

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
17 травня 2024 р.



Ірина КОБЕЛЬСЬКА

Додаток 1

Проект	
Щопередній	
Уточнений	
Змін	x
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Код	
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 ЗКПНГ	91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньоблікова кількість штатних працівників	110		
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23		
Телефон	789017		
Підписав та ініціали керівника	Доляжанок І.В.		

Найменування показника	Намер 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
Б. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	39957,4	46828,7	52364,6	√ 11526,0	16776,8	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 довірства 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	√ 23703,7	4701,4	9552,3	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	57	4553,2	14543,1	20703,7	3941,4	8787,3	3878,0	8160,0	
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	431,7	1658,8	799,5	199,5	200,0	200,0	200,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	3 415,1	10777,8	18323,7	3301,4	8322,3	3350,0	3350,0	
Продукти харчування	62	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	431,6	1770,0	990,0	250,0	240,0	250,0	250,0	
Видатки на відрядження	64	26,9	30,5	30,5	10,5	10,0	5,0	5,0	
Виплати пенсій і допомог	65	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	
Інші видатки	67	-	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	
Витрати на електроенергію	67-1	-	266,0	500,0	150,0	0,0	0,0	350,0	Сприймано 500 тис. з власних коштів
Видатки у місцевому бюджеті, в т.ч.:	68	5015,6	9011,1	4951,2	1369,5	1254,5	1192,4	1134,8	
Інші програми	69	292,2	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	
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	390,0	300,0	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	
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	1821,1	3796,1	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 водопостачання 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	5253,5					
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	5253,5					
Залишки коштів КНП на кінець періоду(всього):	91	3834,7	5214,9						
Усього доходів	92	39957,4	46828,7	52364,6	11526,6	16776,8	12012,4	12048,8	
Усього видатків	93	37183,8	46828,7	52364,6	11516,6	16761,8	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	2660,0	550,0	770,0	650,0	690,0	
IV. Вартість основних засобів	112	19315,0	22500,0	26250,0	23 500	25 000	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	-	-	-	-	
позички	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	-	-	-	-	
позички	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. Коefіцієнтний аналіз	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	2,4	3,3	1,2	1,5	1,0	1,2	1,1	
Коefіцієнт 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	
Коefіцієнт 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	26 250,0	23 500,0	25 000,0	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	44250,0	41500,0	43000,0	46000,0	46500,0	
Дебиторська заборгованість	133	2 016,1	2000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Заборгованість ЗОЗ за отриманими компонентами кредитів
Кредиторська заборгованість	134	145,8	125,0	23,8	35,0	20,0	20,0	20,0	Заборгованість перед ЗОЗ за наданими компонентами кредитів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УЩ. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	135	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	1,0	
Заступник керівника	136	1,75	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі	137	25,5	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Адміністративно-управлінський персонал	140	25,25	26,00	28,25	26,75	28,75	28,75	28,75	
Середній медичний персонал	141	33,75	34,20	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	
Молодший медичний персонал	142	18	18,4	19,0	20,5	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал	143	24,5	24,4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	16 464,1	17 757,5	21 300,0	4 950,0	5 350,0	5 600,0	5 400,0	
Керівник	145	450	490	390,0	90,0	100,0	100,0	100,0	
Заступник керівника	146	495	580	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Лікарі	147	5664,1	5 535	6 472,0	1 588,0	1 610,0	1 662,0	1 612,0	
Адміністративно-управлінський персонал	148	3005,0	2 183	3 370,0	687,0	855,0	955,0	903,0	
Середній медичний персонал	149	2790,0	5 536	5 958,0	1 465,0	1 465,0	1 563,0	1 465,0	
Молодший медичний персонал	150	1810,0	1 488	2 010,0	450,0	520,0	520,0	520,0	
Інший персонал	151	2250,0	1955	2 500,0	550,0	650,0	650,0	650,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	10,6	11,5	12,8	11,9	12,9	13,5	13,0	
Керівник	153	37,5	40,8	32,5	30,0	33,3	33,3	33,3	Позволяється проводити диференціацію в разі наявності грошової плати заробітної плати
Заступник керівника	154	23,6	24,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Лікарі	155	18,5	20,1	20,7	20,4	20,6	21,3	20,7	
Адміністративно-управлінський персонал	156	9,9	7,0	9,9	8,2	9,9	11,1	10,5	
Середній медичний персонал	157	6,9	13,5	13,7	13,5	13,5	14,4	13,5	
Молодший медичний персонал	158	8,4	6,7	8,8	7,3	9,4	9,4	9,4	
Інший персонал	159	7,7	6,7	8,0	7,1	8,3	8,3	8,3	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	160								
Керівник	161								
Заступник керівника	162								
Лікарі	163								
Адміністративно-управлінський персонал	164								
Середній медичний персонал	165								
Молодший медичний персонал	166								
Інший персонал	167								



Головний директор КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові"
 Ірина Іванівна Іванівна
 Головний лікар КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові"
 Ірина Іванівна Іванівна
 Головна медична сестра КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові"
 Ірина Іванівна Іванівна

(Handwritten signature)

Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ім'я, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ім'я, прізвище)