

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської обласної адміністрації
04 05 2022 р.



І. Дмитренко

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	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 ЗКІНГ	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 І КВАТРАЛ 2022 РОКУ
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		10298,3	9083,7	(1 215)	88,2	10298,3	9083,7	(1 215)	88,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	400,0	1217,2	817,2	304,3	400,0	1217,2	817,2	304,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

міцупвання показника	Код рядка	Звітний період (I 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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	✓ 607,0	601,9	(5,1)	99,2	607,0	601,9	(5,1)	99,2
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	✓ 509,8	504,7	(5,1)	99,0	509,8	504,7	(5,1)	99,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	✓ 50,0	50,0	-	100,0	50,0	50,0	-	100,0
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	1033	✓ 47,2	47,2	-	100,0	47,2	47,2	-	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	9291,3	7217,4	(2 073,9)	77,7	9291,3	7217,4	(2 073,9)	77,7
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	✓ 4,0	3,6	(0,4)	90,0	4,0	3,6	(0,4)	90,0
благойінні внески в натуральній формі	1044	✓ 334,7	334,7	-	100,0	334,7	334,7	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	✓ 1800,0	1589,7	(210,3)	88,3	1800,0	1589,7	(210,3)	88,3
за рахунок субвенцій з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	6802,6	4939,4	(1 863,2)	72,6	6802,6	4939,4	(1 863,2)	72,6
	1047	✓ 350,0	350,0	-	100,0	350,0	350,0	-	100,0
Видатки		✓ 10330,3	8686,9	(1 643)	84,1	10330,3	8686,9	(1 643)	84,1
Заробітна плата	1050	5200,0	4013,1	(1 186,9)	77,2	5200,0	4013,1	(1 186,9)	77,2
Нарахування на оплату праці	1060	1220,0	843,7	(376,3)	69,2	1220,0	843,7	(376,3)	69,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	✓ 130,0	216,7	86,7	166,7	130,0	216,7	86,7	166,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2564,3	2306,8	(257,5)	90,0	2564,3	2306,8	(257,5)	90,0
Продукти харчування	1090	116,0	84,0	(32,0)	72,4	116,0	84,0	(32,0)	72,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	194,2	90,5	(103,7)	46,6	194,2	90,5	(103,7)	46,6
Видатки на відрядження	1110	10,5	0,0	(10,5)	-	10,5	0,0	(10,5)	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	✓ 509,8	504,7	(5,1)	99,0	509,8	504,7	(5,1)	99,0
Оплата теплопостачання	1121	✓ 309,0	309,0	-	100,0	309,0	309,0	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	9,7	9,7	-	100,0	9,7	9,7	-	100,0
Оплата електросенергії	1123	✓ 185,1	182,3	(2,8)	98,5	185,1	182,3	(2,8)	98,5
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	✓ 6,0	3,7	(2,3)	61,7	6,0	3,7	(2,3)	61,7
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	35,0	33,3	(1,7)	95,1	35,0	33,3	(1,7)	95,1
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	0,5	0,0	(0,5)	-	0,5	0,0	(0,5)	-
Придбання основного капіталу	1160	350,0	89,4	(260,6)	25,5	350,0	89,4	(260,6)	25,5
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	1415,2			1415,2	1415,2		
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	2602,1			0,0	2602,1		
Усього доходів	1190	✓ 10298,3	9083,7	(1 214,6)	88,2	10298,3	9083,7	(1 214,6)	88,2
Усього видатків	1200	✓ 10330,3	8686,9	(1 643,4)	84,1	10330,3	8686,9	(1 643,4)	84,1
Фінансовий результат	1210	-32,0	396,8	428,8	(620,0)	-32,0	396,8	428,8	

Іменування показника	Код рядка	Звітний період (I 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)	2010	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1600,0	1633,4	33	102,1	4580,0	4643,3	63	101,4
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	350,0	350,0	0,0	100,0	2190,0	2185,7	(4)	99,8
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	400,0	114,4	-285,6	28,6	2440,0	2389,7	(50)	97,9
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	350,0	89,4	-260,6	25,5	2190,0	2185,7	(4)	99,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	50,0	25,0	(25)	50,0	250,0	204,0	(46)	81,6
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	10000,0	9914,5	(86)	99,1	8500,0	10013,0	1 513	117,8
Амортизація	3031	340,0	269,4	(71)	79,2	1596,0	1110,0	(486)	69,5
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	1	1	-	-	1	1	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,8	0,4	(0)	50,0	0,8	0,4	(0)	50,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1,0	0,1	(1)	-	1,0	0,1	(1)	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,1	-	(0)	0,1	0,1	-	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	10000,0	9914,5	(86)	99,1	8525,0	10014,8	1 490	117,5
Оборотні активи	6020	7000,0	6731,9	(268)	96,2	9175,0	6899,0	(2 276)	75,2
Усього активи	6030	17000,0	16646,4	(354)	97,9	17700,0	16913,8	(786)	95,6
Дебіторська заборгованість	6040	1900,0	1951,2	51	102,7	2350,0	1798,4	(552)	76,5
Кредиторська заборгованість	6050	400,0	263,6	(136)	65,9	875,0	364,8	(510)	41,7

Іменування показника	Код рядка	Звітний період (I 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
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	138,5	129,75	(9)	93,7	138,5	129,75	(9)	93,7
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Лікарі	7012	✓ 26,00	25,50	(1)	98,1	26,00	25,50	(1)	98,1
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,75	27,00	(2)	93,9	28,75	27,00	(2)	93,9
Середній медичний персонал	7014	✓ 36,25	33,75	(3)	93,1	36,25	33,75	(3)	93,1
Молодший медичний персонал	7015	✓ 20,5	18,00	(3)	87,8	20,5	18,00	(3)	87,8
Інший персонал	7016	✓ 26,0	24,50	(2)	94,2	26,0	24,50	(2)	94,2
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	✓ 5200,0	4013,1	(1 187)	77,2	5200,0	4013,1	(1 187)	77,2
Керівник	7021	90,0	90,0	-	100,0	90,0	90,0	-	100,0
Лікарі	7022	1600,0	1176,6	(423)	73,5	1600,0	1176,6	(423)	73,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	960,0	783,2	(177)	81,6	960,0	783,2	(177)	81,6
Середній медичний персонал	7024	✓ 1500,0	1092,4	(408)	72,8	1500,0	1092,4	(408)	72,8
Молодший медичний персонал	7025	✓ 480,0	402,1	(78)	83,8	480,0	402,1	(78)	83,8
Інший персонал	7026	✓ 570,0	468,8	(101)	82,2	570,0	468,8	(101)	82,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	✓ 12,5	10,3	(2)	82,4	12,5	10,3	-2,2	82,4
Керівник	7031	✓ 30,0	30,0	-	100,0	30,0	30,0	0,0	100,0
Лікарі	7032	20,5	✓ 15,4	(5)	75,0	20,5	15,4	-5,1	75,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	11,1	9,7	(1)	86,9	11,1	9,7	-1,5	86,9
Середній медичний персонал	7034	13,8	✓ 10,8	(3)	78,2	13,8	10,8	-3,0	78,2
Молодший медичний персонал	7035	✓ 7,8	7,4	(0)	95,4	7,8	7,4	-0,4	95,4
Інший персонал	7036	✓ 7,3	6,4	(1)	87,3	7,3	6,4	-0,9	87,3
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	-	-



Генеральний директор КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Інший бухгалтерський КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)