

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я  
Івано-Франківської облдержадміністрації  
22 08 2023 р.



Додаток 2

І. Кобельська

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за ЄДРНОУ	1993138
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ	1005
Галузь	Охорони здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	120	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	789017		
Прізвище та ініціали керівника	Дожджанюк І.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II КВАТРАЛ 2023 РОКУ  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( II квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи		9095,1	11887,3	2 792,2	130,7	22813,3	21729,7	(1 084)	-95,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	850,0	795,3	(54,7)	-93,6	1350,0	1095,3	(254,7)	-81,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	406,2	543,7	137,5	133,9	1199,8	1094,6	(105,2)	91,2
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	308,7	408,7	100,0	132,4	1004,8	899,6	(105,2)	89,5
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	97,5	135,0	37,5	138,5	195,0	195,0	-	100,0
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	1033	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	7838,9	10548,3	2 709,4	134,6	20273,5	19539,8	(733,7)	96,4
дохід від операційної оренди активів	1041	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
дохід у вигляді відсотків на залишок коштів	1043	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
благодійні внески в натуральній формі	1044	61,4	61,4	-	100,0	77,6	77,6	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	1800,0	3133,9	1 333,9	174,1	5600,0	4827,7	(772,3)	86,2
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	5827,5	5784,9	(42,6)	99,3	11645,9	11480,0	(165,9)	98,6
1047	150,0	1568,1	1 418	1 045,4	2950,0	3154,5	204,5	106,9	
<b>Видатки</b>		<b>9070,1</b>	<b>11128,7</b>	<b>2 059</b>	<b>122,7</b>	<b>22793,3</b>	<b>20033,5</b>	<b>(2 760)</b>	<b>87,9</b>
Заробітна плата	1050	4450,0	4526,7	76,7	101,7	8950,0	8946,2	(3,8)	100,0
Нарахування на оплату праці	1060	935,0	968,5	33,5	103,6	1880,0	1876,9	(3,1)	99,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	258,4	247,4	(11,0)	95,7	408,4	510,1	101,7	124,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2345,5	2656,6	311,1	113,3	6649,6	3023,0	(3 626,6)	45,5
Продукти харчування	1090	157,5	190,1	32,6	120,7	305,0	300,1	(4,9)	98,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	450,0	309,6	(140,4)	68,8	600,0	416,9	(183,1)	69,5
Видатки на відрядження	1110	10,0	3,0	(7,0)	30,0	20,5	3,0	(17,5)	14,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	308,7	408,7	100,0	132,4	1004,8	899,6	(105,2)	89,5
Оплата теплопостачання	1121	72,0	143,2	71,2	198,9	402,0	320,4	(81,6)	79,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,5	13,4	0,9	107,2	25,0	25,0	-	100,0
Оплата електроенергії	1123	220,0	249,4	29,4	113,4	570,0	549,4	(20,6)	96,4
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,2	2,7	(1,5)	390,0	7,8	4,8	(3,0)	61,5
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5,0	0,0	(5,0)	-	25,0	3,6	(21,4)	14,4
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Придбання основного капіталу	1160	150,0	1409,4	1 259,4	939,6	2950,0	3154,5	204,5	106,9
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
назва	1171	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Залишки коштів КНП на поч. періоду	1181	0,0	2499,5	-	-	3834,7	3834,7	-	-
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	3878,6	-	-	0,0	3878,6	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1190</b>	<b>9095,1</b>	<b>11887,3</b>	<b>2 792,2</b>	<b>130,7</b>	<b>22623,3</b>	<b>21729,7</b>	<b>( 893,6)</b>	<b>95,7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1200</b>	<b>9070,1</b>	<b>11128,7</b>	<b>2 058,6</b>	<b>122,7</b>	<b>22793,3</b>	<b>20033,5</b>	<b>(2 759,8)</b>	<b>87,9</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1210</b>	<b>25,0</b>	<b>758,6</b>	<b>733,6</b>	<b>1 517,2</b>	<b>30,0</b>	<b>1 696,2</b>	<b>1 666,2</b>	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( II квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові)	2010	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1800,0	1762,4	(38)	97,9	3600,0	3637,2	37	101,0
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	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	150,0	1409,4	1 304,2	939,6	2950,0	3154,5	205	106,9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	200,0	1504,2	1 304,2	752,1	3050,0	3257,7	208	106,8
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	150,0	1409,4	1 259,4	939,6	2950,0	3154,5	205	106,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	50,0	94,8	45	189,6	100,0	103,2	3	103,2
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Вартість основних засобів	3030	23000,0	22575,5	(425)	98,2	22000,0	22575,5	576	102,6
Амортизація	3031	500,0	557,8	58	111,6	850,0	1021,6	172	120,2
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	1	1	-	-	1	1	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	1,4	1,7	0	121,4	1,7	1,7	-	100,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1,0	1,0	-	-	1,2	1,5	0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,3	0	(0)	0,1	0,3	0	300,0
<b>VI. Заг. стан про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	23000,0	22575,5	(425)	98,2	22000,0	22575,5	576	102,6
Оборотні активи	6020	17000,0	20009,0	3 009	117,7	15000,0	20009,0	5 009	133,4
Усього активи	6030	40000,0	42584,5	2 585	106,5	38500,0	42584,5	4 085	110,6
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	2459,6	460	123,0	2000,0	2459,6	460	123,0
Кредиторська заборгованість	6050	100,0	47,1	(53)	47,1	150,0	47,1	(103)	31,4

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
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у т.ч.:	7010	129,25	129,25	-	100,0	128	129,25	1	101,0
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Лікарі	7012	23,00	23,00	-	100,0	23,00	23,00	-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,00	28,00	-	100,0	28,00	28,00	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	34,25	34,25	-	100,0	34,00	34,25	0	100,7
Молодший медичний персонал	7015	18,5	18,50	-	100,0	18,0	18,50	1	102,8
Інший персонал	7016	24,5	24,50	-	100,0	24,0	24,50	1	102,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4430,0	4526,7	97	102,2	8860,0	8946,2	86	101,0
Керівник	7021	120,0	120,0	-	100,0	240,0	240,0	-	100,0
Лікарі	7022	1380,0	1324,4	(56)	96,0	2760,0	2516,9	(243)	91,2
Адміністративно-управлінський персонал	7023	685,0	829,1	144	121,0	1380,0	1742,9	363	126,3
Середній медичний персонал	7024	1385,0	1308,6	(76)	94,5	2765,0	2586,2	(179)	93,5
Молодший медичний персонал	7025	370,0	380,9	11	102,9	740,0	752,8	13	101,7
Інший персонал	7026	490,0	563,7	74	115,0	975,0	1107,4	132	113,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,4	11,7	0	102,2	23,1	23,1	0,0	100,0
Керівник	7031	40,0	40,0	-	100,0	40,0	40,0	0,0	100,0
Лікарі	7032	20,0	19,2	(1)	96,0	20,0	18,2	-1,8	91,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,2	9,9	2	121,0	8,2	10,4	2,2	126,3
Середній медичний персонал	7034	13,5	12,7	(1)	94,5	13,6	12,6	-1,0	92,9
Молодший медичний персонал	7035	6,7	6,9	0	102,9	6,9	6,8	-0,1	99,0
Інший персонал	7036	6,7	7,7	1	115,0	6,8	7,5	0,8	111,3
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Керівник	7041	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Лікарі	7042	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Середній медичний персонал	7044	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Молодший медичний персонал	7045	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інший персонал	7046	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

В.о. генерального директора КНП "ПОПСК ІФ ОР"

Головний бухгалтер КНП "ПОПСК ІФ ОР"



Ігор ДОЖДЖАНЮК  
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)