ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров"я
Міської ради
Оксана МАКДРУК
"____" _____ 20___ р.
М.П.

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік 2020		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Міської ради міста	за СДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров"я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	385	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5		
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2020 року
квартал, рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (_квартал_року)				Звітний період наростаючим пудсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	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), всього у т.ч.	1010	23314,4	27771,6	-4457,2	119,1	70020,9	76099,3	-6078,4	108,7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	22984,4	26145,6	-3161,2	113,8	68956,9	72142,7	-3185,8	104,6
від платних послуг	1012	330,0	1626,0	-1296,0	492,7	1064,0	3956,6	-2892,6	371,9

Продовження

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (_квартал_року)				Звітний період наростаючим _ідсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	242,5	172,6	69,9	71,2	2629,3	2605,0	24,3	99,1
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1021	242,5	172,6	69,9	71,2	2629,3	2605,0	24,3	99,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	362,6	3669,1	-3306,5	1011,9	16038,7	19049,9	-3011,2	118,8
Міська програма розвитку галузі охорони здоров"я на 2017-2020 роки	1031	362,6	924,7	-562,1	255,0	4548,0	4814,9	-266,9	105,9
Медична субвенція	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	6456,5	6456,5	0,0	100,0
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	0,0	2744,4	-2744,4	0,0	5034,2	7778,5	-2744,3	154,5
Інші доходи, у т.ч.	1040	47,3	42,8	4,5	90,5	208,3	264,7	-56,4	127,1
дохід від операційної оренди активів	1041	36,3	39,6	-3,3	109,1	159,0	148,6	10,4	93,5
дохід від реалізації необоротних активів	1042	3,0	0,4	2,6	13,3	6,0	1,2	4,8	20,0
благодійні внески	1043	8,0	2,8	5,2	35,0	43,3	114,9	-71,6	265,4
Видатки									
Заробітна плата	1050	18 304,3	15 011,8	-3 292,5	82,0	50 431,5	41 746,5	-8 685,0	82,8
Нарахування на оплату праці	1060	3 908,5	3 161,7	-746,8	80,9	11 103,8	8 897,1	-2 206,7	80,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	388,6	495,3	106,7	127,5	888,1	859,7	-28,4	96,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 787,0	1 653,1	-133,9	92,5	4 482,5	3 689,5	-793,0	82,3
Продукти харчування	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	290,8	634,9	344,1	218,3	1 086,7	1 302,2	215,5	119,8
Видатки на відрядження	1110	313,6	0,0	-313,6	0,0	613,6	0,0	-613,6	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	300,7	575,0	274,3	191,2	2 793,4	3 012,3	218,9	107,8
Оплата теплопостачання	1121	0,0	19,0	19,0	0,0	1 701,9	1 720,9	19,0	101,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	30,0	196,1	166,1	653,7	129,0	246,4	117,4	191,0
Оплата електроенергії	1123	166,5	315,3	148,8	189,4	682,4	783,3	100,9	114,8
Оплата природного газу	1124	96,0	35,4	0,0	0,0	240,0	225,0	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	8,2	9,2	1,0	112,2	40,1	36,7	-3,4	91,5
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	10,5	-70,0	13,0
Соціальне забезпечення	1140	368,4	3 908,8	3 540,4	1 061,0	6 724,8	9 649,0	2 924,2	143,5
Інші поточні видатки	1150	1,0	11,0	10,0	1 100,0	3,9	13,9	10,0	356,4
Придбання основного капіталу	1160			0,0				0,0	
Амортизація	1170			0,0				0,0	
Інші видатки, у т.ч.	1180			0,0				0,0	
назва	1181			0,0				0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	3 419,9	2 418,8	-1 001,1	70,7	9 277,7	7 371,0	-1 906,7	79,4
Витрати на оплату праці	1191	2 803,2	1 982,6	-820,6	70,7	7 604,7	6 041,8	-1 562,9	79,4

Продовження

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (_квартал_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
Нарахування на оплату праці	1192	616,7	436,2	-180,5	70,7	1 673,0	1 329,2	-343,8	79,4
Витрати на відрядження	1193			0,0				0,0	0,0
Матеріальні затрати	1194			0,0				0,0	0,0
Придбання обладнання	1195			0,0				0,0	0,0
Амортизація	1196			0,0				0,0	0,0
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197			0,0				0,0	0,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198			0,0				0,0	0,0
Резервний фонд	1200			0,0				0,0	0,0
Усього доходів	1210	**23 966,8**	**31 656,1**	**7 689,3**	**132,1**	**88 897,2**	**98 018,9**	**9 121,7**	**110,3**
Усього видатків	1220	**33 246,3**	**35 326,8**	**2 080,5**	**106,3**	**88 897,2**	**80 188,0**	**-8 709,2**	**90,2**
Нерозподілені доходи	1230			0,0				0,0	0,0
Фінансовий результат	1240	-9 279,5	-3 670,7	5 608,8	0,0	0,0	17 830,9	17 830,9	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Продовження

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (_квартал_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
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	7 583,4	9 875,2	2 291,8	130,2	10 688,4	11 007,3	318,9	103,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	6 957,4	9 649,1	2 691,7	138,7	10 062,4	10 781,2	718,8	107,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	626,0	226,1	-399,9	36,1	626,0	226,1	-399,9	36,1
Вартість основних засобів	3030	6 946,8	24 065,3	17 118,5	346,4	6 946,8	24 065,3	17 118,5	346,4
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,0	113,7	113,7	0,0	0,0	276,8	276,8	0,0
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	0,0	113,7	113,7	0,0	0,0	276,8	276,8	0,0
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010				x				x
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								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 065,3	24 065,30	0,00
Оборотні активи	6020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 142,5	23 142,50	0,00
Усього активи	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 207,80	47 207,80	0,00
Дебіторська заборгованість	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
Кредиторська заборгованість	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,30	155,30	0,00

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (_квартал_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
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	425,50	417,25	-8,3	98,1	425,50	417,25	-8,3	98,1
Керівник	7011	1,00	1	0,0	100,0	1,00	1,00	0,0	100,0
Лікарі	7012	77,75	75,50	-2,3	97,1	77,75	75,50	-2,3	97,1
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,25	28,25	0,0	100,0	28,25	28,25	0,0	100,0
Середній медичний персонал	7014	208,00	203,25	-4,8	97,7	208,00	203,25	-4,8	97,7
Молодший медичний персонал	7015	64,25	64,25	0,0	100,0	64,25	64,25	0,0	100,0
Інший персонал	7016	46,25	45,00	-1,3	97,3	46,25	45,00	-1,3	97,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	18304,3	15003,3	-3 301,0	82,0	50431,5	41746,5	-8 685,0	82,8
Керівник	7021	122,8	79,3	-43,5	64,6	313,9	205,6	-108,3	65,5
Лікарі	7022	4008,6	3790,0	-218,6	94,5	11 243,6	10302,7	-940,9	91,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1350,9	983,3	-367,6	72,8	3 647,0	2982,9	-664,1	81,8
Середній медичний персонал	7024	9705,4	7814,5	-1 890,9	80,5	26 384,7	20778,9	-5 605,8	78,8
Молодший медичний персонал	7025	1787,1	1416,2	-370,9	79,2	5 198,6	4623,1	-575,4	88,9
Інший персонал	7026	1329,5	920,0	-409,5	69,2	3 643,7	2853,3	-790,4	78,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14339,4	11985,9	-2 353,6	83,6	9876,9	8337,6	-1 539,3	84,4
Керівник	7031	40933,3	26433,3	-14 500,0	64,6	26162,1	17133,3	-9 028,8	65,5
Лікарі	7032	17185,9	16732,9	-453,0	97,4	12051,0	11371,6	-679,4	94,4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	15939,8	11602,4	-4 337,5	72,8	10758,1	8799,1	-1 959,0	81,8
Середній медичний персонал	7034	15553,5	12815,9	-2 737,6	82,4	10570,8	8519,4	-2 051,4	80,6
Молодший медичний персонал	7035	9271,6	7347,3	-1 924,3	79,2	6742,6	5996,2	-746,4	88,9
Інший персонал	7036	9582,0	6814,8	-2 767,2	71,1	6565,3	5283,9	-1 281,4	80,5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник Генеральний директор
(посада)

підпис

Олена АМБАРНА
(ініціали, прізвище)