

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я  
Івано-Франківської облдержадміністрації

16 листопада 2020 р.

І. Дмитренко



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний центр	за ЄДРПОУ	43342809
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	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна організація (установа, заклад)		
Середньооблікова кількість штатних працівників	90	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 101	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	75-11-87		
Прізвище та ініціали керівника	Левицький Б.Б.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 квартал 2020р.  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( 3 квартал 2020 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>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи		2 470,5	2 470,5			6 654,1	6 654,1		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	378,1	378,1	-	100,0	724,1	724,1	-	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( 3 квартал 2020 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
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
позики	4012			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
позики	4032			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Валова рентабельність	5010			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від продукції (товарів, робіт, послуг)	5030			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Необоротні активи ОЗ	6010	38	38	-	100,0	2170,3	2170,3	-	100,0
Оборотні активи запаси	6020	16,1	16,1	-	100,0	46,3	46,3	-	100,0
Усього активи	6030	54,1	54,1	-	100,0	2216,6	2216,6	-	100,0
Дебіторська заборгованість	6040			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	90	90	-	100,0	90,0	90,0	-	100,0
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Лікарі	7012	25	25	-	100,0	25	25	-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	10	-	100,0	10	10	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	16	16	-	100,0	16	16	-	100,0
Молодший медичний персонал	7015	2	2	-	100,0	2	2	-	100,0
Інший персонал	7016	35	35	-	100,0	35	35	-	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	1886,1	1 829,5	(57)	97,0	4 511,7	4 455,1	(56,6)	98,7
Керівник	7021	91,3	91,3	-	100,0	189,6	189,6	-	100,0
Лікарі	7022	495	485	(10)	98,0	1 350,3	1 340,3	(10,0)	99,3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	436,8	430,3	(7)	98,5	951,1	944,6	(6,5)	99,3
Середній медичний персонал	7024	260	255	(5)	98,1	722,0	717,0	(5,0)	99,3
Молодший медичний персонал	7025	30,2	30,2	-	100,0	87,2	87,2	-	100,0
Інший персонал	7026	572,8	537,7	(35)	93,9	1 211,5	1 176,4	(35,1)	97,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	6,99	6,78	(0)	97,0	5,57	5,50	(0,1)	98,7
Керівник	7031	30,4	30,4	-	100,0	21,1	21,1	-	100,0
Лікарі	7032	6,6	6,4	(0)	97,0	6,0	5,9	(0,1)	98,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18,9	14,3	(5)	75,7	10,6	10,5	(0,1)	99,1
Середній медичний персонал	7034	5,4	5,3	(0)	98,1	5,0	4,9	(0,1)	98,0
Молодший медичний персонал	7035	5	5	-	100,0	4,9	4,9	-	100,0
Інший персонал	7036	5,5	5,1	(0)	92,7	4,0	4,0	-	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Керівник	7041			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7043			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( 3 квартал 2020 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	23,5	23,5	-	100,0	411,1	411,1	-	100,0
відшкодування вартості комунальних послуг та придбання ОЗ	1031	23,5	23,5	-	100,0	411,1	411,1	-	100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 068,9	2 068,9	-	100,0	5 518,9	5 518,9	-	100,0
дохід від операційної оренди активів	1041			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації необоротних активів	1042			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Субвенція з державного бюджету	1043	2 068,9	2 068,9	-	100,0	5 518,9	5 518,9	-	100,0
<b>Видатки</b>		<b>2470,5</b>	<b>2378,0</b>	(93)	96,3	<b>6654,1</b>	<b>6561,6</b>		
Заробітна плата	1050	1886,1	1829,5	(57)	97,0	4 511,7	4 455,1	(56,6)	98,7
Парахування на оплату праці	1060	411,7	377,6	(34)	91,7	988,5	954,4	(34,1)	96,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	23,9	23,9	-	100,0	417,1	417,1	-	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	20	20	-	100,0	30,0	30,0	-	100,0
Продукти харчування	1090	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	65,3	65,3	-	100,0	318,0	318,0	-	100,0
Видатки на відрядження	1110	0	0	-	#ДЕЛ/0!	0,7	0,7	-	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	23,5	21,7	(2)	92,3	115,8	114,0	(1,8)	98,4
Оплата тепlopостачання	1121	12,4	12,4	-	100,0	76,0	76,0	-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1,9	1,9	-	100,0	4,9	4,9	-	100,0
Оплата електроенергії	1123	8,2	6,4	(2)	78,0	32,9	31,1	(1,8)	94,5
Оплата природного газу	1124	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	1125	1	1	-	100,0	2,0	2,0	-	100,0
Оплата енергосервісу	1126	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1140	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки на навчання	1150	2	2	-	100,0	2,0	2,0	-	100,0
Придбання основного капіталу	1160	38	38	-	100,0	270,3	270,3	-	100,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
назва	1171			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1190	2 470,5	2 470,5	-	100,0	6 654,1	6 654,1	-	100,0
Усього видатків	1200	2 470,5	2 378,0	(93)	96,3	6 654,1	6 561,6	(92,5)	98,6
Фінансовий результат	1210		92,5	92	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові)	2010			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	437,7	437,7	-	100,0	1 526,4	1 526,4	-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	2040			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	3011			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	38,0	38,0	-	100,0	270,3	270,3	-	100,0
капітальне будівництво	3021			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	38,0	38,0	-	100,0	270,3	270,3	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	38,0	38,0	-	100,0	270,3	270,3	-	100,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( 3 квартал 2020 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
Середній медичний персонал	7044			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7045			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Інший персонал	7046			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!

Директор КНП .....

Головний бухгалтер КНП .....



Б.Б. Левицький

(ініціали, прізвище)

С.В. Храбтин

(ініціали, прізвище)

**ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ  
за 3 квартал 2020 р  
Комунального некомерційного підприємства  
«Івано-Франківський обласний центр громадського здоров'я  
Івано-Франківської обласної ради»**

КНП «ІФ ОЦГЗ» є новоствореним неприбутковим підприємством медичного профілю і має обласне підпорядкування.

Основні завдання КНП «ІФ ОЦГЗ» мета: забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя, діяльність: загальна медична практика, інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Фінансування заходів щодо реалізації програм здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та платних послуг, що передбачаються на 3 квартал 2020р. в сумі 2470,5 тис. грн.:

Кошти субвенції з державного бюджету

по плану 2068,9 тис. грн. надійшло 2068,9 тис. грн.

Виконано 2012,3 тис. грн. (Залишок 56,6 тис. грн. на рахунках за рахунок лікарняних по ФСС.)

Кошти з місцевого бюджету відшкодування вартості комунальних послуг

по плану 23,5 тис. грн. надійшло 23,5 тис. грн.

Виконано 21,7 тис. грн. (Залишок 1,8 тис. грн. на рахунках за рахунок економії енергоносіїв.)

Інші джерела власних надходжень (платні медичні послуги – масаж, гімнастика, фізіотерапія, огляд)

по плану 20,9 тис. грн. надійшло 20,9 тис. грн.

Виконано 20,9 тис. грн. (Залишок 0,00 тис. грн. на рахунках)

Інші джерела власних надходжень (платні медичні послуги – НСЗУ)

по плану 357,2 тис. грн. надійшло 357,2 тис. грн.

Виконано 357,2 тис. грн. (Залишок 0,00 тис. грн. на рахунках)

Звіт про фінансовий стан на 01.10.20р.

Необоротні активи план 2170,3 тис. грн.

Витрати на амортизацію 143,0 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів 2027,3 тис. грн.

Оборотні активи план 46,3 тис. грн. запаси

Визначення організаційної структури базується на планових показниках.

Станом на 01.07.2020 року згідно з штатним розписом затверджено 90 штатних одиниць, в тому числі : керівник та заступник - 2, лікарі - 25, середній медперсонал - 16, молодший медперсонал - 2, інший персонал – 35, адміністративно - управлінський персонал - 10.

Фактично зайнятих на 01.01.2020 року 49 штатних одиниць

на 01.07.2020 року 90 штатних одиниць

До розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника враховано не повні шість місяців, так як не всі працівники (інший персонал) переведені з 01.01.20р.

Характеристика дохідної частини План – 100% надійшло – 100%

Характеристика видаткової частини План – 100% касові видатки – 95%

Залишок 56,6 тис. грн. на рахунках за рахунок лікарняних по ФСС. Залишок 1,8 тис. грн. на рахунках за рахунок економії енергоносіїв.

Кошти спрямовано на відшкодування вартості комунальних послуг, заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, медикаменти, видатки на відрядження, оплата послуг (крім комунальних).

Капітальні видатки спрямовано на придбання медичного обладнання (апарат магнітотерапії, апарат лазерний, апарат узт терапії, прилад низькочастотної електротерапії, фітнес станція та інше медичне обладнання).

За 9 місяців 2020 року медичними працівниками установи проведено 6388 медичних оглядів. Надано медичну і відновлювану допомогу 4000 спортсменам. Було обслужено 64 спортивно масових заходів. Створено і почав працювати відділ МІО, а також робота центру медичної статистики та відділу інформаційно-комунікаційної роботи яка базується на наданні достовірних даних про стан медицини в області, та пропаганда здорового способу життя.

В.о. генерального директора



Б. Левицький