ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту охорони здоров'я

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П. Пучек

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни" Полтавської обласної ради	за ЄДРПОУ	04543507
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Полтавська обл., м. Кременчук	за КОАТУУ	5310436100
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	за СПОДУ	4543507
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91511
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Спільна (комунальна) власність територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області		
Середньооблікова кількість штатних працівників	192,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. І.Сердюка, 23/1	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0536-700-372		
Прізвище та ініціали керівника	Литвиненко М.М.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА IV квартал 2019 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2019 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)	1010	-							
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	6 037,1	6 519,7	482,6	7%	22 975,8	22 975,2	(0,6)	0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	0%	-	-	-	0%
назва	1031	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	-	-	-	0%	-	-	-	0%
дохід від операційної оренди активів	1041	-	-	-	0%	-	-	-	0%
дохід від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Благодійна допомога (грошова)	1043	65,1	42,3	(22,8)	-54%	127,1	82,6	(44,5)	-54%
Благодійна допомога (не грошова)	1044	115,2	115,2	-	0%	424,6	424,6	-	0%
Видатки									
Заробітна плата	1050	(3 766,9)	(3 770,9)	(4,0)	0%	(12 935,9)	(12 935,9)	-	0%
Нарахування на оплату праці	1060	(802,0)	(817,0)	(15,1)	2%	(2 793,2)	(2 793,2)	-	0%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(120,3)	(120,5)	(0,2)	0%	(538,3)	(538,3)	0,0	0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(445,5)	(445,5)	-	0%	(1 885,5)	(1 885,5)	-	0%
Продукти харчування	1090	(605,8)	(605,8)	-	0%	(1 886,8)	(1 886,8)	-	0%

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2019 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
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(58,4)	(60,2)	(1,8)	3%	(422,1)	(422,1)	0,0	0%
Видатки на відрядження	1110	(7,1)	(9,1)	(2,0)	22%	(28,1)	(28,1)	0,0	0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(217,3)	(672,9)	(455,6)	68%	(2 052,3)	(2 052,2)	0,1	0%
Оплата теплопостачання	1121	(175,2)	(439,7)	(264,5)	60%	(1 358,9)	(1 358,9)	0,0	0%
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(36,8)	(67,6)	(30,8)	46%	(167,5)	(167,5)	0,0	0%
Оплата електроенергії	1123	-	(159,8)	(159,8)	100%	(504,6)	(504,5)	0,0	0%
Оплата природного газу	1124	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Оплата інших енергоносіїв	1125	(5,3)	(5,8)	(0,5)	8%	(21,3)	(21,3)	0,0	0%
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	0%	(0,4)	(0,4)	-	0%
Соціальне забезпечення	1140	(13,9)	(15,7)	(1,8)	11%	(61,5)	(61,4)	0,1	0%
Інші поточні видатки	1150	-	(2,1)	(2,1)	0%	(6,8)	(6,4)	0,4	0%
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	0%	(365,0)	(365,0)	-	0%
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	-	0%	-	-	-	0%
назва	1171	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Резервний фонд	1180	-	-	-	0%	-	-	-	0%
Усього доходів	1190	**6 217,4**	**6 677,2**	459,9	7%	**23 527,5**	**23 482,4**	(45,1)	0%
Усього видатків	1200	**(6 037,1)**	**(6 517,6)**	(480,5)	7%	**(22 975,8)**	**(22 975,2)**	0,6	0%
Фінансовий результат	1210	**180,3**	**159,6**	(20,7)	-13%	**551,7**	**507,2**	(44,5)	-9%
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	**802,0**	**817,0**	15,1	2%	2 793,2	2 793,2	-	0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	0%	**365,00**	**365,00**	-	0%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	0%	365,00	365,00	-	0%
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	-	-	-	0%	**(365,00)**	**(365,00)**	-	0%
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	0%	**(365,00)**	**(365,00)**	-	0%
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (IV квартал 2019 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
V. Коефіцієнтний аналіз									
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	0,02	0,02	0	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040				x				x
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 цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	192,75	176,00	(16,75)	-10%	192,75	176,00	(16,75)	-10%
Керівник	7011	1,00	1,00	-	0%	1,00	1,00	-	0%
Лікарі	7012	23,25	24,25	1,00	4%	23,25	24,25	1,00	4%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	24,00	21,75	(2,25)	-10%	24,00	21,75	(2,25)	-10%
Середній медичний персонал	7014	71,25	63,50	(7,75)	-12%	71,25	63,50	(7,75)	-12%
Молодший медичний персонал	7015	43,50	34,00	(9,50)	-28%	43,50	34,00	(9,50)	-28%
Інший персонал	7016	29,75	31,50	1,75	6%	29,75	31,50	1,75	6%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3 766,9	3 770,9	4,00	0%	12 935,9	12 935,9	-	0%
Керівник	7021	71,5	71,5	-	0%	255,2	255,2	-	0%
Лікарі	7022	477,7	478,6	0,9	0%	2 292,7	2 292,7	-	0%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	605,6	606,5	0,9	0%	1 848,6	1 848,6	-	0%
Середній медичний персонал	7024	1 323,5	1 323,9	0,4	0%	4 610,6	4 610,6	-	0%
Молодший медичний персонал	7025	656,9	657,8	0,9	0%	2 264,0	2 264,0	-	0%
Інший персонал	7026	631,6	632,5	0,9	0%	1 664,7	1 664,7	-	0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6,5	7,1	0,6	9%	5,6	6,1	0,5	9%
Керівник	7031	23,8	23,8	-	0%	21,3	21,3	-	0%
Лікарі	7032	6,8	6,6	(0,3)	-4%	8,2	7,9	(0,3)	-4%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,4	9,3	0,9	10%	6,4	7,1	0,7	9%
Середній медичний персонал	7034	6,2	6,9	0,8	11%	5,4	6,1	0,7	11%
Молодший медичний персонал	7035	5,0	6,4	1,4	22%	4,3	5,5	1,2	22%
Інший персонал	7036	7,1	6,7	(0,4)	-6%	4,7	4,4	(0,3)	-6%
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор (посада) (підпис) М.М.Литвиненко (ініціали, прізвище)