

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Великобагачанської селищної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

С.Г.Горбань

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



ПОГОДЖЕНО

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства
"Великобагачанський центр первинної медико-санітарної
допомоги" Великобагачанської селищної ради

(посада утримувача посади)

В.В.Хан

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)



Звіт	*
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік 2020	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради	за СДРПОУ	38396564
Організаційно-правова форма Комунальне організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія Велика Багачка	за КОАТУУ	5320255100
Орган державного управління Великобагачанська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності Комунальна форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників 104,25	Стандарти звітності П(с)БОУ	*
Місцезнаходження 38300, Полтавська область, смт Велика Багачка, вул.Каштанова, будинок 21	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 0534591402		
Прізвище та ініціали керівника Хан В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА IV квартал 2020 року
IV квартал (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим пудсумком з початку року			
		план	факт	відхилення я, +/-	відхилення я, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2890,00	2873,09	16,91	99,41	11483,00	11457,62	25,38	99,78
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	1500,00	1361,38	138,62	90,76	3750,00	3742,76	7,24	99,81
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041	70,00	28,98	41,02	41,40	281,00	138,13	49,05	35,46
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
благодійні внески в грошовій формі від юридичних та фізичних осіб	1043	0,00	0,00	0,00		24,10	22,04	2,06	91,45
Видатки									
Заробітна плата	1050	2800,00	2746,63	53,37	98,09	9951,10	9839,87	2,26	99,89

на оплату праці	1060	640,00	631,18	8,82	98,62	2215,00	2201,17	2,60	98,49
паливо, матеріали, обладнання та інвентар	1070	180,00	192,43	-12,43	106,91	483,83	476,05	0,16	98,39
матеріали та перев'язувальні матеріали	1080	440,00	490,78	-50,78	111,54	942,40	941,95	0,87	99,95
продукти харчування	1090								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, я, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	320,00	309,28	10,72	96,7	567,0	562,22	4,8	99,2
Видатки на відрядження	1110	1,80	1,8	0,00	100,0	18,0	10,92	7,1	60,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	456,10	403,53	52,57					
Оплата теплопостачання	1121	75,00	71,69	3,31	95,59	252,70	241,26	11,44	95,47
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	9,20	13,55	-4,35	147,28	30,80	27,79	3,01	90,23
Оплата електроенергії	1123	125,40	100,40	25,00	80,07	350,07	292,75	57,32	83,63
Оплата природного газу	1124	230,00	203,27	26,73	88,38	802,20	507,39	294,81	63,25
Оплата інших енергоносіїв	1125	16,50	14,62	1,88	88,58	15,00	14,62	0,38	97,44
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5,00	18,40	-13,40	368,00	53,00	48,54	4,46	91,59
Соціальне забезпечення	1140	15,40	49,79	-34,39	141,28	141,28	131,36	9,92	92,98
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160								
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	4460,00	4263,45	196,55	231,57	15538,10	15360,55		
Усього видатків	1200	4908,30	4892,52	15,78	1218,49	14906,61	14669,13		
Фінансовий результат	1210					631,49	691,42		

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	400,00	45,00	89,89
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	50,00	48,70	1,30	97,40	70,00	57,05	12,95	81,49
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	4,69	19,31	19,54	102,00	81,62	0,16	80,01
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				X				X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040				X				X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020	215,96							
Усього активи	6030	30106,55							
Дебіторська заборгованість	6040	30322,51							
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	104,25	104,25	0	0	104,25	104,25		
Керівник	7011	2	2						
Лікарі	7012	18,75	18,75			2	2		
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3	3			18,75	18,75		
Середній медичний персонал	7014	52,5	52,5			3	3		
Молодший медичний персонал	7015	8,75	8,75			52,5	52,5		
Інший персонал	7016	19,25	19,25			8,75	8,75		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2800,00	2746,63			19,25	19,25		
Лікарі	7022	620,00	616,03			9951,10	9839,87		
Адміністративно-управлінський персонал	7023	490,00	478,08			2250,00	2248,74		
Середній медичний персонал	7024	1220,00	1211,06			1800,00	1777,77		
Молодший медичний персонал	7025	120,00	110,77			4400,00	4337,17		
Інший персонал	7026	350,00	330,69			450,00	428,06		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030					1051,10	1048,13		
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-		
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-		
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-		
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-		
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-		

Керівник головний лікар
(посада)



В.В.Хан
(ініціали, прізвище)