

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
17 лютого 2024р.



Олександр БОЙЧУК

Додаток 1

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Затверджений	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 КОПФГ 430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ 2610100000
Орган державного управління	Обласні, Київська та Сєвастопольська міські державні адміністрації	за СНОДУ 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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	110	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23	
Телефон	789017	
Прізвище та ініціали керівника	Дожджанюк І.В.	

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного року 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	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	250,6	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 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	1 150,9	1 000,0	1 750,0	1 600,0	
інші джерела власних надходжень	16	2237,7	157,1	6,4	1,4	5,9			
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	750,9	750,0	-	500,0	Капітальні видатки плануються за рахунок власних коштів
Видатки, в т.ч.:	19	37183,8	46828,7	52367,3	11516,6	16764,5	12027,4	12058,8	
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	Враховано вилучення з зарплати працівників у
Парахування на оплату праці	22	3 967,2	3712,5	4500,0	1050,0	1130,0	1180,0	1140,0	відповідності до вимог Постанови №228 від 13.01.2022 року та диференціально
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 пенсій 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	
Парахування 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	
виробничі матеріали, апаратура (маловартісна)	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	
напино-мастильні матеріали, автосмазочні	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 біовідходів	44	0,0	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	0,0	
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 пенсій 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	57	4353,2	14543,1	21706,4	3941,4	28730,0	4563,0	4410,0	
Заробітна плата	58	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	f
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	19046,4	3301,4	8325,0	3820,0	3600,0	Сприймано 1800 тис. грн. з капітальних видатків на можливість, а саме закупівлю контейнерів 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	1778,0	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	Сприймано 780 тис. грн. з власних коштів
Видатки з місцевого бюджету	68	5015,8	9011,1	3951,2	1369,5	1254,5	442,4	884,8	
Інші програми	69	297,2	380,0	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 комунальні послуги (енергоспів, у т.ч. витрати на теплопостачання)	80	6631,1	1796,1	1651,2	544,5	429,5	367,4	309,8	
витрати на водопостачання та водовідведення	81	760,0	636,1	440,0	187,0	72,0	51,0	130,0	
витрати на електроенергію	82	43,2	49,0	50,0	13,0	13,0	12,0	12,0	
витрати на природного газу	83	814,0	1095,0	1143,4	340,0	340,0	300,0	163,4	
витрати на оплату інших енергоспів та інших комунальних послуг	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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 1800 тис. грн. з капітальних видатків на можливість, а саме закупівлю контейнерів 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 КПП на поч. періоду(сьогого):	91	1415,2	3834,7	5253,5					
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	92	0,0	0,0	0,0					
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень (власні кошти п-ва)	93	1415,2	3834,7	5253,5					
Залишки коштів КПП на кіп. періоду(сьогого):	94	3834,7	5214,9						
Усього доходів	95	39957,4	46828,7	52367,3	11526,6	16779,5	12012,4	12048,8	
Усього видатків	96	37183,8	46828,7	52367,3	11516,6	16764,5	12027,4	12058,8	
Фінансовий результат	97	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. Розрахунок 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)	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	-	-	-	-	
III. Інвестиційна діяльність	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	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	23 500,0	25 000,0	28 000,0	28 500,0	
V. Фінансова діяльність підприємства	113								
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	1,2	1,5	1,0	1,2	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	1,1	0,6	1,7	1,4	1,3	2,2	2,0	
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	26 250,0	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 ЗОЗ за створенні компаніями групи
Кредиторська заборгованість	134	145,8	125,0	21,3	35,0	20,0	15,0	15,0	Заборгованість перед ЗОЗ за паралельні компанії групи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	136	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	2	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	26,00	
Адміністративно-управлінський персонал	25,25	26,00	28,25	26,75	28,75	28,75	28,75	28,75	
Середній медичний персонал	33,75	34,20	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	
Молодший медичний персонал	18	18,4	19,0	20,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал	24,5	24,4	26,0	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	390,0	90,0	100,0	100,0	100,0		
Заступника керівника	495	580	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
Лікарі	5664,1	5 535	6 472,0	1 588,0	1 610,0	1 662,0	1 612,0		
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	32,5	30,0	33,3	33,3	33,3		Планується провести диференціацію в разі наявності економіял фонду заробітної плати
Заступника керівника	23,6	24,2	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
Лікарі	18,5	20,1	20,7	20,4	20,6	21,3	20,7		
Адміністративно-управлінський персонал	9,9	7,0	9,9	8,2	9,9	11,1	10,5		
Середній медичний персонал	6,9	13,5	13,7	13,5	13,5	14,4	13,5		
Молодший медичний персонал	8,4	6,7	8,8	7,3	9,4	9,4	9,4		
Інший персонал	7,7	6,7	8,0	7,1	8,3	8,3	8,3		
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:									
Керівник									
Заступника керівника									
Лікарі									
Адміністративно-управлінський персонал									
Середній медичний персонал									
Молодший медичний персонал									
Інший персонал									

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

Головний бухгалтер КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові
Івано-Франківської області"



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(підпис, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(підпис, прізвище)