

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(посада керівника органу управління підприємством)

В.П.Лисак

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



Звіт	"Х"
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	

Рік	2019	Коди	
Назва підприємства	КП "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради"	за ЄДРПОУ	02008954
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Полтавська область	за КОАТУУ	5310137000
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації	за СПОДУ	01004
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91513
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників	560,5	Стандарти звітності Ц(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	50-29-65		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк Орест Ярославович		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2 квартал 219 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 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	20 802,8	19 732,9	(1 069,9)	94,9	38 554,0	33 849,1	(4 704,9)	87,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	3 501,0	3 501,0	-	100,0	8 404,6	8 404,6	-	100,0
дохід від операційної оренди активів	1041	24,6	24,6	-	100,0	125,7	125,7	-	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	2,1	2,1	-	100,0	11,3	11,3	-	100,0
отримання хіміопрепаратів за рахунок державного бюджету	1043	3 099,7	3 099,7	-	100,0	6 794,8	6 794,8	-	100,0
дохід від стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я	1044	1,8	1,8	-	100,0	2,4	2,4	-	100,0
дохід від проведення клінічних випробувань лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій	1045	84,5	84,5	-	100,0	322,7	322,7	-	100,0
дохід від благодійних надходжень та грантів і дарунків	1046	288,3	288,3	-	100,0	1 147,7	1 147,7	-	100,0
Видатки									
Заробітна плата	1050	9 034,8	9 209,5	174,7	101,9	18 068,5	17 988,5	(80,0)	99,6
Нарахування на оплату праці	1060	1 987,6	2 005,5	17,9	100,9	3 975,0	3 915,8	(59,2)	98,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	250,2	250,4	0,2	100,1	427,3	417,4	(9,9)	97,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	10 267,8	8 282,1	(1 985,7)	80,7	17 721,2	14 075,0	(3 646,2)	79,4

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2019 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 (ряд. 3020/ суму амортизації)	5020	0,06	0,040	(0,020)	x	0,06	0,050	(0,010)	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				x				x
Коефіцієнт зносу основних засобів (суму амортизації/ первісну вартість)	5040	0,49	0,16	(0,330)	x	0,49	0,44	(0,050)	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	40268,1	33841	(6 427,1)	84,0	40268,1	33841	(6 427,1)	84,0
Оборотні активи	6020	8222,0	7647	(575,0)	93,0	8222,0	7647	(575,0)	93,0
Усього активи	6030	48490,1	41488,0	(7 002,1)	85,6	48490,1	41488,0	(7 002,1)	85,6
Дебіторська заборгованість	6040	0	12,3	12,3		0	12,3	12,3	
Кредиторська заборгованість	6050	0	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	565,0	560,5	(4,5)	99,2	565,0	560,5	(4,5)	99,2
Керівник	7011	1,0	1,00	-	100,0	1,0	1,00	-	100,0
Лікарі	7012	95,5	94,00	(1,5)	98,4	95,5	94,00	(1,5)	98,4
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27,0	27,00	-	100,0	27,0	27,00	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	223,5	223,00	(0,5)	99,8	223,5	223,00	(0,5)	99,8
Молодший медичний персонал	7015	151,5	151,50	-	100,0	151,5	151,50	-	100,0
Інший персонал	7016	66,5	64,00	(2,5)	96,2	66,5	64,00	(2,5)	96,2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 034,8	9 209,5	174,7	101,9	18 068,5	17 988,5	(80,0)	99,6
Керівник	7021	53,1	56,6	3,5	106,6	106,2	101,8	(4,4)	95,9
Лікарі	7022	2 256,0	2 335,0	79,0	103,5	4 510,9	4 523,7	12,8	100,3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	659,2	635,5	(23,7)	96,4	1 318,4	1 250,4	(68,0)	94,8
Середній медичний персонал	7024	3 269,9	3 395,8	125,9	103,9	6 539,8	6 534,0	(5,8)	99,9
Молодший медичний персонал	7025	1 942,5	1 944,7	2,2	100,1	3 885,0	3 912,4	27,4	100,7
Інший персонал	7026	854,1	841,9	(12,2)	98,6	1 708,2	1 666,2	(42,0)	97,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	5,3	5,5	0,2	103,8	5,3	5,3	-	100,0
Керівник	7031	17,7	18,9	1,2	106,8	17,7	17,0	(0,7)	96,0
Лікарі	7032	7,9	8,3	0,4	105,1	7,9	8,0	0,1	101,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,1	7,8	(0,3)	96,3	8,1	7,7	(0,4)	95,1
Середній медичний персонал	7034	4,9	5,1	0,2	104,1	4,9	4,9	-	100,0
Молодший медичний персонал	7035	4,3	4,3	-	100,0	4,3	4,3	-	100,0
Інший персонал	7036	4,3	4,3	-	100,0	4,3	4,3	-	100,0
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 _____
(посада)



(підпис)

О.Я.Вовк _____
(ініціали, прізвище)