

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Вовчанської  
міської ради

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

(підпис керівника підприємства)

К.В.Тищенко

(підпис, 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 КОАТУУ	6321600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	357		
Місцезнаходження	вул.1 Травня, 1 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 I квартал 2021 рік

Показники	Код рядка	I квартал 2021 р.				
		6	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	1010		22481,2	18652,7	-3828,5	83,0
послуг за програмою медичних гарантій	1011		22096,4	18173,6	-3922,8	82,2
платних медпослуг	1012		384,8	479,1	94,3	124,5
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		1565,0	885,4	-679,6	56,6
Програми Розвитку закладів охорони здоров'я Вовчанського району Харківської області на 2021 р.	1022		1565,0	885,4	-679,6	56,6



в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг.	1023		1411,1	810,7	-600,4	57,5
Інші доходи від операційної діяльності, у т. ч.	1030		19131,50	19273,9	142,4	100,7
дохід від операційної оренди активів, від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	1031		15,10	91,9	76,8	608,6
Залишок на початок року	1032		6020,40	6020,4	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		13096,00	12871,9	-224,1	98,3
дохід отриманий внаслідок безкоштовного передання товарів у сумі нарахованої амортизації	1034		0,00	289,7	289,7	
Інші доходи, у т. ч.	1040		6,50	6,1	-0,4	93,8
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		6,50	6,1	-0,4	93,8
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	1050		17082,60	14540,2	-2542,4	85,1
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060		3728,30	3067,7	-660,6	82,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		4288,60	3057,1	-1231,5	71,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080		508,90	449,9	-59,0	88,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		411,00	227,7	-183,3	55,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.	1100		1411,1	704,9	-706,2	50,0
оплата теплопостачання	1101		1065,80	497,1	-568,7	46,6
оплата водопостачання та водовідведення	1102		88,70	59,1	-29,6	66,7
оплата електроенергії	1103		248,20	140,6	-107,6	56,7
оплата природного газу	1104		0,00	0,0	0,0	0,0
оплата інших енергоносіїв	1105		8,40	8,1	-0,3	95,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1110		4,00	1,59	-2,4	39,6
Соціальна забезпечення	1120		115,1	97,2	-17,9	84,4
Інші поточні витрати	1130		275,3	98,9	-176,4	35,9
<b>Усього доходів</b>	<b>1140</b>		43184,2	38818,1	-4366,1	89,9
<b>Усього витрат</b>	<b>1150</b>		27824,9	22245,1	-5579,8	79,9
<b>Фінансовий результат (нерозподілені доходи)</b>	<b>1160</b>		15359,30	16573,0	1213,7	107,9



II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		2829,40	2827,1	-2,35	99,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		0,50	0,1	-0,40	20,0
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		15345,3	13489,0	-1856,3	87,9
капітальне будівництво	3011		0	0,0	0,0	0,0
придбання основних засобів (ОЗ)	3012		13855,3	13096,0	-759,3	94,5
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		0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3016		1490,0	393,0	-1097,0	26,4
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		925,0	927,1	2,1	100,2
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4010		6,5	6,1	-0,4	93,8
кредити	4011		0	0,0	0	0
позики	4012		0	0,0	0	0
депозити	4013		6,5	6,1	-0,4	93,8
Інші надходження	4020		0	0,0	0	0
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					
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	357,00	-13,3	96,4
<i>Керівник та його заступники</i>	7011		6,00	7,0	1,0	116,7
<i>Лікарі</i>	7012		80,25	76,25	-4,0	95,0
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7013		20,50	20,0	-0,5	97,6
<i>Середній медичний персонал</i>	7014		150,00	143,75	-6,3	95,8
<i>Молодий медичний персонал</i>	7015		67,0	67,25	0,25	100,4
<i>Інший персонал</i>	7016		46,50	42,75	-3,8	91,9
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		17082,6	14540,2	-2542,4	85,1
<i>Керівник</i>	7021		681,6	679,4	-2,2	99,7
<i>Лікарі</i>	7022		4432,0	3538,4	-893,6	79,8
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7023		656,1	509,2	-146,9	77,6
<i>Середній медичний персонал</i>	7024		7367,9	6575,1	-792,8	89,2
<i>Молодий медичний персонал</i>	7025		2597,4	2189,3	-408,1	84,3
<i>Інший персонал</i>	7026		1347,6	1048,8	-298,8	77,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		15,4	13,6	-1,8	88,3
<i>Керівник</i>	7031		37,9	32,4	-5,5	85,4
<i>Лікарі</i>	7032		18,4	15,5	-2,9	84,0
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7033		10,7	8,5	-2,2	79,6
<i>Середній медичний персонал</i>	7034		16,4	15,2	-1,1	93,1
<i>Молодий медичний персонал</i>	7035		12,9	10,9	-2,1	84,0
<i>Інший персонал</i>	7036		9,7	8,2	-1,5	84,7
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		0	0,0	0	0,0
<i>Керівник</i>	7041		0	0,0	0	0
<i>Лікарі</i>	7042		0	0,0	0	0
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7043		0	0,0	0	0
<i>Середній медичний персонал</i>	7044		0	0,0	0	0
<i>Молодий медичний персонал</i>	7045		0	0,0	0	0
<i>Інший персонал</i>	7046		0	0,0	0	0

Директор

К.В.Тищенко

Головний бухгалтер

С.І.Старостенко

