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	**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 1 квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 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	154 237,8	154 702,7	464,9	0,3	154 237,8	154 702,7	464,9	0,3
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	17 740,8	15 472,9	(2 267,9)	(12,8)	17 740,8	15 472,9	(2 267,9)	(12,8)
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030			-	-		-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 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	41 751,4	44 933,8	3 182,4	7,6	41 751,4	44 933,8	3 182,4	7,6
дохід від операційної оренди активів	1041	223,9	357,0	133,1	59,4	223,9	357,0	133,1	59,4
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від операційної оренди активів		124,4				124,4	-		
дохід від реалізації необротних активів	1042	15,0	198,9	183,9	1 226,0	15,0	198,9	183,9	1 226,0
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від реалізації необротних активів		10,0				10,0	-		
дохід від отриманих благодійних внесків,грантів та дарунків	1043	22 255,0	22 464,5	209,5	0,9	22 255,0	22 464,5	209,5	0,9
дохід від надання платних послуг	1044	401,2	3 057,1	2 655,9	662,0	401,2	3 057,1	2 655,9	662,0
в т. ч. за рахунок залишка попереднього року від надання платних послуг		150,0				150,0	-		
дохід, отриманий за рахунок централізованих постачань	1045	18 856,3	18 856,3	-	-	18 856,3	18 856,3	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	73 039,2	68 071,4	(4 967,8)	(6,8)	73 039,2	68 071,4	(4 967,8)	(6,8)
Нарахування на оплату праці	1060	16 068,6	14 688,4	(1 380,2)	(8,6)	16 068,6	14 688,4	(1 380,2)	(8,6)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	848,9	675,4	(173,5)	(20,4)	848,9	675,4	(173,5)	(20,4)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	91 940,2	45 420,3	(46 519,9)	(50,6)	91 940,2	45 420,3	(46 519,9)	(50,6)
Продукти харчування	1090	2 691,5	590,7	(2 100,8)	(78,1)	2 691,5	590,7	(2 100,8)	(78,1)
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 417,2	1 604,6	(812,6)	(33,6)	2 417,2	1 604,6	(812,6)	(33,6)
Видатки на відрядження	1110	240,0	0,3	(239,7)	(99,9)	240,0	0,3	(239,7)	(99,9)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	15 740,3	15 594,6	(145,7)	(0,9)	15 740,3	15 594,6	(145,7)	(0,9)
Оплата теплопостачання	1121	12 587,5	12 549,5	(38,0)	(0,3)	12 587,5	12 549,5	(38,0)	(0,3)
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	438,1	365,5	(72,6)	(16,6)	438,1	365,5	(72,6)	(16,6)
Оплата електроенергії	1123	2 601,1	2 573,3	(27,8)	(1,1)	2 601,1	2 573,3	(27,8)	(1,1)
Оплата природного газу	1124			-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	113,6	106,3	(7,3)	(6,4)	113,6	106,3	(7,3)	(6,4)
Оплата енергосервісу	1126			-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	15,0	8,4	(6,6)	(44,0)	15,0	8,4	(6,6)	(44,0)
Соціальне забезпечення	1140	99,1	95,7	(3,4)	(3,4)	99,1	95,7	(3,4)	(3,4)
Інші поточні видатки	1150	73,4	13,1	(60,3)	(82,2)	73,4	13,1	(60,3)	(82,2)
Придбання основного капіталу	1160	10 556,6	10 556,6	-	-	10 556,6	10 556,6	-	-
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	**213 730,0**	**215 109,4**	1 379,4	0,6	**213 730,0**	**215 109,4**	1 379,4	0,6
Усього видатків	1200	**213 730,0**	**157 319,5**	(56 410,5)	(26,4)	**213 730,0**	**157 319,5**	(56 410,5)	(26,4)
Фінансовий результат	1210	**0,0**	**57 789,9**	57 789,9	-	**0,0**	**57 789,9**	57 789,9	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 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	**57,5**	**52,1**	(5,4)	(9,4)	**57,5**	**52,1**	(5,4)	(9,4)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**29 060,0**	**28 248,8**	(811,2)	(2,8)	**29 060,0**	**28 248,8**	(811,2)	(2,8)
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	**10 556,6**	**10 556,6**	-	-	**10 556,6**	**10 556,6**	-	-
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3011							-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3012			-				-	
доходи, отримані від благодійної допомоги, грантів та дарунків (в грошовій та натуральній формах)	3013	10 556,6	10 556,6	-	-	10 556,6	10 556,6	-	-
дохід від надання платних послуг	3014			-				-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**10 556,6**	**10 556,6**	-	-	**10 556,6**	**10 556,6**	-	-
капітальне будівництво	3021			-	-			-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	10 556,6	10 556,6	-	-	10 556,6	10 556,6	-	-
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	672 606,0	664 547,0	(8 059,0)		672 606,0	664 547,0	(8 059,0)	
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 (1 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	687 824,0	679 841,0	(7 983,0)	(1,2)	687 824,0	679 841,0	(7 983,0)	(1,2)
Оборотні активи	6020	159 955,0	165 772,0	5 817,0	3,6	159 955,0	165 772,0	5 817,0	3,6
Усього активи	6030	847 779,0	845 613,0	(2 166,0)	(0,3)	847 779,0	845 613,0	(2 166,0)	(0,3)
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	568,1	568,1	-	0,0	568,1	568,1	-
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	19 954,6	19 954,6	-	0,0	19954,6	19 954,6	-
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), осіб	7010	1 838,80	1707,00	(131,8)	(7,2)	1 838,80	1 707,0	(131,8)	(7,2)
Керівник	7011	1	1	-	-	1	1,0	-	-
Лікарі	7012	399,75	370,50	(29,3)	(7,3)	399,75	370,5	(29,3)	(7,3)
Адміністративно-управлінський персонал	7013	5	5	-	-	5	5,0	-	-
Середній медичний персонал	7014	691,75	649,75	(42,0)	(6,1)	691,75	649,8	(42,0)	(6,1)
Молодший медичний персонал	7015	452,50	435,25	(17,3)	(3,8)	452,50	435,3	(17,3)	(3,8)
Інший персонал	7016	288,8	245,50	(43,3)	(15,0)	288,8	245,5	(43,3)	(15,0)
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73 039,2	68071,4	(4 967,8)	(6,8)	73 039,2	68 071,4	(4 967,8)	(6,8)
Керівник	7021	91,8	84,2	(7,6)	(8,3)	91,8	84,2	(7,6)	(8,3)
Лікарі	7022	24344,8	22248,0	(2 096,8)	(8,6)	24344,8	22 248,0	(2 096,8)	(8,6)
Адміністративно-управлінський персонал	7023	433,8	398,7	(35,1)	(8,1)	433,8	398,7	(35,1)	(8,1)
Середній медичний персонал	7024	31046,0	29301,5	(1 744,5)	(5,6)	31046,0	29 301,5	(1 744,5)	(5,6)
Молодший медичний персонал	7025	10284,3	9643,6	(640,7)	(6,2)	10284,3	9 643,6	(640,7)	(6,2)
Інший персонал	7026	6838,5	6395,4	(443,1)	(6,5)	6838,5	6 395,4	(443,1)	(6,5)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13,2	13,3	0,1	0,4	13,2	13,3	0,1	0,4
Керівник	7031	30,6	28,1	(2,5)	(8,3)	30,6	28,1	(2,5)	(8,3)
Лікарі	7032	20,3	20,0	(0,3)	(1,4)	20,3	20,0	(0,3)	(1,4)
Адміністративно-управлінський персонал	7033	28,9	26,6	(2,3)	(8,1)	28,9	26,6	(2,3)	(8,1)
Середній медичний персонал	7034	15,0	15,0	0,1	0,5	15,0	15,0	0,1	0,5
Молодший медичний персонал	7035	7,6	7,4	(0,2)	(2,5)	7,6	7,4	(0,2)	(2,5)
Інший персонал	7036	7,9	8,7	0,8	(10,0)	7,9	8,7	0,8	10,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар _____ Григорій ОКСАК

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)