

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласний клінічний кардіологічний центр Кіровоградської області" ради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	<b>01994988</b>
Територія	м.Кропивницький, Фортечний район	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Кіровоградська обласна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(о)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	171		
Місцезнаходження	вул.Волкова, 1-А, м.Кропивницький, Кіровоградська область. 25030		
Телефон	55-73-10		
Прізвище та ініціали керівника	Сухомляк Ганна Миколаївна		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за II квартал 2021 року  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 108	16 759	6 905	8 317	1 412	120,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 517)	(23 026)	(9 522)	(12 499)	(2 977)	131,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(6 409)</b>	<b>(6 266)</b>	<b>(2 617)</b>	<b>(4 182)</b>	<b>(1 565)</b>	<b>159,8</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 211)	(3 321)	(1 294)	(1 644)	(350)	127,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060						#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	6 914	8 960	4 220	4 621	401	109,5
курсові різниці	1071		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-		-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-					#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100			<b>309</b>	<b>(1 204)</b>	<b>(1 513)</b>	<b>389,6</b>
Дохід від участі в капіталі	1110			-		-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130						#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		2 379	471	1 188	717	252,1
курсові різниці	1151						#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160						#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	<b>2 379</b>	<b>781</b>	<b>(116)</b>	<b>(796)</b>	<b>-2,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт звітності підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток	1201		-		-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	12 022	28 098	11 596	14 127	2 530	121,8
Усього витрат	1220	(13 728)	(26 347)	(10 816)	(14 142)	(3 326)	130,8
Неконтрольована частка	1230						#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(1 982)	(9 558)	(3 743)	(5 230)	(1 487)	139,7
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(1 717)	(9 193)	(3 500)	(5 003)	(1 503)	142,9
витрати на паливо та енергію	1402	(265)	(365)	(243)	(227)	16	93,5
Витрати на оплату праці	1410	(6 042)	(10 047)	(4 563)	(5 499)	(936)	120,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 363)	(2 217)	(1 004)	(1 213)	(210)	120,9
Амортизація	1430	(2 983)	(2 413)	(1 151)	(1 219)	(68)	105,9
Інші операційні витрати	1440	(1 358)	(2 111)	(355)	(981)	(626)	276,6
Усього	1450	(13 728)	(26 347)	(10 816)	(14 142)	(3 326)	130,8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	18	74		38	38	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	18	74		38	38	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєтнів плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
реєтнів плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 167	13 588	376	12 693	12 316	3 372,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 235	2 208	1 004	1 204	200	120,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 235	2 208	1 004	1 204	200	120,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 420	15 870	1 380	13 935		1 009,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405		-		-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	6 225	1 892	479	1 023	543	213,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(126)	(1 628)		(1 455)	(1 455)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-				#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-				#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(126)	(1 628)		(1 455)	(1 455)	#ДЕЛ/0!
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, в тому числі:	4000	125	1 628		1 455	1 455	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	125	1 628		1 455	1 455	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, в тому числі:	4000	126	1 627		1 455	1 455	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1						#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	77	1 467		1 348	1 348	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	32	92		56	56	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	17	68		50	50	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5 754,8	4 981,5	2,9	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,6	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	31 648	37 555	31 080	x	5 907	118,7
Основні засоби	6001	31 648	37 480	31 081	x	5 831	118,4
первісна вартість	6002	69 647	74 761	70 091	x	5 114	107,3
знос	6003	37 999	37 281	39 010	x	(718)	98,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 922	28 586	16 391	x	25 664	978,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	618	4 777	2 815	x	4 159	773,0
Усього активи	6020	34 570	66 141	47 471	x	31 571	191,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			11 905	x		#ДЕЛЮ!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6	10	-	x	4	170,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6	10	11 905	x	4	170,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		#ДЕЛЮ!
У тому числі фінансові заощадження	6070				x		#ДЕЛЮ!
Власний капітал	6080	34 529	50 811	34 458	x	16 282	147,2
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000			-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛЮ!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010			-	-	-	#ДЕЛЮ!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛЮ!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛЮ!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (длгатих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	196	x	194	181	(13)	93,3
адміністративно-управлінський персонал	8002	35	x	43	43	-	100,0
працівники	8003	161	x	151	138	(13)	91,4
Витрати на оплату праці	8010	(6 042)	x	(4 563)	(5 499)	(936)	120,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(10 275,5)	x	(7 839,9)	(10 126,5)	(2 287)	129,2
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 051,8	x	7 533,3	8 186,0	653	108,7
працівники	8023	4 834,3	x	7 927,2	10 731,2	2 804	135,4

Керівник головний лікар

(посада)

(підпис)

Ганна СУХОМЛИН

(ініціали, прізвище)