

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації
25 06 2024 р.



Додаток 1

Олександр БОЙЧУК

Проект	
Нопералдй	
Уточнений	
Змінн	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поккарпатський 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 ЗКТИГ	91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86,90
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середнь-облікова кількість штатних працівників	110		
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул С.Бандери, 23		
Телефон	789017		
Пов'язане та ініціали керівника	Дошжанюк 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	39957,4	46828,7	52367,3	11526,6	16779,5	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	23706,4	4701,4	9555,0	4550,0	4900,0	
дохід від операційної оренди акцій/ів	12	0,0	0,0	0,0					
дохід від реалізації іноборотних акцій/ів	13	0,0	0,0	0,0					
інші доходи у сфері охорони здоров'я (реклама)	14	0,0	0,0	0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки	57	4153,2	13543,1	20706,4	3941,4	8290,0	3315,0	4160,0	
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	18046,4	3301,4	8325,0	3070,0	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	
Виплата 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	780,0	150,0	0,0	280,0	350,0	Спрямовано 780 тис. є власним коштом
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.	68	2015,6	9011,1	4951,2	1369,9	1254,5	1192,4	1194,8	
Інші програми	69	297,2	350,0	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	390,0	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, в т.ч.	80	1691,1	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 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 отримані з інших джерел надходжень (власні кошти п-ва)		1415,2	3834,7	5253,5					
Залишки коштів КНП на кі. періоду(всього):	91	3834,7	5214,9						
Усього доходів	92	39957,4	46828,7	52367,3	11526,6	16779,5	12012,4	12048,8	
Усього видатків	93	37183,8	46828,7	52367,3	11516,6	16764,5	12027,4	12058,8	
Фінансовий результат	94	2773,6	0,0	0,0	10,0	15,0	85,0	10,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Н. Розрахунки з бюджетом	05	7700,3	7200,0	8654,0	2015,0	2174,0	2272,0	2183,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	06	0,0	0,0	4500,0	1050,0	1130,0	1180,0	1140,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	07	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	08	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Податкова заборгованість	09	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 (добулова, 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	23 500,0	25 000,0	28 000,0	28 500,0	
V. Фінансова діяльність підприємства	113	0,0	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. 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 активів	132	30 974,1	40500,0	44250,0	41500,0	43000,0	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 ЗОЗ за організаційні кошти оренди і кривої
Кредиторська заборгованість	134	145,8	125,0	23,8	35,0	20,0	20,0	20,0	Заборгованість перед ЗОЗ за організаційні кошти оренди і кривої

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.:	196	129,75	129	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	
Керівник	137	1	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника	138	1,75	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі	176	25,5	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Адміністративно-управлінський персонал	140	25,25	26,06	28,25	26,75	28,75	28,75	28,75	
Середній медичний персонал	184	33,75	34,20	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	
Молодший медичний персонал	162	18	18,4	19,0	20,5	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал	111	24,5	24,4	26,6	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	
Заступника керівника	176	495	580	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Лікарі	187	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	657,0	855,0	955,0	903,0	
Середній медичний персонал	189	2790,0	5 535	5 958,0	1 465,0	1 465,0	1 563,0	1 465,0	
Молодший медичний персонал	150	1810,0	1 480	2 016,0	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	Планується провести диференціацію в разі наявності системної фонду заробітної плати
Заступника 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								
Заступника керівника	162								
Лікарі	163								
Адміністративно-управлінський персонал	164								
Середній медичний персонал	165								
Молодший медичний персонал	166								
Інший персонал	167								

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

(ініціал, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціал, прізвище)