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	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	1886,00	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 4 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 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	212 086,3	212 086,3	-	-	702 594,3	702 594,3	-	-
в т. ч. залишок попереднього року від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1011					31 828,6	31 828,6		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	173 659,3	173 659,3	-	-	271 220,1	271 220,1	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			-	-		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 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	112 336,8	112 336,8	-	-	265 128,1	265 128,1	-	-
дохід від операційної оренди активів	1041	638,4	638,4	-	-	1 847,2	1 847,2	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів						124,4	124,4		
дохід від реалізації необротних активів	1042	251,9	251,9	-	-	741,7	741,7	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів				-		10,0	-		
дохід від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків	1043	71 904,5	71 904,5	-	-	146 484,8	146 484,8	-	-
дохід від надання платних послуг	1044	4 847,9	4 847,9	-	-	12 869,7	12 869,7	-	-
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від надання платних послуг				-		150,0	-		
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1045	34 694,1	34 694,1	-	-	103 184,7	103 184,7	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	96 892,0	96 892,0	-	-	325 470,8	325 470,8	-	-
Нарахування на оплату праці	1060	20 609,6	20 609,6	-	-	69 817,6	69 817,6	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	6 423,5	6 423,5	-	-	12 997,0	12 997,0	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	116 747,5	116 747,5	-	-	361 367,4	361 367,4	-	-
Продукти харчування	1090	6 320,3	6 320,3	-	-	15 594,8	15 594,8	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	6 252,5	6 252,5	-	-	15 682,5	15 682,5	-	-
Видатки на відрядження	1110	63,6	63,6	-	-	352,0	352,0	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	10 141,0	10 141,0	-	-	37 208,5	37 208,5	-	-
Оплата теплопостачання	1121	3 121,3	3 121,3	-	-	19 203,0	19 203,0	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	670,5	670,5	-	-	2 257,8	2 257,8	-	-
Оплата електроенергії	1123	6 111,2	6 111,2	-	-	15 174,4	15 174,4	-	-
Оплата природного газу	1124	85,9	85,9	-	-	85,9	85,9	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	152,1	152,1	-	-	487,4	487,4	-	-
Оплата енергосервісу	1126			-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3,5	3,5	-	-	501,0	501,0	-	-
Соціальне забезпечення	1140	174,5	174,5	-	-	502,0	502,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	8,3	8,3	-	-	223,3	223,3	-	-
Придбання основного капіталу	1160	154 503,1	154 503,1	-	-	205 635,6	205 635,6	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	3 577,7	3 577,7	-	-	3 577,7	3 577,7	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1171	3 577,7	3 577,7	-	-	3 577,7	3 577,7	-	-
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Усього доходів	1190	**498 082,4**	**498 082,4**	-	-	**1 238 942,5**	**1 238 942,5**	-	-
Усього видатків	1200	**421 717,1**	**421 717,1**	-	-	**1 045 352,5**	**1 045 352,5**	-	-
Фінансовий результат	1210	**76 365,3**	**76 365,3**	-	-	**193 590,0**	**193 590,0**	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 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	**19 907,6**	**19 907,6**	-	-	**20 170,2**	**20 170,2**	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**20 625,0**	**20 625,0**	-	-	**113 338,1**	**113 338,1**	-	-
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	**158 080,8**	**158 080,8**	-	-	**209 213,3**	**209 213,3**	-	-
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3011	2 281,7	2 281,7			**2 566,0**	**2 566,0**	-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012	114 502,0	114 502,0	-		139 108,0	139 108,0	-	
доходи, отримані від благодійної допомоги, грантів та дарунків (в грошовій та натуральній формах)	3013	41 297,1	41 297,1	-	-	67 539,3	67 539,3	-	-
дохід від надання платних послуг	3014			-				-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**158 080,8**	**158 080,8**	-	-	**209 213,3**	**209 213,3**	-	-
капітальне будівництво	3021			-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	154 503,1	154 503,1	-	-	205 635,6	205 635,6	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	-			-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	-			-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	3 577,7	3 577,7	-		3 577,7	3 577,7	-	
капітальний ремонт	3026			-	-			-	-
Вартість основних засобів	3030	915 151,0	915 151,0	-		915 151,0	915 151,0		
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	-	-	0,01	0,01	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			-	-			-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,62	0,62	-	-	0,62	0,62	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 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	915 151	915 151	-	-	915 151	915 151	-	-
Оборотні активи	6020	227 852	227 852	-	-	227 852	227 852	-	-
Усього активи	6030	1 143 003	1 143 003	-	-	1 143 003	1 143 003	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	131	131	-	-	131	131	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	22 067	22 067	-	-	22 067	22 067	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	2 096,75	2 096,75	-	-	1 944	1 944,0	-	-
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1	-	-
Лікарі	7012	531,00	531,00	-	-	475,50	475,50	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7013	6	6	-	-	6	6	-	-
Середній медичний персонал	7014	768,50	768,50	-	-	711,75	711,75	-	-
Молодший медичний персонал	7015	488,25	488,25	-	-	462,50	462,50	-	-
Інший персонал	7016	302,0	302,0	-	-	287,8	287,8	-	-
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	92 772,2	92772,2	-	-	333 744,8	333 744,8	-	-
Керівник	7021	260,0	260,0	-	-	654,7	654,7	-	-
Лікарі	7022	31381,5	31381,5	-	-	111510,2	111510,2	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7023	721,8	721,8	-	-	2525,6	2525,6	-	-
Середній медичний персонал	7024	38691,1	38691,1	-	-	140678,0	140678,0	-	-
Молодший медичний персонал	7025	12190,4	12190,4	-	-	45429,3	45429,3	-	-
Інший персонал	7026	9527,4	9527,4	-	-	32947,0	32947,0	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	14,7	14,7	-	-	14,3	14,3	-	-
Керівник	7031	86,7	86,7	-	-	54,6	54,6	-	-
Лікарі	7032	19,7	19,7	-	-	19,5	19,5	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7033	40,1	40,1	-	-	38,3	38,3	-	-
Середній медичний персонал	7034	16,8	16,8	-	-	16,5	16,5	-	-
Молодший медичний персонал	7035	8,3	8,3	-	-	8,2	8,2	-	-
Інший персонал	7036	10,5	10,5	-	-	9,5	9,5	-	-
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)