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 III квартал 2023 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	163 053,4	163 053,4	-	-	546 295,6	546 295,6	-	-
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	55 028,8	55 028,8	-	-	156 674,6	156 674,6	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			-	-		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	73 620,9	73 620,9	-		239 194,4	239 194,4	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	207,0	207,0	-	-	1 033,8	1 033,8	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів						423,7	423,7		
дохід від реалізації необротних активів	1042	69,1	69,1	-	-	373,8	373,8	-	-
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	35 315,1	35 315,1	-	-	87 797,4	87 797,4	-	-
дохід від надання платних послуг	1044	547,3	547,3	-	-	6 229,8	6 229,8	-	-
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	37 482,4	37 482,4	-	-	143 759,6	143 759,6	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	117 933,8	117 933,8	-	-	332 026,9	332 026,9	-	-
Нарахування на оплату праці	1060	25 068,7	25 068,7	-	-	70 954,0	70 954,0	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2 255,5	2 255,5	-	-	15 835,5	15 835,5	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	74 258,2	74 258,2	-	-	237 827,1	237 827,1	-	-
Продукти харчування	1090	4 355,5	4 355,5	-	-	9 786,0	9 786,0	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	6 667,5	6 667,5	-	-	17 600,0	17 600,0	-	-
Видатки на відрядження	1110	147,6	147,6	-	-	325,5	325,5	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	7 523,7	7 523,7	-	-	27 841,0	27 841,0	-	-
Оплата теплопостачання	1121	1 761,0	1 761,0	-	-	14 780,0	14 780,0	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	777,2	777,2	-	-	2 026,8	2 026,8	-	-
Оплата електроенергії	1123	4 811,8	4 811,8	-	-	10 390,8	10 390,8	-	-
Оплата природного газу	1124	25,3	25,3	-	-	227,3	227,3	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	148,4	148,4	-	-	416,1	416,1	-	-
Оплата енергосервісу	1126			-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	6,4	6,4	-	-	21,0	21,0	-	-
Соціальне забезпечення	1140	110,1	110,1	-	-	353,8	353,8	-	-
Інші поточні видатки	1150	34,4	34,4	-	-	166,3	166,3	-	-
Придбання основного капіталу	1160	50 536,3	50 536,3	-	-	130 069,8	130 069,8	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	2 805,4	2 805,4	-	-	4 226,4	4 226,4	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1171	1 915,7	1 915,7	-	-	3 336,7	3 336,7	-	-
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Усього доходів	1190	**291 703,1**	**291 703,1**	-	-	**942 164,6**	**942 164,6**	-	-
Усього видатків	1200	**291 703,1**	**291 703,1**	-	-	**847 033,3**	**847 033,3**	-	-
Фінансовий результат	1210	**0,0**	**0,0**	-	-	**95 131,3**	**95 131,3**	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	**26 962,3**	**26 962,3**	-	-	**30 588,4**	**30 588,4**	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**21 211,3**	**21 211,3**	-	-	**105 739,8**	**105 739,8**	-	-
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**	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	**53 341,7**	**53 341,7**	-	-	**134 296,2**	**134 296,2**	-	-
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3011	295,2	295,2			4 185,7	4 185,7	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	40 054,8	40 054,8	-		89 803,2	89 803,2	-	
доходи, отримані від благодійної допомоги, грантів та дарунків (в грошовій та натуральній формах)	3013	11 923,7	11 923,7	-	-	39 229,7	39 229,7	-	-
дохід від надання платних послуг	3014	1 068,0	1 068,0	-		1 077,6	1 077,6	-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**53 341,7**	**53 341,7**	-	-	**134 296,2**	**134 296,2**	-	-
капітальне будівництво	3021			-	-			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	50 536,3	50 536,3	-	-	130 069,8	130 069,8	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1 915,7	1 915,7	-	-	3 336,7	3 336,7	-	-
капітальний ремонт	3026	889,7	889,7	-	-	889,7	889,7	-	-
Вартість основних засобів	3030	936 623	936 623	-	-	936 623	936 623		-
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 (III 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	936 623	936 623	-	-	936 623	936 623	-	-
Оборотні активи	6020	233 283	233 283	-	-	233 283	233 283	-	-
Усього активи	6030	1 169 906	1 169 906	-	-	1 169 906	1 169 906	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	951	951	-	-	951	951	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	25 632	25 632	-	-	25 632	25 632	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	2 305,50	2 305,50	-	-	2 305,50	2 305,50	-	-
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікарі	7012	585,25	585,25	-	-	585,25	585,25	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6	6	-	-	6	6	-	-
Середній медичний персонал	7014	845,25	845,25	-	-	845,25	845,25	-	-
Молодший медичний персонал	7015	528,50	528,50	-	-	528,50	528,50	-	-
Інший персонал	7016	339,50	339,50	-	-	339,50	339,50	-	-
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	117 933,8	117933,8	-	-	117 933,8	117 933,8	-	-
Керівник	7021	207,4	207,4	-	-	207,4	207,4	-	-
Лікарі	7022	38676,6	38676,6	-	-	38676,6	38676,6	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7023	827,2	827,2	-	-	827,2	827,2	-	-
Середній медичний персонал	7024	48660,5	48660,5	-	-	48660,5	48660,5	-	-
Молодший медичний персонал	7025	15643,8	15643,8	-	-	15643,8	15643,8	-	-
Інший персонал	7026	13918,3	13918,3	-	-	13918,3	13918,3	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	17,1	17,1	-	-	17,1	17,1	-	-
Керівник	7031	69,1	69,1	-	-	69,1	69,1	-	-
Лікарі	7032	22,0	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7033	46,0	46,0	-	-	46,0	46,0	-	-
Середній медичний персонал	7034	19,2	19,2	-	-	19,2	19,2	-	-
Молодший медичний персонал	7035	9,9	9,9	-	-	9,9	9,9	-	-
Інший персонал	7036	13,7	13,7	-	-	13,7	13,7	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар _____ Григорій ОКСАК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)