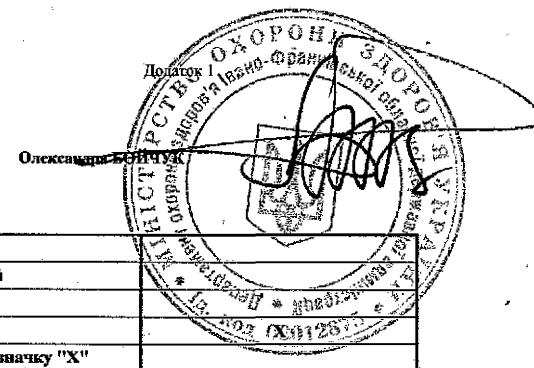


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
19 вересня 2024 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за ЄДРНОУ 01993138
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 150
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ UA26040190010045761
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ 1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПГУ 91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД 86.90
Опівний вступ	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньобліснова кількість штатних працівників	90	
Місцезаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23	
Телефон	789017	
Прізвище та ініціали керівника	Ложжажак І.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2025 рік

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2023 року)	Фінансовий план поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	47662,4	62421,9	54227,0	14755,1	10529,9	14081,0	14861,0	
Цільові надходження з державного бюджету	3	23274,5	26709,7	29429,6	5713,9	4899,0	7166,2	11650,5	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	2186,1	1971,2	2241,2	989,5	694,0	272,2	285,5	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1796,1	1671,2	1851,2	827,0	499,0	239,7	285,5	
капітальні видатки	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші програми, в т.ч.:	8	390,0	300,0	390,0	162,5	195,0	32,5	0,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонента	9	390,0	300,0	390,0	162,5	195,0	32,5	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи, у т.ч.:	10	22201,8	33741,0	22556,2	8051,7	4936,9	6642,6	2925,0	
дохід від операційної операції активів	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від реалізації необоротних активів	12	0,0	1,4	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	4909,5	6300,0	6000,0	2200,0	1500,0	1500,0	800,0	
інші джерела власних надходжень (благодійні внески в натуральній формі)	15	157,1	39,6	53,3	23,8	11,9	17,6	0,0	
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	16	10310,2	18700,0	14500,0	4125,0	3125,0	5125,0	2125,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	6825,0	8700,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	Капітальні видатки плануються за рахунок власних коштів
Підприємства	18	4417,6	52411,0	54227,0	14595,6	10644,0	14115,2	14871,0	
Цілі на видатки з державного бюджету	19	2357,4	26709,7	29429,6	3713,9	4899,0	7166,2	10650,5	
Заробітна плата	20	17757,5	21363,5	21300,0	4725,0	4057,0	5257,0	7261,0	В зв'язку з незабезпеченістю коштів не виховано в І-ІІ кварталі виплату з/п медпрацівникам у
Нарахування на оплату праці	21	3712,5	4436,5	4400,0	988,9	842,0	1102,0	1528,0	відповідності до вимог Постанови №28 від 13.01.2023 року та дефертація
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	1604,5	539,7	2448,7	0,0	0,0	507,2	1961,5	
Продукти харчування	24	200,0	370,0	290,0	0,0	0,0	300,0	600,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	25	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
Відатки на відрядження	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплати пенсій і допомог	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші відатки	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відатки за Договором ІСЗУ	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заробітна плата	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарські товари та інвентар	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
машино-мастильні матеріали, автозапчастини	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інше	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
визначення біомаркерів	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
перевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
поточний ремонт приміщень	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
страхові послуги	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і Інтернет	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні та нотаріальні послуги	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інше	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки на відрадженья	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	57	16919,5	33741,0	22556,2	2892,2	5051,9	6677,1	2935,0	
Заробітна плата	58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	1001,9	1116,5	124,9	302,9	302,5	269,5	250,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	8631,8	21764,0	17450,8	5023,8	4009,4	6017,6	2400,0	
Продукти харчування	62	0,0	0,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	1125,7	1190,0	1100,0	300,0	300,0	250,0	250,0	
Видатки на відрадженья	64	10,0	30,5	30,5	10,5	10,0	5,0	5,0	
Витрати на електроенергію	65	153,8	880,0	700,0	500,0	100,0	100,0	0,0	
Інші виплати населенню	66	16,4	50,0	47,0	30,0	5,0	7,0	5,0	
Інші видатки	67	0,0	10,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	
Придбання основних засобів	68	5979,9	8700,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.	69	2186,1	1871,2	2241,2	989,5	694,0	272,2	285,5	
Інші програми	70	390,0	300,0	390,0	162,5	195,0	32,5	0,0	
Заробітна плата	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	75	390,0	300,0	390,0	162,5	195,0	32,5	0,0	
Оплати послуг (крім комунальних)	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрадженья	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на комунальних послуг та енергоносія, у т.ч.	81	1796,1	1671,2	1851,2	827,0	499,0	299,7	285,5	
витрати на теплопостачання	82	696,1	440,0	572,0	278,7	176,9	63,5	52,9	
витрати на водопостачання та водовідведення	83	49,0	70,0	76,0	20,0	19,0	19,0	18,0	
витрати на електроенергію	84	1095,0	1143,4	1171,2	519,8	295,1	149,2	207,1	
витрати на природного газу	85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату інших енергоносія та інших комунальних послуг	86	16,0	17,8	32,0	8,5	8,0	8,0	7,5	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	87	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Придбання основних засобів	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальне будівництво	90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заявки коштів КНП на поч. періоду(сього):	92	5659,6	5253,6	8998,5					
Заявки коштів за Договором з НСЗУ	93	0,0	0,0	0,0					
Заявки коштів отриманих з інших джерел надходжень	94	5659,6	5253,6	8998,5					
Заявки коштів КНП на кін. періоду(сього):	95	5253,5	8998,5						
Усього доходів	96	17662,4	62421,9	54227,0	14755,1	10529,9	14081,0	14861,0	
Усього видатків	97	44176,2	62421,9	54227,0	14595,6	10644,9	14115,5	14871,0	
Фінансовий результат	98	3486,2	0,0	0,0	159,5	115,0	34,3	10,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом		7194,8	8888,1	7512,9	1875,9	1602,0	2202,0	1899,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)		7194,8	4436,5	3505,9	988,9	842,0	842,0	833,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)		0,0	4451,6	4007,0	887,0	760,0	1 360,0	1 000,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Податкова заборгованість		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:		6825,0	8700,0	2000,0	1700,0	380,0	0,0	0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:		7825,0	8900,0	2223,0	1770,0	370,0	73,0	10,0	
капітальне будівництво		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів		6825,0	5920,0	2000,0	1700,0	300,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		200,0	200,0	220,0	70,0	70,0	70,0	10,0	
придбання (створення) нематеріальних активів		0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		0,0	2780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Гранти від міжнародних організацій		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Амортизація		2217,9	2720,0	3200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
IV. Вартість основних засобів		24491,7	26625,0	28 500	27 000	29 000	29 000	29 000	
V. Фінансова діяльність підприємства									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
позики		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
депозити		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші надходження		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кредити		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
позики		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
депозити		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VI. Коefіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність		1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації		3,2	3,9	0,7	2,2	0,5	0,1	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		0,7	0,7	2,7	1,2	4,1	20,5	80,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи		24491,7	26625,0	28 500	27 000	29 000	29 000	29 000	
Оборотні активи		24597,1	18000,0	18000,0	18000,0	18800,0	18000,0	18000,0	
Усього активи		49088,8	44625,0	46500,0	45000,0	47800,0	47000,0	47000,0	
Дебиторська заборгованість		1794,7	1500,0	350,0	500,0	300,0	300,0	300,0	
Кредиторська заборгованість		35,5	17,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		129,25	138,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	
Керівник		1	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника		2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі		23	26	25,0	25,00	25,00	25,00	25,00	
Адміністративно-управлінський персонал		26	28,25	27,0	27,00	27,00	27,00	27,00	
Середній медичний персонал		34,25	36,25	30,0	30,00	30,00	30,00	30,00	
Молодший медичний персонал		18,5	19	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал		24,5	26	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:		17 757,5	21 336,5	21 300,0	4 725,0	4 057,0	5 257,0	7 261,0	
Керівник		490	570	460,0	100,0	100,0	110,0	150,0	
Заступника керівника		580	600	650,0	150,0	120,0	130,0	250,0	
Лікарі		5353,5	6 509	6 608,9	1 500,0	1 050,0	1 716,9	2 342,0	
Адміністративно-управлінський персонал		2496,9	3 230	3 274,4	730,0	730,0	790,6	1 023,8	
Середній медичний персонал		5196,1	5 958	5 819,9	1 215,0	1 027,0	1 452,9	2 125,0	
Молодший медичний персонал		1501	1 990	2 033,4	470,0	470,0	473,4	620,0	
Інший персонал		2140	2480	2 453,4	560,0	560,0	583,2	750,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		11,4	12,8	14,0	12,5	10,7	13,9	19,1	
Керівник		40,8	47,5	38,3	33,3	33,3	36,7	50,0	
Заступника керівника		24,2	25,0	27,1	25,0	20,0	21,7	41,7	
Лікарі		19,4	20,9	22,0	20,0	14,0	22,9	31,2	
Адміністративно-управлінський персонал		8,0	9,5	10,1	9,0	9,0	9,8	12,6	
Середній медичний персонал		12,6	13,7	16,2	13,5	11,4	16,1	23,6	
Молодший медичний персонал		6,8	8,7	9,2	8,5	8,5	8,5	11,2	
Інший персонал		7,3	7,9	8,9	8,1	8,1	8,5	10,9	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Керівник		-	-	-	-	-	-	-	
Заступника керівника		-	-	-	-	-	-	-	
Лікарі		-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративно-управлінський персонал		-	-	-	-	-	-	-	
Середній медичний персонал		-	-	-	-	-	-	-	
Молодший медичний персонал		-	-	-	-	-	-	-	
Інший персонал		-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

Головний бухгалтер КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)