

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
22 03 2022 р.

Додаток 2



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Код	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за СДРНОУ	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 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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
І. Формування фінансових результатів									
Доходи		8662,7	8728,7	66	100,8	29259,1	28406,2	(853)	97,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	990,0	1511,3	521,3	152,7	2340,0	2663,2	323,2	113,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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	305,7	451,5	145,8	147,7	1120,5	1120,5	-	100,0
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	244,7	390,5	145,8	159,6	870,5	870,5	-	100,0
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	1031	61,0	61,0	-	100,0	250,0	250,0	-	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	7367,0	6704,9	(662,1)	91,0	25798,6	24372,5	(1426,1)	94,5
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	-	-
благодійні внески в натуральній формі	1043	27,0	27,0	-	100,0	48,6	48,6	-	100,0
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	1045	2900,0	2328,7	(571,3)	80,3	8000,0	6578,2	(1421,8)	82,2
за рахунок субвенції з державного бюджету за програмою підтримки виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1046	3900,0	3893,3	(6,7)	99,8	15560,0	15560,0	-	100,0
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1047	540,0	455,9	(84)	84,4	2190,0	2185,7	(4,3)	99,8
Видатки		8613,9	8736,0	122,1	101,4	29259,1	28292,8	(966,3)	96,7
Заробітна плата	1050	2880,7	2886,6	5,9	100,2	11260,7	11260,7	-	100,0
Нарахування на оплату праці	1060	613,3	614,1	0,8	100,1	2418,3	2418,3	-	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	364,5	289,5	(75,0)	79,4	843,5	619,0	(224,5)	73,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3695,2	2318,6	(1376,6)	62,7	10538,6	9027,3	(1511,3)	85,7
Продукти харчування	1090	120,0	120,0	-	100,0	480,0	480,0	-	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	144,5	185,0	40,5	128,0	589,5	503,7	(85,8)	85,4
Видатки на відрядження	1110	2,0	17,8	15,8	890,0	24,0	20,3	(3,7)	84,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	244,7	390,5	145,8	159,6	870,5	870,5	-	100,0
Оплата теплопостачання	1121	115,9	201,9	86,0	174,2	341,6	341,6	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	5,3	6,3	1,0	118,9	33,0	33,0	-	100,0
Оплата електроенергії	1123	121,6	177,5	55,9	146,0	481,6	481,6	-	100,0
Оплата природного газу	1124	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Оплата інших енергоносіїв	1125	1,9	4,8	2,9	252,6	14,3	14,3	-	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	8,5	3,3	(5,2)	38,8	37,5	36,8	(0,7)	98,1
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Інші поточні видатки	1150	0,5	0,0	(0,5)	-	6,5	0,0	(6,5)	-
Предбання основного капіталу	1160	540,0	1520,1	980,1	281,5	2190,0	2185,7	(4,3)	99,8
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	1961,1	-	-	620,8	620,8	-	-
Залишки коштів КНП на кінець періоду	1182	0,0	1415,2	-	-	0,0	1415,2	-	-
Усього доходи	1190	8662,7	8728,7	66,0	100,8	29259,1	28406,2	(852,9)	97,1
Усього видатки	1200	8613,9	8736,0	122,1	101,4	29259,1	28292,8	(966,3)	96,7
Фінансовий результат	1210	48,8	7,3	(56,1)	(7,5)	0,0	113,4	113,4	-
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	1150,0	1265,7	116	110,1	4580,0	4643,3	63	101,4
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	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	540,0	1520,1	980,1	281,5	2190,0	2185,7	(4)	99,8
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	640,0	1638,1	998,1	256,0	2440,0	2389,7	(50)	97,9
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	540,0	1520,1	980,1	281,5	2190,0	2185,7	(4)	99,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	100,0	118,0	18	118,0	250,0	204,0	(46)	81,6
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
модеризація, 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	8600,0	10013,0	1413	116,4	8500,0	10013,0	1513	117,8
Амортизація	3031	56,0	326,4	270	582,9	1596,0	1110,0	(486)	69,5
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. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	3,0	3,0	-	100,0	3,0	3,0	-	100,0
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,0	0,0	-	-	0,0	0,0	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0,5	0,5	-	100,0	0,5	0,5	-	100,0
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	8600,0	10014,8	1415	116,5	8525,0	10014,8	1490	117,5
Оборотні активи	6020	9200,0	6899,0	(2301)	75,0	9175,0	6899,0	(2276)	75,2
Усього активи	6030	17800,0	16913,8	(886)	95,0	17700,0	16913,8	(786)	95,6
Дебіторська заборгованість	6040	2300,0	1798,4	(502)	78,2	2350,0	1798,4	(552)	76,5
Кредиторська заборгованість	6050	500,0	364,8	(135)	73,0	875,0	364,8	(510)	41,7
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	134,5	129,75	(5)	96,5	134,5	129,75	(5)	96,5
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Лікарі	7012	25,75	25,50	(0)	99,0	25,75	25,50	(0)	99,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	28,75	27,00	(2)	93,9	28,75	27,00	(2)	93,9
Середній медичний персонал	7014	34,5	33,75	(1)	97,8	34,5	33,75	(1)	97,8
Молодший медичний персонал	7015	20,0	18,00	(2)	90,0	20,0	18,00	(2)	90,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 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
Інший персонал	7016	24,5	24,50		100,0	24,5	24,5		100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2880,7	2886,6	6	100,2	11260,7	11260,7		100,0
Керівник	7021	99,0	90,4	(9)	91,3	315,0	315,0		100,0
Лікарі	7022	570,0	560,0	(10)	98,2	2210,0	2247,7	38	101,7
Адміністративно-управлінський персонал	7023	654,7	654,9	0	100,0	2545,7	2548,0	2	100,1
Середній медичний персонал	7024	715,0	708,5	(7)	99,1	2837,0	2790,0	(47)	98,3
Молодший медичний персонал	7025	382,0	422,7	41	110,7	1522,0	1530,0	8	100,5
Інший персонал	7026	460,0	450,1	(10)	97,8	1831,0	1830,0	(1)	99,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	7,1	7,4	0	103,9	7,0	7,2	0,3	103,7
Керівник	7031	33,0	30,1	(3)	91,3	26,3	26,3	0,0	100,0
Лікарі	7032	7,4	7,3	(0)	99,2	7,2	7,3	0,2	102,7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7,6	8,1	0	106,5	7,4	7,9	0,5	106,6
Середній медичний персонал	7034	6,9	7,0	0	101,3	6,9	6,9	0,0	100,5
Молодший медичний персонал	7035	6,4	7,8	1	122,0	6,3	7,1	0,7	111,7
Інший персонал	7036	6,3	6,1	(0)	97,8	6,2	6,2	0,0	99,9
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)