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	25 187	25187	25 492	25 492	0	100,0
Амортизація	3040	8 858	8858	8 919	8 919	0	100,0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	1,09	1,09	1,28	1,28	0	100,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	0,00	6,90	6,90	0	100,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,35	0,35	0,35	0,35	0	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010				16328907	16 328 907	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020				5493248	5 493 248	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040					0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050				315047	315 047	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	329	329	384	329	330	330
Керівники	7011	6	6	6	6	6	6
Лікарі	7012	90	90	113	90	90	90
Середній медичний персонал	7013	121	121	145	121	121	121
Молодший медичний персонал	7014	37	37	43	37	37	37
Адміністративно-управлінський персонал	7015	21	21	22	21	22	22
Допоміжний персонал	7016	54	54	55	54	54	54
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11 331 704	10 008 526	21 779 109	19 959 067	-1 820 042	91,6
Керівники	7021	351 872	316684,8	608 044	541 159	-66 885	89,0
Лікарі	7022	4 910 492	4370338	9 808 408	8 827 318	-981 090	90,0
Середній медичний персонал	7023	3 994 328	3475065	7 508 393	7 057 889	-450 504	94,0

Молодший медичний персонал	7024	644 542	573642	1 184 703	1 137 315	-47 388	96,0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	482 197	409867,45	847 879	737 655	-110 224	87,0
Допоміжний персонал	7026	948 273	862928,43	1 821 682	1 657 731	-163 951	91,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	19 548	19 548	16 890	16 890	0	100,0
Лікарі	7032	18 187	18 187	16 318	16 318	0	100,0
Середній медичний персонал	7033	11 004	11 004	9 541	9 541	0	100,0
Молодший медичний персонал	7034	5 807	5 807	4 997	4 997	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	7 654	7 654	6 597	6 597	0	100,0
Допоміжний персонал	7036	5 854	5 854	5 573	5 573	0	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор_____ О.О. Ломоносова

(посада) (ініціали, прізвище)

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

Фінансова звітність малого підприємства

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)	2019	10	21
Підприємство КНП «ДЦПМСД №9» ДМР	за ЄДРПОУ	37899715	
Територія м.Дніпро, Індустріальний район	за КОАТУУ	1210137200	
Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	

Середня кількість працівників, осіб 268
Одиниця виміру:
тис.грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон м.Дніпро , пров.Фестивальний ,1

1. Баланс
на 01.10. 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	1000		
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	( )	( )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	688,4	2337,4
Основні засоби:	1010	11225,5	11946,1
первісна вартість	1011	22571,8	23292,4
знос	1012	-11346,3	-11346,3
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	11913,9	14283,5
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	5304,3	4813,4
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4,0	90,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45,1	3
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	42,7	8267,9
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	5396,1	13175,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	17310,0	27458,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22571,8	22516,3
Додатковий капітал	1410		76,8

Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-7072,0	1563,0
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	15499,8	24156,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**	688,4	2337,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		266,3
розрахунками з бюджетом	1620	8,8	0,6
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	36,3	2,4
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	1076,7	695,8
Усього за розділом III	**1695**	1121,8	965,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	17310,0	27458,6

2. Звіт про фінансові результати за 9-ть місяців 2019 р.

Форма № 2-м 1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	43138,9	
Інші операційні доходи	2120	1331,0	
Інші доходи	2240	4,1	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	44474,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-35533,5	
Інші операційні витрати	2180	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	-35533,5	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8940,5	
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	8940,5	

Керівник Г.М.Одінцова
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Н.Б.Грінченко
(ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	**КНП "ДЦПМСД № 9"ДМР**	за ЄДРПОУ	**37899715**
Організаційно-правова форма	**Комунальне підприємство**	за КОПФГ	
Територія	**м.Дніпро, Індустріальний район**	за КОАТУУ	**1210137200**
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	**Охорона здоров'я**	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	**Загальна медична практика**	за КВЕД	**86.21**
Одиниця виміру	**грн.**		
Форма власності	**Комунальна**		
Середньооблікова кількість штатних працівників	**241**	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	**49130, м. Дніпро, Індустріальний район,**	Стандарти звітності	
Телефон	**066765063**		
Прізвище та ініціали керівника	**Одінцова Г.М.**		

Звіт про виконання річного фінансового плану за 3 квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 028 521	11 933 485	35 702 891	35 607 856		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 118 084	2 318 987	10 384 164	9 060 747	-1 323 417	87,3
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	278 385	67 825	1 539 842	1 322 150	-217 692	85,9
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Комплексна програма "Здоров'я населення м.Дніпра" на 2018-2022рр.	1023	2 839 699	2 251 162	8 844 322	7 738 597	-1 105 725	87,5
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	234 433	258 185	998 525	995 772	-2 753	99,7
дохід від операційної оренди активів	1031	28 902	28 902	93 252	93 252	0	100,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
відшкодування орендарями	1033	160 819	184 571	838 408	835 655	-2 753	99,7
Інші доходи:	1040	173 618	219 279	454 398	450 094	-4 304	99,1
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	173 618	173 618	330 798	330 798	0	100,0
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1042	0	45 661	123 600	119 296	-4 304	96,5

Видатки							
Заробітна плата	1050	6 051 590	5 531 208	15 599 058	14 659 317	-939 741	94,0
Нарахування на оплату праці	1060	1 331 350	1 196 023	3 431 793	3 193 506	-238 287	93,1
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	2 913 717	2 900 945	7 063 775	6 866 747	-197 028	97,2
нарахування на оплату праці	1072	641 018	627 278	1 554 031	1 495 106	-58 925	96,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	76 387	74 046	229 161	141 213		61,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	703 940	412 141	2 850 314	2 558 515	-291 799	89,8
Продукти харчування	1090	343 920	329 665	802 480	687 822	-114 658	85,7
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 299 059	616 994	2 803 037	1 882 955	-920 082	67,2
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	439 204	199 121	2 378 248	1 734 566	-643 682	72,9
оплата теплопостачання	1121	0	0	1 362 610	1 095 627	-266 983	80,4
оплата водопостачання та водовідведення	1122	59 214	49 137	141 027	104 748	-36 279	74,3
оплата електроенергії	1123	379 990	149 984	874 612	534 191	-340 421	61,1
оплата природного газу	1124	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	12 500	6 917	24 700	16 389	-8 311	66,4
Соціальне забезпечення	1140	868 800	791 279	2 310 609	1 968 625	-341 984	85,2
Інші поточні видатки	1150	735 795	11 166	1 203 514	36 504	-1 167 010	3,0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1 560 517	2 121 350	4 004 337	2 588 858	-1 415 479	64,7
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	156 193	283 464	468 579	283 464	-185 115	60,5
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0	158 999	622 787	618 482	-4 305	99,3
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	4 324	0	12 971	8 025	-4 946	61,9
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
назва	1172	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	15 554 656	14 729 936	47 539 978	46 114 469	-1 330 474	97,0
Усього видатків	1300	16 977 796	14 818 133	44 255 057	37 830 123	-6 336 986	85,5
Фінансовий результат	1400	-1 423 140	-88 197	3 284 922	8 284 346	5 006 512	252,2

II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 748 235	1 723 440	4 419 252	4 186 003	-233 249	94,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6 302	6 303	24 173	24 173	0	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1 972 368	2 691 128	4 985 824	4 688 612	-297 212	94,0
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 636 904	1 837 886	3 996 595	2 305 394	-1 691 201	57,7
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	158 999	622 787	618 482	-4 305	99,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	236 904	0	473 808	8 025	-465 783	1,7
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026	1 400 000	1 678 887	2 900 000	1 678 887	-1 221 113	57,9
Вартість основних засобів	3030	5 839 911	23 292 379	17 311 868		-17 311 868	-
Амортизація	3040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	173 618	173 618	330 798	330 798	0	100,0
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	173 618	173 618	330 798	330 798	0	100,0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	x	0,99	x	1,22	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0	x	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	x	0,15	x	0.06	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	x	0	x	0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	x	3 740 825	x	3 740 825	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Оборотні активи	6020	x	19 551 554	x	19 551 554	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього активи	6030	x	23 292 379	x	23 292 379	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дебіторська заборгованість	6040	x	90 805	x	90 805	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Кредиторська заборгованість	6050	x	266 329	x	266 329	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	236	236	245	246	1	602
Керівники	7011	7	7	7	7	0	100,0
Лікарі	7012	58	58	61	61	0	100,5
Середній медичний персонал	7013	79	79	83	83	0	100,4
Молодший медичний персонал	7014	25	25	27	27	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	54	54	55	55	0	100,6
Допоміжний персонал	7016	13	13	13	13	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10 937 674	10 255 454	27 648 656	26 214 676	-1 433 980	94,8
Керівники	7021	748 122	744 447	1 758 407	1 728 687	-29 721	98,3
Лікарі	7022	3 267 151	3 203 440	8 803 060	8 427 032	-376 028	95,7
Середній медичний персонал	7023	3 538 700	2 920 434	8 613 337	7 821 644	-791 692	90,8
Молодший медичний персонал	7024	577 088	603 356	1 614 453	1 604 146	-10 307	99,4
Адміністративно-управлінський персонал	7025	2 448 919	2 427 797	6 016 002	5 791 585	-224 417	96,3
Допоміжний персонал	7026	357 694	355 979	843 396	841 581	-1 815	99,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Керівники	7031	35 625	35 450	27 911	27 439	-472	98,3
Лікарі	7032	18 777	18 411	16 123	15 350	-773	95,2
Середній медичний персонал	7033	14 931	12 323	11 577	10 471	-1 106	90,4
Молодший медичний персонал	7034	7 695	8 045	6 644	6 601	-42	99,4
Адміністративно-управлінський персонал	7035	15 117	14 986	12 228	11 700	-527	95,7
Допоміжний персонал	7036	9 172	9 128	7 209	7 193	-16	99,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Керівники	7041	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Лікарі	7042	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Середній медичний персонал	7043	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Молодший медичний персонал	7044	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Допоміжний персонал	7046	x	x	x	x	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Керівник Генеральний директор **Г.М.Одінцова**

(посада) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2019	10	01
Підприємство	КНП "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" ДМР	за ЄДРПОУ	37899708	
Територія	Самарський	за КОАТУУ	1210138400	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10	
Середня кількість працівників	257			
Одиниця виміру:	тис. грн з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	м.Дніпро вул.20 річчя Перемоги 12, 49127 7675038			

Баланс на 30092019 **р.**

Форма № 1-мс Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I.Необоротні активи			
Основні засоби:	1010	8722.5	9048.2
первісна вартість	1011	18905.9	16924.0
знос	1012	(10183.4)	(7875.8)
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	8722.5	9048.2
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3467.9	3122.7
Поточна дебіторська заборгованість	1155	30.6	
Гроші та їх еквіваленти	1165	15.2	2782.6
Інші оборотні активи	1190	1199.5	1099.6
Усього за розділом II	**1195**	4713.2	7004.9
Баланс	**1300**	13435.7	16053.1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	12592.8	18023.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420		-2591.5
Усього за розділом I	**1495**	12592.8	15432.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	**1595**		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
товари, роботи, послуги	1615		8.0
розрахунками з бюджетом	1620		9.7
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630		40.0
Інші поточні зобов'язання	1690	842.9	563.3
Усього за розділом III	**1695**	842.9	621.0
Баланс	**1900**	13435.7	16053.1

2. Звіт про фінансові результати

за III квартал 2019

Форма № 2-мс Код за ДКУД 1801007

	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	845.4	
Інші доходи	2160	32588.5	
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	33433.9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(36025.4)	( )
Інші витрати	2165	( )	( )
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	36025.4	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-2591.5	
Податок на прибуток	2300	( )	( )
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310		
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310)	2350	-2591.5	

Керівник _____ (підпис) Солнушко Варвара Василівна (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) Круть Ольга Володимирівна (ініціали, прізвище)

Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 10" Дніпровської міської ради І.к. 37899708

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	**Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №10" Дніпровської міської ради**	за ЄДРПОУ	37899708
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самарський район	за КОАТУУ	1210138400
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоровя	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	257	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги,12	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(056) 7675038		
Прізвище та ініціали керівника	Солнушко Варвара Василівна		

Звіт про виконання річного фінансового плану за 9 місяців 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7986067	7986067	23 928 882	23 928 881	-1	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 695 370	2182142	9 330 295	8 659 589	-670 706	92,8
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	230758	110836	1 963 236	1 843 228	-120 008	93,9
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	2464612	1998303	6 988 876	6 440 370	-548 506	92,2
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, виконання доручень виборців	1023	0	73004	378 183	375 991	-2 192	99,4
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	39 694	39694	170 828	170 827	-1	100,0
дохід від операційної оренди активів	1031	8449	8449	21 898	21 898	0	100,0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються установам згідно х їх основною діяльністю	1033	31245	31245	148 930	148 929	-1	100,0
Інші доходи:	1040	581 897	379572	674 613	674 612	-1	100,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	55804	55378	79 679	79 679	0	100,0
відшкодування комунальних послуг	1042	526093	324194	594 934	594 934	0	100,0
Видатки							
Заробітна плата	1050	5139233	4944275	13 847 050	13 751 804	-95 246	99,3
Нарахування на оплату праці	1060	1125154	1057904	3 032 235	2 912 955	-119 280	96,1
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	1580002	1580002	4 504 321	4 504 321	0	100,0
нарахування на оплату праці	1072	328292	328292	944 100	944 100	0	100,0

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	0	0	35 000	34 989	-12	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	629448	636748	2 244 317	2 175 494	-68 823	96,9
Продукти харчування	1090	218076	218046	544 930	544 900	-30	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	938883	855748	2 436 932	2 350 047	-86 885	96,4
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	230 758	110 831	1 964 415	1 844 406	-120 009	93,9
оплата теплопостачання	1121	0	0	1 017 870	1 017 869	-1	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	1122	25310	25316	71 489	71 484	-5	100,0
оплата електроенергії	1123	205448	85515	610 448	490 447	-120 001	80,3
оплата природного газу	1124	0	0	264 608	264 606	-2	100,0
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	9500	5700	17 700	13 896	-3 804	78,5
Соціальне забезпечення	1140	927625	514729	2 014 736	1 601 559	-413 177	79,5
Інші поточні видатки	1150	19683	11871	278 830	271 015	-7 815	97,2
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	135555	133363	979 680	977 488	-2 192	99,8
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	37064	37064	267 864	267 864	0	100,0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	98492	96299	711 816	709 624	-2 192	99,7
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші видатки, у т.ч.	1170	526 093	108 606	594 934	108 606	-486 328	18,3
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші видатки	1172	526093	108606	594 934	108 606	-486 328	18,3
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	11 303 028	10 587 474	34 104 618	33 433 909	-670 709	98,0
Усього видатків	1300	11 808 302	10 506 115	33 439 180	32 035 580	-1 403 600	95,8
Фінансовий результат	1400	-505 274	81 359	665 438	1 398 328	732 890	210,1
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1310251	1174370	3 578 517	3 286 103	-292 414	91,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1076	1076	3 173	3 171	-2	99,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1453446	1386196	3 976 335	3 857 055	-119 280	97,0
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	135 556	133 363	979 680	977 488	-2 192	99,8
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	98492	96299	711 816	709 624	-2 192	99,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	37064	37064	267 864	267 864	0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Амортизація	3040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	55 804	55 378	79 679	79 679	0	100,0
кредити	4011	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4012	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	55804	55378	79 679	79 679	0	100,0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	55 804	0	79 679	0	-79 679	-
кредити	4031	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
позики	4032	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033	55804	0	79 679	0	-79 679	-
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050	0	7990	0	7990	7 990	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	240,5	240,5	257	257	0	100,0
Керівники	7011	6	6	6	6	0	100,0
Лікарі	7012	59,5	59,5	62	62	0	100,0
Середній медичний персонал	7013	79,5	79,5	85	85	0	100,0
Молодший медичний персонал	7014	28	28	29	29	0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	14,5	14,5	16	16	0	100,0
Допоміжний персонал	7016	53	53	59	59	0	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8 172 681	7 910 473	22 327 707	22 113 180	-214 527	99,0
Керівники	7021	391454	391454	977 974	977 974	0	100,0
Лікарі	7022	2976642	2852114	7 742 674	7 645 132	-97 542	98,7
Середній медичний персонал	7023	2761364	2645728	7 587 489	7 490 341	-97 148	98,7
Молодший медичний персонал	7024	526381	504338	1 549 122	1 529 285	-19 837	98,7
Адміністративно-управлінський персонал	7025	497899	497899	1 325 401	1 325 401	0	100,0
Допоміжний персонал	7026	1018942	1018941	3 145 047	3 145 047	0	100,0

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7031	21747	21747	18 111	18111	0	100,0
Лікарі	7032	16676	15978	13 950	13774	-176	98,7
Середній медичний персонал	7033	11578	11093	9 918	9791	-127	98,7
Молодший медичний персонал	7034	6266	6004	5 869	5793	-75	98,7
Адміністративно-управлінський персонал	7035	11446	11446	9 204	9204	0	100,0
Допоміжний персонал	7036	6408	6408	5 890	5890	0	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

В.В. Солнушко
(ініціали, прізвище)

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 "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №11"ДНІПРВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	37899757		
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210136300		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21		
Середня кількість працівників, осіб 170				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця Висоцького, буд. 2-А, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49080		794-35-09		

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	1 201.6	1 201.6
Основні засоби :	1010	11 005.9	10 368.1
первісна вартість	1011	17 406.3	17 636.8
знос	1012	(6 400.4)	(7 268.7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	12 207.5	11 569.7
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	2 173.3	2 370.3
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	207.1	91.9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	4 163.4
Витрати майбутніх періодів	1170	-	0.5
Інші оборотні активи	1190	-	91.8
Усього за розділом II	**1195**	2 380.4	6 717.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	-	-
Баланс	**1300**	14 587.9	18 287.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	17 406.3	9 862.6
Додатковий капітал	1410	-	7 220.8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 353.1)	(1 709.4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	**1495**	13 053.2	15 374.0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 201.6	1 201.6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2.4	223.0
розрахунками з оплати праці	1630	-	1 065.5
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	330.7	423.5
Усього за розділом III	**1695**	333.1	1 712.0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**	-	-
Баланс	**1900**	14 587.9	18 287.6

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	29 454.9	23 975.4
Інші операційні доходи	2120	160.0	9.8
Інші доходи	2240	114.5	479.4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29 729.4	24 464.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26 174.1)	(21 176.9)
Інші операційні витрати	2180	(1 655.9)	(62.4)
Інші витрати	2270	(53.8)	(2 854.6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	(27 883.8)	(24 093.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 845.6	370.7
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	**2350**	1 845.6	370.7

Керівник _____ Тихоненко Світлана Михайлівна
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Пилипенко Е. Т.
(підпис) (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	**Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 11" Дніпровської міської ради**	за ЄДРПОУ	37899757
		за КОПФГ	
Організаційно-правова форма		за КОАТУУ	
Територія	м. Дніпро	за СПОДУ	
Орган державного управління		за ЗКГНГ	
Галузь	Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	173	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, вул. Висоцького, 2-А	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	056-794-35-07		
Прізвище та ініціали керівника	С.М. Тихоненко		

Звіт про виконання річного фінансового плану за III квартал 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 275 157	7 275 157	21 534 447	21 534 447	-979 877	100.0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 969 400	2 713 471	8 404 911	7 914 973	-489 938	94.2
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	84 000	29 643	902 264	837 618	-64 646	92.8
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	2 885 400	2 683 828	7 502 647	7 077 355	-425 292	94.3
назва	1023					0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	140 920	140 920	146 270	146 047	-223	99.8
дохід від операційної оренди активів	1031	2 640	2640.17	7 990	7 767	-223	97.2
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					0	#ДЕЛ/0!
Безоплатно надані основні засоби	1033	138 280	138 280	138 280	138 280	0	100.0
Інші доходи:	1040	68 000	68 279	77 007	114 507	37 501	148.7
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	68 000	68279	77 007	114 507	37 501	148.7
назва	1042					0	#ДЕЛ/0!
Видатки							
Заробітна плата	1050	5 887 537	4911678	14 676 787	14 162 820	-513 968	96.5
Нарахування на оплату праці	1060	1 286 356	1047830	3 204 733	3 009 769	-194 964	93.9

Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	437 032	393 094	1 087 607	1 049 426	-38 180	96.5
нарахування на оплату праці	1072	88 903	80 033	217 201	207 104	-10 097	95.4
витрати на канцтовари. офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	15 000	14 720	39 300	39 300	0	100.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	353 617	334 414	1 389 875	1 298 711	-91 164	93.4
Продукти харчування	1090	517 783	514 130	849 660	846 007	-3 653	99.6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	950 619	1 068 379	2 656 428	2 636 912	-19 516	99.3
Видатки на відрядження	1110			1 000	789	-211	78.9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	84 000	29 643	902 264	837 610	-64 654	92.8
оплата теплопостачання	1121			597 941	597 941	0	100.0
оплата водопостачання та водовідведення	1122	6 000	4 094	22 048	20 141	-1 907	91.3
оплата електроенергії	1123	78 000	25 550	282 275	219 529	-62 746	77.8
оплата природного газу	1124					0	#ДЕЛ/0!
оплата інших енергоносіїв	1125					0	#ДЕЛ/0!
оплата енергосервісу	1126					0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм. не віднесені до заходів розвитку	1130	11822	11822	16 400	15 182	-1 218	92.6
Соціальне забезпечення	1140	1 013 037	881228	2 553 286	2 366 946	-186 340	92.7
Інші поточні видатки	1150	61 000	60 855	108 300	71 469	-36 831	66.0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160					0	#ДЕЛ/0!
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161					0	#ДЕЛ/0!
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	303 572	198967	576 796	472 231	-104 565	81.9
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163			31 987	31 180	-807	97.5
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
видатки на охорону праці	1171					0	#ДЕЛ/0!
назва	1172					0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					0	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1200	10 453 477	10 197 827	30 162 635	29 709 974	-1 432 537	98.5
Усього видатків	1300	10 706 705	9 347 825	28 311 624	26 542 046	-1 160 795	93.7
Фінансовий результат	1400	-253 228	850 002	1 851 011	3 167 928	-271 742	171.1
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 233 291	1 039 258	3 074 057	2 980 726	-93 331	97.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1 375 259	1 127 863	3 421 934	3 216 873	-205 061	94.0
Податкова заборгованість	2040					0	#ДЕЛ/0!

III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	303 530	198 967	438 516	333 951	-104 565	76.2
капітальне будівництво	3021					0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	303530	198967	438 516	333 951	-104 565	76.2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026					0	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	17636000	17 636 000	17 636 000	17 636 000	0	100.0
Амортизація	3040	289 430	289 430	868 300	868 300	0	100.0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т. ч.:	4010					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4011					0	#ДЕЛ/0!
позики	4012					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4013	68 000	68 279	77 007	114 507	37 500	148.7
Інші надходження	4020					0	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т. ч.:	4030					0	#ДЕЛ/0!
кредити	4031					0	#ДЕЛ/0!
позики	4032					0	#ДЕЛ/0!
депозити	4033					0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040					0	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів. робіт. послуг)	5030					0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					0	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010					0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6020					0	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030					0	#ДЕЛ/0!
Дебіторська заборгованість	6040		91900		91900	91 900	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050		423500		423500	423 500	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці							

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	165	165	165	165	0	100
Керівники	7011	6	6	6	6	0	100.0
Лікарі	7012	39	39	39	39	0	100.0
Середній медичний персонал	7013	54	54	54	54	0	100.0
Молодший медичний персонал	7014	23	23	23	23	0	100.0
Адміністративно-управлінський персонал	7015	14	14	14	14	0	100.0
Допоміжний персонал	7016	29	29	29	29	0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	7 699 827	6 432 634	19 186 328	18 429 119	-757 209	96.1
Керівники	7021	525 935	473127	1 304 808	1 256 531	-48 277	96.3
Лікарі	7022	2 353 234	2194709	6 137 158	5 966 191	-170 967	97.2
Середній медичний персонал	7023	3 019 521	2188311	6 884 604	6 484 186	-400 418	94.2
Молодший медичний персонал	7024	534 842	467632	1 393 892	1 445 346	51 454	103.7
Адміністративно-управлінський персонал	7025	660 741	511158	1 738 334	1 625 251	-113 082	93.5
Допоміжний персонал	7026	605 556	597697	1 727 534	1 651 615	-75 918	95.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15555	12995	12920	12410	-510	96.1
Керівники	7031	29219	26285	24 163	23 269	-894	96.3
Лікарі	7032	20113	18758	17 485	16 998	-487	97.2
Середній медичний персонал	7033	18639	13508	14 166	13 342	-824	94.2
Молодший медичний персонал	7034	7751	6777	6 734	6 982	249	103.7
Адміністративно-управлінський персонал	7035	15732	12170	13 796	12 899	-897	93.5
Допоміжний персонал	7036	6960	6870	6 619	6 328	-291	95.6
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Керівники	7041	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Генеральний директор
(посада)

Тихоненко С.М.
(ініціали, прізвище)

Додаток 1

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2019 | 10 | 01
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 12" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ 37899720
Територія	м. Дніпро, вул.Футбольна, 12	за КОАТУУ 1210138100
Організаційно-правова		за КОПФГ 150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Середня кількість працівників, осіб	70	

Адреса, телефон

1. Баланс **Форма № 1-м** Код за ДКУД 1801007

на 30 вересня 2019 р.

Актив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 802.4	2 802.4
Основні засоби:	1010	4 132.2	4 275.3
первісна вартість	1011	12 761.4	12 734.4
знос	1012	-8 629.2	-8 459.1
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	**1095**	**6 934.7**	**7 077.7**
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	1 329.1	1 197.2
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2.0	0.7
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10.9	2.7
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	9.9	455.1
Витрати майбутніх періодів	1170	300.1	300.1
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	**1195**	**1 652.0**	**1 955.8**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	**1200**		
Баланс	**1300**	**8 586.6**	**9 033.5**

Пасив	Код	На початок звітного	На кінець звітного
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 761.4	12 734.4
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6 990.1	-6 849.9
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	**1495**	**5 771.3**	**5 884.5**
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	**1595**	**2 802.4**	**2 802.4**
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		
розрахунками з бюджетом	1620	2.0	0.7

у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	10.9	2.7
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		343.2
Усього за розділом III	**1695**	**12.9**	**346.6**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	**1700**		
Баланс	**1900**	**8 586.6**	**9 033.5**

2. Звіт про фінансові результати
за __III квартал___ 2019__ р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	2000	2 012.360	
Інші операційні доходи	2120	1 076.040	2 734.845
Інші доходи	2240	84.050	10.368
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	**2280**	**3 172**	**2 745**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	2 718.490	2 301.571
Інші операційні витрати	2180	282.690	246.153
Інші витрати	2270	31.030	3.868
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	**2285**	**3 032**	**2 552**
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	140.240	193.621
Податок на прибуток	2300		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	**2350**	140.240	193.621

Керівник _____ Ю.А.Верещака
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ О.А.Індик
(підпис) (ініціали, прізвище)

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги №12" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	37899720
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210138100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	3загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	71.25	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	49020, м. Дніпро, вул. Футбольна 12	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	056-793-44-60		
Прізвище та ініціали керівника	Верещака Юлія Анатоліївна		

Звіт про виконання річного фінансового плану за січень-вересень 2019 року

Найменування показника	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	План	Факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 961 483	2012355.15	5 904 408.50	5 955 281		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	2 102 228	1 076 046	5 142 151	3 849 610	-1 292 541	74.9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	583 472	34555.14	1 246 403	685 030	-561 373	55.0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	833 000	516252.11	2 215 070	1 775 434	-439 636	80.2
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1023	685 756	525238.33	1 680 678	1 389 146	-291 532	82.7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	40 000	84 045.67	131 540	175 586	44 046	133.5
дохід від операційної оренди активів	1031	15 000.00	11996.1	40 552	37 548	-3 004	92.6
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	0	0	-
відшкодування орендарів за комунальні послуги	1033	25 000.00	72049.57	90 988	138 038	47 050	151.7
Інші доходи:	1040	0	0	0	0	0	-
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0	0	0	0	0	-
назва	1042	0	0	0	0	0	-
Видатки							
Заробітна плата	1050	1 083 680.87	1053874.1	3 243 406	3 134 376.01	-109 030	96.6
Нарахування на оплату праці	1060	224 550	203336.83	721 544	631 970.27	-89 574	87.6
Адміністративні витрати, зокрема:	1070						
заробітна плата	1071	684 560.35	609553.81	2 196 075	1 871 319.83	-324 756	85.2
нарахування на оплату праці	1072	147 688.06	142011.44	462 946	419 599.96	-43 346	90.6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	10 000	0	10 000	0	-10 000	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	155 720	136582.98	398 061	369 885	-28 176	92.9
Продукти харчування	1090	16 472	3298.32	27 825	14 651	-13 174	52.7
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	921 753	514924.99	2 144 843	1 781 892	-362 951	83.1
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0	0	-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	572 099	58 915	1 227 030	704 104	-522 927	57.4
оплата теплопостачання	1121	405 185	0	835 384	429 609	-405 775	51.4
оплата водопостачання та водовідведення	1122	21 335	15569.24	39 425	33 638	-5 787	85.3
оплата електроенергії	1123	145 580	43336.47	321 453	210 079	-111 374	65.4
оплата природного газу	1124	0	9.7	30 769	30 778	10	100.0
оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0	0	-
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0	0	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	660	1650	9 700	10 690	990	110.2
Соціальне забезпечення	1140	198 498	110220.93	443 107	354 830	-88 277	80.1
Інші поточні видатки	1150	31 686	12221.6	66 685	35 463	-31 222	53.2
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	74 000	163614	163 614	163 614	0	100.0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	62 600	86000	62 600	62 600	0	-
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	10 000	74000	74 000	74 000	0	100.0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	1 400	3614	1 400	1 400	0	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0	0	-
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	-
назва	1172	0	0	0	0	0	-
Резервний фонд	1180	0	0	0	0	0	-
Усього доходів	1200	4 103 711	3 172 446.40	11 178 100	9 980 477.28	-1 248 495	89.3
Усього видатків	1300	4 121 367	3 012 430.15	11 056 012	9 525 409.80	-1 581 475	86.2
Фінансовий результат	1400	-17 656.02	160 016.25	122 087.85	455 067.48	332 979.63	372.7
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	338 991	324368.44	998 827	970 300	-28 527	97.1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	2225.74	30 789	33 015	2 226	107.2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	224 550	203336.83	671 544	631 970	-39 574	94.1
Податкова заборгованість	2040					0	-
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	163 614	163 614	163 614	0	100.0
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	86000	86 000	86 000	0	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	74000	74 000	74 000	0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	3614	3 614	3 614	0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	-
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0	0	-
Вартість основних засобів	3030	3 142 176	2732676	9 474 695	8 586 028	-888 667	90.6
Амортизація	3040	78 554	50554	236 866	269 934	33 068	114.0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	0	-
кредити	4011	0	0	0	0	0	-
позики	4012	0	0	0	0	0	-
депозити	4013	0	0	0	0	0	-
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	-
	4031	0	0	0	0	0	-

позики	4032	0	0	0	0	0	-
депозити	4033	0	0	0	0	0	-
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010	1.0	1.1	1.0	1.0	0	103.6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0.0	0.0	0.0	0.0	0	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0.0	0.0	0.0	0.0	0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0.0	0.0	0.0	0.0	0	125.8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	0	0	0	0	0	-
Оборотні активи	6020	0	0	0	0	0	-
Усього активи	6030	0	0	0	0	0	-
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	-
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	-
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	75.50	71.00	75.50	70.50	0	0
Керівники	7011	5	4	5	4		
Лікарі	7012	12	10	12	9.5		
Середній медичний персонал	7013	21	20	21	21		
Молодший медичний персонал	7014	11	11	11	11		
Адміністративно-управлінський персонал	7015	10	9	10	10		
Допоміжний персонал	7016	17	17	17	15		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2 190 479	2 008 776	6 469 604	6 057 266	-412 338	93.6
Керівники	7021	289 799.52	237106.34	835 481	728 094	-107 387	87.1
Лікарі	7022	678 937.11	577247.86	1 976 448	1 661 890	-314 558	84.1
Середній медичний персонал	7023	574 684.55	575719.38	1 697 854	1 697 923	70	100.0
Молодший медичний персонал	7024	166 560.00	156986.37	503 712	522 814	19 102	103.8
Адміністративно-управлінський персонал	7025	234 625.37	221238.75	743 544	732 770	-10 774	98.6
Допоміжний персонал	7026	245 872.51	240477.48	712 565	713 774	1 210	100.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					0	-
Керівники	7031	19320	19759	18 566	20 225	1 659	108.9
Лікарі	7032	18474	18772	17 927	19 437	1 510	108.4
Середній медичний персонал	7033	9122	9595	8 983	8 984	0	100.0
Молодший медичний персонал	7034	5047	4757	5 088	5 281	193	103.8
Адміністративно-управлінський персонал	7035	8021	7973	8 473	8 351	-123	98.6
Допоміжний персонал	7036	4967	4858	4 798	5 201	402	108.4
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	-
Керівники	7041	0	0	0	0	0	-
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	-
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	-
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	-
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	0	-
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	0	-

Генеральний директор
(посада)

Ю.А. Верещака
(ініціали, прізвище)