

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я  
Івано-Франківської обласної адміністрації  
20 08 2024 р.



Додаток 1

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	x
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр	за ЄДРПОУ	1993138
Організаційно-правова форма	Комуніальна організація (установа, заклад)	за КОПФП	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	Інна діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комуніальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	110		
Місцезаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23		
Телефон	789017		
Прізвище та ініціали керівника	Ложжанюк І.В.		

Найменування показника	№пер 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи	2	39957,4	46828,7	52375,9	11526,6	16779,5	12021,0	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	23715,0	4701,4	9555,0	4558,6	4900,0	
дохід від операційної ренти 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
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15	3396,5	4486,0	5500,0	1 150,0	1 000,0	1 750,0	1 600,0		
Інші джерела власних надходжень	16	2237,7	157,1	15,0	1,4	5,0	8,6			
Дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	17	3076,5	9900,0	16200,0	2 800,0	7 800,0	2 800,0	2 800,0		
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	3087,3	6825,0	2000,0	750,0	750,0		500,0		Капітальні видатки планується за рахунок власних коштів
<b>Видатки, в т.ч.:</b>	<b>19</b>	<b>37183,8</b>	<b>46828,7</b>	<b>52375,9</b>	<b>11516,0</b>	<b>16764,5</b>	<b>12036,0</b>	<b>12058,8</b>		
Цільові надходження з державного бюджету	20	26183,9	23274,5	26709,7	6205,7	6720,0	7020,0	6764,0		
Заробітна плата	21	19 054,1	17757,5	21300,0	4950,0	5350,0	5600,0	5400,0		Працюючи виплати згідно медіаційним у
Нарахування на оплату праці	22	3 967,2	3712,5	4500,0	1050,0	1130,0	1180,0	1140,0		включності до пилот (Постанова АЗС 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	0,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24	2 862,6	1604,5	539,7	105,7	150,0	150,0	134,0		
Продукти харчування	25	300,0	200,0	370,0	100,0	90,0	90,0	90,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	26	0,0	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	0,0		
Виплата пенсії і допомог	28	0,0	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	0,0		
Інші видатки	30	0,0	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	0,0		
Нарахування на оплату праці	33	0,0	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	0,0		
витратні матеріали, апаратура (мажоритарна)	35	0,0	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	0,0		
паливно-мастильні матеріали, автомобільні частини	37	0,0	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	0,0		
інше	39	0,0	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	0,0		
Продукти харчування	41	0,0	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	0,0		
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
вивезення біологічного	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
пункти, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	45	0,0	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	0,0		
страхові послуги	47	0,0	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	0,0		
юридичні та нотаріальні послуги	49	0,0	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	0,0		
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	51	0,0	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	0,0		
Видатки на відрядження	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Виплата пенсії і допомог	54	0,0	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	0,0		
Інші видатки	56	0,0	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	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки	37	4353,2	14543,1	21715,0	3941,4	8790,0	4573,6	4410,0	
Заробітна плата	38	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Парахування на оплату праці	39	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	431,7	1658,8	400,6	199,5	200,0	201,1	200,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	3 415,1	10777,8	19053,9	3301,4	8325,0	3827,5	3600,0	Сприймано 1000 тис. грн. з капітальних видатків на медикаменти, а саме закупівлю комплектів для збору крові
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	0,0	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	Сприймано 780 тис. грн. з власних коштів
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	5012,6	9011,1	3951,2	1369,5	1254,5	442,4	884,8	
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	
Парахування 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	1631,3	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	2000,0	750,0	750,0	0,0	500,0	
Придбання основних засобів	87	3087,3	6825,0	2000,0	750,0	750,0	-	500,0	Сприймано 1000 тис. грн. з капітальних видатків на медикаменти, а саме закупівлю комплектів для збору крові
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(сього):	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)	91.3	1415,2	3834,7	5253,5					
Залишки коштів КНП на кіл. періоду(сього):	91	3834,7	5214,9						
Усього доходів	92	39957,4	46828,7	52375,9	11526,6	16779,5	12021,0	12048,8	
Усього видатків	93	37183,8	46828,7	52375,9	11516,6	16764,5	12036,0	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
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>	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)	95	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	-	-	-	-	
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>	100								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	101	3087,3	6825,0	2000,0	750,0	750,0	-	500,0	
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	2200,0	800	800	60	540	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	3087,3	6825,0	2000,0	750,0	750,0	-	500,0	
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	
<b>IV. Вартість основних засобів</b>	112	19315,0	22500,0	26250,0	23 500	25 000	28 000	28 500	
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	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	-	-	-	-	
<b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>	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	0,8	1,5	1,0	0,1	0,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	1,1	0,6	2,5	1,4	1,3	29,2	3,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	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	
Дебіторська заборгованість	133	2 016,1	2000,0	1 650,0	2 000,0	2 000,0	1 300,0	1 300,0	Заборгованість 303 за операціями компаній з грош.
Кредиторська заборгованість	134	145,8	125,0	21,3	35,0	20,0	15,0	15,0	Заборгованість перед 303 за операціями компаній з грош.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УП. Дані про персонал та оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	126	129,75	129	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	
Керівник	127	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступника керівника	128	1,75	2,00	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі	129	25,5	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Адміністративно-управлінський персонал	130	25,25	26,00	28,25	26,75	28,75	28,75	28,75	
Середній медичний персонал	131	33,75	34,20	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	
Молодий медичний персонал	132	18	18,4	19,0	20,5	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал	133	24,5	24,4	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	134	16 464,1	17 757,5	21 300,0	4 950,0	5 350,0	5 600,0	5 400,0	
Керівник	135	450	490	390,0	90,0	100,0	100,0	100,0	
Заступника керівника	136	495	580	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Лікарі	137	5664,1	5 535	6 472,0	1 588,0	1 610,0	1 662,0	1 612,0	
Адміністративно-управлінський персонал	138	3005,0	2 183	3 370,0	657,0	855,0	955,0	903,0	
Середній медичний персонал	139	2790,0	5 535	5 958,0	1 465,0	1 465,0	1 563,0	1 465,0	
Молодий медичний персонал	140	1810,0	1 480	2 010,0	450,0	520,0	520,0	520,0	
Інший персонал	141	2250,0	1955	2 500,0	550,0	650,0	650,0	650,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	142	10,6	11,5	12,8	11,9	12,9	13,5	13,0	
Керівник	143	37,5	40,8	32,5	30,0	33,3	33,3	33,3	Цифри вивести диференційно в разі назви експертної групи зарплатної плати
Заступника керівника	144	23,6	24,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Лікарі	145	18,5	20,1	20,7	20,4	20,6	21,3	20,7	
Адміністративно-управлінський персонал	146	9,9	7,0	9,9	8,2	9,9	11,1	10,5	
Середній медичний персонал	147	6,9	13,5	13,7	13,5	13,5	14,4	13,5	
Молодий медичний персонал	148	8,4	6,7	8,8	7,3	9,4	9,4	9,4	
Інший персонал	149	7,7	6,7	8,0	7,1	8,3	8,3	8,3	
Заборгованість за зарплатною платою, у т.ч.:	150								
Керівник	151								
Заступника керівника	152								
Лікарі	153								
Адміністративно-управлінський персонал	154								
Середній медичний персонал	155								
Молодий медичний персонал	156								
Інший персонал	157								

Генеральний директор КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові  
Івано-Франківської обласної ради"

Соловний бухгалтер КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові  
Івано-Франківської обласної ради"



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(підпис, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(підпис, прізвище)