

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2-й квартал 2022 року
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 109,9	1 931,7	751,3	906,7	155,4	120,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	(5 843,3)	(8 130,0)	(4 616,7)	-	4 616,7	-
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 733,4)	(6 198,3)	(3 865,4)	906,7	4 772,1	-
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 444,8	4 428,1	(1 081,3)	7 057,4	8 138,7	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	124,3	114,0	49,3	50,7	1,4	102,8
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 324,9	2 916,8	1 496,5	1 460,0	-35,5	97,6

III. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	750,0	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів, модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		-	-	750,0	-	-	-

IV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	-	-	-	x	x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 500,0	8 518,1	8 391,7	x	-	-
основні засоби	6001	7 425,6	8 443,7	8 317,3	x	-	-
первісна вартість	6002	13 738,3	15 509,0	15 134,1	x	-	-
знос	6003	6 312,7	7 065,3	6 816,8	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	17 649,2	25 466,1	17 906,0	x	-	-
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	811,0	737,1	638,0	x	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	167,6	-	x	-	-

гроші та їх еквіваленти	6013	165,2	392,4	161,3	x	-	-
Усього активи	6020	25 149,2	33 984,2	26 297,7	x	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	101,2	154,9	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2,2	-	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	88,8	135,1	-	x	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	6043	10,2	17,4	-	x	-	-
інші поточні зобов'язання	6044	-	2,4	-	-	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	101,2	154,9	-	x	-	-
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	25 048,0	33 829,3	26 262,6	x	-	-
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	-
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	114	103	136	104	-32	76,5
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	13	40	56,5	40	-16,5	70,8
працівники	8005	100	62	78,5	63	-15,5	80,3
Витрати на оплату праці	8010	5 405,5	6 837,6	3 485,4	3 462,4	-23,0	99,3
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	-	-
члени правління	8012	-	-	-	-	-	-
керівник	8013	94,4	129,9	60,0	69,9	9,9	116,5
адміністративно-управлінський персонал	8014	810,8	2 388,7	1 223,0	1 210,8	-12,2	99,0
працівники	8015	4 500,3	4 319,0	2 202,4	2 181,7	-20,7	99,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 902,78	11 064,08	8 542,65	11 097,44	2 554,79	129,9
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	15 733,33	21 650,00	20 000,00	23 300,00	3 300,00	116,5
<i>посадовий оклад</i>	8023/1	9 628,26	11 391,85	11 391,85	11 391,85	-	100,0
<i>преміювання</i>	8023/2	2 407,17	-	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	8023/3	3 697,90	10 258,15	8 608,15	11 908,15	3 300,00	138,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 394,87	9 952,92	7 215,34	10 090,00	2 874,66	139,8
працівник	8025	7 500,50	11 610,22	9 352,02	11 543,39	2 191,37	123,4

Керівник

В.о. головного лікаря
(посада)



(підпис)

Іван РЯБЧЕНКО

I. Інформація до фінансового плану

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
02000079	Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради	86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
02000079	Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради	86.21 Загальна медична практика

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	751,3	951,7	-	903,3	1 165,1	-	152,0	213,4	-	120,2	122,4	-
Загальна медична практика	-	-	-	3,4	32,0	-	3,4	32,0	-	-	-	-
РАЗОМ:	751,3	951,7	-	906,7	1 197,1	-	155,4	245,4	-	120,7	125,8	-

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1000	1 109,9	1 931,7	751,3	906,7	155,4	120,7	
за послуги, що надаються бюджетними установами		1 109,9	1 931,7	751,3	906,7	155,4	120,7	Збільшення об'ємів продажу компонентів крові
Інші доходи, у т.ч.:	1001	291,8	3 045,1	4,8	1 561,2	1 556,4	-	
від додаткової (господарської) діяльності		-	-	-	-	-	-	-
від оренди майна бюджетних установ		5,4	11,5	3,7	4,6	0,9	124,3	Зростання орендної плати в зв'язку з інфляцією
від реалізації в установленому порядку майна		145,1	310,6	0,1	160,9	160,8	-	Збільшення об'ємів реалізації плазми не придатної до переливання
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків		141,3	2 723,0	1,0	1 395,7	1394,7	-	В зв'язку із збільшенням надходжень від благодійників
Цільове фінансування, у тому числі:	1002	6 924,8	10 360,1	4 904,5	5 379,4	474,9	109,7	
Кошти бюджету Рівненської обл., у т.ч.:		319,4	1 811,5	1 504,5	1 031,2	-473,3	68,5	
кошти обласного бюджету (програма «Діти Рівненщини»)		49,4	100,0	-	9,2	9,2	-	Залишок не використаних коштів, що були заплановані на 1-й кв.

кошти обласного бюджету (обласна програма фінансової підтримки та розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я)		-	-	750,0	-	-750,0	-	Неможливість використання коштів на капітальні видатки в зв'язку з воєнним станом
кошти обласного бюджету (енергоносії)		86,0	415,0	-	142,9	142,9	-	Залишок не використаних коштів, що були заплановані в 1-му кв.
додаткова дотація енергоносії		184,0	197,0	98,5	98,5	0	100,0	-
дотація тепло/газ		-	80,0	40,0	20,0	-20,0	50,0	Економія енергоресурсів
кошти обласного бюджету (кошти з резервного фонду обласного бюджету)		-	519,6	-	260,7	260,7	-	Залишок не використаних коштів, що були заплановані в 1-му кв.
кошти обласного бюджету (кошти на заходи та роботи з територ. Оборони)		-	499,9	616,0	499,9	-116,1	81,1	Не закінчений ремонт, продовження у 3-му кварталі
Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		-	-	-	-	-	-	-
Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я		6 605,4	8 548,6	3 400,0	4 348,2	948,2	127,9	Економія коштів з 1-го кварталу, яка використана на доплату медикам у 2-му кварталі
Кошти національної служби здоров'я		-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1003	399,9	566,0	209,5	244,0	34,5	116,5	Амортизація більша від планової, тому що надійшло обладнання від благодійників
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	1010	(5 843,3)	(8 130,0)	(4 616,7)	-	(-4 616,7)	-	Фактичні видатки на собівартість продукції відсутні у зв'язку з наявністю незавершеного виробництва (карантинізація плазми та не реалізована

								готова продукція)
витрати на оплату праці	1011	(3 342,5)	(3 268,3)	(2 269,2)	-	(-2 269,2)	-	- // -
нарахування на заробітну плату	1012	(732,4)	(720,1)	(499,2)	-	(-499,2)	-	- // -
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1013	(690,3)	(2 615,9)	(1 006,1)	-	(-1 006,1)	-	- // -
витрати на продукти харчування	1014	(221,8)	(273,0)	(206,8)	-	(-206,8)	-	- // -
витрати на товари для госп. цілей	1015	(61,6)	(182,0)	(35,9)	-	(-35,9)	-	- // -
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	(84,6)	(192,8)	(100,0)	-	(-100,0)	-	- // -
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1017	(411,9)	(573,5)	(300,0)	-	(-300,0)	-	- // -
- оплата теплопостачання		(164,8)	(211,2)	(28,3)	-	(-28,3)	-	- // -
- оплата водопостачання та водовідведення		(21,3)	(19,6)	(19,4)	-	(-19,4)	-	- // -
- оплата електроенергії		(219,8)	(338,8)	(249,7)	-	(-249,7)	-	- // -
- оплата природного газу		-	-	-	-	-	-	-
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		(6,0)	(3,9)	(2,6)	-	(-2,6)	-	- // -
інші виплати населенню	1018	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (відрядж., навчання,	1019	(9,8)	-	(2,0)	-	(-2,0)	-	- // -
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		(288,4)	(304,4)	(197,5)	-	(-197,5)	-	- // -
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 883,1	7 772,9	1 253,4	8 091,3	6 837,9	-	Валовий прибуток більший від запланованого у зв'язку з наявністю незавершеного виробництва (карантинізація плазми та не реалізована готова продукція)
Адміністративні витрати, у т. числі:	1030	(1 393,3)	(4 112,7)	(2 286,7)	(2 244,5)	-42,2	98,2	

витрати на оплату праці	1031	(905,0)	(2 388,7)	(1 216,2)	(1 210,8)	-5,4	99,6	Сума нарахованої заробітної плати за 2-й кв. менша від планової
нарахування на заробітну плату	1032	184,2	(500,0)	(267,6)	(260,0)	-7,6	97,2	Сума нарахувань на зарплату менша, тому що нарахована заробітна плати за 2-й кв. менша від планової
витрати, пов'язані з використанням автомобілів	1033	(9,7)	(26,2)	(26,0)	(10,5)	-15,5	40,4	В зв'язку з ремонтом автомобіля утворилась економія пального
витрати на товари для господарських цілей	1034	(61,9)	(64,6)	(24,5)	(24,4)	-0,1	99,6	Зменшення видатків
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	(175,9)	(602,2)	(653,5)	(631,5)	-22,0	96,6	Зменшення видатків у зв'язку із введенням воєнного стану
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1036	(40,7)	(478,3)	(82,9)	(74,7)	-8,2	90,1	
- оплата теплопостачання		(17,7)	(387,2)	(28,6)	(21,1)	-7,5	73,8	Економія енергоносіїв
- оплата водопостачання та водовідведення		(4,1)	(2,3)	(1,6)	(1,4)	-0,2	87,5	Економія використання води
- оплата електроенергії		(17,8)	(85,0)	(50,8)	(50,3)	-0,5	99,0	Економія енергоносіїв
- оплата природного газу		-	-	-	-	-	-	-
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		(1,1)	(3,8)	(1,9)	(1,9)	-	100,0	-
інші виплати населенню	1037	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (відрядження, навчання)	1038	(4,5)	(1,2)	(4,0)	(0,9)	-3,1	22,5	Зменшення видатків у зв'язку із введенням воєнного стану
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1039	(11,4)	(51,5)	(12,0)	(31,7)	19,7	264,2	Амортизація більша від планової, тому що надійшло обладнання від благодійників

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи , в тому числі:	1130	8,6	5,0	2,0	2,8	0,8	140,0	
відсотки банку		8,6	5,0	2,0	2,8	0,8	140,0	Збільшення надходжень на розрахунковий рахунок
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1152	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	1162	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 568,4	4 600,2	(1 031,3)	7 166,6	8 197,9	-	Фінансовий результат до оподаткування більший від запланованого у зв'язку з наявністю незавершеного виробництва (карантинізація плазми та не реалізована готова продукція)
Витрати на податки та збори, у т. ч.	1180	(123,6)	(172,1)	(50,0)	(109,2)	59,2	218,4	
податок на додану вартість	1181	(122,5)	(169,3)	(49,3)	(108,9)	59,6	220,9	Збільшення реалізованої непридатної плазми спеціалізованій установі
земельний податок	1190	(0,7)	(2,0)	(0,5)	-	-	-	Земельний податок попередньо сплачений на початку року за рік
30% орендної плати	1191	(0,4)	(0,5)	(0,2)	(0,3)	0,1	150,0	Зростання орендної плати в зв'язку з інфляцією
50% та 80% перерах. в бюджет від здачі у вигляді брухту і відходів дорог. мет.	1192	-	(0,3)	-	-	-	-	-

Чистий фінансовий результат, у т. ч.:	1200	1 444,8	4 428,1	(1 081,3)	7 057,4	8 138,7	-	Чистий фінансовий результат більший від запланованого у зв'язку з наявністю незавершеного виробництва (карантинізація плазми та не реалізована готова продукція)
прибуток	1201	1 444,8	4 428,1	-	7 057,4	8 138,7	-	- // -
збиток	1202	-	-	(1 081,3)	-	-	-	-
Капітальні інвестиції усього, у т. ч.		-	-	750,0	-	-750,0	-	-
Придбання (виготовл.) основних засобів, модернізація, модифікація (добудова, доробл., реконструкція) осн. засобів		-	-	750,0	-	-	-	Неможливість використання коштів на капітальні видатки в зв'язку з воєнним станом
Усього доходів	1210	11 323,8	19 445,7	7 491,1	9 411,1	1 920,0	125,6	-
Усього витрат	1220	9 879,0	15 017,6	9 322,4	2 353,7	-6 968,7	25,2	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат								

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 009,6	6 798,7	3 284,2	107,5	-3 176,7	3,3	Фактичні витрати менші від запланованих у зв'язку з наявністю незавершеного виробництва (карантинізація плазми та не реалізована готова продукція)
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 565,2	5 743,5	2 925,8	25,8	-2 900,0	0,9	- // -
витрати на паливо та енергію	1402	444,4	1 055,2	358,4	81,7	-276,7	22,8	- // -
Витрати на оплату праці	1410	4 247,5	5 657,0	3 485,4	1 210,8	-2 274,6	34,7	- // -
Відрахування на соціальні заходи	1420	916,6	1 220,1	766,8	260,0	-506,8	33,9	- // -
Амортизація	1430	299,8	355,9	209,5	31,7	-177,8	15,1	- // -
Інші операційні витрати	1440	405,5	985,9	826,5	743,7	-82,8	90,0	- // -
Усього	1450	9 879,0	15 017,6	8 572,4	2 353,7	-6 218,7	27,5	- // -

Керівник

В.о. головного лікаря
(посада)

(підпис)

Іван РЯБЧЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	1 444,8	4 428,1	(1 081,3)	7 057,4	8 138,7	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 444,8	4 428,1	(1 081,3)	7 057,4	8 138,7	-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	2 324,9	2 916,8	1 496,5	1 460,0	-35,5	97,6

Керівник

В.о. головного лікаря
(посада)



(підпис)

Іван РЯБЧЕНКО

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	7 983,3	12 285,8	4 910,6	6 441,9	1 531,3	131,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	906,3	1 699,1	751,3	991,0	239,7	131,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	6 924,8	10 360,1	4 154,5	5 379,4	1 224,9	129,5
бюджетне фінансування	3041	6 924,8	10 360,1	4 154,5	5 379,4	1 224,9	129,5
інші надходження (розшифрувати)	3042	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, в тому числі:	3070	152,2	226,6	4,8	71,5	66,7	1 489,6
від оренди майна бюджетних установ	3071	5,9	-	3,7	-	-3,7	-
від реалізації в установленому порядку майна	3072	145,2	150,5	0,1	0,7	0,6	700,0
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	3073	1,1	76,1	1,0	70,8	69,8	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(8 815,9)	(12 232,8)	(4 908,6)	(6 224,0)	1 315,4	126,8

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 115,7)	(3 742,0)	(604,8)	(1 909,3)	1 304,5	315,7
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 405,5)	(6 837,6)	(3 485,4)	(3 462,4)	-23,0	99,3
Відрахування на соціальні заходи	3130	(1 170,0)	(1 480,2)	(766,8)	(742,2)	-24,6	96,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	-	-	-	-	-	-
позики	3142	-	-	-	-	-	-
облігації	3143	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у т. ч.:	3150	(123,6)	(171,8)	(49,6)	(109,2)	59,6	220,2
податок на прибуток підприємств	3151	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3152	(122,5)	(169,3)	(49,3)	(108,9)	59,6	220,9
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	-	-	-	-	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	-	-	-	-	-	-
земельний податок	3157/1	(0,7)	(2,0)	-	-	-	-
орендна плата 30%	3157/2	(0,4)	(0,5)	(0,3)	(0,3)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (відрядження)	3170	(1,1)	(1,2)	(2,0)	(0,9)	-1,1	45,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(832,6)	53,0	-	219,6	219,6	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	750,0	-	-750,0	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (бюджетне фінансування)	3240	-	-	750,0	-	-750,0	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	-	-	-	-	-	-
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	8,6	5,0	2,0	2,3	0,3	115,0
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-

облігації	3315	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, в тому числі проценти банку	3320	8,6	5,0	2,0	2,3	0,3	115,0
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(8,6)	(5,0)	(2,0)	(2,3)	0,3	115,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	-	-	-	-	-	-
позики	3342	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3350	-	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(8,6)	(5,0)	(2,0)	(2,3)	0,3	115,0
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(832,6)	53,0	-	217,9	217,9	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	987,8	321,5	156,6	156,6	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	155,2	374,5	-	374,5	374,5	-

Керівник

В.о. головного лікаря
(посада)

(підпис)

Іван РЯБЧЕНКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2-й квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	750,0	-	-750,0	0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	750,0	-	-750,0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного лікаря
(посада)



(підпис)

Іван РЯБЧЕНКО

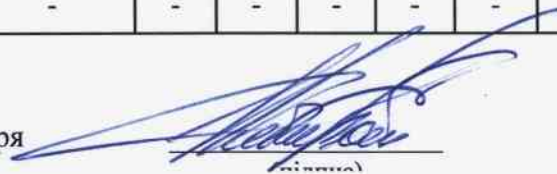
V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року			
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного лікаря

(підпис)



Іван РЯБЧЕНКО

модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)																					
капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	750,0	-	-750,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	750,0	-	-750,0	0	
Відсоток	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

Керівник

В.о. головного лікаря
(посада)

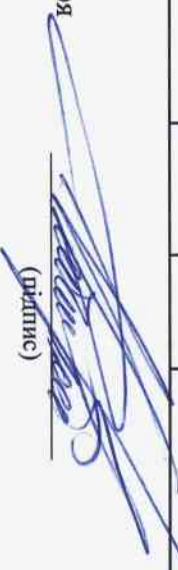
Іван РЯБЧЕНКО

(підпис)

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
						у тому числі			7	8		
1	2	3	4	5	6	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
В.О. ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
(посада)



(підпис)

Іван РЯБЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 2-й квартал 2022 року комунального підприємства «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради проводить діяльність по заготівлі, переробці та реалізації компонентів крові відповідно до ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики виданої Міністерством охорони здоров'я реєстраційний №11/1803-М від 18.03.2019 року.

Структура комунального підприємства «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради на 2022 рік складається з:

1. Адміністративно-управлінський персонал.
2. Відділ організації та методичного забезпечення.
3. Єдиний донорський центр:
 - відділення рекрутингу, комплектування та медичного обстеження донорів;
 - відділення заготівлі крові та її компонентів;
4. Єдиний лабораторний центр:
 - відділення лабораторного тестування крові та її компонентів;
 - відділення скринінгу трансфузійно-трансмисивних інфекцій;
5. Відділ карантинізації плазми:
 - відділення предстерилізаційного очищення, підготовка до стерилізації та стерилізації;
 - відділення карантинізації плазми;
 - відділення керування запасами трансфузійних середників.
6. Господарсько-обслуговуючий персонал.
7. Відділ планування та бухгалтерського обліку.

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради заготовило крові та її компонентів за період другого кварталу 2022 року в порівнянні з другим кварталом 2021 року:

№ п/п	Назва компонентів крові	Од. вим.	II квартал план 2022р.	II квартал факт. 2022 року	II квартал факт. 2021 року	Відхилення плану від факту +; -
1	Кількість донацій (донорів)	шт	2809,0	3222,0	2604,0	205,0

	крові, плазмаферезу, донорів цитоферезу)					
2	Заготовлено крові з консервантом	л	1363,0	1513,7	1223,1	150,7
3	Перероблено консервованої крові	л	1359,0	1511,2	1221,8	152,2
4	Заготовлено плазми на переливання	л	718,5	821,7	627,2	103,2
5	Еритроцитів	л	644,0	707,7	579,3	63,7
6	Виготовлення кріоприципітату замороженого	доз	87	97	54	10
7	Виготовлення тромбоцитів аферезних	доз	180	290	352	110

Порівняльна характеристика основних фінансових показників плану за 2-й квартал 2022 року в порівнянні із фактом 2-го кварталу 2022 року.

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

План за 2-й кв. 2022 року			Факт за 2-й кв. 2022 року			
Назва показників	Од. виміру	Сума	Од. виміру	Сума	Відхилення +/-	Пояснення
Керівник	чол	1	чол	1	0	
Адміністративно-управлінський персонал	чол	56,5	чол	40	-16,5	Незайняті посади та працівники по догляду за дитиною до 3-х років.
Працівники	чол	78,5	чол	63	-15,5	Незайняті посади та працівники по догляду за дитиною до 3-х років.
Разом		136,0		104	-32	
Витрати на оплату праці працівникам						
Керівник	тис. грн	60,0	тис. грн	69,9	9,9	Виплачена компенсація за відпустку в зв'язку із закінченням контракту
Адміністративно-управлінський персонал	тис. грн	1223,0	тис. грн	1210,8	-12,2	В зв'язку з незайнятими посадами

Працівники	тис. грн	2202,4	тис. грн	2181,7	-20,7	В зв'язку з незайнятими посадами
Разом		3485,4		3462,4	-23	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника						
Керівник в.т.ч.	грн	20000,00	грн	23300,00	3300,00	
Посадовий оклад		11391,85		11391,85	-	
	грн		грн			
преміювання	грн	-	грн	-	-	
	грн		грн			
Інші виплати, передбачені законодавством	грн	8608,15	грн	11908,15	3300,00	Виплачена компенсація за відпустку в зв'язку із закінченням контракту
Адміністративно-управлінський працівник	грн	7215,34	грн	10090,00	2874,66	Працівники мають сумісництва
працівник	грн	9352,02	грн	11543,39	2191,37	

Виконання дохідної частини та формування фінансових результатів.

План за 2-й кв. 2022 року			Факт за 2-й кв. 2022 року			
Назва доходу	Од. виміру	Сума	Од. виміру	Сума	Відхилення +/-	Пояснення
Чистий дохід від реалізації компонентів крові	тис. грн.	751,3	тис. грн.	906,7	120,7	Збільшився дохід в зв'язку із збільшенням об'ємів продажу компонентів крові
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я	тис. грн.	3400,0	тис. грн.	4348,2	948,2	Фактичні більші, так як був залишок коштів з першого кварталу, який використаний на доплату медикам відповідно до законодавства
Кошти обласного бюджету під програму «Діти Рівненщини»	тис. грн.	-	тис. грн.	9,2	9,2	Залишки використаних коштів, що були заплановані в 1 кв.

Кошти з обласного бюджету на підтримку обласної програми фінансової підтримки та розвитку обласних підприємств та закладів охорони здоров'я	тис. грн.	750,0	тис. грн.	-	-750,0	Неможливість використання капітальних видатків в період воєнного стану (Наданий лист на перекидання коштів)
Кошти обласного бюджету (енергоносії)	тис. грн.	-	тис. грн.	142,9	142,9	Залишки використаних коштів, що були заплановані в 1 кв.
Кошти дотації (енергоносії)	тис. грн.	40,0	тис. грн.	20,0	-20,0	Невикористані кошти в зв'язку з економією енергоресурсів.
Кошти додаткової дотації (енергоносії)	тис. грн.	98,5	тис. грн.	98,5	0	Використано згідно плану.
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	тис. грн.	-	тис. грн.	260,7	260,7	Фактичні більші через використання всіх коштів першого кварталу в другому
Кошти на заходи та роботи з територіальної оборони	тис. грн.	616,0	тис. грн.	499,9	-116,1	Незакінчений ремонт у 2-му кварталі. Продовження ремонту на слідуєчий квартал.
Доходи від реалізації майна в установленому порядку	тис. грн.	0,1	тис. грн.	160,9	160,8	Збільшення утворилось через реалізацію непридатної плазми для переливання спеціалізованій установі ТзОВ «Біофарма»
Дохід від оренди приміщень	тис. грн.	3,7	тис. грн.	4,6	0,9	Збільшення утворилось через зростання орендної плати в зв'язку з інфляцією
Фінансовий дохід	тис.	2,0	тис.	2,8	0,8	Збільшення надходжень на

	грн.		грн.			розрахунковий рахунок
Дохід від державного цільового постачання в 2022 році згідно бюджетної програми КПКВК2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів і виробів медичного призначення для забезпечення розвитку донорства крові та її компонентів»	тис. грн.	1619,0	тис. грн.	1317,0	-302,0	Недоотримане вчасно централізоване постачання
Доходи отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків	тис. грн.	1,0	тис. грн.	1395,7	1394,7	Збільшення утворилось через збільшення надходжень від благодійників
Амортизація	тис. грн.	209,5	тис. грн.	244,0	34,5	Збільшення амортизації від надходження обладнання від благодійників
Разом:		7491,1		9411,1		

Виконання витратної частини фінансового плану.

План за 2-й кв. 2022 року			Факт за 2-й кв. 2022 року			
Назва витрат	Од. виміру	Сума	Од. виміру	Сума	Пояснення	

Витрати на собівартість продукції складають витрати на оплату праці	тис. грн.	2269,2	тис. грн.		-	Фактичні видатки на собівартість продукції відсутні у зв'язку з наявністю великої кількості на залишку запасів незавершеного виробництва (карантинізація плазми) та нереалізованої готової продукції (Відповідно до балансу код рядка 1100 та 1103 активу балансу)
складають витрати на нарахування на заробітну плату	тис. грн.	499,2	тис. грн.		-	
складають витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	тис. грн.	1006,1	тис. грн.		-	
складають витрати на компенсацію набору продуктів харчування донора в день здавання крові та (або) її компонентів	тис. грн.	206,8	тис. грн.		-	
складають витрати на товари для господарських цілей	тис. грн.	35,9	тис. грн.		-	
складають витрати на оплату послуг (крім комунальних)	тис. грн.	100,0	тис. грн.		-	
Складають витрати на оплату комунальних послуг	тис. грн.	300	тис. грн.		-	
Складають витрати на інші виплати населенню /страхування медиків/	тис. грн.	-	тис. грн.		-	
Складають витрати на відрядження бригад для забору крові у населення	тис. грн.	2,0	тис. грн.		-	
Амортизація	тис. грн.	197,5	тис. грн.		-	
Адміністративні витрати складають витрати на	тис.	1216,2	тис.	1210,8	-5,4	Сума зарплати нарахована менше від плану

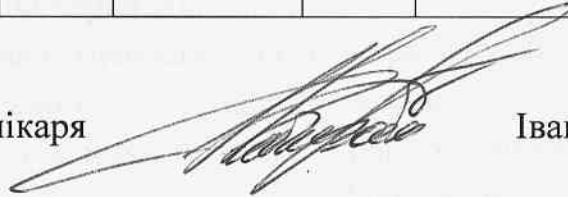
оплату праці	грн.		грн.			
складають витрати на нарахування заробітну плату	тис. грн.	267,6	тис. грн.	260,0	-7,6	Сума податків менша у зв'язку із зменшенням нарахованої зарплати
складають витрати пов'язані з використанням автомобілів	тис. грн.	26,0	тис. грн.	10,5	-15,5	Економія бензину в зв'язку з ремонтом автомобіля
складають витрати на товари для господарських цілей	тис. грн.	24,5	тис. грн.	24,4	-0,1	Зменшення видатків
складають витрати на оплату послуг (крім комунальних)	тис. грн.	653,5	тис. грн.	631,5	-22,0	Зменшення видатків в зв'язку із введенням воєнного стану
складають витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	тис. грн.	82,9	тис. грн.	74,7	-8,2	За рахунок економії використання енергоносіїв і води
інші витрати (відрядження, навчання, податки та збори)	тис. грн.	4,0	тис. грн.	0,9	-3,1	Зменшення видатків в зв'язку із введенням воєнного стану
амортизація.	тис. грн.	12,0	тис. грн.	31,7	19,7	Збільшення амортизації від надходження обладнання від благодійників
Оподаткування складають витрати ПДВ	тис. грн.	49,3	тис. грн.	50,7	1,4	Збільшення сплати до бюджету утворилося в зв'язку із збільшенням реалізованої непридатної плазми спеціалізованій установі .
Сплата податків на користь державі	тис. грн.	1446,5	тис. грн.	1409,1	-37,4	Несплачені податки в наслідок несплаченої заборгованості по соцстраху та наявності людей з інвалідністю, що

						зменшує відрахування до бюджету.
земельний податок	тис. грн	0,5	тис. грн	-	0,5	Не сплачувався
30% орендної плати	тис. грн	0,2	тис. грн	0,2	-	Сплачено
Інші операційні витрати (централізоване постачання)	тис. грн	1619,0	тис. грн	-	-1619,0	В зв'язку з невчасним постачанням медтоварів та використання їх в виробництві в інших періодах.
Разом витрати		9322,4		2962,3		

Основні фінансові показники.

Валовий прибуток/збиток	тис. грн.	(3865,4)	тис. грн.	906,7	4772,1	Прибуток утворився в зв'язку з надходженням додаткових коштів з бюджету. З валових прибутків /збитків по балансу виключена сума ПДВ (установа не користується податковим кредитом) та амортизація.
-------------------------	--------------	----------	--------------	-------	--------	---

В. о. головного лікаря



Іван РЯБЧЕНКО