

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я  
Івано-Франківської облдержадміністрації  
25 05 2023р.



Г. Імтритренко

Проект	
Непередій	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за СДРПОУ	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 I КВАРТАЛ 2023 РОКУ  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( I 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>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи		13728,2	9842,4	(3 886)	71,7	13728,2	9842,4	(3 886)	71,7
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	500,0	300,0	(200,0)	60,0	500,0	300,0	(200,0)	60,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0			0,0	0,0		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( I квартал 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	793,6	550,9	(242,7)	69,4	793,6	550,9	(242,7)	69,4
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	696,1	490,9	(205,2)	70,5	696,1	490,9	(205,2)	70,5
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	97,5	60,0	(37,5)	61,5	97,5	60,0	(37,5)	61,5
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	12434,6	8991,5	(3 443,1)	72,3	12434,6	8991,5	(3 443,1)	72,3
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	16,2	16,2	-	100,0	16,2	16,2	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	3800,0	1693,8	(2 106,2)	44,6	3800,0	1693,8	(2 106,2)	44,6
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	5818,4	5695,1	(123,3)	97,9	5818,4	5695,1	(123,3)	97,9
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	2800,0	1586,4	(1 214)	56,7	2800,0	1586,4	(1 213,6)	56,7
<b>Видатки</b>		<b>13723,2</b>	<b>8904,8</b>	<b>(4 818)</b>	<b>64,9</b>	<b>13723,2</b>	<b>8904,8</b>	<b>(4 818)</b>	<b>64,9</b>
Заробітна плата	1050	4500,0	4419,5	(80,5)	98,2	4500,0	4419,5	(80,5)	98,2
Нарахування на оплату праці	1060	945,0	908,4	(36,6)	96,1	945,0	908,4	(36,6)	96,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	150,0	262,7	112,7	175,1	150,0	262,7	112,7	175,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4304,1	366,4	(3 937,7)	8,5	4304,1	366,4	(3 937,7)	8,5
Продукти харчування	1090	147,5	110,0	(37,5)	74,6	147,5	110,0	(37,5)	74,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	150,0	107,3	(42,7)	71,5	150,0	107,3	(42,7)	71,5
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	696,1	490,9	(205,2)	70,5	696,1	490,9	(205,2)	70,5
Оплата тепlopостачання	1121	330,0	177,2	(152,8)	53,7	330,0	177,2	(152,8)	53,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,5	11,6	-	92,8	12,5	11,6	(0,9)	92,8
Оплата електроенергії	1123	350,0	300,0	(50,0)	85,7	350,0	300,0	(50,0)	85,7
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	3,6	2,1	(1,5)	390,0	3,6	2,1	(1,5)	58,9
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	20,0	3,6	(16,4)	18,0	20,0	3,6	(16,4)	18,0
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	2800,0	1745,1	(1 054,9)	62,3	2800,0	1745,1	(1 054,9)	62,3
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	3834,7	3834,7	-	0,0	3834,7	3834,7	-
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	2499,5	2499,5	-	0,0	2499,5	2499,5	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1190</b>	<b>13728,2</b>	<b>9842,4</b>	<b>(3 885,8)</b>	<b>71,7</b>	<b>13728,2</b>	<b>9842,4</b>	<b>(3 885,8)</b>	<b>71,7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1200</b>	<b>13723,2</b>	<b>8904,8</b>	<b>(4 818,4)</b>	<b>64,9</b>	<b>13723,2</b>	<b>8904,8</b>	<b>(4 818,4)</b>	<b>64,9</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1210</b>	<b>5,0</b>	<b>937,6</b>	<b>932,6</b>	<b>9 376,0</b>	<b>5,0</b>	<b>937,6</b>	<b>932,6</b>	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( I квартал 2023 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
<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	1874,8	75	104,2	1800,0	1874,8	75	104,2
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	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	2800,0	1594,8	-1 255,2	57,0	2800,0	1594,8	(1 205)	57,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	2850,0	1594,8	-1 255,2	56,0	2850,0	1594,8	(1 255)	56,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2800,0	1586,4	-1 213,6	56,7	2800,0	1586,4	(1 214)	56,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	50,0	8,4	(42)	16,8	50,0	8,4	(42)	16,8
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	21000,0	22232,9	1 233	105,9	21000,0	22232,9	1 233	105,9
Амортизація	3031	350,0	463,8	114	132,5	350,0	463,8	114	132,5
<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	0,3	0,3	-	100,0	0,3	0,3	-	100,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,2	0,5	0	-	0,2	0,5	0	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,3	0	(0)	0,1	0,3	0	300,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	21000,0	22232,9	1 233	105,9	21000,0	22232,9	1 233	105,9
Оборотні активи	6020	13000,0	16584,7	3 585	127,6	13000,0	16584,7	3 585	127,6
Усього активи	6030	34000,0	38817,6	4 818	114,2	34000,0	38817,6	4 818	114,2
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	2395,5	396	19,8	2000,0	2395,5	396	19,8
Кредиторська заборгованість	6050	200,0	99,1	(101)	49,6	200,0	99,1	(101)	49,6

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( I 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 оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	128	129,25	1	101,0	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	34,00	34,25	0	100,7	34,00	34,25	0	100,7
Молодший медичний персонал	7015	18,0	18,50	1	102,8	18,0	18,50	1	102,8
Інший персонал	7016	24,0	24,50	1	102,1	24,0	24,50	1	102,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4430,0	4419,5	(11)	99,8	4430,0	4419,5	(11)	99,8
Керівник	7021	120,0	120,0	-	100,0	120,0	120,0	-	100,0
Лікарі	7022	1380,0	1192,5	(188)	86,4	1380,0	1192,5	(188)	86,4
Адміністративно-управлінський персонал	7023	695,0	913,8	219	131,5	695,0	913,8	219	131,5
Середній медичний персонал	7024	1380,0	1277,6	(102)	92,6	1380,0	1277,6	(102)	92,6
Молодший медичний персонал	7025	370,0	371,9	2	100,5	370,0	371,9	2	100,5
Інший персонал	7026	485,0	543,7	59	112,1	485,0	543,7	59	112,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,5	11,4	(0)	98,8	11,5	11,4	-0,1	98,8
Керівник	7031	40,0	40,0	-	100,0	40,0	40,0	0,0	100,0
Лікарі	7032	20,0	17,3	(3)	86,4	20,0	17,3	-2,7	86,4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,3	10,9	3	131,5	8,3	10,9	2,6	131,5
Середній медичний персонал	7034	13,5	12,4	(1)	91,9	13,5	12,4	-1,1	91,9
Молодший медичний персонал	7035	6,9	6,7	(0)	97,8	6,9	6,7	-0,2	97,8
Інший персонал	7036	6,7	7,4	1	109,8	6,7	7,4	0,7	109,8
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"



Головний бухгалтер КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Ігор ДОЖДЖАНЮК  
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)