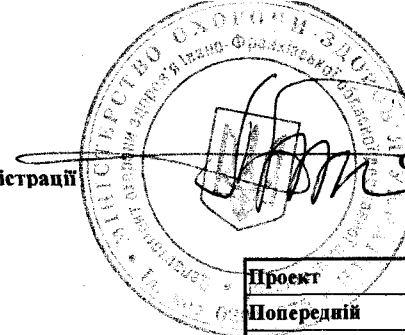


ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
24 10 20 24р.



Додаток 2

Олександра БОЙЧУК

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
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 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 ІІІ квартал 2024 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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		12035,3	14223,5	2 188	118,2	40341,4	42904,9	2 564	106,4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1750,0	2377,0	627,0	135,8	3900,0	5682,9	1 782,9	145,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 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
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	442,4	435,9	(6,5)	98,5	1566,4	1512,2	(54,2)	96,5
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	367,4	360,9	(6,5)	98,2	1341,4	1287,2	(54,2)	96,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	75,0	75,0	-	100,0	225,0	225,0	-	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	9842,9	11410,6	1 567,7	115,9	34875,0	35709,8	834,8	102,4
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	22,9	22,9	-	100,0	29,3	29,3	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	2800,0	4822,1	2 022,1	172,2	13400,0	15533,3	2 133,3	115,9
за рахунок субвенцій з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	7020,0	6565,6	(454,4)	93,5	19945,7	18647,2	(1 298,5)	93,5
виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	0,0	0,0	-	-	1500,0	1500,0	-	100,0
Видатки		12050,3	14174,6	2 124,3	117,6	40331,4	41095,0	763,6	101,9
Заробітна плата	1050	5600,0	5294,3	(305,7)	94,5	15900,0	15053,3	(846,7)	94,7
Нарахування на оплату праці	1060	1180,0	1091,6	(88,4)	92,5	3360,0	3142,8	(217,2)	93,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	209,6	443,9	234,3	211,8	609,1	834,7	225,6	137,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3983,3	5591,7	1 608,4	140,4	15865,4	16362,5	497,1	103,1
Продукти харчування	1090	165,0	172,2	7,2	104,4	505,0	462,8	(42,2)	91,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	250,0	260,5	10,5	104,2	740,0	747,7	7,7	101,0
Видатки на відрядження	1110	5,0	2,4	(2,6)	48,0	25,5	2,4	(23,1)	9,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	647,4	592,3	(55,1)	91,5	1771,4	1566,5	(204,9)	88,4
Оплата теплопостачання	1121	49,5	48,8	(0,7)	98,6	308,5	273,1	(35,4)	88,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	13,5	16,4	2,9	121,5	39,5	38,7	(0,8)	98,0
Оплата електроенергії	1123	580,0	522,5	(57,5)	90,1	1410,0	1242,5	(167,5)	88,1
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,4	4,6	0,2	104,5	13,4	12,2	(1,2)	91,0
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10,0	1,4	(8,6)	14,0	45,0	10,5	(34,5)	23,3
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	0,0	0,0	-	-	10,0	1,0	(9,0)	10,0
Придбання основного капіталу	1160	0,0	132,0	132,0	-	1500,0	1344,3	(155,7)	89,6
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	7221,0			0,0	7221,0		
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	6975,2			0,0	6975,2		
Усього доходів	1190	12035,3	14223,5	2 188,2	118,1	40341,4	42904,9	2 563,5	106,4
Усього видатків	1200	12050,3	14174,6	2 124,3	117,6	40331,4	41095,0	763,6	101,9
Фінансовий результат	1210	-15,0	48,9	63,9		10,0	1 809,9	1 799,9	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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	1180,0	1091,6	(88)	92,5	3360,0	3142,8	(217)	(3 360)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1092,0	1045,1	(47)	95,7	3101,0	2967,8	(133)	95,7
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	0,0	0,0	-	-	1500,0	1500,0	-	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	60,0	183,0	123,0	305,0	1600,0	1420,5	(180)	88,8
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,0	132,0	132,0	-	1500,0	1344,3	(156)	89,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	60,0	51,0	(9)	85,0	100,0	76,2	(24)	76,2
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	28000,0	24170,3	(3 830)	86,3	25500,0	24170,3	(1 330)	94,8
Амортизація	3031	650,0	657,3	7	101,1	1970,0	1895,0	(75)	96,2
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	0	100,0	1	1	0	104,4
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,1	0,3	0	301,0	0,8	0,7	(0)	92,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	29,2	13,0	(16)	44,5	2,4	4,0	2	164,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,1	-	100,0	0,1	0,1	0	101,5
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	28000,0	24170,7	(3 829)	86,3	25500,0	24 170,7	(1 329)	94,8
Оборотні активи	6020	18000,0	16674,6	(1 325)	92,6	18000,0	16 674,6	(1 325)	92,6
Усього активи	6030	46000,0	40845,3	(5 155)	88,8	43500,0	40845,3	(2 655)	93,9
Дебіторська заборгованість	6040	1300,0	404,6	(895)	31,1	1300,0	404,6	(895)	31,1
Кредиторська заборгованість	6050	15,0	9,7	(5)	64,7	23,0	9,7	(13)	42,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III 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
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за півліно-повновимними 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	24,00	(2)	92,3
Адміністративно-управлінський персонал	7013	30,75	29,50	(1)	95,9	29,75	30,00	0	100,8
Середній медичний персонал	7014	36,25	35,25	(1)	97,2	36,25	34,0	(2)	93,8
Молодший медичний персонал	7015	18,5	18,50	-	100,0	19,5	18,5	(1)	94,9
Інший персонал	7016	26,0	23,00	(3)	88,5	26,0	23,8	(2)	91,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5600,0	5294,3	(306)	94,5	15900,0	15053,3	(847)	94,7
Керівник	7021	250,0	186,1	(64)	74,4	440,0	368,2	(72)	83,7
Лікарі	7022	1692,0	1379,6	(312)	81,5	4890,0	4570,5	(320)	93,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	965,0	1178,5	214	122,1	2777,0	2613,5	(164)	94,1
Середній медичний персонал	7024	1563,0	1408,5	(155)	90,1	4493,0	4317,9	(175)	96,1
Молодший медичний персонал	7025	500,0	517,7	18	103,5	1470,0	1386,7	(83)	94,3
Інший персонал	7026	630,0	623,9	(6)	99,0	1830,0	1796,5	(34)	98,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13,5	13,4	(0)	99,8	19,1	19,1	0,0	99,9
Керівник	7031	83,3	62,0	(21)	74,4	73,3	40,9	-32,4	55,8
Лікарі	7032	21,7	19,2	(3)	88,3	31,3	21,2	-10,2	67,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10,5	13,3	3	127,3	15,6	9,7	-5,9	62,2
Середній медичний персонал	7034	14,4	13,3	(1)	92,7	20,7	14,1	-6,5	68,3
Молодший медичний персонал	7035	9,0	9,3	0	103,5	12,6	8,3	-4,2	66,3
Інший персонал	7036	8,1	9,0	1	111,9	11,7	8,4	-3,3	71,6
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"

Голова обласної служби крові Івано-Франківської обласної ради



Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)