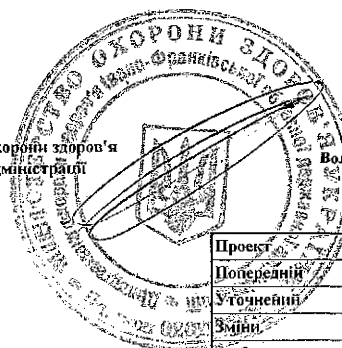


ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора департаменту охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації22.03 2024.

Володимир ДЗЬОМБАК

Додаток 1

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін.	x
Зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр	за ЄДРПОУ	1993138
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФ	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	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	Дожажанюк І.В.		

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024 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	√ 39957,4	√ 46828,7	47362,3	11526,6	11774,5	12012,4	12048,8	
Цільові надходження з державного бюджету	3	26183,9	23274,5	√ 26709,7	6205,7	6720,0	7020,0	6764,0	
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	1928,3	2186,1	√ 1951,2	619,5	504,5	442,4	384,8	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1631,1	1796,1	√ 1651,2	544,5	429,5	367,4	309,8	
капітальні видатки	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші програми, в т.ч.:	8	297,2	390,0	√ 300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	250,0	390,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	10	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	11	11798,0	21368,1	√ 18701,4	4701,4	4550,0	4550,0	4900,0	
дохід від операційної оренди активів	12	0,0	0,0	0,0					
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					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки			4853,2	14543,1	15701,4	3941,4	3785,0	3815,0	4160,0	
Заробітна плата	58	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Парахування на оплату праці	59	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	431,7	1658,8	799,5	✓ 199,5	200,0	200,0	200,0	200,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	3 415,1	10777,8	13321,4	✓ 3301,4	3320,0	3350,0	3350,0	3350,0	
Продукти харчування	62	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	431,6	1770,0	1000,0	✓ 250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
Видатки на відрядження	64	26,9	30,5	30,5	10,5	10,0	5,0	5,0	5,0	
Виплата пенсій і довог	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	66	47,9	40,0	50,0	30,0	5,0	10,0	5,0	5,0	
Інші видатки	67	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на електроенергію	67.1	-	266,0	✓ 500,0	150,0	0,0	0,0	350,0	Спрямовано 500 тис. з власних коштів	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	5035,6	9011,1	4951,2	1369,5	1254,5	1192,4	1134,8		
Інші програми:	69	297,2	390,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0		
Заробітна плата	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Парахування на оплату праці	71	0,0	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	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	74	250,0	390,0	✓ 300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	75	47,2	0,0	0,0	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	0,0	
Виплата пенсій і довог	77	0,0	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	0,0	
Інші видатки	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	1631,1	1796,1	1651,2	544,5	429,5	367,4	309,8		
витрати на теплопостачання	81	760,0	636,1	440,0	187,0	72,0	51,0	130,0		
витрати на водоопостачання та водовідведення	82	43,2	49,0	50,0	13,0	13,0	12,0	12,0		
витрати на електроенергію	83	814,0	1095,0	✓ 1143,4	340,0	340,0	300,0	163,4		
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	13,9	16,0	17,8	4,5	4,5	4,4	4,4		
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	3087,3	6825,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
Придбання основних засобів	87	3087,3	6825,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
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	1415,2	3834,7	✓ 5214,9						
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)		1415,2	3834,7	✓ 5214,9						
Залишки коштів КНП на кін. періоду(всього):	91	3834,7	5214,9							
Усього доходів	92	39957,4	46828,7	✓ 47362,3	11526,6	11774,5	12012,4	12048,8		
Усього видатків	93	37183,8	46828,7	47362,3	11516,6	11759,5	12027,4	12058,8		
Фінансовий результат	94	2773,6	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0	10,0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом	95	7700,3	7200,0	8654,0	2015,0	2174,0	2272,0	2193,0		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	96	0,0	0,0	4500,0	1050,0	1130,0	1180,0	1140,0		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	97	7700,3	7200,0	4154,0	965,0	1 044,0	1 092,0	1 053,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	98	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-		
Податкова заборгованість	99	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-		
III. Інвестиційна діяльність	100									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	101	3087,3	6825,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	103	3206,5	7025,0	3200,0	800	800	810	790		
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0						
придбання (виготовлення) основних засобів	105	3087,3	6825,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	119,2	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	1328,3	2150,0	2460,0	550,0	570,0	650,0	690,0		
IV. Вартість основних засобів	112	19315,0	22500,0	26000,0	23 500	24 000	28 000	28 500		
V. Фінансова діяльність підприємства	113	0,0	0,0		0	0	0	0		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	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	-	-	-	-		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	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	-	-	-	-		
VI. Коефіцієнтний аналіз	124									
Валова рентабельність	125	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	126	2,4	3,3	1,3	1,5	1,4	1,2	1,1		
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	1,1	0,6	1,4	1,4	1,3	1,2	1,7		
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
VII. Звіт про фінансовий стан	129									
Необоротні активи	130	19 626,1	23250,0	26 000,0	23 500,0	24 000,0	28 000,0	28 500,0		
Оборотні активи	131	11 348,0	17250,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0		
Усього активи	132	30 974,1	40500,0	44000,0	41500,0	42000,0	46000,0	46500,0		
Дебіторська заборгованість	133	2 016,1	2000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		Заборгованість ЗСЗ за оприлюднені кредити в країні
Кредиторська заборгованість	134	145,8	125,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		Заборгованість перед ЗСЗ за направлені кошти в країні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УПІ. Дані про персонал та оплата праці		153							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		129,75	129	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	
Керівник		1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника		1,75	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі		25,5	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Адміністративно-управлінський персонал		25,25	26,00	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	
Середній медичний персонал		33,75	34,20	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	
Молодший медичний персонал		18	18,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
Інший персонал		24,5	24,4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:		16 464,1	17 757,5	√ 21 300,0	√ 4 950,0	√ 5 350,0	√ 5 600,0	√ 5 400,0	
Керівник		450	490	√ 360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
Заступник керівника		495	580	√ 600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Лікарі		5664,1	5 535	√ 6 502,0	1 588,0	1 620,0	1 672,0	1 622,0	
Адміністративно-управлінський персонал		3005,0	2 183	√ 3 370,0	657,0	855,0	955,0	903,0	
Середній медичний персонал		2790,0	5 535	√ 5 958,0	1 465,0	1 465,0	1 563,0	1 465,0	
Молодший медичний персонал		1810,0	1 480	√ 2 010,0	450,0	520,0	520,0	520,0	
Інший персонал		2250,0	1955	√ 2 500,0	550,0	650,0	650,0	650,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:		10,6	11,5	√ 12,8	11,9	12,9	13,5	13,0	
Керівник		37,5	40,8	√ 30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	Планується проведення диференціації в розподілі коштів фонду заробітної плати
Заступник керівника		23,6	24,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Лікарі		18,5	20,1	20,8	20,4	20,8	21,4	20,8	
Адміністративно-управлінський персонал		9,9	7,0	10,5	8,2	10,7	11,9	11,3	
Середній медичний персонал		6,9	13,5	13,7	13,5	13,5	14,4	13,5	
Молодший медичний персонал		8,4	6,7	8,2	7,3	8,5	8,5	8,5	
Інший персонал		7,7	6,7	8,0	7,1	8,3	8,3	8,3	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:									
Керівник									
Заступник керівника									
Лікарі									
Адміністративно-управлінський персонал									
Середній медичний персонал									
Молодший медичний персонал									
Інший персонал									

В. о. генерального директора 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)