

ПОГОДЖЕНО:  
Голова Великобагачанської районної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Г.М.Полтавець

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)



М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства  
"Великобагачанський районний центр первинної медико-  
санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради  
Полтавської області



(посада уповноваженої особи)

В.В.Хан

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

Звіт	*
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік <b>2020</b>	Коди	
Назва підприємства <b>Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної"</b>	за ЄДРПОУ	38396564
Організаційно-правова форма <b>Комунальне організація ( установа, заклад)</b>	за КОПФГ	430
Територія <b>Велика Багачка</b>	за КОАТУУ	5320255100
Орган державного управління <b>Великобагачанська районна рада</b>	за СПОДУ	
Галузь <b>Охорона здоров'я</b>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Загальна медична практика</b>	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру <b>тис. грн.</b>		
Форма власності <b>Комунальна форма власності</b>		
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>113</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	*
Місцезнаходження <b>38300, Полтавська область, смт Велика Багачка, вул.Каштанова, будинок 21</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон <b>0534591402</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Хан В.В.</b>		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ**

**ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II квартал 2020 року**  
II квартал (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхиленн я, +/-	відхиленн я, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2860,00	2858,02	1,98	99,93	5713,00	5709,02	3,98	99,93
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва Програма розвитку та фінансової підтримки Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради Полтавської області затверджена рішенням 27 сесії 7 скликання Районної ради Полтавської області	1031	740,00	682,56	57,44	92,24	1550,00	1472,19	77,81	94,98
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041	80,00	23,04	56,96	28,80	156,00	51,99	49,05	35,46
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
благодійні внески в грошовій формі від юридичних та фізичних осіб	1043	17,00	17,09	-0,09	100,53	22,10	22,09	0,01	99,95
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	2550,00	2493,82	56,18	97,80	4541,10	4487,92	2,26	99,89
Нарахування на оплату праці	1060	570,70	551,05	19,65	96,56	1020,00	996,25	2,60	97,67

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	95,00	87,55	7,45	92,16	228,83	221,22	0,16	96,67
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	165,00	161,20	3,80	97,70	326,02	321,35	0,87	98,57
Продукти харчування	1090								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку			
		план	факт	відхилення я, +/-	відхилення я, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	80,00	77,48	2,52	96,9	117,0	114,48	2,5	97,8
Видатки на відрядження	1110	6,24	2,7	3,54	43,3	10,8	7,26	3,5	67,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	478,37	203,31	275,06	42,50	935,87		935,87	0,00
Оплата теплопостачання	1121	56,60	49,96	6,64	88,27	177,70	146,56	31,14	82,48
Оплата водопостачання та водо відведення	1122	9,20	5,30	3,90	57,61	14,40	10,47	3,93	72,71
Оплата електроенергії	1123	70,97	57,96	13,01	81,67	196,37	121,65	74,72	61,95
Оплата природного газу	1124	341,60	90,09	251,51	26,37	547,40	289,74	257,66	52,93
Оплата інших енергоносіїв	1125								
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10,00	11,27	-1,27	112,70	30,00	26,51	3,49	88,37
Соціальне забезпечення	1140	49,10	24,46	24,64	49,82	102,78	62,65	40,13	60,96
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	3697,00	3580,71			7441,10	7255,29		
Усього видатків	1200	4004,41	3612,84			7312,40	6237,64		
Фінансовий результат	1210	-307,41	-32,13			128,70	1017,65		

#### II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								

#### III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020								
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	445,00	436,98	8,02	98,20	445,00	436,98	8,02	98,20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								

#### IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	24,00	23,93	0,07	99,71	54,00	53,77	0,16	99,47
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020				X				X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				X				X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040				X				X
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010		216,00						
Оборотні активи	6020		29170,80						
Усього активи	6030		29386,80						
Дебіторська заборгованість	6040	*	12,10				12,1		
Кредиторська заборгованість	6050		436,1				436,1		
<b>VII. Дані про персонал та оплати праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		108	0	0	108			
Керівник	7011		2			2			
Лікарі	7012		20,75			20,75			
Адміністративно-управлінський персонал	7013		3			3			
Середній медичний персонал	7014		55,5			55,5			
Молодший медичний персонал	7015		7,75			7,75			
Інший персонал	7016		19			19			
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020					4487,85	4487,85		
Лікарі	7022					2012,22	2012,22		
Адміністративно-управлінський персонал	7023					235,80	235,80		
Середній медичний персонал	7024					1458,15	1458,15		
Молодший медичний персонал	7025					212,90	212,90		
Інший персонал	7026					568,78	568,78		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
7040									
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7042								
Лікарі	7043								
Адміністративно-управлінський персонал	7044								
Середній медичний персонал	7045								
Молодший медичний персонал	7046								
Інший персонал	7047								

Керівник головний лікар  
(посада)



В.В. Хан  
(ініціали, прізвище)