

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної (посада керівника органу управління підприємством)

В. П. Лисак

М. П. (Підпис, ініціал, прізвище)



Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2019		Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство "Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської обласної ради"		за ЄДРПОУ	01999106
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	1004
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.			
Форма власності	Спільна власність територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області			
Середньооблікова кількість штатних працівників	1838,75			
Місцезнаходження	36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	0532-60-96-29, 0532-50-07-54		Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Оксак Г.А.			

**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 підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	49 312,7	55 406,2	6 093,5	12,4	125 279,4	131 372,9	6 093,5	4,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	58 278,1	57 308,1	(970,0)	(1,7)	208 646,0	184 758,5	(23 887,5)	(11,4)
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0,0	0,0	-	-	61,0	61,0	-	(61,0)
Обласна програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1031					61,0	61,0		(61,0)
Інші доходи, у т.ч.:	1040	739,3	50 756,5	50 017,2	6 765,5	58 764,6	108 450,4	49 685,8	84,6
дохід від операційної оренди активів	1041	381,3	40,7	(340,6)	(89,3)	789,5	187,7	(601,8)	(76,2)
дохід від реалізації необоротних активів	1042	64,3	34,8	(29,5)	-	176,2	112,2	(64,0)	(36,3)
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1043		1 745,3	1 745,3	#ДЕЛ/0!	6 414,1	8 178,4	1 764,3	27,5
дохід від наданих платних послуг	1044	293,7	162,5	(131,2)	(44,7)	918,1	732,1	(186,0)	(20,3)
дохід, отриманий за рахунок централізованих поставачань	1045		48 773,2	48 773,2	#ДЕЛ/0!	50 466,7	99 240,0	48 773,3	96,6
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	40 443,4	36 626,7	(3 816,7)	(9,4)	132 238,5	121 692,7	(10 545,8)	(8,0)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
Нарахування на оплату праці	1060	8 895,3	8 123,1	(772,2)	(8,7)	29 090,5	26 830,6	(2 259,9)	(7,8)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	350,7	1 689,5	1 338,8	381,8	2 940,5	3 701,3	760,8	25,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	36 410,9	45 680,8	9 269,9	25,5	163 242,7	167 545,0	4 302,3	2,6
Продукти харчування	1090	5 386,6	3 419,0	(1 967,6)	(36,5)	9 743,0	7 024,3	(2 718,7)	(27,9)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 244,8	3 484,5	1 239,7	55,2	9 152,9	10 062,8	909,9	9,9
Видатки на відрядження	1110	146,1	65,2	(80,9)	(55,4)	368,3	232,5	(135,8)	(36,9)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	10 660,4	5 065,3	(5 595,1)	(52,5)	23 400,3	14 005,8	(9 394,5)	(40,1)
Оплата теплопостачання	1121	7 992,1	2 947,5	(5 044,6)	(63,1)	14 973,8	6 578,0	(8 395,8)	(56,1)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	537,0	519,8	(17,2)	(3,2)	1 703,6	1 645,1	(58,5)	(3,4)
Оплата електроенергії	1123	2 037,9	1 566,3	(471,6)	(23,1)	6 480,8	5 609,3	(871,5)	(13,4)
Оплата природного газу	1124	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	93,4	31,7	(61,7)	(66,1)	242,1	173,4	(68,7)	(28,4)
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	27,7	4,3	(23,4)	(84,5)	44,3	13,7	(30,6)	(69,1)
Соціальне забезпечення	1140	114,9	117,1	2,2	1,9	10 057,2	484,4	(9 572,8)	(95,2)
Інші поточні видатки	1150	14,9	5,7	(9,2)	(61,7)	130,7	25,9	(104,8)	(80,2)
Придбання основного капіталу	1160	3 634,4	48 988,2	45 353,8	1 247,9	12 342,1	54 499,8	42 157,7	341,6
Інші видатки, у т.ч.	1170	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-
назва	1171	-	-	-	-	0,0	-	-	-
Резервний фонд	1180	-	-	-	-	0,0	-	-	-
Усього доходів	1190	108 330,1	163 470,8	55 140,7	50,9	392 751,0	424 642,8	31 891,8	8,1
Усього видатків	1200	108 330,1	153 269,4	44 939,3	41,5	392 751,0	406 118,8	13 367,8	3,4
Фінансовий результат	1210	0,0	10 201,4	10 201,4	-	0,0	18 524,0	18 524,0	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	40,0	51,9	11,9	29,8	194,0	252,4	58,4	30,1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	16 840,3	15 163,6	(1 676,7)	(10,0)	55 095,9	50 293,6	(4 802,3)	(8,7)
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	3 634,4	48 988,2	45 353,8	1 247,9	12 342,1	54 499,8	42 157,7	341,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	3 634,4	5 544,1	1 909,7	52,5	11 967,1	10 680,8	(1 286,3)	(10,7)
доходи, отримані від благодійної допомоги (в натуральній формі)	3012	-	332,2	332,2	#ДЕЛ/0!	306,2	638,4	332,2	108,5
дохід від наданих платних послуг	3013	-	388,0	388,0	#ДЕЛ/0!	28,8	416,7	387,9	-
дохід від реалізації необоротних активів	3014	-	100,0	100,0	-	11,0	111,0	100,0	-
дохід, отриманий за рахунок централізованих поставок	3015	-	42 534,7	42 534,7	-	29,0	42 563,7	42 534,7	-
дохід, отриманий від операційної оренди активів	3016	-	89,2	89,2	-	-	89,2	89,2	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	3 634,4	48 988,2	45 353,8	1 247,9	12 342,1	54 499,8	42 157,7	341,6
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	284,9	43 918,9	43 634,0	15 315,5	3 541,1	45 692,0	42 150,9	1 190,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	0,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	577,2	577,2	-	0,0	577,2	577,2	-
капітальний ремонт	3026	3 349,5	4 492,1	1 142,6	34,1	8 801,0	8 230,6	(570,4)	(6,5)
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	#ДЕЛ/0!	245 330,0	273 986,0	28 656,0	11,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
позики	4012	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
позики	4032	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	271 255,0	301 271,0	30 016,0	11,1	271 255,0	301 271,0	30 016,0	11,1
Оборотні активи	6020	87 160,0	107 640,0	20 480,0	23,5	87 160,0	107 640,0	20 480,0	23,5
Усього активи	6030	358 415,0	408 911,0	50 496,0	14,1	358 415,0	408 911,0	50 496,0	14,1
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	0,0	192	192,0	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	0,0	-	-	0,0	199	199,0	-
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	1 838,75	1 730,00	(108,8)	(5,9)	1 838,75	1 737,50	(101,3)	(5,5)
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікарі	7012	373,25	361,00	(12,3)	(3,3)	373,25	363,50	(9,8)	(2,6)
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5	5	-	-	5	5	-	-
Середній медичний персонал	7014	688,25	663,50	(24,8)	(3,6)	688,25	664,25	(24,0)	(3,5)
Молодший медичний персонал	7015	452,75	428,25	(24,5)	(5,4)	452,75	432,50	(20,3)	(4,5)
Інший персонал	7016	318,50	271,25	-47,25	-14,84	318,50	271,25	(47,3)	(14,8)
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	40 443,4	36 626,6	(3 816,8)	(9,4)	132 238,5	121 692,7	(10 545,8)	(8,0)
Керівник	7021	76,1	69,0	(7,1)	(9,3)	257,8	250,8	(7,0)	(2,7)
Лікарі	7022	11937,2	9 185,9	(2 751,3)	(23,0)	38274,3	31 319,5	(6 954,8)	(18,2)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	388,5	268,0	(120,5)	(31,0)	1239,6	933,0	(306,6)	(24,7)
Середній медичний персонал	7024	13540,9	14 650,6	1 109,7	8,2	45267,3	48 059,4	2 792,1	6,2
Молодший медичний персонал	7025	8288,1	7 325,3	(962,8)	(11,6)	27286,8	24 806,3	(2 480,5)	(9,1)
Інший персонал	7026	6212,6	5 127,8	(1 084,8)	(17,5)	19912,7	16 323,7	(3 589,0)	(18,0)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	7,3	7,1	(0,2)	(3,3)	6,0	5,8	(0,2)	(2,6)
Керівник	7031	25,4	23,0	(2,4)	(9,3)	21,5	20,9	(0,6)	(2,7)
Лікарі	7032	10,7	8,5	(2,2)	(20,4)	8,5	7,2	(1,4)	(16,0)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	25,9	17,9	(8,0)	(31,0)	20,7	15,6	(5,1)	(24,7)
Середній медичний персонал	7034	6,6	7,4	0,8	12,2	5,5	6,0	0,5	10,0
Молодший медичний персонал	7035	6,1	5,7	(0,4)	(6,6)	5,0	4,8	(0,2)	(4,8)
Інший персонал	7036	6,5	6,3	(0,2)	(3,1)	5,2	5,0	(0,2)	(3,7)
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 В.о. головного лікаря  
(посада)

  
(підпис)

О.Г. Олійник  
(ініціали, прізвище)