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	2020	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	553	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	50-29-65		
Прізвище та ініціали керівника	Вовк Орест Ярославович		

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2020 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	22,921.5	17,793.7	(5,127.8)	77.6	22,921.5	17,793.7	(5,127.8)	77.6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040	9,323.3	17,826.7	8,503.4	191.2	9,323.3	17,826.7	8,503.4	191.2
дохід від операційної оренди активів	1041	87.8	78.3	(9.5)	89.2	87.8	78.3	(9.5)	89.2
дохід від реалізації необоротних активів	1042	4.5	9.9	5.4	220.0	4.5	9.9	5.4	220.0
отримання хіміопрепаратів за рахунок державного бюджету	1043	9,152.9	17,577.9	8,425.0	192.0	9,152.9	17,577.9	8,425.0	192.0
дохід від стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я	1044	1.8	1.8	-	100.0	1.8	1.8	-	100.0
дохід від проведення клінічних випробувань лікарських засобів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій	1045	25.6	28.5	2.9	111.3	25.6	28.5	2.9	111.3
дохід від длагодійних надходжень та грантів і дарунків	1046	50.7	130.3	79.6	257.0	50.7	130.3	79.6	257.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	10,227.2	10,227.0	(0.2)	100.0	10,227.2	10,227.0	(0.2)	100.0
Нарахування на оплату праці	1060	2,249.9	2,249.8	(0.1)	100.0	2,249.9	2,249.8	(0.1)	100.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	942.2	377.1	(565.1)	40.0	942.2	377.1	(565.1)	40.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	15,570.5	11,293.8	(4,276.7)	72.5	15,570.5	11,293.8	(4,276.7)	72.5
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2020 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	1,283.2	620.5	(662.7)	48.4	1,283.2	620.5	(662.7)	48.4
Видатки на відрядження	1110	9.8	4.6	(5.2)	46.9	9.8	4.6	(5.2)	46.9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1,648.2	1,111.3	(536.9)	67.4	1,648.2	1,111.3	(536.9)	67.4
Оплата теплопостачання	1121	1,099.0	694.4	(404.6)	63.2	1,099.0	694.4	(404.6)	63.2
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	135.7	110.5	(25.2)	81.4	135.7	110.5	(25.2)	81.4
Оплата електроенергії	1123	387.4	291.0	(96.4)	75.1	387.4	291.0	(96.4)	75.1
Оплата природного газу	1124			-	-			-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	26.1	15.4	(10.7)	59.0	26.1	15.4	(10.7)	59.0
Оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3.0		(3.0)	5.5	3.0		(3.0)	-
Соціальне забезпечення	1140	240.8	180.7	(60.1)	75.0	240.8	180.7	(60.1)	75.0
Інші поточні видатки	1150		0.1	0.1			0.1	0.1	
Придбання основного капіталу	1160	70.0		(70.0)	-	70.0		(70.0)	-
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	**32,244.8**	**35,620.4**	**3,375.6**	**110.5**	**32,244.8**	**35,620.4**	**3,375.6**	**110.5**
Усього видатків	1200	**32,244.8**	**26,064.9**	**(6,179.9)**	**80.8**	**32,244.8**	**26,064.9**	**(6,179.9)**	**80.8**
Фінансовий результат	1210	**-**	**9,555.5**			**-**	**9,555.5**		
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	**4,011.5**	**4,011.4**	**(0.1)**		**4,011.5**	**4,011.4**	**(0.1)**	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	**153.3**	**153.3**	**-**		**153.3**	**153.3**	**-**	
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	**70.0**		**(70.0)**	**-**	**70.0**		**(70.0)**	**-**
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011		-	-			-	-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**70.0**	**-**	**(70.0)**	**-**	**70.0**	**-**	**(70.0)**	**-**
капітальне будівництво	3021			-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022			-				-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		-	-			-	-	
капітальний ремонт	3026	70.0	-	(70.0)	-	70.0	-	(70.0)	-
Вартість основних засобів	3030	**30,317.9**	**36,244.3**	**5,926.4**	**119.5**	**30,317.9**	**36,244.3**	**5,926.4**	**119.5**
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 (1 квартал 2020 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 (ряд. 3020/ суму амортизації)	5020	**0.59**		**(0.59)**	x	**0.59**		**(0.59)**	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	**0.46**	**0.45**	**(0.01)**	x	**0.46**	**0.45**	**(0.01)**	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	32303.4	36917.7	4,614.3	114.3	32303.4	36917.7	4,614.3	114.3
Оборотні активи	6020	9093.8	13149.1	4,055.3	144.6	9093.8	13149.1	4,055.3	144.6
Усього активи	6030	41397.2	50066.8	8,669.6	120.9	41397.2	50066.8	8,669.6	120.9
Дебіторська заборгованість	6040	0	144.5	144.5		0	144.5	144.5	
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	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	553.0	(12.0)	97.9	565.0	553.0	(12.0)	97.9
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	219.50	(4.0)	98.2	223.5	219.50	(4.0)	98.2
Молодший медичний персонал	7015	151.5	149.50	(2.0)	98.7	151.5	149.50	(2.0)	98.7
Інший персонал	7016	66.5	62.00	(4.5)	93.2	66.5	62.00	(4.5)	93.2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10,227.2	10,227.0	(0.2)	100.0	10,227.2	10,227.0	(0.2)	100.0
Керівник	7021	58.0	48.1	(9.9)	82.9	58.0	48.1	(9.9)	82.9
Лікарі	7022	2,426.1	2,399.1	(27.0)	98.9	2,426.1	2,399.1	(27.0)	98.9
Адміністративно-управлінський персонал	7023	720.9	733.1	12.2	101.7	720.9	733.1	12.2	101.7
Середній медичний персонал	7024	3,772.2	3,906.2	134.0	103.6	3,772.2	3,906.2	134.0	103.6
Молодший медичний персонал	7025	2,272.5	2,222.5	(50.0)	97.8	2,272.5	2,222.5	(50.0)	97.8
Інший персонал	7026	977.5	918.0	(59.5)	93.9	977.5	918.0	(59.5)	93.9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6.0	6.2	0.1	102.2	6.0	6.2	0.1	102.2
Керівник	7031	19.3	16.0	(3.3)	83.1	19.3	16.0	(3.3)	83.1
Лікарі	7032	8.5	8.5	0.0	100.1	8.5	8.5	0.0	100.1
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8.9	9.1	0.2	101.7	8.9	9.1	0.2	101.7
Середній медичний персонал	7034	5.6	5.9	0.3	105.9	5.6	5.9	0.3	105.9
Молодший медичний персонал	7035	5.0	5.0	(0.0)	99.1	5.0	5.0	(0.0)	99.1
Інший персонал	7036	4.9	4.9	0.0	100.7	4.9	4.9	0.0	100.7
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 _____ _____ О.Я.Вовк

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)