

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 2

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
13 04 2023 р.



Дмитренко

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне 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 IV квартал 2022 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)				Звітний період поростаючим 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		11948,0	11997,9	50	100,4	41849,9	39957,4	(1 893)	95,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1200,0	-132,7	(1 332,7)	(11,1)	2900,0	3396,5	496,5	117,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0			0,0	0,0		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2022 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	виконання, %	виконання, %	план	факт	виконання, %	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	550,8	535,7	(15,1)	97,3	1928,3	1928,3		100,0
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	500,8	485,7	(15,1)	97,0	1631,1	1631,1		100,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	50,0	50,0		100,0	250,0	250,0		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	10197,2	11594,9	1397,7	113,7	37021,6	34585,4	(2436,2)	93,4
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			11,1	11,1		100,0
благодійні внески в натуральній формі	1044	36,3	36,3		100,0	2226,6	2226,6		100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	500,0	282,5	(217,5)	56,5	5000,0	3076,5	(1923,5)	61,5
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	8110,9	10163,7	2052,8	125,3	26183,9	26183,9		100,0
	1047	1550,0	1112,4	(438)	71,8	3600,0	3087,3	(512,7)	85,8
Видатки		11903,0	11856,8	(46)	99,6	41849,9	37183,8	(4666)	88,9
Заробітна плата	1050	5114,1	6633,0	1518,9	129,7	19054,1	19054,1		100,0
Нарахування на оплату праці	1060	773,8	1385,0	611,2	179,0	3967,2	3967,2		100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	297,2	129,0	(168,2)	43,4	759,0	431,7	(327,3)	56,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3394,6	1323,4	(2071,2)	39,0	11623,8	6277,7	(5346,1)	54,0
Продукти харчування	1090	154,0	157,6	3,6	102,3	550,0	550,0		100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	103,0	135,4	32,4	131,5	580,2	478,8	(101,4)	82,5
Видатки на відрядження	1110	12,0	5,1	(6,9)	42,5	34,5	26,9	(7,6)	78,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	500,8	485,8	(15,0)	97,0	1631,1	1631,1		100,0
Оплата теплопостачання	1121	209,1	209,1		100,0	760,0	760,0		100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,8	13,3		103,9	41,8	43,2	1,4	103,3
Оплата електроенергії	1123	278,9	259,5	(19,4)	93,0	814,0	814,0		100,0
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0			0,0	0,0		
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,0	3,9	3,9	390,0	15,3	13,9	(1,4)	90,8
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0			0,0	0,0		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3,5	4,3	0,8	122,9	49,0	47,9	(1,1)	97,8
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	1550,0	1112,4	(437,6)	71,8	3600,0	3087,3	(512,7)	85,8
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	3242,1			1415,2	1415,2		
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	3834,7			0,0	3834,7		
Усього доходів	1190	11903,0	11997,9	49,9	100,4	41849,9	39657,4	(1892,5)	95,5
Усього видатків	1200	11903,0	11856,8	(46,2)	99,6	41849,9	37183,8	(4666,1)	88,9
Фінансовий результат	1210	45,0	141,1	96,1	156,8	0,0	2773,6	2773,6	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
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	2760,0	2682,7	(77)	97,2	7670,0	7700,3	30	100,4
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	1590,0	1163,8	-426,2	73,2	3800,0	3206,5	(594)	84,4
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1590,0	1163,8	-426,2	73,2	3800,0	3206,5	(594)	84,4
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1550,0	1112,4	-437,6	71,8	3600,0	3087,3	(513)	85,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	40,0	51,4	11	128,5	200,0	119,2	(81)	59,6
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	18500,0	19315,0	815	104,4	18500,0	19315,0	815	104,4
Амортизація	3031	350,0	452,2	102	129,2	1130,0	1328,3	198	117,5
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	4,5	2,6	(2)	57,1	3,4	2,4	(1)	71,4
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1,3	-8,8	(10)	-	1,3	0,9	(0)	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,3	0,3	-	(0)	0,3	0,3	-	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	18500,0	19626,1	1 126	106,1	13050,0	19626,1	6 576	150,4
Оборотні активи	6020	9000,0	11348,0	2 348	126,1	7750,0	11348,0	3 598	146,4
Усього активи	6030	27500,0	30974,1	3 474	112,6	20800,0	30974,1	10 174	148,9
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	2016,1	16	100,8	1925,0	2016,1	91	104,7
Кредиторська заборгованість	6050	400,0	145,8	(254)	36,5	350,0	145,8	(204)	41,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
УП. Дані про персонал та оплату 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	5114,1	6633,0	1 519	129,7	19054,1	19054,1	-	100,0
Керівник	7021	100,0	120,4	20	120,4	420,0	450,0	30	107,1
Лікарі	7022	1514,1	1900,5	386	125,5	5736,1	5664,1	(72)	98,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1080,0	1261,4	181	116,8	3510,0	3500,0	(10)	99,7
Середній медичний персонал	7024	1330,0	1892,6	563	142,3	5420,0	5380,0	(40)	99,3
Молодший медичний персонал	7025	490,0	650,7	161	132,8	1778,0	1810,0	32	101,8
Інший персонал	7026	600,0	807,4	207	134,6	2190,0	2250,0	60	102,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12,3	17,0	5	138,4	15,3	16,3	1,0	106,7
Керівник	7031	33,3	40,1	7	120,4	46,7	50,0	3,3	107,1
Лікарі	7032	19,4	24,8	5	128,0	24,5	24,7	0,2	100,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	12,5	15,6	3	124,4	13,6	14,4	0,8	106,2
Середній медичний персонал	7034	12,2	18,7	6	152,8	16,6	17,7	1,1	106,6
Молодший медичний персонал	7035	8,0	12,1	4	151,2	9,6	11,2	1,5	115,9
Інший персонал	7036	7,7	11,0	3	142,8	9,4	10,2	0,8	109,0
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 КНЦ "ПОЦСК ІФ ОР"



Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)