

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
08 листопада 2024 р.



Додаток 2

Кобельська

Проект	
Пенсійний	
Грошовий	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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 КОЦФГ	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	Дожджанок І.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА IV КВАТРАЛ 2023 РОКУ
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 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
Е Формування фінансових результатів									
Доходи		13988,6	13635,6	(353)	97,5	46828,7	47662,4	834	101,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1936,0	1824,6	(111,4)	94,2	4486,0	4909,5	423,5	109,4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0			0,0	0,0		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 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	611,7	673,5	61,8	110,1	2186,1	2186,1	-	100,0
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	514,2	576,0	61,8	112,0	1796,1	1796,1	-	100,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	97,5	97,5	-	100,0	390,0	390,0	-	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	11440,9	11137,5	(303,4)	97,3	40156,6	40566,8	410,2	101,0
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	71,5	71,5	-	100,0	157,1	157,1	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	2500,0	2252,0	(248,0)	90,1	9900,0	10310,2	410,2	104,1
за рахунок субвенцій з державного бюджету за програмою підтримка виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	5894,4	6043,5	149,1	102,5	23274,5	23274,5	-	100,0
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	2975,0	2770,5	(205)	93,1	6825,0	6825,0	-	100,0
Видатки		14023,6	13125,7	(898)	93,6	46828,7	44176,2	(2 652)	94,3
Заробітна плата	1050	4307,5	4307,8	0,3	100,0	17757,5	17757,5	-	100,0
Нарахування на оплату праці	1060	887,5	891,2	3,7	100,4	3712,5	3712,5	-	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	820,0	414,0	(406,0)	50,5	1658,8	1001,9	(656,9)	60,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3495,9	3180,2	(315,7)	91,0	12382,3	10082,5	(2 299,8)	81,4
Продукти харчування	1090	127,5	168,0	40,5	131,8	590,0	590,0	-	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	620,0	382,0	(238,0)	61,6	1770,0	1125,7	(644,3)	63,6
Видатки на відрядження	1110	5,0	7,0	2,0	140,0	30,5	10,0	(20,5)	32,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	780,2	729,8	(50,4)	93,5	2062,1	1949,9	(112,2)	94,6
Оплата теплопостачання	1121	215,1	266,9	51,8	124,1	636,1	636,1	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	12,0	12,3	0,3	102,5	49,0	49,0	-	100,0
Оплата електроенергії	1123	549,0	443,3	(105,7)	80,7	1361,0	1248,8	(112,2)	91,8
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,1	7,3	3,2	390,0	16,0	16,0	-	100,0
Оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	5,0	0,9	(4,1)	18,0	40,0	16,4	(23,6)	41,0
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	2975,0	2315,0	-660,0	77,8	6825,0	5979,9	(845,1)	87,6
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	5659,6	-	-	5659,6	5659,6	-	-
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	5253,5	-	-	0,0	5253,5	-	-
Усього доходів	1190	13988,6	13635,6	(353,0)	97,5	46828,7	47662,4	833,7	101,8
Усього видатків	1200	14023,6	13125,7	(897,9)	93,6	46828,7	44176,2	(2 652,5)	94,3
Фінансовий результат	1210	35,0	509,9	544,9	-	0,0	3 486,2	3 486,2	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 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	1800,0	1733,2	(67)	96,3	7200,0	7194,8	(5)	99,9
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	2975,0	3160,1	169,8	106,2	6825,0	6825,0	-	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	3015,0	3184,8	169,8	105,6	7025,0	7025,0	-	100,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2975,0	3160,1	185,1	106,2	6825,0	6825,0	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	40,0	24,7	(15)	61,8	200,0	200,0	-	100,0
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	26000,0	24491,7	(1 508)	94,2	23250,0	24491,7	1 242	105,3
Амортизація	3031	800,0	622,3	(178)	77,8	2150,0	2217,9	68	103,2
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	-	-	1	1	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	3,5	5,0	2	142,9	3,3	3,2	(0)	97,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	1,5	1,3	(0)	-	1,6	1,4	(0)	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,3	0,3	-	(0)	0,1	0,3	0	(0)
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	26000,0	24491,7	(1 508)	94,2	23250,0	24491,7	1 242	105,3
Оборотні активи	6020	22000,0	24597,1	2 597	111,8	17250,0	24597,1	7 347	142,6
Усього активи	6030	48000,0	49088,8	1 089	102,3	40500,0	49088,8	8 589	121,2
Дебіторська заборгованість	6040	2000,0	1794,7	(205)	89,7	2000,0	1794,7	(205)	89,7
Кредиторська заборгованість	6050	100,0	35,5	(65)	35,5	125,0	35,5	(90)	28,4

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2023 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
УВ. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	129,25	129,25	-	100,0	129,25	129,25	-	100,0
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Лікарі	7012	23,00	23,00	-	100,0	23,00	23,00	-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,00	28,00	-	100,0	28,00	28,00	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	34,25	34,25	-	100,0	34,25	34,25	-	100,0
Молодший медичний персонал	7015	18,5	18,50	-	100,0	18,5	18,50	-	100,0
Інший персонал	7016	24,5	24,50	-	100,0	24,5	24,50	-	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4467,5	4307,8	(160)	96,4	17757,5	17757,5	-	100,0
Керівник	7021	130,0	120,4	(10)	92,6	490,0	490,0	-	100,0
Лікарі	7022	1394,5	1359,1	(35)	97,5	5534,5	5353,5	(181)	96,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	698,0	665,5	(33)	95,3	2763,0	3076,9	314	111,4
Середній медичний персонал	7024	1385,0	1308,1	(77)	94,4	5535,0	5196,1	(339)	93,9
Молодший медичний персонал	7025	370,0	369,2	(1)	99,8	1480,0	1501,0	21	101,4
Інший персонал	7026	490,0	485,5	(5)	99,1	1955,0	2140,0	185	109,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,5	11,1	(0)	96,4	11,5	11,4	-0,1	99,6
Керівник	7031	43,3	40,1	(3)	92,6	40,8	40,8	0,0	100,0
Лікарі	7032	20,2	19,7	(1)	97,5	20,1	19,4	-0,7	96,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	8,3	7,9	(0)	95,3	8,2	9,2	0,9	111,4
Середній медичний персонал	7034	13,5	12,7	(1)	94,4	13,5	12,6	-0,8	93,9
Молодший медичний персонал	7035	6,7	6,7	(0)	99,8	6,7	6,8	0,1	101,4
Інший персонал	7036	6,7	6,6	(0)	99,1	6,7	7,3	0,6	108,6
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	-	-

В.о. генерального директора КНП "ПОІСК ІФ ОР"

Головний бухгалтер КНП "ПОІСК ІФ ОР"



Ігор ДОЖДЖАНЮК
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА
(ініціали, прізвище)