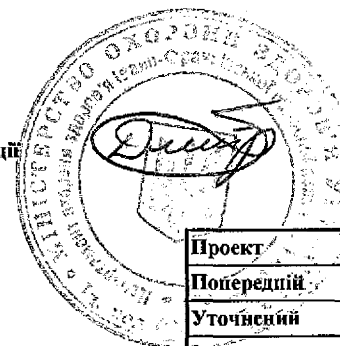


ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
25 11 2021 р.



Додаток 2

І. Дмитренко

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби	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	Дожданюк І.В.		

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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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. Формування фінансових результатів									
Доходи		7405,4	7379,0	(26)	-0,4	20596,4	19677,5	(919)	-4,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	542,0	134,1	(407,9)	-75,3	1350,0	1151,9	(198,1)	-14,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0			0,0	0,0		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	205,4	210,9	5,5	102,7	814,8	669,0	(145,8)	82,1
вдшкодування вартості комунальних послуг	1031	142,4	147,9	5,5	103,9	625,8	480,0	(145,8)	76,7
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1031	63,0	63,0		100,0	189,0	189,0		100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	6658,0	6971,0	313,0	104,7	18431,6	17667,6	(764,0)	95,9
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	8,0	8,0		100,0	21,6	21,6		100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	1700,0	1970,3	270,3	115,9	5100,0	4249,5	(850,5)	83,3
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	3850,0	3892,7	42,7	101,1	11660,0	11666,7	6,7	100,1
	1047	1100,0	1100,0		100,0	1650,0	1729,8	79,8	104,8
Видатки		7410,8	6694,1	(717)	90,3	20645,2	19556,8	(1 088)	94,7
Заробітна плата	1050	2840,0	2937,7	97,7	103,4	8380,0	8374,1	(5,9)	99,9
Нарахування на оплату праці	1060	608,0	626,6	18,6	103,1	1805,0	1804,2	(0,8)	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	220,0	83,4	(136,6)	37,9	479,0	329,5	(149,5)	68,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2178,4	2491,3	312,9	114,4	6843,4	6708,7	(134,7)	98,0
Продукти харчування	1090	120,0	120,0		100,0	360,0	360,0		100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	185,0	86,3	(98,7)	46,6	445,0	318,7	(126,3)	71,6
Видатки на відрядження	1110	2,0	1,0	(1,0)	50,0	22,0	2,5	(19,5)	11,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	142,4	147,9	5,5	103,9	625,8	480,0	(145,8)	76,7
Оплата теплопостачання	1121	48,9	16,0	(32,9)	32,7	225,7	139,7	(86,0)	61,9
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	9,0	9,7	0,7	107,8	27,7	26,7	(1,0)	96,4
Оплата електроенергії	1123	80,0	118,4	38,4	148,0	360,0	304,1	(55,9)	84,5
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0			0,0	0,0		
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,5	3,8	(0,7)	84,4	12,4	9,5	(2,9)	76,6
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0			0,0			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	13,0	16,2	3,2	124,6	29,0	33,5	4,5	115,5
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0			0,0			
Інші поточні видатки	1150	2,0	0,0	(2,0)		6,0		(6,0)	
Придбання основного капіталу	1160	1100,0	35,8	(1 064,2)	3,3	1650,0	665,6	(984,4)	40,3
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	0,0	1074,8			620,8	620,8		
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	1961,1			0,0	1961,1		
Усього доходів	1190	7405,4	7379,0	(26,4)	99,6	20596,4	19677,5	(918,9)	95,5
Усього видатків	1200	7410,8	6694,1	(716,7)	90,3	20645,2	19556,8	(1 088,4)	94,7
Фінансовий результат	1210	-5,4	684,9	690,3	(6 341,7)	-48,8	120,7	169,5	(24,7)
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	1150,0	1209,0	59	105,1	3430,0	3377,6	(52)	98,5
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		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	1100,0	13,8	(1 086)	1,3	1740,0	751,6	(988)	43,2
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0			0,0	0,0		
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1160,0	13,8	-1146,2	1,2	1800,0	751,6	-1048,4	41,8
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0			0,0	0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1100,0	0,0	(1 100)		1650,0	665,6	(984)	40,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	60,0	13,8	(46)	23,0	150,0	86,0	(64)	57,3
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	8500,0	8701,9	202	102,4	8500,0	8701,9	202	102,4
Амортизація	3031	525,0	263,8	(261)	50,2	1540,0	783,6	(756)	50,9
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	8500,0	8703,7	204	102,4	8500,0	8703,7	204	102,4
Оборотні активи	6020	9200,0	8069,5	(1 131)	87,7	9100,0	8069,5	(1 031)	88,7
Усього активи	6030	17700,0	16773,2	(927)	94,8	17600,0	16773,2	(827)	95,3
Дебіторська заборгованість	6040	2400,0	2527,2	127	105,3	2400,0	2527,2	127	105,3
Кредиторська заборгованість	6050	1000,0	364,8	(635)	36,5	1000,0	364,8	(635)	36,5
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

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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
Інший персонал	7016	24,5	24,5	-	100,0	24,5	24,5	-	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2840,0	2937,7	98	103,4	8380,0	8374,1	(6)	99,9
Керівник	7021	76,0	81,0	5	106,6	216,0	224,6	9	104,0
Лікарі	7022	570,0	600,9	31	105,4	1682,0	1740,3	58	103,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	637,0	668,7	32	105,0	1849,0	1793,1	(56)	97,0
Середній медичний персонал	7024	720,0	754,9	35	104,8	2122,0	2112,9	(9)	99,6
Молодший медичний персонал	7025	380,0	380,3	0	100,1	1140,0	1107,3	(33)	97,1
Інший персонал	7026	457,0	451,9	(5)	98,9	1371,0	1395,9	25	101,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7,0	7,5	1	107,2	10,4	10,8	0,4	103,6
Керівник	7031	25,3	27,0	2	106,6	24,0	25,0	1,0	104,0
Лікарі	7032	7,4	7,9	0	106,5	7,3	7,6	0,3	104,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7,4	8,3	1	111,8	7,1	7,4	0,2	103,3
Середній медичний персонал	7034	7,0	7,5	0	107,2	6,8	7,0	0,1	101,8
Молодший медичний персонал	7035	6,3	7,0	1	111,2	6,3	6,8	0,5	107,9
Інший персонал	7036	6,2	6,1	(0)	98,9	6,2	6,3	0,1	101,8
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	-	-

Генеральний директор КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Головний бухгалтер КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)

