

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації

20 грудня 2023 р.



Додаток 1

Проект рішення	
Підсередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коды	
Назва підприємства	Комуніальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр	за ЄДРПОУ	1993138
Організаційно-правова форма	Комуніальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СНОДУ	1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНІГ	91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комуніальна		
Середньобліснова кількість штатних працівників	110		
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23		
Телефон	789017		
Прізвище та ініціали керівника	Дожджанок І.В.		

тис. грн.

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2021 року)	Фінансовий план поточного 2022 року	Плановий 2023 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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	28406,2	41849,9	46828,7	13728,2	9095,1	10016,8	13988,6	
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	2186,1	793,6	406,2	374,6	611,7	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	870,5	1631,1	1796,1	696,1	308,7	277,1	514,2	
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 донорства крові та її компонентів	9	250,0	250,0	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	
Програми 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	21368,1	7116,2	2861,4	3908,0	7482,5	
дохід від операційної оренди активів	12	0,0	6,0	0,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки	57	8556,1	10137,7	14543,1	4311,2	2686,4	3003,0	4542,5	
Заробітна плата	58	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нархування 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	1658,8	150,0	258,4	430,4	820,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7376,3	8761,2	10777,8	3980,7	1963,0	2407,6	2826,5	
Продукти харчування	62	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	503,7	533,0	1770,0	150,0	450,0	550,0	620,0	
Видатки на відрядження	64	20,3	34,5	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	36,8	49,0	40,0	20,0	5,0	10,0	5,0	
Інші видатки	67	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Витрати на електроенергію	67-1	-	0,0	266,0	0,0	0,0	0,0	266,0	Спрямовано 266 тис. з власних коштів
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	3306,2	5528,3	9011,1	3593,6	556,2	1274,6	3586,7	
Інші програми	69	250,0	297,2	390,0	97,5	97,5	97,5	97,5	
Заробітна плата	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нархування 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	
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	870,5	1691,1	1796,1	696,0	308,7	777,1	514,2	
витрати на теплопостачання	81	341,6	760,0	636,1	330,0	72,0	19,0	215,1	
витрати на водопостачання та водовідведення	82	33,0	41,8	49,0	12,5	12,5	12,0	12,0	
витрати на електроенергію	83	461,6	814,0	1095,0	350,0	220,0	242,0	283,0	
витрати на оплату природного газу	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на оплату інших енергоносіїв 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	6825,0	2800,0	150,0	900,0	2975,0	
Придбання основних засобів	87	2185,7	3600,0	6825,0	2800,0	150,0	900,0	2975,0	Капітальні видатки оплачуються 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(сього):	91	620,8	1415,2	3834,7					
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	620,8	1415,2	3834,7					
Залишки коштів КНП на кі. періоду(сього):	94	1415,2	3834,7						
Усього доходів	97	28406,2	41849,9	46828,7	13728,2	9095,1	10016,8	13988,6	
Усього видатків	98	28292,8	41849,9	46828,7	13723,2	9070,1	10011,8	14023,6	
Фінансовий результат	99	113,4	0,0	0,0	5,0	25,0	5,0	35,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом	95	4643,3	7670,0	7200,0	1800,0	1800,0	1800,0	1800,0	
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	4643,3	7670,0	7200,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	
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	6825,0	2 800,0	150,0	900,0	2 975,0	
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	2389,7	3800,0	7025,0	2 850	200	960	3 015	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (вигодження) основних засобів	105	2185,7	3600,0	6825,0	2 800,0	150,0	900,0	2 975,0	
придбання (вигодження) інших необоротних матеріальних активів	106	204,0	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	1110,0	1380,0	2150,0	350,0	500,0	500,0	800,0	
IV. Вартість основних засобів	112	10013,0	13050,0	22500,0	21 000	23 000	23 000	23 000	
V. Фінансова діяльність підприємства	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	-	-	-	-	
VI. Коefіцієнтний аналіз	124								
Валова рентабельність	125	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	126	3,0	2,8	3,3	0,3	1,4	4,8	3,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,0	1,3	1,6	0,2	1,0	1,0	1,5	
Коefіцієнт зносу основних засобів	128	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	
VII. Звіт про фінансовий стан	129								
Необоротні активи	130	10 015	13050,0	23 250,0	21 000	23 000	23 000	26 000	
Оборотні активи	131	6 899	7750,0	17 250,0	13 000,0	17 000,0	17 000,0	22 000,0	
Усього активи	132	16 914	20800,0	40500,0	34000,0	40000,0	40000,0	48000,0	
Дебіторська заборгованість	133	1 798	1925,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
Кредиторська заборгованість	134	365	350,0	125,0	200,0	100,0	100,0	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УНІ. 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	129,75	138,5	128,94	128	129,25	129,25	129,25	
Керівник	137	1	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	
Лікарі	139	25,5	26,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	
Адміністративно-управлінський персонал	140	26	27,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
Середній медичний персонал	141	33,75	36,25	34,19	34,00	34,25	34,25	34,25	
Молодший медичний персонал	142	18	20,5	18,4	18,0	18,5	18,5	18,5	
Інший персонал	143	24,5	26,0	24,4	24,0	24,5	24,5	24,5	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	11 260,7	19 054,1	17 757,5	4 430,0	4 430,0	4 430,0	4 467,5	
Керівник	145	315	420	490,0	120,0	120,0	120,0	130,0	
Заступника керівника	146	169	495	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0	
Лікарі	147	2247,7	5 736	5 534,5	1 380,0	1 380,0	1 380,0	1 394,5	
Адміністративно-управлінський персонал	148	2379,0	3 015	2 183,0	550,0	540,0	540,0	553,0	
Середній медичний персонал	149	2790,0	5 420	5 535,0	1 380,0	1 385,0	1 385,0	1 385,0	
Молодший медичний персонал	150	1530,0	1 778	1 480,0	370,0	370,0	370,0	370,0	
Інший персонал	151	1830,0	2190	1 955,0	485,0	490,0	490,0	490,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	7,2	11,5	11,5	11,5	11,4	11,4	11,5	
Керівник	153	26,3	35,0	40,8	40,0	40,0	40,0	43,3	Підлягає проведінню диференціації в разі наявності економіч. фонду зарплатної плати
Заступника керівника	154	14,1	23,6	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	
Лікарі	155	7,3	18,4	20,1	20,0	20,0	20,0	20,2	
Адміністративно-управлінський персонал	156	7,6	9,3	7,0	7,1	6,9	6,9	7,1	
Середній медичний персонал	157	6,9	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
Молодший медичний персонал	158	7,1	7,2	6,7	6,9	6,7	6,7	6,7	
Інший персонал	159	6,2	7,0	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	
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								

В. о. генерального директора КНД "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

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



Ігор ДОЖДЖАННОК

(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)