

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я

Івано-Франківської облдержадміністрації

27 02 2023р.



Додаток І

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змінний	X
Зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр	за ЄДРПОУ 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	Охорона здоров'я	за ЗКНГ 91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД 86.90
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	110	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул С.Бандери, 23	
Телефон	789017	
Прізвище та ініціали керівника	Дожджанюк І.В.	

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2021 року)	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1		3	4	5	6	7	8	9	10
тис. грн.									
<b>I. Формування фінансових результатів</b>	1								
Доходи	2	28406,2	41849,9	40651,8	13728,2	9193,7	8908,8	8821,1	
Цільові надходження з державного бюджету	3	15560,0	26183,9	23274,5	5818,4	5987,5	5734,2	5734,4	
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	1120,5	1928,3	1961,1	793,6	406,2	374,6	386,7	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	870,5	1631,1	1571,1	696,1	308,7	277,1	289,2	
капітальні видатки	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші програми, в т.ч.:	8	250,0	297,2	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	250,0	250,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	10	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	11	11475,7	13737,7	15416,2	7116,2	2800,0	2800,0	2700,0	
дохід від операційної оренди активів	12	0,0	0,0	0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від реалізації необоротних активів	13	0,0	0,0	0,0					
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	14	0,0	0,0	0,0					
дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15	2663,2	2900,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
інші джерела власних надходжень	16	48,6	2237,7	16,2	16,2	-	-	-	
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	17	6578,2	5000,0	9200,0	3 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	2185,7	3600,0	4200,0	2 800,0	500,0	500,0	400,0	Капітальні видатки плануються за рахунок власних коштів
<b>Видатки, в т.ч.:</b>	19	<b>28292,8</b>	<b>41849,9</b>	<b>40651,8</b>	<b>13723,2</b>	<b>9168,7</b>	<b>8903,8</b>	<b>8856,1</b>	
Цільові надходження з державного бюджету	20	15560,0	26183,9	23274,5	5818,4	5987,5	5734,2	5734,4	
Заробітна плата	21	11 260,7	19054,1	17720,0	4500,0	4450,0	4500,0	4270,0	Враховано виплату зп медпрацівникам у
Нарахування на оплату праці	22	2 418,3	3967,2	3750,0	945,0	935,0	945,0	925,0	відповідності до вимог Постанови №28 від 13.01.2023 року та диференціацію
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24	1 651,0	2862,6	1604,5	323,4	542,5	229,2	509,4	
Продукти харчування	25	230,0	300,0	200,0	50,0	60,0	60,0	30,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договорами НСЗУ	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заробітна плата	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарські товари та інвентар	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інше	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
авіаперевезення біологічних	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
перевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
поточний ремонт приміщень	46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
страхові послуги	47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання і супровід прозорого забезпечення, зв'язок і інтернет	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні та нотаріальні послуги	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інше	52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	55	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	57	8556,1	10137,7	11216,2	4311,2	2275,0	2295,0	2335,0
Заробітна плата	58	-	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
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	619,0	759,0	550,0	150,0	150,0	130,0	120,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7 376,3	8761,2	9995,7	3980,7	1960,0	2000,0	2055,0
Продукти харчування	62	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	63	503,7	533,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Видатки на відрядження	64	20,3	34,5	30,5	10,5	10,0	5,0	5,0
Виплата пенсій і допомог	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	66	36,8	49,0	40,0	20,0	5,0	10,0	5,0
Інші видатки	67	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	3306,2	5528,3	6161,1	3593,6	906,2	874,6	786,7
Інші програми	69	250,0	297,2	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5
Заробітна плата	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нарахування на оплату праці	71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продукти харчування	74	250,0	250,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0,0	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки на відрядження	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	870,5	1631,1	1571,1	696,1	308,7	277,1	289,2
витрати на теплопостачання	81	341,6	760,0	636,1	330,0	72,0	51,0	183,1
витрати на водопостачання та водовідведення	82	33,0	41,8	49,0	12,5	12,5	12,0	12,0
витрати на електроенергію	83	481,6	814,0	870,0	350,0	220,0	210,0	90,0
витрати на природного газу	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85	14,3	15,3	16,0	3,6	4,2	4,1	4,1
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	2185,7	3600,0	4200,0	2800,0	500,0	500,0	400,0
Придбання основних засобів	87	2185,7	3600,0	4200,0	2 800,0	500,0	500,0	400,0
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	90	0,0	0,0	0,0				
Залишки коштів КНП на поч. періоду(всього):	91.1	620,8	1415,2	3834,7				
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	91.2	0,0	0,0	0,0				
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень (власні кошти п-ва)		620,8	1415,2	3834,7				
Залишки коштів КНП на кіп. періоду(всього):	91	1415,2	3834,7					
Усього доходів	92	28406,2	41849,9	40651,8	13728,2	9193,7	8908,8	8821,1
Усього видатків	93	28292,8	41849,9	40651,8	13723,2	9168,7	8903,8	8856,1
Фінансовий результат	94	113,4	0,0	0,0	5,0	25,0	5,0	-35,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	95	4643,3	7670,0	7200,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	96	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	97	4643,3	7670,0	7200,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	98	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Податкова заборгованість	99	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	100								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	101	3055,4	2190,0	4200,0	2 800,0	500,0	500,0	400,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	103	2389,7	3800,0	4400,0	2 850	550	560	440	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	2185,7	3600,0	4200,0	2 800,0	500,0	500,0	400,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	204,0	200,0	200,0	50,0	50,0	60,0	40,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	107	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	108	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
капітальний ремонт	109	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Гранти від міжнародних організацій	110	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Амортизація	111	1110,0	1380,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	
<b>IV. Вартість основних засобів</b>	112	10013,0	13050,0	21000,0	21 000	21 000	21 000	21 000	
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	113	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	
<b>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	114	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
кредити	115	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
позики	116	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
депозити	117	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Інші надходження	118	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
<b>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:</b>	119	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
кредити	120	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
позики	121	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
депозити	122	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Інші витрати	123	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
<b>VI. Коefіцієнтний аналіз</b>	124								
Валова рентабельність	125	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	126	3,0	2,8	3,1	0,3	1,4	4,8	1,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,0	1,3	2,2	0,2	1,0	1,0	0,8	
Коefіцієнт зносу основних засобів	128	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	129								
Необоротні активи	130	10 015	13050,0	21 000,0	21 000	21 000	21 000	21 000	
Оборотні активи	131	6 899	7750,0	12 500,0	13 000,0	12 000,0	13 000,0	12 000,0	
Усього активи	132	16 914	20800,0	33500,0	34000,0	33000,0	34000,0	33000,0	
Дебіторська заборгованість	133	1 798	1925,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
Кредиторська заборгованість	134	365	350,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>УШ. Дані про персонал та оплата праці</b>		135								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		136	129,75	138,5	128	128	128	128	128	
Керівник		137	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступники керівника		138	1	1,75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі		139	25,5	26,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
Адміністративно-управлінський персонал		140	26	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Середній медичний персонал		141	33,75	36,25	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	
Молодший медичний персонал		142	18	20,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
Інший персонал		143	24,5	26,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:		144	11 260,7	19 054,1	17 720,0	4 430,0	4 430,0	4 430,0	4 430,0	
Керівник		145	315	420	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
Заступника керівника		146	169	495	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0	
Лікарі		147	2247,7	5 736	5 520,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	
Адміністративно-управлінський персонал		148	2379,0	3 015	2 200,0	550,0	550,0	550,0	550,0	
Середній медичний персонал		149	2790,0	5 420	5 520,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	
Молодший медичний персонал		150	1530,0	1 778	1 480,0	370,0	370,0	370,0	370,0	
Інший персонал		151	1830,0	2190	1 940,0	485,0	485,0	485,0	485,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		152	7,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	
Керівник		153	26,3	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	Планується провести диференціацію в разі наявності економічного фонду заощаджень плати
Заступника керівника		154	14,1	23,6	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	
Лікарі		155	7,3	18,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Адміністративно-управлінський персонал		156	7,6	9,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
Середній медичний персонал		157	6,9	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Молодший медичний персонал		158	7,1	7,2	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	
Інший персонал		159	6,2	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:		160								
Керівник		161								
Заступника керівника		162								
Лікарі		163								
Адміністративно-управлінський персонал		164								
Середній медичний персонал		165								
Молодший медичний персонал		166								
Інший персонал		167								

В. о. генерального директора КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

Голова обласного центру служби крові "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)