

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток 2

Департамент охорони здоров'я  
Івано-Франківської облдержадміністрації  
19 02 2025 р.



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 IV квартал 2024 року  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( IV квартал 2024 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи		22080,5	20912,5	(1 168)	94,7	62421,9	63817,4	1 396	102,2
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2400,0	1298,4	(1 101,6)	54,1	6300,0	6981,3	681,3	110,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

ПОГОДЖЕНО  
Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської  
обласної державної адміністрації  
« 19 » 02 2025 р.  
Підпис

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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	404,8	459,0	54,2	113,4	1971,2	1971,2	-	100,0
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	329,8	384,0	54,2	116,4	1671,2	1671,2	-	100,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1032	75,0	75,0	-	100,0	300,0	300,0	-	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	19275,7	19155,1	(120,6)	99,4	54150,7	54864,9	714,2	101,3
дохід від операційної оренди активів	1041	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	1042	1,4	1,4	-	100,0	1,4	1,4	-	100,0
дохід у вигляді відсотків на залишок коштів	1043	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
благодійні внески в натуральній формі	1044	10,3	10,3	-	100,0	39,6	39,6	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	5300,0	3880,9	(1 419,1)	73,2	18700,0	19414,2	714,2	103,8
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	6764,0	8062,5	1 298,5	119,2	26709,7	26709,7	-	100,0
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	7200,0	7200,0	-	100,0	8700,0	8700,0	-	100,0
<b>Видатки</b>		<b>22090,5</b>	<b>15829,2</b>	<b>(6 261)</b>	<b>71,7</b>	<b>62421,9</b>	<b>56924,2</b>	<b>(5 498)</b>	<b>91,2</b>
Заробітна плата	1050	5463,5	6310,2	846,7	115,5	21363,5	21363,5	-	100,0
Нарахування на оплату праці	1060	1076,5	1293,7	217,2	120,2	4436,5	4436,5	-	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	507,4	98,9	(408,5)	19,5	1116,5	933,6	(182,9)	83,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	6438,3	809,5	(5 628,8)	12,6	22303,7	17172,0	(5 131,7)	77,0
Продукти харчування	1090	165,0	207,2	42,2	125,6	670,0	670,0	-	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	450,0	270,1	(179,9)	60,0	1190,0	1017,8	(172,2)	85,5
Видатки на відрядження	1110	5,0	8,8	3,8	176,0	30,5	11,2	(19,3)	36,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	779,8	756,2	(23,6)	97,0	2551,2	2322,7	(228,5)	91,0
Оплата теплопостачання	1121	131,5	166,9	35,4	126,9	440,0	440,0	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	30,5	31,3	0,8	102,6	70,0	70,0	-	100,0
Оплата електроенергії	1123	613,4	552,4	(61,0)	90,1	2023,4	1794,9	(228,5)	88,7
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	4,4	5,6	1,2	127,3	17,8	17,8	-	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	2,8	(2,2)	56,0	50,0	13,3	(36,7)	26,6
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	0,0	1,1	1,1	-	10,0	2,1	(7,9)	21,0
Придбання основного капіталу	1160	7200,0	5314,5	-1 885,5	73,8	8700,0	6658,8	(2 041,2)	76,5
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	6975,2			0,0	6975,2		
Залишки коштів КНП на кін. періоду	1182	0,0	9072,6			0,0	9072,6		
<b>Усього доходів</b>	<b>1190</b>	<b>22090,5</b>	<b>20912,5</b>	<b>(1 168,0)</b>	<b>94,7</b>	<b>62421,9</b>	<b>63817,4</b>	<b>1 395,5</b>	<b>102,2</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1200</b>	<b>22090,5</b>	<b>15829,2</b>	<b>(6 261,3)</b>	<b>71,7</b>	<b>62421,9</b>	<b>56924,2</b>	<b>(5 497,7)</b>	<b>91,2</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1210</b>	<b>-10,0</b>	<b>5 083,3</b>	<b>5 093,3</b>		<b>0,0</b>	<b>6 893,2</b>	<b>6 893,2</b>	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( IV 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
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові)	2010	1076,5	1293,7	217	120,2	4436,5	4436,5	-	(4 437)
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1350,6	1483,8	133	109,9	4451,6	4451,6	-	100,0
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	-	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	7200,0	5314,5	(1 886)	73,8	8700,0	6658,8	(2 041)	76,5
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	7240,0	5330,8	-1 909,2	73,6	8900,0	6751,3	(2 149)	75,9
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4420,0	2789,9	-1 630,1	63,1	5920,0	4134,2	(1 786)	69,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	40,0	16,3	(24)	40,8	200,0	92,5	(108)	46,3
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	2780,0	2524,6	(255)	(2 780)	2780,0	2524,6	(255)	(2 780)
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Вартість основних засобів	3030	30000,0	28700,6	(1 299)	95,7	26625,0	28700,6	2 076	107,8
Амортизація	3031	750,0	663,5	(87)	88,5	2720,0	2558,5	(162)	94,1
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010	1	1	0	100,0	1	1	0	112,1
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	9,7	8,0	(2)	301,0	3,3	2,6	(1)	80,6
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,3	0,2	(0)	73,5	0,7	1,0	0	146,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,1	0,1	-	100,0	0,1	0,1	(0)	87,3
<b>VI. Заг. про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	30000,0	28700,6	(1 299)	95,7	26625,0	28 700,6	2 076	107,8
Оборотні активи	6020	18000,0	17523,0	(477)	97,4	18000,0	17 523,0	(477)	97,4
Усього активи	6030	48000,0	46223,6	(1 776)	96,3	44625,0	46223,6	1 599	103,6
Дебіторська заборгованість	6040	700,0	292,0	(408)	41,7	1500,0	292,0	(1 208)	19,5
Кредиторська заборгованість	6050	1,0	0,2	(1)	20,0	17,8	0,2	(18)	1,1

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV 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
<b>II. Дані про персонал та оплату</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими 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	30,25	30,00	(0)	99,2
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	19,0	18,5	(1)	97,4
Інший персонал	7016	26,0	23,00	(3)	88,5	26,0	23,8	(2)	91,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	5463,5	6310,2	847	115,5	21363,5	21363,5	-	100,0
Керівник	7021	130,0	195,6	66	150,5	570,0	563,8	(6)	98,9
Лікарі	7022	1618,5	1957,9	339	121,0	6508,5	6528,4	20	100,3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1053,0	1063,8	11	101,0	3830,0	3677,3	(153)	96,0
Середній медичний персонал	7024	1492,0	1895,8	404	127,1	5985,0	6213,7	229	103,8
Молодший медичний персонал	7025	520,0	547,8	28	105,3	1990,0	1934,5	(56)	97,2
Інший персонал	7026	650,0	649,3	(1)	99,9	2480,0	2445,8	(34)	98,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13,1	16,0	3	121,9	12,9	13,6	0,7	105,5
Керівник	7031	43,3	65,2	22	150,5	47,5	47,0	-0,5	98,9
Лікарі	7032	20,8	27,2	6	131,1	20,9	22,7	1,8	108,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	11,4	12,0	1	105,3	10,6	10,2	-0,3	96,8
Середній медичний персонал	7034	13,7	17,9	4	130,7	13,8	15,2	1,5	110,7
Молодший медичний персонал	7035	9,4	9,9	1	105,3	8,7	8,7	0,0	99,8
Інший персонал	7036	8,3	9,4	1	112,9	7,9	8,6	0,6	108,0
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	-	-

Генеральний директор КНП "ПОЦСК ІФ ОР"



Головний бухгалтер КНП "ПОЦСК ІФ ОР"

Ігор ДОЖДЖАНЮК  
(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА  
(ініціали, прізвище)