

ЗАТВЕРЖЕНО  
 Департамент охорони здоров'я  
 Івано-Франківської обласної адміністрації



І. Кобельська

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за ЄДРПОУ	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	Дожжанюк І.В.		

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 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	1	10016,8	12297,1	2 280	122,8	32840,1	34026,8	1 187	103,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1200,0	1989,6	789,6	165,8	2550,0	3084,9	534,9	121,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0			0,0	0,0		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( III 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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	374,6	418,0	43,4	111,6	1574,4	1512,6	(61,8)	96,1
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	277,1	320,5	43,4	118,7	1281,9	1220,1	(61,8)	95,2
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	97,5	97,5	-	100,0	292,5	292,5	-	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	8442,2	9889,5	1 447,3	117,1	28715,7	29429,3	713,6	102,5
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	8,0	8,0	-	100,0	85,6	85,6	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	1800,0	3230,5	1 430,5	179,5	7400,0	8058,2	658,2	108,9
за рахунок субвенцій з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	5734,2	5751,0	16,8	100,3	17380,1	17231,0	(149,1)	99,1
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	900,0	900,0	-	100,0	3850,0	4054,5	204,5	105,3
<b>Видатки</b>		<b>10011,8</b>	<b>11017,0</b>	<b>1 005,2</b>	<b>110,0</b>	<b>32805,1</b>	<b>31050,5</b>	<b>(1 754,6)</b>	<b>94,7</b>
Заробітна плата	1050	4500,0	4503,5	3,5	100,1	13450,0	13449,7	(0,3)	100,0
Нарахування на оплату праці	1060	945,0	944,4	(0,6)	99,9	2825,0	2821,3	(3,7)	99,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	430,4	77,8	(352,6)	18,1	838,8	587,9	(250,9)	70,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2236,8	3879,3	1 642,5	173,4	8886,4	6902,3	(1 984,1)	77,7
Продукти харчування	1090	157,5	121,9	(35,6)	77,4	462,5	422,0	(40,5)	91,2
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	550,0	326,8	(223,2)	59,4	1150,0	743,7	(406,3)	64,7
Видатки на відрядження	1110	5,0	0,0	(5,0)	-	25,5	3,0	(22,5)	11,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	277,1	320,5	43,4	115,7	1281,9	1220,1	(61,8)	95,2
Оплата тепlopостачання	1121	19,0	48,8	29,8	256,8	421,0	369,2	(51,8)	87,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,0	11,7	(0,3)	97,5	37,0	36,7	(0,3)	99,2
Оплата електроенергії	1123	242,0	256,1	14,1	105,8	812,0	805,5	(6,5)	99,2
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,1	3,9	(0,2)	390,0	11,9	8,7	(3,2)	73,1
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10,0	11,9	1,9	119,0	35,0	15,5	(19,5)	44,3
Соціальні 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	900,0	510,4	(389,6)	56,7	3850,0	3664,9	(185,1)	95,2
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	3878,6	3878,6	-	3834,7	3834,7	-	-
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	5659,6	5659,6	-	0,0	5659,6	-	-
Усього доходів	1190	10016,8	12297,1	2 280,3	122,8	32840,1	34026,8	1 186,7	103,6
Усього видатків	1200	10011,8	11017,0	1 005,2	110,0	32805,1	31050,5	(1 754,6)	94,7
Фінансовий результат	1210	5,0	1280,1	1 275,1	-	35,0	2 976,3	2 941,3	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( III 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	1824,4	24	101,4	5400,0	5461,6	62	101,1
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	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	900,0	1409,4	377,5	156,6	3850,0	3664,9	(185)	95,2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	960,0	582,5	377,5	60,7	4010,0	3840,2	(170)	95,8
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	900,0	510,4	389,6	56,7	3850,0	3664,9	(185)	95,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	60,0	72,1	12	120,2	160,0	175,3	15	109,6
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	22735,5	(265)	98,9	23000,0	22735,5	(265)	98,9
Амортизація	3031	500,0	574,0	74	114,8	1350,0	1595,6	246	118,2
<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	4,8	1,0	(4)	20,8	2,1	2,4	0	114,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1,0	0,3	(1)	-	1,2	1,2	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,3	0	(0)	0,1	0,3	0	(0)
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	23000,0	22735,5	(265)	98,9	23000,0	22735,5	(265)	98,9
Оборотні активи	6020	17000,0	22447,1	5447	132,0	17000,0	22447,1	5447	132,0
Усього активи	6030	40000,0	45182,6	5183	113,0	40000,0	45182,6	5183	113,0
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	1969,6	(30)	98,5	2000,0	1969,6	(30)	98,5
Кредиторська заборгованість	6050	100,0	34,1	(66)	34,1	100,0	34,1	(66)	34,1

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( III квартал 2023 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	129,25	129,25	-	100,0	129,25	129,25	-	100,0
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	34,25	34,25	-	100,0
Молодший медичний персонал	7015	18,5	18,50	-	100,0	18,5	18,50	-	100,0
Інший персонал	7016	24,5	24,50	-	100,0	24,5	24,50	-	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4430,0	4503,5	74	101,7	13290,0	13449,7	160	101,2
Керівник	7021	120,0	129,6	10	108,0	360,0	369,6	10	102,7
Лікарі	7022	1380,0	1477,5	98	107,1	4140,0	3994,4	(146)	96,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	685,0	668,5	(17)	97,6	2065,0	2411,4	346	116,8
Середній медичний персонал	7024	1385,0	1301,8	(83)	94,0	4150,0	3888,0	(262)	93,7
Молодший медичний персонал	7025	370,0	379,0	9	102,4	1110,0	1131,8	22	102,0
Інший персонал	7026	490,0	547,1	57	111,7	1465,0	1654,5	190	112,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,4	11,6	0	101,7	11,4	11,6	0,1	101,2
Керівник	7031	40,0	43,2	3	108,0	40,0	41,1	1,1	102,7
Лікарі	7032	20,0	21,4	1	107,1	20,0	19,3	-0,7	96,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,2	8,0	(0)	97,6	8,2	9,6	1,4	116,8
Середній медичний персонал	7034	13,5	12,7	(1)	94,0	13,5	12,6	-0,8	93,7
Молодший медичний персонал	7035	6,7	6,8	0	102,4	6,7	6,8	0,1	102,0
Інший персонал	7036	6,7	7,4	1	111,7	6,7	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 "ПОЦСК ІФ ОР"



Генеральний директор КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)