

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що наслідять територіальній громаді міста та діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства (п. 1, розділ 3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор Додаткової лікарні охорони здоров'я

Полтавський районський районний центр охорони здоров'я
(повна юридична особа - підприємство)

Місцевий керівник підприємства

Степан КОТОВ

дата 26.04.11



Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рк 2012	Назва підприємства КП "4-а міська клінічна лікарня ПМР"	Код
	Організаційно-правова форма Коштовне підприємство	за ЄДРПОУ 1999678
	Територія 36021, м. Полтава, Шевченківський р-н, вул. Залізна, 17	за КОАТУУ 5310137000
	Орган державного управління Департамент охорони здоров'я Полтавської міської ради	за СНОДУ
	Вид економічної діяльності 86.10 Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПН
	Одиниця виміру тис. грн.	за КВЕД 86.10
	Середньооблікова кількість штатних працівників 501,75 шт.од.	
	Місцеве управління 36021, м. Полтава, Шевченківський р-н.	Стандарти звітності ШСРБОУ
	Телефон (0532)63-74-72	Стандарти звітності МСФЗ
	Прізвище та ініціал керівника ПОГРЕБНЯК Лева Олександровича	

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I КВАРТАЛ 2021 РОКУ**

Найменування показника	Звітний період I квартал 2021 рік			Звітний період пароставленим планом з початку року за 2021 рік				
	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-		
Код рядка	3	4	5	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7		
Найменування показника	Код рядка	3	4	5	6	7		
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	1010	14 447,9	13 771,2	676,7	(4,7)	14 447,9	676,7	(4,7)
Доход з місцевого бюджету за програмою розвитку та підтримки	1020	8 878,6	8 202,0	676,6	(7,6)	8 878,6	676,6	(7,6)
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	320,0	181,1	139,0	(43,4)	320,0	139,0	(43,4)
"Сучасна медична діагностика на 2021 рік"	1031	320,0	181,1	139,0	(43,4)	320,0	139,0	(43,4)
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 712,5	8 459,4	(5 746,9)		2 712,5	1 391,3	
доход від операційної оренди активів	1041	-	-	-		-	-	
доход від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-		-	-	
доход від платних послуг	1043	801,2	530,2	271,0	(33,8)	801,2	271,0	(33,8)
благодійні надходження у вигляді матеріалів	1044	303,0	467,4	(164,4)	54,2	303,0	(164,4)	54,2
благодійні надходження у вигляді коштів	1045	7,0	6,3	0,7	(9,9)	7,0	0,7	(9,9)
інші надходження (відшкодування оренди за ком.послуги, надх. від реал. майна, % по депозитам, інтерни)	1046	377,4	317,3	60,1	(15,9)	377,4	60,1	(15,9)
залишки коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ на 01.01.2021 р.)	1047	1 121,3	6 286,7	(5 165,4)	460,7	1 121,3	(5 165,4)	
залишки коштів від платних послуг (в т.ч. відшкодування оренди за ком.послуги, надх. від реал. майна, % по депозитам) (на 01.01.2021 р.)	1048	102,6	780,4	(677,8)	660,6	102,6	(677,8)	
залишки коштів від благодійних надходжень (на 01.01.2021 р.)	1049	-	71,1	(71,1)	#ДЕЛЮ!	-	71,1	
Видатки								
Заробітня плата	1050	17 620,7	15 441,1	2 179,6	(12,4)	17 620,7	2 179,6	(12,4)
Нархування на оплату праці	1060	3 833,3	3 249,1	584,2	(15,2)	3 833,3	584,2	(15,2)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	306,4	245,2	61,2	(20,0)	306,4	61,2	(20,0)
Медикаменти та фармацевтичні матеріали	1080	1 103,0	503,2	599,8	(54,4)	1 103,0	599,8	(54,4)
Продукти харчування	1090	170,4	24,4	146,0	(85,7)	170,4	146,0	(85,7)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 111,1	591,1	520,0	(46,8)	1 111,1	520,0	(46,8)
Видатки на відрахування	1110	3,2	2,9	0,3	(10,3)	3,2	0,3	(10,3)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 079,9	1 705,5	374,4	(18,0)	2 079,9	374,4	(18,0)
Оплата теплопостачання	1121	1 205,3	1 116,3	89,0	(7,4)	1 205,3	89,0	(7,4)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	95,9	52,6	43,3	(45,2)	95,9	43,3	(45,2)
Оплата електроенергії	1123	381,7	184,1	197,6	(51,8)	381,7	197,6	(51,8)
Оплата природного газу	1124	366,4	334,6	31,8	(8,7)	366,4	31,8	(8,7)
Оплата інших енергоносіїв	1125	30,6	18,0	12,6	(41,1)	30,6	12,6	(41,1)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (2282)	1130	4,0	-	4,0	(100,0)	4,0	4,0	(100,0)
Соціальне забезпечення (2710, 2730)	1140	39,0	37,8	1,2	(3,0)	39,0	37,8	(3,0)
Інші поточні видатки (2800)	1150	46,0	62,2	(16,2)	35,1	46,0	62,2	35,1
Придбання основного капіталу (3110)	1160	42,1	120,5	(78,4)	186,1	42,1	120,5	186,1
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	-	#ДЕЛЮ!	-	-	
Усього доходів	1190	26 359,0	30 613,7	(4 254,7)	16,1	26 359,0	23 475,5	
Усього видатків	1200	26 359,0	21 982,9	4 376,1	(16,6)	26 359,0	21 982,9	
Фінансовий результат	1210	-	8 630,7	(14 545,0)	#ДЕЛЮ!	-	8 630,7	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I квартал 2021 рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року за 2021 рік			
		план		факт		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) (ПДФО+військ. зб.)	2020	3 436,0	3 001,9	434,1	(12,6)	3 436,0	3 001,9	434,1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави(ССВ+ПДВ+еколог. под.)	2030	3 833,3	3 311,2	522,1	(13,6)	3 833,3	3 311,2	522,1	
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видавках	3011				#ДЕ.Л/00!				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:									
капітальне будівництво	3020								
продбання (виготовлення) основних засобів (спец.контр. місц.бюджету)	3021								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022								
придбання (створення) нематеріальних активів	3023								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024								
капітальний ремонт	3025								
Вартість основних засобів	3026								
	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	25,0	24,5	0,5		25,0	24,5	0,5	
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020				x				x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				x				x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040				x				x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	120428,7	120428,7						
Оборотні активи	6020	11313,2	11313,2						
Усього активи	6030	131741,9	131741,9						
Дебиторська заборгованість	6040	79,0	79,0						
Кредиторська заборгованість	6050	172,0	172,0						

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I квартала 2021 рік)			Звітний період нарістаючим підсумком з початку року за 2021 рік				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
VII. Дати про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівник	7010	605,25	501,75	103,5		605,25	501,75		
Лікари	7011	1	1	-		1	1		
Адміністративно-управлінський персонал	7012	139,50	110,50	29,00	(21)	139,50	110,50		
Середній медичний персонал	7013	33,00	29,25	3,75	(11)	33,00	29,25		
Молодий медичний персонал	7014	235,25	187,50	47,75	(20)	235,25	187,50		
Інший персонал	7015	112,50	98,50	14,00	(12)	112,50	98,50		
Фонд оплати праці, у т.ч.: 2110	7016	84,00	75,00	9,00	(11)	84,00	75,00		
Керівник	7020	17 620,7	15 441,1	2 179,60	(12)	17 620,7	15 441,1		2 143,10
Лікари	7021	156,8	120,3	36,50	(23)	156,8	120,3		36,5
Адміністративно-управлінський персонал	7022	4 804,7	4 200,1	604,60	(13)	4 804,7	4 200,1		604,6
Середній медичний персонал	7023	2 126,9	1 486,7	640,20	(30)	2 126,9	1 486,7		640,2
Молодий медичний персонал	7024	5 785,8	5 675,7	110,10	(2)	5 785,8	5 675,7		110,1
Інший персонал	7025	2 748,2	2 502,7	245,50	(9)	2 748,2	2 502,7		245,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	1 998,3	1 455,6	542,70	(27)	1 998,3	1 455,6		542,7
Керівник	7030	9,7	10,3	(0,6)		9,7	10,3		
Лікари	7031	52,3	40,1	12,17	(23)	52,3	40,1		
Адміністративно-управлінський персонал	7032	11,5	12,7	(1,19)	10	11,5	12,7		
Середній медичний персонал	7033	21,5	16,9	4,54	(21)	21,5	16,9		
Молодий медичний персонал	7034	8,2	10,1	(1,89)	23	8,2	10,1		
Інший персонал	7035	8,1	8,5	(0,33)	4	8,1	8,5		
Заборогованість за заробіткою платою, у т.ч.:	7036	7,9	6,5	1,46	(18)	7,9	6,5		
Керівник	7040								
Лікари	7041								
Адміністративно-управлінський персонал	7042								
Середній медичний персонал	7043								
Молодий медичний персонал	7044								
Інший персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Директор

Головний бухгалтер

Л. Погребняк



З. Бабенко