

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету Вовчанської
міської ради

№ _____ від _____ 2021 року



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

К.В.Тищенко

(П.І. прізвище, ініціали, прізвище)

(дата)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Вовчанська центральна районна лікарня" Вовчанської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	02002990
Територія	місто Вовчанськ, Вовчанського району, Харківської області	за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	6321600000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	357		
Місцезнаходження	вул. I Травня, I а. м. Вовчанськ, Харківська область, індекс 62504		
Телефон	4-24-62		
Прізвище та ініціали керівника	Тищенко Костянтин Вікторович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II квартал 2021 року

Показники	Код рядка	II квартал 2021 р.				
		6	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	1010		34220,1	34573,0	352,9	101,0
послуг за програмою медичних гарантій	1011		33433,1	33470,6	37,5	100,1
платних медпослуг	1012		787,0	1102,4	315,4	140,1
кошти медичної субвенції	1013		0,0	0,0	0,0	0,0
кошти державного бюджету	1014		0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т. ч.	1020		2137,5	2187,3	49,8	102,3
Програми Розвитку закладів охорони здоров'я Вовчанського району Харківської області на 2021 р.	1022		2137,5	2187,3	49,8	102,3

в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг.	1023	1866,0	1912,9	46,9	102,5
Інші доходи від операційної діяльності, у т. ч.	1030	29095,70	30409,2	1313,5	104,5
дохід від операційної оренди активів, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1031	30,20	115,7	85,5	383,1
Залишок на початок року	1032	13707,50	13707,5	0,0	100,0
благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	1033	15358,00	14881,4	-476,6	96,9
дохід отриманий внаслідок безкоштовного передання товарів у сумі нарахованої амортизації	1034	0,00	1704,6	1704,6	
Інші доходи, у т. ч.	1040	10,00	9,6	-0,4	96,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	10,00	9,6	-0,4	96,0
Витрати					
Заробітна плата	1050	28688,70	26328,8	-2359,9	91,8
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060	6285,50	5562,8	-722,7	88,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	8840,50	7241,5	-1599,0	81,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1387,80	1330,7	-57,1	95,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	774,30	525,3	-249,0	67,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	1100	1866,0	1864,9	-1,1	99,9
оплата теплопостачання	1101	1242,70	1242,7	0,0	100,0
оплата водопостачання та водовідведення	1102	117,20	117,1	-0,1	99,9
оплата електроенергії	1103	480,80	480,8	0,0	100,0
оплата природного газу	1104	0,00	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв	1105	25,30	24,4	-0,9	96,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110	6,30	2,58	-3,7	40,9
Соціальна забезпечення	1120	237,4	215,7	-21,7	90,9
Інші поточні витрати	1130	420,5	243,0	-177,5	57,8
Усього доходів	1140	65463,3	67179,1	1715,8	102,6
Усього витрат	1150	48507,0	43315,3	-5191,7	89,3
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	1160	16956,30	23863,8	6907,5	140,7

II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		5217,90	5193,4	-24,50	99,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		0,50	0,2	-0,30	40,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		0,00	0,0	0,00	0,0
Податкова заборгованість	2040		0,00	0,0	0,00	0,0
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, у т. ч.	3010		16939,3	16188,3	-751,0	95,6
капітальне будівництво	3011		0	0,0	0,0	0,0
придбання основних засобів (ОЗ)	3012		15559,2	14941,7	-617,5	96,0
придбання інших необоротних матеріальних активів	3013		0	0,0	0,0	0,0
придбання нематеріальних активів	3014		0	0,0	0,0	0,0
реконструкція, модернізація, модифікація ОЗ	3015		287,1	199,4	-87,7	69,4
капітальний ремонт	3016		1093,0	1047,2	-45,8	95,8
Вартість ОЗ (на 01.01 відповідного року)	3020		0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	3030		0	0,0	0,0	0,0
Нарахована амортизація (знос) за рік	3040		1850,0	2579,3	729,3	139,4
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4010		10,0	9,6	-0,4	96,0
кредити	4011		0,0	0,0	0	0
позики	4012		0,0	0,0	0	0
депозити	4013		10,0	9,6	-0,4	96,0
Інші надходження	4020		0,0	0,0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		0,0	0,0	0	0
кредити	4031		0,0	0,0	0	0
позики	4032		0,0	0,0	0	0
депозити	4033		0,0	0,0	0	0
Інші витрати	4040		0,0	0,0	0	0
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					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					

VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010					
Оборотні активи	6020					
Усього активи	6030					
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільноправовими договорами), у т.ч.:	7010		370,25	356,75	-13,5	96,4
Керівник та його заступники	7011		6,00	7,0	1,0	116,7
Лікарі	7012		80,25	76,25	-4,0	95,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013		20,50	20,0	-0,5	97,6
Середній медичний персонал	7014		150,00	143,75	-6,3	95,8
Молодий медичний персонал	7015		67,0	67,00	0,00	100,0
Інший персонал	7016		46,50	42,75	-3,8	91,9
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		28688,7	14703,8	-13984,9	51,3
Керівник	7021		1509,3	679,4	-829,9	45,0
Лікарі	7022		7305,6	3612,4	-3693,2	49,4
Адміністративно-управлінський персонал	7023		1146,5	509,2	-637,3	44,4
Середній медичний персонал	7024		11764,6	6637,5	-5127,1	56,4
Молодий медичний персонал	7025		4235,4	2195,8	-2039,6	51,8
Інший персонал	7026		2727,3	1069,5	-1657,8	39,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		12,9	6,9	-6,0	53,2
Керівник	7031		41,9	16,2	-25,7	38,6
Лікарі	7032		15,2	7,9	-7,3	52,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033		9,3	4,2	-5,1	45,5
Середній медичний персонал	7034		13,1	7,7	-5,4	58,9
Молодий медичний персонал	7035		10,5	5,5	-5,1	51,8
Інший персонал	7036		9,8	4,2	-5,6	42,7
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		0	0,0	0	0,0
Керівник	7041		0	0,0	0	0
Лікарі	7042		0	0,0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043		0	0,0	0	0
Середній медичний персонал	7044		0	0,0	0	0
Молодий медичний персонал	7045		0	0,0	0	0
Інший персонал	7046		0	0,0	0	0



Директор

Головний бухгалтер

(Handwritten signature of K.V. Tyshenko)

К.В.Тищенко

С.І.Старостенко