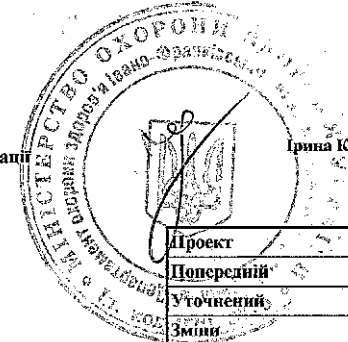


ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
18 березня 2021 р.



Додаток 1

Ірина КОБЕЛЬСЬКА

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	x
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"	за ЄДРПОУ	199338
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 ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність в сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.20
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова 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 2019 року)	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 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	16895,0	29107,1	25 536,1	6424,6	6758,4	6317,4	6035,7	
Цільові надходження з державного бюджету	3	11827,0	17229,6	15 560,0	3 960,0	3 850,0	3 850,0	3 900,0	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	-	-	0,0	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	2191,0	866,8	1 170,5	363,0	246,4	255,4	305,7	
<i>відшкодування вартості комунальних послуг</i>	6	891,0	866,8	920,5	300,0	183,4	192,4	244,7	
<i>капітальні видатки</i>	7	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>інші програми, в т.ч.:</i>	8	1300,0	-	250,0	63,0	63,0	63,0	61,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	1300,0	-	250,0	63,0	63,0	63,0	61,0	
Інші доходи, у т.ч.:	10	2877,0	11010,7	8 805,6	2101,6	2662,0	2212,0	1830,0	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	11	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	12	2,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
<i>інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)</i>	13	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	14	444,0	810,0	1 600,0	396,0	412,0	412,0	380,0	
<i>інші джерела власних надходжень</i>	15	24,0	55,3	5,6	5,6	-	-	-	
<i>дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України</i>	16	-	7 090,0	6 500,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 400,0	
<i>виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	17	2407,0	3055,4	700,0	-	550,0	100,0	50,0	
Видатки, в т.ч.:	18	17640,0	29107,1	25536,1	6299,1	6927,3	6322,8	5986,9	
Цільові надходження з державного бюджету	19	11514,0	17229,6	15560,0	3961,1	3941,3	3783,4	3874,2	
Заробітна плата	20	8512,0	10935,4	11200,0	2760,0	2780,0	2840,0	2820,0	
Нарахування на оплату праці	21	1809,0	2339,1	2400,0	601,0	596,0	601,0	602,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	0,0	377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	877,0	3124,1	1730,0	543,1	508,3	285,4	393,2	
Продукти харчування	24	316,0	306,0	230,0	57,0	57,0	57,0	59,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	25	-	147,2	0,0	-	-	-	-	
Видатки на відрядження	26	-	-	0,0	-	-	-	-	
Виплата пенсій і допомог	27	-	-	0,0	-	-	-	-	
Інші виплати населенню	28	-	-	0,0	-	-	-	-	
Інші видатки	29	-	-	0,0	-	-	-	-	
Видатки за Договорами НСЗУ	30	-	-	-	-	-	-	-	
Заробітна плата	31	-	-	0,0	-	-	-	-	
Нарахування на оплату праці	32	-	-	0,0	-	-	-	-	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>виробничі матеріали, апаратура (маловартісна)</i>	34	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>господарські товари та інвентар</i>	35	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>паливно-мастильні матеріали, автозапчастини</i>	36	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки</i>	37	-	-	0,0	-	-	-	-	
<i>інше</i>	38	-	-	0,0	-	-	-	-	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	-	-	0,0	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукти харчування	40	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	41	-	-	0,0	-	-	-	-	-
лабораторні дослідження (гітологічні, гістологічні, інші)	42	-	-	0,0	-	-	-	-	-
авіаперевезення біовідходів	43	-	-	0,0	-	-	-	-	-
перевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	44	-	-	0,0	-	-	-	-	-
поточний ремонт приміщень	45	-	-	0,0	-	-	-	-	-
страхові послуги	46	-	-	0,0	-	-	-	-	-
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	47	-	-	0,0	-	-	-	-	-
юридичні та нотаріальні послуги	48	-	-	0,0	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	49	-	-	0,0	-	-	-	-	-
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації	50	-	-	0,0	-	-	-	-	-
інше	51	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	52	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	53	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	54	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Інші видатки	55	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Інші видатки	57	1495,0	7955,3	8105,6	1975,0	2189,6	2184,0	1757,0	
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	723,0	402,2	489,0	129,0	130,0	130,0	100,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	89,0	7131,3	7010,6	1700,0	1905,6	1900,0	1505,0	
Продукти харчування	62	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	654,0	349,0	540,0	120,0	140,0	140,0	140,0	
Видатки на відрядження	64	18,0	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Виплата пенсій і допомог	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	66	0,0	13,3	19,5	14,0	2,0	2,0	1,5	
Інші видатки	67	1,0	49,4	6,5	2,0	2,0	2,0	0,5	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	4631,0	3922,2	1870,5	363,0	796,4	355,4	355,7	
Інші програми	69	1300,0	0,0	250,0	63,0	63,0	63,0	61,0	
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	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	1028,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	74	192,0	0,0	250,0	63,0	63,0	63,0	61,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0,0	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 та енергоносії, у т.ч.:	80	924,0	866,8	920,5	300,0	183,4	192,4	244,7	
витрати на теплопостачання	81	473,0	394,0	315,7	146,8	30,0	48,9	90,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	82	27,0	36,0	36,0	9,8	8,9	9,0	8,3	
витрати на електроенергію	83	424,0	420,0	552,0	140,0	140,0	130,0	142,0	
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	0,0	16,8	16,8	3,4	4,5	4,5	4,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	2407,0	3055,4	700,0	0,0	550,0	100,0	50,0	
Придбання основних засобів	87	2407,0	3055,4	700,0	0,0	550,0	100,0	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					
Залишки коштів КНП на поч. періоду(асього):	91	0,0	0,0	620,8					
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	0,0	0,0	620,8					
Усього доходів	92	16895,0	29107,1	25536,1	6424,6	6758,4	6317,4	6035,7	
Усього видатків	93	17640,0	29107,1	25536,1	6299,1	6927,3	6322,8	5986,9	
Фінансовий результат	94	-745,0	0,0	0,0	125,5	-168,9	-5,4	48,8	
II. Розрахунки з бюджетом	95								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	96	0	0	0	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	97	3 433	4 316	4 580,0	1 140,0	1 140,0	1 150,0	1 150,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	98	0	0	0	-	-	-	-	
Податкова заборгованість	99	0	0	0	-	-	-	-	
III. Інвестиційна діяльність	100								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	101	2 407	3 055	700,0	-	550,0	100,0	50,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	102	250	830	0,0	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	103	2 407	3 055	880,0	40	600	160	80	
капітальне будівництво	104	0	0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	2 083	2 732	700,0	-	550,0	100,0	50,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	324	323	180,0	40,0	50,0	60,0	30,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	107	0	0	0	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	108	0	0	0	-	-	-	-	
капітальні ремонт	109	0	0	0	-	-	-	-	
Гранти від міжнародних організацій	110	0	0	0	-	-	-	-	
Амортизація	111	737,9	935,2	2 100,0	500,0	515,0	525,0	560,0	
IV. Вартість основних засобів	112	6 464	8 627	8 500,0	8 400	8 600	8 500	8 400	
V. Фінансова діяльність підприємства	113	0	0		0	0	0	0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	114	0	0	0	-	-	-	-	
кредити	115	0	0	0	-	-	-	-	
позики	116	0	0	0	-	-	-	-	

1	3	4	5	6	7	8	9	10
депозити	117	0	0	0	-	-	-	-
Інші надходження	118	0	0	0	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	119	0	0	0	-	-	-	-
кредити	120	0	0	0	-	-	-	-
позики	121	0	0	0	-	-	-	-
депозити	122	0	0	0	-	-	-	-
Інші витрати	123	0	0	0	-	-	-	-
VI. Коефіцієнтний аналіз	124							
Валова рентабельність	125	-	-	0	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	126	3,2	4,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	-	-	0	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
VII. Звіт про фінансовий стан	129							
Необоротні активи	130	6 464	8 627	8 475,0	8 400,0	8 600,0	8 500,0	8 400,0
Оборотні активи	131	9 426	9 246	9 175,0	9 200,0	9 100,0	9 200,0	9 200,0
Усього активи	132	15890	17872,2	17650,0	17600,0	17700,0	17700,0	17600,0
Дебіторська заборгованість	133	1 813	2 500	2 400,0	2 300,0	2 400,0	2 400,0	2 500,0
Кредиторська заборгованість	134	8 399	900	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
VIII. Дані про персонал та оплати праці	135							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	136	151,25	133,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50
Керівник	137	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника	138	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	139	27,0	25,25	25,8	25,75	25,75	25,75	25,75
Адміністративно-управлінський персонал	140	29,5	27,25	27,8	27,75	27,75	27,75	27,75
Середній медичний персонал	141	37,75	34,50	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Молодший медичний персонал	142	30,0	20,00	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інший персонал	143	25,0	24,50	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	8 512,0	10 935,4	11 200,0	2 760,0	2 780,0	2 840,0	2 820,0
Керівник	145	161	244	292,0	70,0	70,0	76,0	76,0
Заступника керівника	146	117	147	169,0	42,0	42,0	42,0	43,0
Лікарі	147	1 686	2 271	2 210,0	530,0	540,0	570,0	570,0
Адміністративно-управлінський персонал	148	1 500	2 219	2 344,0	580,0	590,0	595,0	579,0
Середній медичний персонал	149	2 152	2 801	2 832,0	701,0	701,0	720,0	710,0
Молодший медичний персонал	150	1 607	1 468	1 522,0	380,0	380,0	380,0	382,0
Інший персонал	151	1289	1786,4	1 831,0	457,0	457,0	457,0	460,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	4,7	6,8	6,9	6,8	6,9	7,0	7,0	
Керівник	153	13,4	20,4	24,3	23,3	23,3	25,3	25,3	
Заступника керівника	154	9,8	12,2	14,1	14,0	14,0	14,0	14,3	
Лікарі	155	5,2	7,5	7,2	6,9	7,0	7,4	7,4	
Адміністративно-управлінський персонал	156	4,2	6,8	7,0	7,0	7,1	7,1	7,0	
Середній медичний персонал	157	4,8	6,8	6,8	6,8	6,8	7,0	6,9	
Молодший медичний персонал	158	4,5	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,4	
Інший персонал	159	4,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	
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

Головний бухгалтер



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)