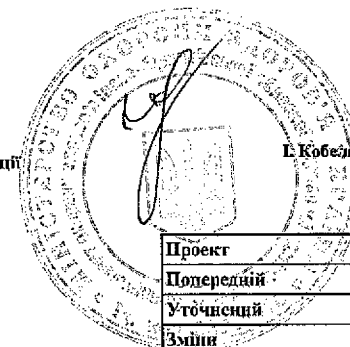


ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
17 лютого 2020р.



І. Кобельська

Додаток 1

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "Х"	

Рік	2020	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 СПОДУ	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	120		
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери.23		
Телефон	789017		
Прізвище та ініціали керівника	Дожджанюк І.В.		

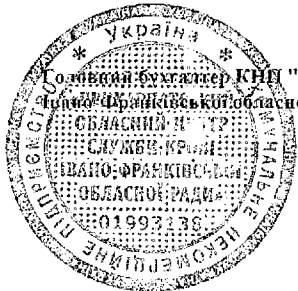
Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2018 року)	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів	1								
Доходи	2	16 655,6	16 895,0	18 351,8	4 049,5	4 794,7	4 807,1	4 700,5	-
Медицина субвенція з державного бюджету	3	10 415	11 827,0	3 225,0	3 225,0				
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	-							

	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукти харчування	40	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	41	0	0	0	0	0	0	0
<i>лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)</i>	42	0	0	0	0	0	0	0
<i>вивчення біопідходів</i>	43	0	0	0	0	0	0	0
<i>перевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів</i>	44	0	0	0	0	0	0	0
<i>поточний ремонт приміщень</i>	45	0	0	0	0	0	0	0
<i>страхові послуги</i>	46	0	0	0	0	0	0	0
<i>витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет</i>	47	0	0	0	0	0	0	0
<i>юридичні та нотаріальні послуги</i>	48	0	0	0	0	0	0	0
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>	49	0	0	0	0	0	0	0
<i>обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізації</i>	50	0	0	0	0	0	0	0
<i>інше</i>	51	0	0	0	0	0	0	0
Відатки на відрядження	52	0	0	0	0	0	0	0
Виплата пенсій і допомог	53	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	54	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки	55	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки	57	2 627	1 495	14 118	510,0	4 503	4 553	4 552
Заробітна плата	58	0		8 227,0	-	2 790,0	2 790,0	2 647,0
Нарахування на оплату праці	59	0		1 790,0	-	610,0	605,0	575,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	692	723	1 345,6	357,6	330,0	330,0	328,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	1 505	89	1 844,3	-	520,7	575,7	747,9
Продукти харчування	62	2		300,0	-	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	63	393	664	569,3	142,0	142,0	142,0	143,3
Відатки на відрядження	64	33	18	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
Інші виплати населенню	66	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	67	2	1	1,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	4 431	4 631	1 809	515	492	454	349
Інші програми	69	1 136	1 300	502	0	190	212	100
Заробітна плата	70	0	0	0	0	0	0	0
Нарахування на оплату праці	71	0	0	0	0	0	0	0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72	73	80	0,0	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	923	1 028	400,0	-	100,0	200,0	100,0
Продукти харчування	74	140	192	102,0	-	90,0	12,0	-
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0	0	0	0	0	0	0
Відатки на відрядження	76	0	0	0	0	0	0	0
Виплата пенсій і допомог	77	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати населенню	78	0	0	0	0	0	0	0
Інші видатки	79	0	0	0	0	0	0	0
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	731	924	966,8	334,5	181,7	202,1	248,5
<i>витрати на теплопостачання</i>	81	333	473	444,0	211,8	59,4	62,7	110,1
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	82	44	27	36,0	8,5	8,5	10,0	9,0
<i>витрати на електроенергію</i>	83	353	424	470,0	110,0	110,0	125,0	125,0
<i>витрати на природного газу</i>	84	1	0	0,0				
<i>витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	85	0	0	16,8	4,2	3,8	4,4	4,4

1	3	4	5	6	7	8	9	10
диспозиції	115	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	116	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	117	0	0	0	0	0	0	0
кредити	118	0	0	0	0	0	0	0
позики	119	0	0	0	0	0	0	0
депозити	120	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	121	0	0	0	0	0	0	0
VI. Коефіцієнтний аналіз	122							
Валова рентабельність	123	0	-					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	124	4,7	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	0	-					
Коефіцієнт зносу основних засобів	126	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
VII. Звіт про фінансовий стан	127							
Необоротні активи	128	4788	6 464	6 804,0	6 644,0	6 764,0	6 804,0	6 804,0
Оборотні активи	129	5797	9 426	9 426	9 426	9 426	9 426	9 426
Усього активи	130	10585	15890	16230	16070	16190	16230	16230
Дебіторська заборгованість	131	1895	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813	1 813
Кредиторська заборгованість	132	4845	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399	8 399
VIII. Дані про персонал та оплату праці	133							
Середня кількість працівників (внутрішніх працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	134	151,25	151,25	133,50	144,75	129,75	129,75	129,75
Керівник	135	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника	136	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	137	27,0	27,0	25,1	27,0	24,5	24,5	24,5
Адміністративно-управлінський персонал	138	29,5	29,5	27,1	27,5	27,0	27,0	27,0
Середній медичний персонал	139	37,75	37,75	34,6	37,25	33,8	33,8	33,8
Молодший медичний персонал	140	30,0	30,0	20,0	26,0	18,0	18,0	18,0
Інший персонал	141	25,0	25,0	24,6	25,0	24,5	24,5	24,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	142	7 900,00	8 512,00	8 520,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00
Керівник	143	151	161	196,0	40,0	52,0	52,0	52,0
Заступник керівника	144	115	117	113,0	23,0	30,0	30,0	30,0
Лікарі	145	1566	1 686	1 676,0	398,0	426,0	426,0	426,0
Адміністративно-управлінський персонал	146	1332	1 500	1 724,0	398,0	442,0	442,0	442,0
Середній медичний персонал	147	2057	2 152	2 096,0	536,0	520,0	520,0	520,0
Молодший медичний персонал	148	1435	1 607	1 243,0	373,0	290,0	290,0	290,0
Інший персонал	149	1144	1289	1 472,0	362,0	370,0	370,0	370,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	150								
Керівник	151	12,6	13,4	16,3	13,3	17,3	17,3	17,3	
Заступника керівника	152	9,6	9,8	9,4	7,7	10,0	10,0	10,0	
Лікарі	153	5,1	5,2	5,6	4,9	5,8	5,8	5,8	
Адміністративно-управлінський персонал	154	3,8	4,2	5,3	4,8	5,5	5,5	5,5	
Середній медичний персонал	155	4,5	4,8	5,0	4,8	5,1	5,1	5,1	
Молодший медичний персонал	156	4,0	4,5	5,2	4,8	5,4	5,4	5,4	
Інший персонал	157	3,8	4,3	5,0	4,8	5,0	5,0	5,0	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	158	-	-	-	-	-	-	-	
Керівник	159	-	-	-	-	-	-	-	
Заступника керівника	160	-	-	-	-	-	-	-	
Лікарі	161	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративно-управлінський персонал	162	-	-	-	-	-	-	-	
Середній медичний персонал	163	-	-	-	-	-	-	-	
Молодший медичний персонал	164	-	-	-	-	-	-	-	
Інший персонал	165	-	-	-	-	-	-	-	


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



Солоний бухгалтер КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові
Івано-Франківської обласної ради"


І.В. Дожджанок

(ініціали, прізвище)


О.М. Владківська

(ініціали, прізвище)