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

дата

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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	1980	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 II квартал 2023 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 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	158 994,4	158 994,4	-	-	383 242,2	383 242,2	-	-
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011					71 029,9	71 029,9		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	86 189,2	86 189,2	-	-	101 645,8	101 645,8	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			-	-		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 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	72 729,4	72 729,4	-		165 573,5	165 573,5	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	240,4	240,4	-	-	826,8	826,8	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів						423,7	423,7		
дохід від реалізації необротних активів	1042	24,8	24,8	-	-	304,7	304,7	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів				-		251,9	251,9		
дохід від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків	1043	23 612,1	23 612,1	-	-	52 482,3	52 482,3	-	-
дохід від надання платних послуг	1044	804,5	804,5	-	-	5 682,5	5 682,5	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від надання платних послуг				-		4 317,8	4 317,8		
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1045	48 047,6	48 047,6	-	-	106 277,2	106 277,2	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	125 052,7	125 052,7	-	-	214 093,1	214 093,1	-	-
Нарахування на оплату праці	1060	26 846,3	26 846,3	-	-	45 885,3	45 885,3	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	10 715,9	10 715,9	-	-	13 580,0	13 580,0	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	75 797,9	75 797,9	-	-	163 568,9	163 568,9	-	-
Продукти харчування	1090	3 340,0	3 340,0	-	-	5 430,5	5 430,5	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	7 568,5	7 568,5	-	-	10 932,5	10 932,5	-	-
Видатки на відрядження	1110	112,5	112,5	-	-	177,9	177,9	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	4 766,4	4 766,4	-	-	20 317,3	20 317,3	-	-
Оплата теплопостачання	1121	4,1	4,1	-	-	13 019,0	13 019,0	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 237,7	1 237,7	-	-	1 249,6	1 249,6	-	-
Оплата електроенергії	1123	3 362,7	3 362,7	-	-	5 579,0	5 579,0	-	-
Оплата природного газу	1124	29,5	29,5	-	-	202,0	202,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	132,4	132,4	-	-	267,7	267,7	-	-
Оплата енергосервісу	1126			-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130			-	-	14,6	14,6	-	-
Соціальне забезпечення	1140	119,4	119,4	-	-	243,7	243,7	-	-
Інші поточні видатки	1150	88,3	88,3	-	-	131,9	131,9	-	-
Придбання основного капіталу	1160	62 623,1	62 623,1	-	-	79 533,5	79 533,5	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	882,0	882,0	-	-	1 421,0	1 421,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1171	882,0	882,0	-	-	1 421,0	1 421,0	-	-
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Усього доходів	1190	**317 913,0**	**317 913,0**	-	-	**650 461,5**	**650 461,5**	-	-
Усього видатків	1200	**317 913,0**	**317 913,0**	-	-	**555 330,2**	**555 330,2**	-	-
Фінансовий результат	1210	**0,0**	**0,0**	-	-	**95 131,3**	**95 131,3**	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 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	**2 027,8**	**2 027,8**	-	-	**3 626,1**	**3 626,1**	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**49 473,1**	**49 473,1**	-	-	**84 528,5**	**84 528,5**	-	-
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	**63 505,1**	**63 505,1**	-	-	**80 954,5**	**80 954,5**	-	-
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3011	1 886,8	1 886,8			3 890,5	3 890,5	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	49 748,4	49 748,4	-		49 748,4	49 748,4	-	
доходи, отримані від благодійної допомоги, грантів та дарунків (в грошовій та натуральній формах)	3013	11 869,9	11 869,9	-	-	27 306,0	27 306,0	-	-
дохід від надання платних послуг	3014			-		9,6	9,6	-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**63 505,1**	**63 505,1**	-	-	**80 954,5**	**80 954,5**	-	-
капітальне будівництво	3021			-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	62 623,1	62 623,1	-	-	79 533,5	79 533,5	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	882,0	882,0	-		1 421,0	1 421,0	-	
капітальний ремонт	3026			-	-			-	-
Вартість основних засобів	3030	909 835	909 835	-		909 835	909 835		
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	0,12	0,12	-	-	0,12	0,12	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			-	-			-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,63	0,63	-	-	0,63	0,63	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2023 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	909 835	909 835	-	-	909 835	909 835	-	-
Оборотні активи	6020	230 613	230 613	-	-	230 613	230 613	-	-
Усього активи	6030	1 140 448	1 140 448	-	-	1 140 448	1 140 448	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	31	31	-	-	31	31	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	23 318	23 318	-	-	23 318	23 318	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	2 135,00	2 135,00	-	-	2 135,00	2 135,00	-	-
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікарі	7012	534,50	534,50	-	-	534,50	534,50	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6	6	-	-	6	6	-	-
Середній медичний персонал	7014	790,25	790,25	-	-	790,25	790,25	-	-
Молодший медичний персонал	7015	495,75	495,75	-	-	495,75	495,75	-	-
Інший персонал	7016	307,50	307,50	-	-	307,50	307,50	-	-
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	125 052,7	125052,7	-	-	125 052,7	125 052,7	-	-
Керівник	7021	215,3	215,3	-	-	215,3	215,3	-	-
Лікарі	7022	41636,9	41636,9	-	-	41636,9	41636,9	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7023	933,6	933,6	-	-	933,6	933,6	-	-
Середній медичний персонал	7024	52653,5	52653,5	-	-	52653,5	52653,5	-	-
Молодший медичний персонал	7025	16657,3	16657,3	-	-	16657,3	16657,3	-	-
Інший персонал	7026	12956,1	12956,1	-	-	12956,1	12956,1	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	19,5	19,5	-	-	19,5	19,5	-	-
Керівник	7031	71,8	71,8	-	-	71,8	71,8	-	-
Лікарі	7032	26,0	26,0	-	-	26,0	26,0	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7033	51,9	51,9	-	-	51,9	51,9	-	-
Середній медичний персонал	7034	22,2	22,2	-	-	22,2	22,2	-	-
Молодший медичний персонал	7035	11,2	11,2	-	-	11,2	11,2	-	-
Інший персонал	7036	14,0	14,0	-	-	14,0	14,0	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. головного лікаря _____ Олександр ОЛІЙНИК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)