

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
28 05 2021 р.



І. Кобельська

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби	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	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул С.Бандери.23	Стандарт звітності МСФЗ	
Телефон	789017		
Прізвище та ініціали керівника	Дожджанюк І.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 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. Формувальні фінансових результатів									
Доходи		6424,6	6018,6	(406)	93,7	6424,6	6018,6	(406)	93,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	396,0	661,2	265,2	167,0	396,0	661,2	265,2	167,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 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	363,0	176,9	(186,1)	48,7	363,0	176,9	(186,1)	48,7
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	300,0	155,9	(144,1)	52,0	300,0	155,9	(144,1)	52,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1031	63,0	21,0	(42,0)	33,3	63,0	21,0	(42,0)	33,3
Інші доходи, у т.ч.:	1040	5665,6	5159,5	(506,1)	91,1	5665,6	5159,5	(506,1)	91,1
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	-	-
благодійні внески в натуральній формі	1043	5,6	5,6	-	100,0	5,6	5,6	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	1700,0	1249,1	(450,9)	73,5	1700,0	1249,1	(450,9)	73,5
за рахунок субвенцій з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	3960,0	3904,8	(55,2)	98,6	3960,0	3904,8	(55,2)	98,6
1047	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-	-
Видатки		6299,1	5821,9	(477)	92,4	6299,1	5821,9	(477)	92,4
Заробітна плата	1050	2760,0	2593,2	(166,8)	94,0	2760,0	2593,2	(166,8)	94,0
Нарахування на оплату праці	1060	601,0	557,7	(43,3)	92,8	601,0	557,7	(43,3)	92,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	129,0	160,3	31,3	124,3	129,0	160,2	31,2	124,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2243,1	1966,5	(276,6)	87,7	2243,1	1966,6	(276,5)	87,7
Продукти харчування	1090	120,0	78,0	(42,0)	65,0	120,0	78,0	(42,0)	65,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	120,0	140,5	20,5	117,1	120,0	140,5	20,5	117,1
Видатки на відрядження	1110	10,0	-	(10,0)	-	10,0	-	(10,0)	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	300,0	155,9	(144,1)	52,0	300,0	155,9	(144,1)	52,0
Оплата теплопостачання	1121	146,8	34,9	(111,9)	23,8	146,8	34,9	(111,9)	23,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	9,8	8,6	(1,2)	87,8	9,8	8,6	(1,2)	87,8
Оплата електроенергії	1123	140,0	110,3	(29,7)	78,8	140,0	110,3	(29,7)	78,8
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	3,4	2,1	(1,3)	61,8	3,4	2,1	(1,3)	61,8
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	14,0	13,9	(0,1)	99,3	14,0	13,9	(0,1)	99,3
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Інші поточні видатки	1150	2,0	0,0	(2,0)	-	2,0	-	(2,0)	-
Придбання основного капіталу	1160	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
назва	1171	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-
Залишки коштів КНП на поч. періоду	1181	620,8	620,8	-	100,0	620,8	620,8	-	100,0
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	-	966,8	-	-	-	966,8	-	-
Усього доходів	1190	6424,6	6018,6	(406,0)	93,7	6424,6	6018,6	(406,0)	93,7
Усього видатків	1200	6299,1	5821,9	(477,2)	92,4	6299,1	5821,9	(477,2)	92,4
Фінансовий результат	1210	125,5	196,7	71,2	156,7	125,5	196,7	71,2	156,7
II. Розрахунки з бюджетом									
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	1140,0	1062,7	(77)	93,2	1140,0	1062,7	(77)	93,2
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	-	-


Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 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
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
доходи з місцевого бюджету пільгового фінансування по капітальних	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	40,0	33,9	(6)	84,8	40,0	33,9	(6)	84,8
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	40,0	33,9	(6)	84,8	40,0	33,9	(6)	84,8
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	8400,0	8441,0	41	100,5	8400,0	8441,0	41	100,5
Амортизація	3031	500,0	244,6	(255)	48,9	500,0	244,6	(255)	48,9
IV. Фінансова діяльність									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	3,0	3,0	-	100,0	3,0	3,0	-	100,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,5	0,5	-	100,0	0,5	0,5	-	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	8400,0	8442,9	43	100,5	8400,0	8442,9	43	100,5
Оборотні активи	6020	9200,0	6443,5	(2757)	70,0	9200,0	6443,5	(2757)	70,0
Усього активів	6030	17600,0	14886,4	(2714)	84,6	17600,0	14886,4	(2714)	84,6
Дебіторська заборгованість	6040	2300,0	3002,4	702	130,5	2300,0	3002,4	702	130,5
Кредиторська заборгованість	6050	1000,0	809,6	(190)	81,0	1000,0	809,6	(190)	81,0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	134,5	129,75	(5)	96,5	134,5	129,75	(5)	96,5
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Лікарі	7012	25,75	25,50	(0)	99,0	25,75	25,50	(0)	99,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,75	27,00	(2)	93,9	28,75	27,00	(2)	93,9
Середній медичний персонал	7014	34,5	33,8	(1)	97,8	34,5	33,8	(1)	97,8
Молодший медичний персонал	7015	20,0	18,0	(2)	90,0	20,0	18,0	(2)	90,0
Інший персонал	7016	24,5	24,5	-	100,0	24,5	24,5	-	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2760,0	2593,2	(167)	94,0	2760,0	2593,2	(167)	94,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період поростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	7021	70,0	70,9	1	101,3	70,0	70,9	1	101,3
Лікарі	7022	530,0	497,9	(32)	93,9	530,0	497,9	(32)	93,9
Адміністративно-управлінський персонал	7023	622,0	579,3	(43)	93,1	622,0	579,3	(43)	93,1
Середній медичний персонал	7024	701,0	647,8	(53)	92,4	701,0	647,8	(53)	92,4
Молодший медичний персонал	7025	380,0	346,8	(33)	91,3	380,0	346,8	(33)	91,3
Інший персонал	7026	457,0	450,5	(7)	98,6	457,0	450,5	(7)	98,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6,8	6,7	(0)	97,4	6,8	6,7	(0)	97,4
Керівник	7031	23,3	23,6	0	101,3	23,3	23,6	0	101,3
Лікарі	7032	6,9	6,5	(0)	94,9	6,9	6,5	(0)	94,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7,2	7,2	(0)	99,2	7,2	7,2	(0)	99,2
Середній медичний персонал	7034	6,8	6,4	(0)	94,5	6,8	6,4	(0)	94,5
Молодший медичний персонал	7035	6,3	6,4	0	101,4	6,3	6,4	0	101,4
Інший персонал	7036	6,2	6,1	(0)	98,6	6,2	6,1	(0)	98,6
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	-	-

Генеральний директор КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Головний бухгалтер КНП "ПОЦСК ІФ ОР"



 **Ігор ДОЖДЖАНЮК**
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)