

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
17 05 2024 р.



Додаток 2

І.Кобельська

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	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 ЗКПНГ	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 Н(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23	Стандарт звітності МСФЗ	
Телефон	789017		
Прізвище та ініціали керівника	Дожджавюк І.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2024 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 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. Формування фінансових результатів									
Доходи		11526,6	14186,6	2 660	123,1	11526,6	14186,6	2 660	123,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1150,0	1682,8	532,8	146,3	1150,0	1682,8	532,8	146,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 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	619,5	501,1	(118,4)	80,9	619,5	501,1	(118,4)	80,9
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	544,5	426,1	(118,4)	78,3	544,5	426,1	(118,4)	78,3
Програма розвитку доверства крові та її компонентів	1032	75,0	75,0	-	100,0	75,0	75,0	-	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	9757,1	12002,7	2 245,6	123,0	9757,1	12002,7	2 245,6	123,0
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	1,4	1,4	-	100,0	1,4	1,4	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	2800,0	5450,4	2 650,4	194,7	2800,0	5450,4	2 650,4	194,7
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	6205,7	5800,9	(404,8)	93,5	6205,7	5800,9	(404,8)	93,5
виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	750,0	750,0	-	100,0	750,0	750,0	-	100,0
Видатки		11516,6	13030,6	1 514,0	113,1	11516,6	13030,6	1 514,0	113,1
Заробітна плата	1050	4950,0	4676,2	(273,8)	94,5	4950,0	4676,2	(273,8)	94,5
Нарахування на оплату праці	1060	1050,0	983,9	(66,1)	93,7	1050,0	983,9	(66,1)	93,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	199,5	167,1	(32,4)	83,8	199,5	167,1	(32,4)	83,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3407,1	5875,2	2 468,1	172,4	3407,1	5875,2	2 468,1	172,4
Продукти харчування	1090	175,0	150,4	(24,6)	85,9	175,0	150,4	(24,6)	85,9
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	250,0	219,3	(30,7)	87,7	250,0	219,3	(30,7)	87,7
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	694,5	474,2	(220,3)	68,3	694,5	474,2	(220,3)	68,3
Оплата теплопостачання	1121	187,0	109,7	(77,3)	58,7	187,0	109,7	(77,3)	58,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	13,0	9,5	(3,5)	73,1	13,0	9,5	(3,5)	73,1
Оплата електроенергії	1123	490,0	351,5	(138,5)	71,7	490,0	351,5	(138,5)	71,7
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,5	3,5	(1,0)	77,8	4,5	3,5	(1,0)	77,8
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	30,0	2,8	(27,2)	9,3	30,0	2,8	(27,2)	9,3
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	750,0	7,3	(742,7)	1,0	750,0	7,3	(742,7)	1,0
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	5253,5	5253,5	-	0,0	5253,5	5253,5	-
Залишки коштів КНП на ків. періоду	1182	0,0	6871,2	6871,2	-	0,0	6871,2	6871,2	-
Усього доходів	1190	11526,6	14186,6	2 660,0	123,1	11526,6	14186,6	2 660,0	123,1
Усього видатків	1200	11516,6	13030,6	1 514,0	113,1	11516,6	13030,6	1 514,0	113,1
Фінансовий результат	1210	10,0	1 156,0	1 146,0	-	10,0	1 156,0	1 146,0	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 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	1050,0	983,9	(66)	(1 050)	1050,0	983,9	(66)	(1 050)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	965,0	921,6	(43)	95,5	965,0	921,6	(43)	95,5
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	750,0	750,0	-	100,0	750,0	750,0	-	100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	800,0	20,7	-779,3	-2,6	800,0	20,7	(779)	-2,6
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	750,0	7,3	-742,7	-1,0	750,0	7,3	(743)	-1,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	50,0	13,4	(37)	-26,8	50,0	13,4	(37)	-26,8
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
модернізації, модифікації (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	23500,0	23898,1	398	101,7	23500,0	23898,1	398	101,7
Амортизація	3031	550,0	614,1	64	111,7	550,0	614,1	64	111,7
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. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	1	1	-	-	1,0	1	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	1,5	0,3	(1)	-20,0	1,5	0,3	(1)	-20,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1,4	0,1	(1)	-	1,4	0,1	(1)	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,1	-	(0)	0,1	0,1	-	(0)
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	23500,0	23898,1	398	101,7	23500,0	23 898,1	398	101,7
Оборотні активи	6020	18000,0	22061,1	4 061	122,6	18000,0	22 061,1	4 061	122,6
Усього активи	6030	41500,0	45959,2	4 459	110,7	41500,0	45 959,2	4 459	110,7
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	1744,9	(255)	-8,2	2000,0	1 744,9	(255)	-8,2
Кредиторська заборгованість	6050	35,0	20,1	(15)	-5,4	35,0	20,1	(15)	-5,4

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 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
УІІ. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за півдільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	138,5	131,25	(7)	94,8	138,5	131,25	(7)	94,8
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1,0	1	-	100,0
Лікарі	7012	26,00	24,00	(2)	92,3	26,0	24,0	(2)	92,3
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,75	29,50	1	102,6	28,8	29,5	1	102,6
Середній медичний персонал	7014	36,25	35,25	(1)	97,2	36,3	35,3	(1)	97,2
Молодший медичний персонал	7015	20,5	18,50	(2)	90,2	20,5	18,5	(2)	90,2
Інший персонал	7016	26,0	23,00	(3)	88,5	26,0	23,0	(3)	88,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4950,0	4676,2	(274)	94,5	4950,0	4676,2	(274)	94,5
Керівник	7021	90,0	90,0	-	100,0	90,0	90,0	-	100,0
Лікарі	7022	1588,0	1510,9	(77)	95,1	1588,0	1510,9	(77)	95,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	807,0	692,5	(115)	85,8	807,0	692,5	(115)	85,8
Середній медичний персонал	7024	1465,0	1449,7	(15)	99,0	1465,0	1449,7	(15)	99,0
Молодший медичний персонал	7025	450,0	409,5	(41)	91,0	450,0	409,5	(41)	91,0
Інший персонал	7026	550,0	523,6	(26)	95,2	550,0	523,6	(26)	95,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,9	11,9	(0)	99,7	11,9	11,9	0,0	99,7
Керівник	7031	30,0	30,0	-	100,0	30,0	30,0	0,0	100,0
Лікарі	7032	20,4	21,0	1	103,1	20,4	21,0	0,6	103,1
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,4	7,8	(2)	83,6	9,4	7,8	-1,5	83,6
Середній медичний персонал	7034	13,5	13,7	0	101,8	13,5	13,7	0,2	101,8
Молодший медичний персонал	7035	7,3	7,4	0	100,8	7,3	7,4	0,1	100,8
Інший персонал	7036	7,1	7,6	1	107,6	7,1	7,6	0,5	107,6
Заборгованість за заробіткою 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"



(Handwritten signature)

Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)