

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
Л.Г. Костюк 2021 р.



Додаток 2

| | |
|----------------------|--|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |

| Рік | 2021 | 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 Мазени, 101 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон | 75-11-87 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Левницький Б.Б. | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2021 року
(квартал, рік)

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (1 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 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Доходи | | 2 891,6 | 2 891,6 | - | 100,0 | 2 891,6 | 2 891,6 | | 100,0 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 1 038,6 | 1 038,6 | - | 100,0 | 1 038,6 | 1 038,6 | - | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 1020 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (1 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 | 58,6 | 58,6 | - | 100,0 | 58,6 | 58,6 | - | 100,0 |
| відшкодування вартості комунальних послуг | 1031 | 58,6 | 58,6 | - | 100,0 | 58,6 | 58,6 | - | 100,0 |
| Інші доходи, у т.ч.: | 1040 | 1 794,4 | 1 794,4 | - | 100,0 | 1 794,4 | 1 794,4 | - | 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 | 1 794,4 | 1 794,4 | - | 100,0 | 1 794,4 | 1 794,4 | - | 100,0 |
| Видатки | | 2 891,6 | 2 322,8 | (568,8) | 80,3 | 2 891,6 | 2 322,8 | (568,8) | 80,3 |
| Заробітна плата | 1050 | 2309,4 | 1839,1 | (470,3) | 79,6 | 2309,4 | 1839,1 | (470,3) | 79,6 |
| Нарахування на оплату праці | 1060 | 492,6 | 395,6 | (97,0) | 80,3 | 492,6 | 395,6 | (97,0) | 80,3 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1070 | 2,5 | 2,5 | - | 100,0 | 2,5 | 2,5 | - | 100,0 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1080 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Продукти харчування | 1090 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1100 | 22,5 | 21,0 | (1,5) | 93,3 | 22,5 | 21,0 | (1,5) | 93,3 |
| Видатки на відрядження | 1110 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1120 | 58,6 | 58,6 | - | 100,0 | 58,6 | 58,6 | - | 100,0 |
| Оплата тепlopостачання | 1121 | 40,7 | 40,7 | - | 100,0 | 40,7 | 40,7 | - | 100,0 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1122 | 1,9 | 1,9 | - | 100,0 | 1,9 | 1,9 | - | 100,0 |
| Оплата електроенергії | 1123 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 | 15,0 | 15,0 | - | 100,0 |
| Оплата природного газу | 1124 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Оплата інших енергоносіїв | 1125 | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 |
| Оплата енергосервісу | 1126 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1130 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Соціальне забезпечення | 1140 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші поточні видатки | 1150 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Придбання основного капіталу | 1160 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Інші видатки, у т.ч. | 1170 | 6,0 | 6,0 | - | 100,0 | 6,0 | 6,0 | - | 100,0 |
| навчання | 1171 | 6,0 | 6,0 | - | 100,0 | 6,0 | 6,0 | - | 100,0 |
| Резервний фонд | 1180 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Залишки коштів КНП на поч. періоду | 1181 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Усього доходів | 1190 | 2891,6 | 2891,6 | - | 100,0 | 2891,6 | 2891,6 | - | 100,0 |
| Усього видатків | 1200 | 2891,6 | 2322,8 | (568,8) | 80,3 | 2891,6 | 2322,3 | (569,3) | 80,3 |
| Фінансовий результат | 1210 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові) | 2010 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 492,6 | 395,6 | (97) | 80,3 | 492,6 | 395,6 | (97,0) | 80,3 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Податкова заборгованість | 2040 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 3010 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних | 3011 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.: | 3020 | 0 | 0 | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво | 3021 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/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 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (1 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 |
| Амортизація | 3031 | 75,3 | 75,3 | | 100,0 | 75,3 | 75,3 | | 100,0 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | | |
| 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! |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Валова рентабельність | 5010 | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 | 1,0 | 1,0 | - | 100,0 |
| 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! |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | 2568,2 | 2 565,1 | (3,1) | 99,9 | 2 568,2 | 2 565,1 | (3,1) | 99,9 |
| Оборотні активи | 6020 | 40,2 | 53,1 | 13 | 132,1 | 40,2 | 53,1 | 12,9 | 132,1 |
| Усього активи | 6030 | 2608,4 | 2618,2 | 10 | 100,4 | 2 608,4 | 2618,2 | 9,8 | 100,4 |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | | | - | #ДЕЛ/0! | | | - | #ДЕЛ/0! |
| VII. Дані про персонал та оплата праці | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.: | 7010 | 90 | 90 | - | 100,0 | 90 | 90 | - | 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 | 11 | 11 | - | 100,0 | 11 | 11 | - | 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 | 2309,4 | 1839,1 | (470) | 79,6 | 2 309,4 | 1839,1 | (470,3) | 79,6 |
| Керівник | 7021 | 30,9 | 30,0 | (1) | 97,1 | 30,9 | 30,0 | (0,9) | 97,1 |
| Лікарі | 7022 | 850,0 | 600,0 | (250) | 70,6 | 850,0 | 600,0 | (250,0) | 70,6 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 261,3 | 255,1 | (6) | 97,6 | 261,3 | 255,1 | (6,2) | 97,6 |
| Середній медичний персонал | 7024 | 336,0 | 288,0 | (48) | 85,7 | 336,0 | 288,0 | (48,0) | 85,7 |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 | 36,0 | 36,0 | - | 100,0 |

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (1 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 |
| Інший персонал | 7026 | 795,2 | 630,0 | (165) | 79,2 | 795,2 | 630,0 | (165,2) | 79,2 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 8,6 | 6,8 | (2) | 79,6 | ✓ 8,6 | 6,8 | (1,7) | 79,6 |
| Керівник | 7031 | 10,3 | 10 | (0) | 97,1 | ✓ 10,3 | 10 | (0,3) | 97,1 |
| Лікарі | 7032 | 11,3 | 8 | (3) | 70,8 | 11,3 | 8 | (3,3) | 70,8 |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 14,1 | 7,7 | (6) | 54,6 | 14,1 | 7,7 | (6,4) | 54,6 |
| Середній медичний персонал | 7034 | 7 | 6 | (1) | 85,7 | 7 | 6 | (1,0) | 85,7 |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 6 | 6 | - | 100,0 | 6 | 6 | - | 100,0 |
| Інший персонал | 7036 | 7,6 | 6 | (2) | 78,9 | 7,6 | 6 | (1,6) | 78,9 |
| 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! |
| 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

Богдан ЛЕВИЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Світлана ХРАБАТИН

(ініціали, прізвище)



