

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
23 листопада 2022р.



Додаток 2

Дмитренко

Проект	
Попередній	
Уточнісний	
Змін	
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 ЗКІ НГ	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 III КВАТРАЛ 2022 РОКУ
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		10380,1	9629,0	(751)	92,8	29901,9	27959,5	(1942)	93,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	850,0	2042,4	1192,4	240,3	1700,0	3529,2	1829,2	207,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 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	338,1	360,7	22,6	106,7	1377,5	1392,6	15,1	101,1
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	263,1	285,7	22,6	108,6	1130,3	1145,4	15,1	101,3
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	75,0	75,0	-	100,0	200,0	200,0	-	100,0
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	1033	0,0	0,0	-	-	47,2	47,2	-	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	9192,0	7225,9	(1 966,1)	78,6	26824,4	22990,5	(3 833,9)	85,7
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	0,0	0,0	-	-	11,1	11,1	-	100,0
благойіні внести в натуральній формі	1044	394,1	394,1	-	100,0	2190,3	2190,3	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	1800,0	350,6	(1 449,4)	19,5	4500,0	2794,0	(1 706,0)	62,1
за рахунок субвенцій з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	6397,9	5911,2	(486,7)	92,4	18073,0	16020,2	(2 052,8)	88,6
	1047	600,0	570,0	(30)	95,0	2050,0	1974,9	(75,1)	96,3
Видатки		10412,6	8603,5	(1 809)	82,6	29946,9	25327,0	(4 620)	84,6
Заробітна плата	1050	4870,0	4541,9	(328,1)	93,3	13940,0	12421,1	(1 518,9)	89,1
Нарахування на оплату праці	1060	1178,4	945,1	(233,3)	80,2	3193,4	2582,2	(611,2)	80,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	194,5	43,0	(151,5)	22,1	461,8	302,7	(159,1)	65,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3008,6	1683,8	(1 324,8)	56,0	8229,2	4954,3	(3 274,9)	60,2
Продукти харчування	1090	145,0	158,7	13,7	109,4	396,0	392,4	(3,6)	99,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	143,0	60,5	(82,5)	42,3	477,2	343,4	(133,8)	72,0
Видатки на відрядження	1110	2,0	19,4	17,4	970,0	22,5	21,8	(0,7)	96,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	263,1	285,6	22,5	108,6	1130,3	1145,3	15,0	101,3
Оплата тепlopостачання	1121	90,9	90,9	-	100,0	550,9	550,9	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	10,0	11,3	1,3	113,0	29,0	29,9	0,9	103,1
Оплата електроенергії	1123	158,1	180,4	22,3	114,1	535,1	554,5	19,4	103,6
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,1	3,0	(1,1)	73,2	15,3	10,0	(5,3)	65,4
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	8,0	9,9	1,9	123,8	45,5	43,6	(1,9)	95,8
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	0,0	0,0	-	-	1,0	0,0	(1,0)	-
Придбання основного капіталу	1160	600,0	570,0	(30,0)	95,0	2050,0	1974,9	(75,1)	96,3
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
резервний фонд	1171	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Залишки коштів КНП на поч. періоду	1180	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1181	0,0	2602,1	2602,1	-	1415,2	1415,2	-	-
	1182	0,0	3242,1	3242,1	-	0,0	3242,1	-	-
Усього доходів	1190	10380,1	9629,0	(751,1)	92,8	29901,9	27959,5	(1 942,4)	93,5
Усього видатків	1200	10412,6	8603,5	(1 809,1)	82,6	29946,9	25327,0	(4 619,9)	84,6
Фінансовий результат	1210	-32,5	1 025,5	1 058,0	(1 577,7)	-45,0	2 632,5	2 677,5	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	1700,0	1834,1	134	107,9	4910,0	5017,6	108	102,2
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	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	660,0	599,2	-60,8	90,8	2210,0	2042,7	(167)	92,4
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	660,0	599,2	-60,8	90,8	2210,0	2042,7	(167)	92,4
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	600,0	570,0	-30,0	95,0	2050,0	1974,9	(75)	96,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	60,0	29,2	(31)	48,7	160,0	67,8	(92)	42,4
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	12200,0	12590,1	390	103,2	12200,0	12590,1	390	103,2
Амортизація	3031	340,0	336,8	(3)	99,1	1130,0	876,1	(254)	77,5
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	1,9	1,8	(0)	94,7	1,9	2,3	0	122,6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,4	0,2	(0)	-	0,8	0,8	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,0	0,1	0	-	0,1	0,1	-	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	12200,0	12901,2	701	105,7	11233,0	12901,2	1 668	114,9
Оборотні активи	6020	9000,0	7442,0	(1 558)	82,7	7333,0	7442,0	109	101,5
Усього активи	6030	21200,0	20343,2	(857)	96,0	18567,0	20343,2	1 776	109,6
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	2158,3	158	107,9	1900,0	2158,3	258	113,6
Кредиторська заборгованість	6050	300,0	191,9	(108)	64,0	333,0	191,9	(141)	57,6

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2022 року)				Звітний період нарастаним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УП: 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	4870,0	4541,9	(328)	93,3	13940,0	12421,1	(1 519)	89,1
Керівник	7021	100,0	107,6	8	107,6	320,0	329,6	10	103,0
Лікарі	7022	1600,0	1534,3	(66)	95,9	4222,0	3763,6	(458)	89,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	780,0	727,7	(52)	93,3	2430,0	2238,6	(191)	92,1
Середній медичний персонал	7024	1470,0	1275,2	(195)	86,7	4090,0	3487,4	(603)	85,3
Молодший медичний персонал	7025	410,0	402,5	(8)	98,2	1288,0	1159,3	(129)	90,0
Інший персонал	7026	510,0	494,6	(15)	97,0	1590,0	1442,6	(147)	90,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,7	11,7	(0)	99,6	11,2	10,6	-0,5	95,1
Керівник	7031	33,3	35,9	3	107,6	35,6	36,6	1,1	103,0
Лікарі	7032	20,5	20,1	(0)	97,8	18,0	16,4	-1,6	90,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,0	9,0	(0)	99,3	9,4	9,2	-0,2	98,1
Середній медичний персонал	7034	13,5	12,6	(1)	93,2	12,5	11,5	-1,1	91,6
Молодший медичний персонал	7035	6,7	7,5	1	111,8	7,0	7,2	0,2	102,5
Інший персонал	7036	6,5	6,7	0	102,9	6,8	6,5	-0,3	96,3
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 "ПОЛІК" Житомирська область

Головний бухгалтер КНП "ПОЛІК" Житомирська область



Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)