

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської обласної адміністрації
23 12 2022 р.



Додаток 1

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	x
зробити позначку "X"	

Рік		Код
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 Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОЛУ 1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКСТГ 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	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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи		28472,9	29259,1	41849,9	10298,3	9223,5	10380,1	11948,0	
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	1928,3	607,0	432,4	338,1	550,8	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	859,3	870,5	1631,1	509,8	357,4	263,1	500,8	
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	
Програма 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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші виплати населенню	54	0	0,0	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	0,0
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	57	7953,6	10388,6	10137,7	2482,2	2799,1	3076,6	1809,8	
Заробітна плата	58	-	0,0	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	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	346,8	843,5	759,0	130,0	137,3	194,5	297,2	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7 199,6	8887,6	8761,2	2129,2	2508,8	2729,1	1394,1	
Продукти харчування	62	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	63	334,4	589,5	535,0	147,0	140,0	143,0	103,0	
Видатки на відрядження	64	9,9	24,0	34,5	10,5	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	0,0
Інші виплати 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	0,0
Видатки з місцевого бюджету, у т.ч.:	68	3922,2	3310,5	3528,3	487,0	1532,4	938,1	2100,8	
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	0,0
Нарахування на оплату праці	71	0,0	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	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	0,0	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	0,0
Видатки на відрядження	76	0,0	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	0,0
Інші виплати населенню	78	0,0	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	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	866,8	870,5	1031,1	509,8	397,4	263,1	500,8	
витрати на теплопостачання	81	394,0	341,6	760,0	309,0	151,0	90,9	209,1	
витрати на водопостачання та водовідведення	82	36,0	33,0	41,8	9,7	9,3	10,0	12,8	
витрати на електроенергію	83	420,0	481,6	814,0	185,1	191,9	158,1	278,9	
витрати на природного газу	84	0,0	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	15,3	6,0	5,2	4,1	0,0	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	3055,4	2190,0	1600,0	350,0	1100,0	600,0	1550,0	
Придбання основних засобів	87	3055,4	2190,0	1600,0	350,0	1100,0	600,0	1550,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	0,0	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	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	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 кіп. періоду(всього):	92	620,8	1415,2						
Усього доходів	93	28472,9	29259,1	41849,9	10298,3	9223,5	10380,1	11948,0	
Усього видатків	94	28472,9	29259,1	41849,9	10330,3	9204,0	10412,6	11903,0	
Фінансовий результат	95	0,0	0,0	0,0	32,0	19,9	32,3	45,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом	95	4313,9	4580,0	7670,0	1600,0	1610,0	1700,0	2760,0	
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	7670,0	1 600,0	1 610,0	1 700,0	2 760,0	
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	3055,4	2190,0	3800,0	400,0	1 150,0	660,0	1 590,0	
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	3800,0	400	1 150	660	1 590	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	2732,4	2190,0	3600,0	350,0	1 100,0	600,0	1 550,0	
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 (дублювання, 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	
IV. Вартість основних засобів	112	8651,6	8500,0	13050,0	10 000	11 500	12 200	18 500	
V. Фінансова діяльність підприємства	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	-	-	-	-	
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	3,3	3,0	2,8	0,8	3,3	1,9	4,5	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,3	1,0	1,3	1,0	0,5	0,4	1,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,1	0,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
VII. Звіт про фінансовий стан	129								
Необоротні активи	130	8 654	8525,0	13 050,0	10 000,0	11 500,0	12 200,0	18 500,0	Отримано в жовтні спеціалізований автомобіль - пункт забору кропі на суму 6097,1 тис. грн. в якості гуман.допомоги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи	132	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	20800,0	17000,0	17500,0	21200,0	27500,0	
Дебіторська заборгованість	133	2 656	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	
VIII. Дані про персонал та оплата праці	135								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	136	133,5	134,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	
Керівник	137	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника	138	1	1,0	1,75	1,0	2,0	2,0	2,0	
Лікарі	139	26,25	25,75	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Адміністративно-управлінський персонал	140	26,25	27,75	27,00	27,75	26,75	26,75	26,75	
Середній медичний персонал	141	34,5	34,5	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	
Молодший медичний персонал	142	20	20,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
Інший персонал	143	24,5	24,5	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	10 413,0	11 260,7	19 054,1	5 200,0	3 870,0	4 870,0	5 114,1	
Керівник	145	244	315	420,0	90,0	130,0	100,0	100,0	
Заступника керівника	146	132	169	495,0	60,0	145,0	145,0	145,0	
Лікарі	147	2247,5	2 210	5 736,1	1 600,0	1022,0	1 600,0	1 514,1	
Адміністративно-управлінський персонал	148	1977,1	2 377	3 015,0	900,0	545,0	635,0	935,0	
Середній медичний персонал	149	2608,1	2 837	5 420,0	1 500,0	1120,0	1 470,0	1 330,0	
Молодший медичний персонал	150	1467,8	1 522	1 778,0	480,0	398,0	410,0	490,0	
Інший персонал	151	1736,4	1831	2 190,0	570,0	510,0	510,0	600,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	6,5	7,0	11,5	12,5	9,3	11,7	12,3	
Керівник	153	20,4	26,3	35,0	30,0	43,3	33,3	33,3	
Заступника керівника	154	11,0	14,1	23,6	20,0	24,2	24,2	24,2	
Лікарі	155	7,1	7,2	18,4	20,5	13,1	20,5	19,4	
Адміністративно-управлінський персонал	156	6,3	7,1	9,3	10,8	6,8	7,9	11,7	
Середній медичний персонал	157	6,3	6,9	12,5	13,8	10,3	13,5	12,2	
Молодший медичний персонал	158	6,1	6,3	7,2	7,8	6,5	6,7	8,0	
Інший персонал	159	5,9	6,2	7,0	7,3	6,5	6,5	7,7	
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 КНПР Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради

Головний бухгалтер КНПР Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради

Ігор ДОЖДЖАНЮК

(підпис, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(підпис, прізвище)

