ПОГОДЖЕНО :
Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації
(посада керівника органу управління підприємством)
В.П. Лисак
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	**2022**	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	1707,00	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 2 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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	179 527,7	179 527,7	-	-	333 765,5	334 230,4	464,9	0,1
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011		54 194,7			31 828,6			
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	45 574,0	45 574,0	-	-	63 314,8	61 046,9	(2 267,9)	(3,6)
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			-	-		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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			-	-		-	-	-
Дохід з державного бюджету для інтернів 1 року навчання	1032			-			-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	61 593,6	61 593,6	0,0	0,0	103 345,0	106 527,4	3 182,4	160,8
дохід від операційної оренди активів	1041	442,9	442,9	-	-	666,8	799,9	133,1	20,0
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів						0,0	-		
дохід від реалізації необротних активів	1042	231,8	231,8	-	-	246,8	430,7	183,9	74,5
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів						0,0	-		
дохід від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків	1043	29 335,4	29 335,4	-	-	51 590,4	51 799,9	209,5	0,4
дохід від надання платних послуг	1044	3 629,7	3 629,7	-	-	4 030,9	6 686,8	2 655,9	65,9
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від надання платних послуг						0,0	-		
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1045	27 953,8	27 953,8	-	-	46 810,1	46 810,1	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	82 523,9	82 523,9	-	-	155 563,1	150 595,3	(4 967,8)	(3,2)
Нарахування на оплату праці	1060	17 709,2	17 709,2	-	-	33 777,8	32 397,6	(1 380,2)	(4,1)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	3 884,2	3 884,2	-	-	4 733,1	4 559,6	(173,5)	(3,7)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	91 793,0	91 793,0	-	-	183 733,2	137 213,3	(46 519,9)	(25,3)
Продукти харчування	1090	3 049,5	3 049,5	-	-	5 741,0	3 640,2	(2 100,8)	(36,6)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	3 462,1	3 462,1	-	-	5 879,3	5 066,7	(812,6)	(13,8)
Видатки на відрядження	1110	8,5	8,5	-	-	248,5	8,8	(239,7)	(96,5)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	6 931,2	6 931,2	-	-	22 671,5	22 525,8	(145,7)	(0,6)
Оплата теплопостачання	1121	3 351,0	3 351,0	-	-	15 938,5	15 900,5	(38,0)	(0,2)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	581,8	581,8	-	-	1 019,9	947,3	(72,6)	(7,1)
Оплата електроенергії	1123	2 888,1	2 888,1	-	-	5 489,2	5 461,4	(27,8)	(0,5)
Оплата природного газу	1124			-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	110,3	110,3	-	-	223,9	216,6	(7,3)	(3,3)
Оплата енергосервісу	1126			-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,8	2,8	-	-	17,8	11,2	(6,6)	(37,1)
Соціальне забезпечення	1140	124,5	124,5	-	-	223,6	220,2	(3,4)	(1,5)
Інші поточні видатки	1150	121,9	121,9	-	-	195,3	135,0	(60,3)	(30,9)
Придбання основного капіталу	1160	12 266,1	12 266,1	-	-	22 822,7	22 822,7	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0		-	-	0,0		-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1171	0,0		-	-	0,0		-	-
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Усього доходів	1190	**286 695,3**	**286 695,3**	-	-	**500 425,3**	**501 804,7**	1 379,4	0,3
Усього видатків	1200	**221 876,9**	**221 876,9**	-	-	**435 606,9**	**379 196,4**	(56 410,5)	(12,9)
Фінансовий результат	1210	**64 818,4**	**64 818,4**	-	-	**64 818,4**	**122 608,3**	57 789,9	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	**114,7**	**114,7**	-	-	**172,2**	**166,8**	(5,4)	(3,1)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**33 907,8**	**33 907,8**	-	-	**62 967,8**	**62 156,6**	(811,2)	(1,3)
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**	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	**12 266,1**	**12 266,1**	-	-	**18 107,5**	**10 556,6**	(7 550,9)	(41,7)
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3011	139,7	139,7				**139,7**	139,7	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	4 575,5	4 575,5	-			4 575,5	4 575,5	
доходи, отримані від благодійної допомоги, грантів та дарунків (в грошовій та натуральній формах)	3013	7 550,9	7 550,9	-	-	18 107,5	18 107,5	-	-
дохід від надання платних послуг	3014			-				-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**12 266,1**	**12 266,1**	-	-	**22 822,7**	**22 822,7**	-	-
капітальне будівництво	3021			-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	12 266,1	12 266,1	-	-	22 822,7	22 822,7	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-				-	
капітальний ремонт	3026			-	-			-	-
Вартість основних засобів	3030	679 388,0	679 388,0	-		672 606,0	679 388,0	6 782,0	
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		0,01	-	-		0,01	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			-	-			-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040		0,69	-	-		0,69	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2022 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
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	679 388,0	679 388,0	-	-	679 388,0	679 388,0	-	-
Оборотні активи	6020	208 088,0	208 088,0	-	-	208 088,0	208 088,0	-	-
Усього активи	6030	887 476,0	887 476,0	-	-	887 476,0	887 476,0	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	786,0	786,0	-	(786,0)	786,0	786,0	-	(786,0)
Кредиторська заборгованість	6050	19 621,0	19 621,0	-	(19 621,0)	19 621,0	19621,0	-	(19 621,0)
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	1 954,75	1 734,50	(220,3)	(11,3)	1 896,50	1 720,75	(175,8)	(9,3)
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1,0	-	-
Лікарі	7012	515,50	394,50	(121,0)	(23,5)	457,50	382,5	(75,0)	(16,4)
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5	5	-	-	5	5,0	-	-
Середній медичний персонал	7014	690,75	647,25	(43,5)	(6,3)	691,25	648,5	(42,8)	(6,2)
Молодший медичний персонал	7015	452,50	436,75	(15,8)	(3,5)	452,50	436,0	(16,5)	(3,6)
Інший персонал	7016	290,0	250,00	(40,0)	(13,8)	289,3	247,8	(41,5)	(14,3)
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	82 523,9	82523,9	0,0	0,0	155563,1	150595,3	(4 967,8)	(3,2)
Керівник	7021	124,5	124,5	-	-	216,3	208,7	(7,6)	(3,5)
Лікарі	7022	26794,2	26794,2	-	-	51139,0	49 042,2	(2 096,8)	(4,1)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	618,8	618,8	-	-	1052,6	1 017,5	(35,1)	(3,3)
Середній медичний персонал	7024	35292,7	35292,7	-	-	66338,7	64 594,2	(1 744,5)	(2,6)
Молодший медичний персонал	7025	11511,9	11511,9	-	-	21796,2	21 155,5	(640,7)	(2,9)
Інший персонал	7026	8181,8	8181,8	-	-	15020,3	14 577,2	(443,1)	(3,0)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14,1	14,1	-	-	27,3	14,6	(12,8)	(46,7)
Керівник	7031	41,5	41,5	-	-	36,1	34,8	(1,3)	(3,5)
Лікарі	7032	17,3	22,6	5,3	30,7	18,6	21,4	2,7	14,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	41,3	41,3	-	-	35,1	33,9	(1,2)	(3,3)
Середній медичний персонал	7034	17,0	18,2	1,1	6,7	16,0	16,6	0,6	3,8
Молодший медичний персонал	7035	8,5	8,8	0,3	3,6	8,0	8,1	0,1	0,7
Інший персонал	7036	9,4	10,9	1,5	(16,0)	8,7	9,8	1,2	13,3
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 _____ Григорій ОКСАК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)