

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я  
Івано-Франківської обласної адміністрації  
31 грудня 2022 р.



Додаток І

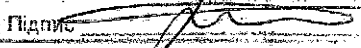
Проект	
Допередній	
Уточнений	
Затверджений	x
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Трикарпатський 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, Київські та Севастопольські міські державні адміністрації	за СПОДУ 1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНТ 91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД 86.90
Одиниці виміру	тис. грн.	
Форма власності	Комунальна	
Середньоблісцова кількість штатних працівників	120	
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 2020 року)	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи	2	28472,9	29259,1	41053,6	10298,3	9223,5	10380,1	11151,7	
Цільові надходження з державного бюджету	3	16597,1	15560,0	✓ 26183,9	6802,6	4872,5	6397,9	8110,9	
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	2209,3	1120,5	✓ 1868,3	607,0	432,4	338,1	490,5	
від надання вартості комунальних послуг	6	859,3	870,5	✓ 1571,1	509,8	357,4	263,1	440,8	
капітальні видатки	7	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші програми, в т.ч.:	8	500,0	250,0	297,2	97,2	75,0	75,0	50,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	8	500,0	250,0	✓ 250,0	50,0	75,0	75,0	50,0	
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	9	0,0	0,0	✓ 47,2	47,2	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	10	9666,5	12578,6	13001,4	2888,7	3918,6	3644,1	2550,0	
дохід від операційної оренди активів	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
дохід від реалізації необоротних активів	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПОГОДЖЕНО  
Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської  
обласної державної адміністрації  
« 31 » 10 2022 р.  
Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	815,8	2340,0	2400,0	400,0	450,0	850,0	700,0	
інші джерела власних надходжень	15	55,3	48,6	2201,4	338,7	1 468,6	394,1		
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	16	6590,0	8000,0	6300,0	1 800,0	900,0	1 800,0	1 800,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	2205,4	2190,0	2100,0	350,0	1 100,0	600,0	50,0	
<b>Видатки БТЗ</b>		<b>28472,9</b>	<b>29259,1</b>	<b>41053,6</b>	<b>11330,3</b>	<b>9204,0</b>	<b>110412,6</b>	<b>11106,7</b>	
Цільові надходження з державного бюджету	18	16597,7	15560,0	26183,3	6921,1	4872,5	6897,9	7992,4	
Заробітна плата	20	10 413,0	11260,7	19300,0	5200,0	3870,0	4870,0	5360,0	Враховано пилоту з/и ведарствліансам у
Нарахування на оплату праці	21	2 229,1	2418,3	4083,9	1220,0	795,0	1178,4	890,5	відповідності до ппком Постанови №2 від 12.01.2012 року та референдумо
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	3 124,0	1651,0	2500,0	435,1	147,5	279,5	1637,9	
Продукти харчування	24	306,0	230,0	300,0	66,0	60,0	70,0	104,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	25	147,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договорами НСЗУ	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заробітна плата	31	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	32	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витратні матеріали, апаратура (мазоварісна)	34	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарські товари та інвентар	35	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
паливно-мастильні матеріали, автозапчастина	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
кашталерські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	40	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	41	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внесення біобіоходів	43	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
періодичні ремонтні обладнання, транспортних засобів	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
поточний ремонт приміщень	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
страхові послуги	46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і Інтернет	47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юридичні та нотаріальні послуги	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	55	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	
Інші видатки	57	7953,6	10388,6	10901,4	2452,2	2799,1	3076,6	2573,5	
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	346,8	843,5	761,8	130,0	137,3	194,5	300,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7 199,6	8887,6	9522,1	2129,2	2508,8	2729,1	2155,0	
Продукти харчування	62	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

ПОГОДЖЕНО  
 Департамент охорони здоров'я Івано-Франківська  
 обласної державної адміністрації  
 « 31 » 10 2022  
 Підпис: 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата услуг (крім комунальних)	63	334,4	589,5	533,0	147,0	140,0	143,0	103,0	
Видатки на відрядження	64	9,9	24,0	34,5	19,5	10,0	2,0	12,0	
Виплата пенсій і допомог	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки населенню	66	13,3	37,5	49,0	35,0	2,5	8,0	3,5	
Інші видатки	67	49,5	6,5	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	
Видатки місцевого бюджету, у т.ч.:	68	3922,2	3310,5	3968,3	957,0	1532,4	938,1	540,8	
Інші програми	69	0,0	250,0	297,2	97,2	75,0	75,0	50,0	
Заробітна плата	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Врахування 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	0,0	250,0	250,0	50,0	75,0	75,0	50,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0,0	0,0	47,2	47,2	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 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 комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	866,8	870,5	1571,1	509,8	357,4	263,1	440,8	
витрати на теплопостачання	81	394,0	341,6	760,0	309,0	151,0	90,9	209,1	
витрати на подопостачання та водовідведення	82	36,0	33,0	40,0	9,7	9,3	10,0	11,0	
витрати на електроенергію	83	420,0	481,6	754,0	185,1	191,9	158,1	218,9	
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	16,8	14,3	17,1	6,0	5,2	4,1	1,8	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	3055,4	2190,0	2100,0	350,0	1100,0	600,0	50,0	
Підбави основних засобів	87	3055,4	2190,0	2100,0	350,0	1100,0	600,0	50,0	
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	0,0				
Залишки коштів КНП на поч. періоду(всього):	91	336,0	620,8	1415,2					
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	91.1	0,0	0,0	0,0					
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень ( власні кошти п-ва)	91.2	336,0	620,8	1415,2					
Залишки коштів КНП на кін. періоду(всього):		620,8	1415,2						
Усього доходів	92	28472,9	29259,1	41053,6	10298,3	9223,5	10380,1	11151,7	
Усього видатків	93	28472,9	29259,1	41053,6	10330,3	9204,0	10412,6	11166,7	
Фінансовий результат	94	0,0	0,0	0,0	-32,0	19,5	-32,5	45,0	

ПОГОДЖЕНО  
 департамент охорони здоров'я Івано-Франківської  
 обласної державної адміністрації  
 «31» 10 2022 р.  
 Підпис: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>	95	4313,9	4580,0	6610,0	1600,0	1610,0	1700,0	1700,0	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	96	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	97	4313,9	4580,0	6610,0	1 600,0	1 610,0	1 700,0	1 700,0	
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	3055,4	2190,0	700,0	350,0	200,0	100,0	50,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	102	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	103	3055,4	2440,0	2300,0	400	1 150	660	90	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	2732,4	2190,0	2100,0	350,0	1 100,0	600,0	50,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	323,0	250,0	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	935,2	1596,0	1380,0	340,0	350,0	340,0	350,0	
<b>IV. Вартість основних засобів</b>	112	8651,6	8500,0	11525,0	10 000	11 500	12 200	12 400	
<b>V. Фінансова діяльність підприємства</b>	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	-	-	-	-	
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	3,3	3,0	1,7	0,8	3,3	1,9	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,3	1,0	1,0	1,0	0,5	0,4	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>	129								
Необоротні активи	130	8 654	8525,0	13 049,3	10 000,0	11 500,0	12 200,0	18 497,1	Отримано в жовтні спеціалізований автомобіль цимст забору крові на суму 697,1 тис. грн. в якості сум. допомоги.
Оборотні активи	131	7 709	9175,0	7 750,0	7 000,0	6 000,0	9 000,0	9 000,0	
Усього активи	132	16 362	17700,0	20799,3	17000,0	17500,0	21200,0	27497,1	
Дебіторська заборгованість	133	2 636	2350,0	1 925,0	1 900,0	1 800,0	2 000,0	2 000,0	
Кредиторська заборгованість	134	863	875,0	350,0	400,0	300,0	300,0	400,0	

ПОГОДЖЕНО  
 Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської  
 обласної державної адміністрації  
 « 31 » 10 2022 р.  
 Підпис

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УМІ 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.:	133,5	133,5	134,5	138,5	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	1,0
Заступника керівника	1	1,0	1,75	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікарі	26,25	25,75	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Адміністративно-управлінський персонал	26,25	27,75	27,00	27,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
Середній медичний персонал	34,5	34,5	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25
Молодший медичний персонал	20	20,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Інший персонал	24,5	24,5	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	10 413,0	11 260,7	19 300,0	5 200,0	3 870,0	4 870,0	5 360,0		
Керівник	244	315	420,0	90,0	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Заступника керівника	132	169	495,0	60,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
Лікарі	2247,5	2 210	5 862,0	1 600,0	1022,0	1 600,0	1 640,0	1 640,0	1 640,0
Адміністративно-управлінський персонал	1977,1	2 377	3 015,0	900,0	545,0	635,0	935,0	935,0	935,0
Середній медичний персонал	2608,1	2 837	5 540,0	1 500,0	1120,0	1 470,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0
Молодший медичний персонал	1467,8	1 522	1 778,0	480,0	398,0	410,0	490,0	490,0	490,0
Інший персонал	1736,4	1831	2 190,0	570,0	510,0	510,0	600,0	600,0	600,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6,5	7,0	11,6	12,5	9,3	11,7	12,9	12,9	12,9
Керівник	20,4	26,3	35,0	30,0	43,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Заступника керівника	11,0	14,1	23,6	20,0	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Лікарі	7,1	7,2	18,8	20,5	13,1	20,5	21,6	21,6	21,6
Адміністративно-управлінський персонал	6,3	7,1	9,3	10,8	6,8	7,9	11,7	11,7	11,7
Середній медичний персонал	6,3	6,9	12,7	13,8	10,3	13,5	13,3	13,3	13,3
Молодший медичний персонал	6,1	6,3	7,2	7,8	6,5	6,7	8,0	8,0	8,0
Інший персонал	5,9	6,2	7,0	7,3	6,5	6,5	7,7	7,7	7,7
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 «Івано-Франківський обласний центр служби крові Івано-Франківська обласна рада»

Головний бухгалтер КНП «Івано-Франківський обласний центр служби крові Івано-Франківська обласна рада»



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціал, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціал, прізвище)

