

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я  
Івано-Франківської обласної ради  
29 березня 2023 р.



Додаток 1

Кобельська

Проект	
Додаток	
Уточнений	
Вибір	x
зробити позначку "X"	

Рівень	Назва підприємства	Код
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Поліклінічний обласний центр за СІРБОУ	1993138
Організаційно-правова форма	Комуніальна організація (устава, статут)	430
Територія	Івано-Франківськ	2610100000
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	1095
Галузь	Охорона здоров'я	91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	86.20
Осередня велич	тис. грн.	
Форма власності	Комуніальна	
Семантична область, універсальність штатних працівників	110	
Місцевознаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С. Баниси, 23	
Телефон	789017	
Прізвище та ініціали керівника	Дожжанюк 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				Повнення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи	2	28406,2	41849,9	42721,2	13728,2	9095,1	10016,8	9881,1	
Цільові надходження з державного бюджету	3	15560,0	26183,9	23274,5	5818,4	5827,5	5734,2	5894,4	
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 довірства крові та її компонентів	9	250,0	250,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	
Програма 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	17485,6	7116,2	2861,4	3908,0	3600,0	
дохід від операційної оренди акцій	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	0,0					
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	14	0,0	0,0	0,0	0,0					
дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15	2663,2	2900,0	3750,0	500,0	850,0	1 200,0	1 200,0		
інші джерела власних надходжень	16	48,6	2237,7	85,6	16,2	61,4	8,0	-		
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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	2185,7	3600,0	4450,0	2 800,0	150,0	900,0	600,0		Капітальні видатки планується за рахунок власних коштів
<b>Видатки, в т.ч.:</b>	<b>19</b>	<b>28297,8</b>	<b>41849,9</b>	<b>42721,7</b>	<b>13723,3</b>	<b>9070,1</b>	<b>10011,6</b>	<b>9916,7</b>		
<b>операційні видатки за звітним періодом</b>	<b>20</b>	<b>18500,0</b>	<b>26186,9</b>	<b>33274,5</b>	<b>5818,4</b>	<b>3827,8</b>	<b>3739,2</b>	<b>3884,4</b>		
Заробітна плата	21	11 260,7	19054,1	17700,0	4500,0	4450,0	4500,0	4270,0		Враховано ампікту з/п неоприлюднено у
Нарахування на оплату праці	22	2 418,3	3967,2	3780,0	945,0	935,0	945,0	925,0		відповідності до вимог Постанови №28 від 13.01.2023 року та нафінансування
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	1605,5	323,4	382,5	229,2	669,4		
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		
<b>Капітальні видатки за звітним періодом</b>	<b>31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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		
камілеярські 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		
виездки біовідходів	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
повірка, 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 програмного 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		
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки	57	8556,1	10137,7	13035,6	4311,2	2696,4	3083,0	5035,0		
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	1458,5	150,0	258,4	436,4	620,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7 376,3	8751,2	10006,3	3980,7	1963,0	2007,6	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	1420,8	150,0	450,0	550,0	270,0		
Видатки на відрядження	64	20,3	34,5	30,5	10,5	10,0	5,0	5,0		
Видатки пенсій і допомог	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші видатки населенню	66	36,8	49,0	40,0	20,0	5,0	10,0	5,0		
Інші видатки	67	-	1,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на електроенергію	67-1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0		Спрямовано по тис. в власних коштах
Витрати з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	5906,2	7528,3	6411,1	3595,6	156,2	1274,6	988,7		
Інші програми	69	250,0	287,2	390,0	87,5	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		
Видатки пенсій і допомог	77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Інші видатки 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 комунальні послуги та енергоносія, у т.ч.:	80	0,0	150,3	157,1	0,0	0,0	277,1	289,2		
витрати на теплопостачання	81	341,6	760,0	636,1	330,0	72,0	19,0	215,1		
витрати на водостачання та водовідведення	82	35,0	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	242,0	58,0		
витрати на оплату природного газу	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
витрати на оплату інших енергоносія 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	4450,0	2 800,0	150,0	900,0	600,0		
Придбання основних засобів	87	2185,7	3600,0	4450,0	2 800,0	150,0	900,0	600,0		Капітальні видатки вкладення за рахунок власних коштів
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(сьогодні):	91,1	620,8	1415,2	3834,7						
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	92,2	0,0	0,0	0,0						
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень ( власні кошти п-ва)	93	620,8	1415,2	3834,7						
Залишки коштів КНП на кін. періоду(сьогодні):	94	1415,2	3834,7							
Усього доходи	97	29406,2	41849,9	42721,2	13728,2	5095,1	10016,8	9851,1		
Усього видатків	98	28252,8	41349,9	42721,2	13723,2	9070,1	10011,8	9816,1		
Фінансовий результат	99	1153,4	500,0	0,0	500,0	1125,0	0,0	35,0		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	65	9643,2	7670,0	7200,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	66	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	67	4643,3	7670,0	7200,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	
Повідомлення про податки, збори та платежі на користь держави	68	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Податкова заборгованість	69	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	70									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	70	3055,4	2190,0	4450,0	2 800,0	150,0	900,0	600,0	600,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	702	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	703	2389,7	3800,0	4650,0	2 850	200	960	640	640	
капітальне будівництво	704	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	705	2185,7	3600,0	4450,0	2 800,0	150,0	900,0	600,0	600,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	706	204,0	200,0	200,0	50,0	50,0	60,0	40,0	40,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	707	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	708	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт	709	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Гранти від міжнародних організацій	710	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Амортизація	711	1110,0	1380,0	1650,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
<b>IV. Вартість основних засобів</b>	712	10013,0	13050,0	22500,0	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	713	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	713	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
кредити	7131	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
позики	7132	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
депозити	7133	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Інші надходження	7134	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	714	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
кредити	7141	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
позики	7142	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
депозити	7143	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
Інші витрати	7144	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	
<b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>	714									
Валова рентабельність	721	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	722	3,0	2,8	2,5	0,3	1,4	4,8	1,1	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	723	0,0	1,3	1,2	0,2	1,0	1,0	0,8	0,8	
Коефіцієнт зносу основних засобів	724	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>VII. Загальний фінансовий стан</b>	725									
Необоротні активи	730	10 015	13050,0	22 500,0	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000	
Оборотні активи	731	6 899	7750,0	16 000,0	13 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	
Усього активи	732	16 914	20800,0	38500,0	34000,0	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0	
Дебиторська заборгованість	733	1 798	1925,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
Кредиторська заборгованість	734	365	350,0	125,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (штатних працівників, повільних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	130									
Керівник	197	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника	138	1	1,75	2,0	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	23,00	
Адміністративно-управлінський персонал	190	26	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Середній медичний персонал	197	33,75	36,25	34,19	34,00	34,25	34,25	34,25	34,25	
Молодий медичний персонал	192	18	20,5	18,4	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал	193	24,5	26,0	24,4	24,0	24,5	24,5	24,5	24,5	
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	4 430,0	
Керівник	195	315	420	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
Заступник керівника	146	169	495	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	
Лікарі	197	2247,7	5 736	5 520,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	1 380,0	
Адміністративно-управлінський персонал	198	2379,0	3 015	2 170,0	550,0	540,0	540,0	540,0	540,0	
Середній медичний персонал	199	2790,0	5 420	5 535,0	1 380,0	1 385,0	1 385,0	1 385,0	1 385,0	
Молодий медичний персонал	190	1530,0	1 778	1 480,0	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0	
Інший персонал	193	1830,0	2190	1 955,0	485,0	490,0	490,0	490,0	490,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	192	7,2	11,5	11,5	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	
Керівник	193	26,3	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	Планується провести диференціацію в разі наявності окремий фонду зарплатної частки
Заступник керівника	194	14,1	23,6	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	
Лікарі	195	7,3	18,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Адміністративно-управлінський персонал	196	7,6	9,3	7,0	7,1	6,9	6,9	6,9	6,9	
Середній медичний персонал	197	6,9	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Молодий медичний персонал	198	7,1	7,2	6,7	6,9	6,7	6,7	6,7	6,7	
Інший персонал	199	6,2	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
Заборгованість за зарплатною платою, у т.ч.:	190									
Керівник	197									
Заступник керівника	198									
Лікарі	199									
Адміністративно-управлінський персонал	204									
Середній медичний персонал	205									
Молодий медичний персонал	198									
Інший персонал	192									

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

(підпис, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(підпис, прізвище)