

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	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	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	1564	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	36011, Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка,23	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0532-60-96-29, 0532-50-07-54		
Прізвище та ініціали керівника	Оксак Г.А.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2020 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	105 014,6	88 607,0	(16 407,6)	(15,6)	333 760,5	300 467,1	(33 293,4)	(10,0)
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	35 182,8	35 155,2	(27,6)	(0,1)	134 405,6	97 147,2	(37 258,4)	(27,7)
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			-	-	61,0	54,9	(6,1)	(61,0)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 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
Обласна програма відзначення кращих медичних працівників на 2017-2021 роки	1031			-	-	61,0	54,9	(6,1)	(61,0)
Дохід з державного бюджету для інтернів 1 року навчання	1032	871,3	871,3	-	-	1 310,2	1 081,3	(228,9)	(1 310,2)
Інші доходи, у т.ч.:	1040	44 685,7	46 307,7	1 622,0	3,6	100 511,6	101 158,0	646,4	0,6
дохід від операційної оренди активів	1041	202,3	206,4	4,1	2,0	775,4	361,3	(414,1)	(53,4)
дохід від реалізації необоротних активів	1042	24,0	75,1	51,1	212,9	96,0	75,2	(20,8)	(21,7)
дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	6 566,5	6 700,8	134,3	2,0	10 455,6	10 616,5	160,9	1,5
дохід від наданих платних послуг	1044	209,6	1 642,1	1 432,5	683,4	868,0	1 788,6	920,6	106,1
дохід, отриманий за рахунок централізованих поставчань	1045	37 683,3	37 683,3	-	-	88 316,6	88 316,4	(0,2)	(0,0)
Видатки									
Заробітна плата	1050	64 433,0	52 441,3	(11 991,7)	(18,6)	203 441,2	155 582,8	(47 858,4)	(23,5)
Нарахування на оплату праці	1060	14 283,3	11 687,5	(2 595,8)	(18,2)	44 865,2	34 503,4	(10 361,8)	(23,1)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	1 936,6	1 293,3	(643,3)	(33,2)	4 999,0	3 652,3	(1 346,7)	(26,9)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	62 192,4	62 018,3	(174,1)	(0,3)	196 794,2	171 177,8	(25 616,4)	(13,0)
Продукти харчування	1090	2 226,4	2 139,0	(87,4)	(3,9)	8 231,1	6 084,3	(2 146,8)	(26,1)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	7 517,8	7 516,1	(1,7)	(0,0)	19 148,7	12 809,9	(6 338,8)	(33,1)
Видатки на відрядження	1110	18,6	17,6	(1,0)	(5,4)	192,9	80,2	(112,7)	(58,4)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5 489,2	5 453,6	(35,6)	(0,6)	18 150,3	15 591,1	(2 559,2)	(14,1)
Оплата теплопостачання	1121	2 629,1	2 620,8	(8,3)	(0,3)	7 776,7	7 120,8	(655,9)	(8,4)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	474,4	474,3	(0,1)	(0,0)	2 340,7	1 590,8	(749,9)	(32,0)
Оплата електроенергії	1123	2 312,5	2 285,4	(27,1)	(1,2)	7 738,3	6 640,7	(1 097,6)	(14,2)
Оплата природного газу	1124			-	-			-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	73,2	73,1	(0,1)	(0,1)	294,6	238,8	(55,8)	(18,9)
Оплата енергосервісу	1126			-	-			-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4,9	4,7	(0,2)	(4,1)	26,0	21,3	(4,7)	(18,1)
Соціальне забезпечення	1140	120,5	113,7	(6,8)	(5,6)	525,8	449,8	(76,0)	(14,5)
Інші поточні видатки	1150	99,0	7,5	(91,5)	(92,4)	409,4	38,1	(371,3)	(90,7)
Придбання основного капіталу	1160	27 187,8	27 183,8	(4,0)	(0,0)	72 310,2	56 894,6	(15 415,6)	(21,3)
Інші видатки, у т.ч.	1170	244,9	244,9	-	-	954,9	950,5	(4,4)	(954,9)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1171	244,9	244,9	-	-	954,9	950,5	(4,4)	(954,9)
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Усього доходів	1190	185 754,4	170 941,2	(14 813,2)	(8,0)	570 048,9	499 908,5	(70 140,4)	(12,3)
Усього видатків	1200	185 754,4	170 121,3	(15 633,1)	(8,4)	570 048,9	457 836,1	(112 212,8)	(19,7)
Фінансовий результат	1210	0,0	819,9	819,9	-	0,0	42 072,4	42 072,4	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	48,5	208,6	160,1	330,1	90,0	406,8	316,8	352,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	15 212,2	22 089,9	6 877,7	45,2	30 424,4	65 044,4	34 620,0	113,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 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
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	27 432,7	27 428,7	(4,0)	(0,0)	73 265,1	57 845,1	(15 420,0)	(21,0)
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3011					1 074,4	1 070,0	(4,4)	(0,4)
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	23 755,1	23 751,1	(4,0)	(0,0)	56 844,8	41 429,2	(15 415,6)	(27,1)
доходи, отримані від благодійної допомоги (в натуральній формі)	3013	3 677,6	3 677,6	-	-	3 979,1	3 979,1	-	-
дохід, отриманий за рахунок централізованих поставок	3014					11 366,8	11 366,8	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	27 432,7	27 428,7	(4,0)	(0,0)	73 265,1	57 845,1	(15 420,0)	(21,0)
капітальне будівництво	3021			-	-	0,0		-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	27 187,8	27 183,8	(4,0)	(0,0)	72 310,2	56 894,6	(15 415,6)	(21,3)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-	0,0		-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-	0,0		-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	244,9	244,9	-	-	954,9	950,5	(4,4)	(0,5)
капітальний ремонт	3026			-	-			-	-
Вартість основних засобів	3030	221 790,8	344 278,0	122 487,2	55,2	221 790,8	344 278,0	122 487,2	55,2
IV. Фінансова діяльність									
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	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,09	0,01	-	-	0,09	0,01	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,28	0,25	-	-	0,28	0,25	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	271 255,0	362 921,0	91 666,0	33,8	271 255,0	362 921,0	91 666,0	33,8
Оборотні активи	6020	87 160,0	136 129,0	48 969,0	56,2	87 160,0	136 129,0	48 969,0	56,2
Усього активи	6030	358 415,0	499 050,0	140 635,0	39,2	358 415,0	499 050,0	140 635,0	39,2
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	1 816,5	1 816,5	-	0,0	1 816,5	1 816,5	-
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	11 489,0	11 489,0	-	0,0	11 489,0	11 489,0	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2020 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
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами)	7010	1 838,75	1748,25	(90,5)	(4,9)	1 838,75	1 734,00	(104,8)	(5,7)
Керівник	7011	1	1,00	-	-	1	1	-	-
Лікарі	7012	382,25	373,50	(8,8)	(2,3)	382,25	363,25	(19,0)	(5,0)
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5	5,00	-	-	5	5	-	-
Середній медичний персонал	7014	688,25	666,50	(21,8)	(3,2)	688,25	662,50	(25,8)	(3,7)
Молодший медичний персонал	7015	449,25	432,00	(17,3)	(3,8)	449,25	430,00	(19,3)	(4,3)
Інший персонал	7016	313,0	270,25	(42,8)	(13,7)	313,0	272,25	(40,8)	(13,0)
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	64 433,0	52441,30	(11 991,7)	(18,6)	203 441,2	155 582,8	(47 858,4)	(23,5)
Керівник	7021	110,0	109,10	(0,9)	(0,8)	347,2	285,6	(61,6)	(17,7)
Лікарі	7022	19200,2	16278,30	(2 921,9)	(15,2)	57782,3	44 828,7	(12 953,6)	(22,4)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	351,9	241,00	(110,9)	(31,5)	1348,9	1 097,3	(251,6)	(18,7)
Середній медичний персонал	7024	23953,3	21394,70	(2 558,6)	(10,7)	75355,2	61 939,3	(13 415,9)	(17,8)
Молодший медичний персонал	7025	12259,3	9149,00	(3 110,3)	(25,4)	40652,4	29 162,8	(11 489,6)	(28,3)
Інший персонал	7026	8558,3	5269,20	(3 289,1)	(38,4)	27955,2	18 269,1	(9 686,1)	(34,6)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,7	10,00	(1,7)	(14,4)	9,2	7,5	(1,7)	(18,9)
Керівник	7031	36,7	36,37	(0,3)	(0,8)	28,9	23,8	(5,1)	(17,7)
Лікарі	7032	16,7	14,53	(2,2)	(13,2)	12,6	10,3	(2,3)	(18,4)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	23,5	16,07	(7,4)	(31,5)	22,5	18,3	(4,2)	(18,7)
Середній медичний персонал	7034	11,6	10,70	(0,9)	(7,8)	9,1	7,8	(1,3)	(14,6)
Молодший медичний персонал	7035	9,1	7,06	(2,0)	(22,4)	7,5	5,7	(1,9)	(25,1)
Інший персонал	7036	9,1	6,50	(2,6)	28,7	7,4	5,6	(1,9)	(24,9)
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Г. А. Оксак
(ініціали, прізвище)