

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
15 лютого 2023 р.



Додаток 1

Проект	Х
Продовження	
Уточнення	
Зміна	
зробити позначку "Х"	

Рік	Назва підприємства	Код
	Комунітальне некомерційне підприємство "Полтавський обласний центр"	за СДРПОУ 1993138
	Комунітальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ 430
	Івано-Франківськ	за КОАТУУ 2610100000
	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ 1005
	Охорона здоров'я	за ЕКВНГ 91000
	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД 86.99
	тис. грн.	
	Комунітальна	
	110	
	м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 23	
	789017	
	Довжжанюк І.В.	

Найменування показника	Номер рядка	Факт минулого року (факт 2022 року)	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024 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	2	39957,4	40713,2	61707,1	14006,5	14580,5	18645,2	14474,9	
Цільові надходження з державного бюджету	3	26183,9	23274,5	35605,0	8288,0	8783,0	9517,0	9017,0	
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	1928,3	1961,1	7902,1	1168,5	1247,5	4578,2	907,9	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	1631,1	1571,1	2512,1	868,5	647,5	478,2	517,9	
капітальні видатки	7	0,0	0,0	3500,0	0,0	0,0	3500,0	0,0	По програмі розвитку донорства крові та її компонентів - закупівля обладнання для обстеження донорської крові методами полімерної ланцюгової реакції
інші програми, в т.ч.:	8	297,2	390,0	1890,0	300,0	600,0	600,0	390,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	250,0	390,0	1890,0	300,0	600,0	600,0	390,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради	10	47,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у т.ч.:	11	11798,0	15477,6	18200,0	4550,0	4550,0	4550,0	4550,0	
дохід від операційної оренди активів	12	0,0	0,0	0,0					
дохід від реалізації необоротних активів	13	0,0	0,0	0,0					
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	14	0,0	0,0	0,0					
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15	3396,5	2350,0	4000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
інші джерела власних надходжень	16	2237,7	77,6	0,0					
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	17	3076,5	9200,0	11200,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	3087,3	3850,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	Капітальні видатки плануються за рахунок власних коштів
Видатки, в т.ч.:	19	37183,3	48713,2	61707,1	13996,5	14565,5	15660,2	14484,0	
Цільові надходження з державного бюджету	20	26383,9	21174,5	15605,0	8288,0	8782,0	9517,0	9017,0	
Заробітна плата	21	19 054,1	17720,0	26380,0	6273,0	6273,0	6877,0	6877,0	Враховано виліт у/в інфляційним у
Нарахування на оплату праці	22	3 967,2	3750,0	5780,0	1380,0	1380,0	1510,0	1510,0	відповідності до зміст Постанови №23 від 13.01.2023 року та диференціації
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23	0,0	0,0	200,0	0,0	150,0	100,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24	2 862,6	1604,5	2700,0	550,0	800,0	800,0	550,0	
Продукти харчування	25	300,0	200,0	325,0	85,0	80,0	80,0	80,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	26	0,0	0,0	258,0	0,0	100,0	150,0	0,0	
Видатки на відрядження	27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договорами ІСЗУ	31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Заробітна плата	32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
господарські товари та інвентар	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше	39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
вивезення біовідходів	44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
періодичні ремонтні обладнання, транспортних засобів	45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
поточний ремонт приміщень	46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
страхові послуги	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і інтернет	48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юрідичні та нотаріальні послуги	49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обслуговування ліфтів, послуг охорони, сигналізація	51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше	52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

	3	4	5	6	7	8	9	10
Видатки на відрядження	53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виплата пенсій і допомог	54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	56	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
Інші видатки	57	4383,2	11627,6	15200,0	3796,0	3785,0	3813,0	3810,0
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	431,7	658,4	799,5	199,5	200,0	200,0	200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	3 415,1	9998,7	13328,0	3300,0	3320,0	3350,0	3350,0
Продукти харчування	62	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	63	431,6	900,0	1008,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Видатки на відрядження	64	26,9	30,5	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	47,9	40,0	50,0	30,0	5,0	10,0	5,0
Інші видатки	67	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати з місцевого бюджету, у т.ч.:	68	5033,6	5451,1	10201,1	2822,5	1997,3	5212,2	1682,9
Інші програми	69	297,2	390,0	1898,0	390,0	400,0	400,0	390,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	0,0	0,0	1300,0	210,0	500,0	500,0	290,0
Продукти харчування	74	250,0	390,0	398,0	90,0	100,0	100,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	75	47,2	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 енергоносія, у т.ч.:	80	1631,1	1971,1	2512,1	868,5	647,5	478,2	517,9
витрати на теплостачання	81	760,0	636,1	755,6	400,0	200,0	60,0	95,6
витрати на водопостачання та водовідведення	82	43,2	49,0	53,8	13,5	13,5	13,4	13,4
витрати на електроенергію	83	814,0	870,0	1684,9	450,0	430,0	400,0	404,9
витрати на природного газу	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оплату інших енергоносія та інших комунальних послуг	85	13,9	16,0	17,8	5,0	4,0	4,8	4,0
Капітальні видатки (місцевого бюджету):	86	3087,3	3850,0	6500,0	750,0	750,0	4 250,0	750,0
Придбання основних засобів	87	3087,3	3850,0	6500,0	750,0	750,0	4 250,0	750,0
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				
Залишки коштів КНП на поч. періоду(всього):	91.1	1415,2	3834,7	2500,0				
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	91.2	0,0	0,0	0,0				
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень (власні кошти п-ва)	91.3	1415,2	3834,7	2500,0				
Залишки коштів КНП на кін. періоду(всього):	92	3834,7	3931,5					
Усього доходи	93	39957,4	40713,2	61707,1	14096,5	14560,5	18645,2	14474,9
Усього видатків	94	37183,8	40713,2	61707,1	13996,5	14560,5	18660,2	14484,9
Фінансовий результат	95	2773,6	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунок з бюджетом	95	7700,3	7200,0	10900,0	2600,0	2600,0	2850,0	2850,0		
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	7700,3	7200,0	10900,0	2 600,0	2 600,0	2 850,0	2 850,0		
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	3087,3	3850,0	6500,0	750,0	750,0	4 250,0	750,0		
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	3206,5	4050,0	6700,0	800	800	4 310	790		
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0						
придбання (виготовлення) основних засобів	105	3087,3	3850,0	6500,0	750,0	750,0	4 250,0	750,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	119,2	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	1328,3	1850,0	2460,0	550,0	570,0	650,0	690,0		
IV. Вартість основних засобів	112	19245,0	22500,0	26000,0	23 500	24 000	28 000	28 500		
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. 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	2,4	2,2	2,7	1,5	1,4	6,6	1,1		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	1,1	0,6	0,6	1,3	1,3	0,2	1,3		
Коefіцієнт зносу основних засобів	128	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
VII. Заг. про фінансовий стан	129									
Необоротні активи	130	19 626,1	22500,0	26 000,0	23 500,0	24 000,0	28 000,0	28 500,0		
Оборотні активи	131	11 348,0	16000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0		
Усього активів	132	30 974,1	38500,0	44000,0	41500,0	42000,0	46000,0	46500,0		
Дебіторська заборгованість	133	2 016,1	2000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0		
Кредиторська заборгованість	134	145,8	125,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII. Дані про персонал та оплати праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	138								
Керівник	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступника керівника	1	1,75	1,75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікарі	25	25,5	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Адміністративно-управлінський персонал	140	25,25	27,00	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
Середній медичний персонал	741	33,75	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25
Молодий медичний персонал	18	18	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Інший персонал	143	24,5	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	16 464,1	21 580,0	26 300,0	6 273,0	6 273,0	6 877,0	6 877,0	
Керівник	450	450	460	520,0	128,0	128,0	132,0	132,0	
Заступника керівника	495	495	495	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Лікарі	5664,1	5664,1	6 022	7 500,0	1 850,0	1 850,0	1 900,0	1 900,0	
Адміністративно-управлінський персонал	3005,0	3005,0	4 245	4 800,0	1 100,0	1 100,0	1 300,0	1 300,0	
Середній медичний персонал	2790,0	2790,0	5 820	7 820,0	1 855,0	1 855,0	2 055,0	2 055,0	
Молодий медичний персонал	1810,0	1810,0	2 058	2 040,0	480,0	480,0	540,0	540,0	
Інший персонал	2250,0	2250,0	2480	3 020,0	710,0	710,0	800,0	800,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	10,6	13,0	15,8	15,1	15,1	16,6	16,6	
Керівник	37,5	37,5	38,3	43,3	42,7	42,7	44,0	44,0	Планується провести диференціацію в разі наявності єдиного фонду оплати праці
Заступника керівника	23,6	23,6	23,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Лікарі	18,5	18,5	19,3	24,0	23,7	23,7	24,4	24,4	
Адміністративно-управлінський персонал	9,9	9,9	13,1	15,0	13,7	13,7	16,2	16,2	
Середній медичний персонал	6,9	6,9	13,4	18,0	17,1	17,1	18,9	18,9	
Молодий медичний персонал	8,4	8,4	8,4	8,3	7,8	7,8	8,8	8,8	
Інший персонал	7,7	7,7	7,9	9,7	9,1	9,1	10,3	10,3	
Зарплатованість за заробітною платою, у т.ч.:	160								
Керівник	161								
Заступника керівника	162								
Лікарі	163								
Адміністративно-управлінський персонал	164								
Середній медичний персонал	165								
Молодий медичний персонал	166								
Інший персонал	167								

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

Голова медичного закладу КНЦ "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціал, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціал, прізвище)