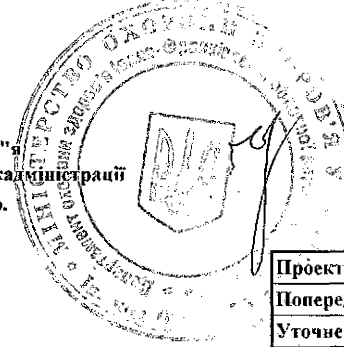


ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської облдержадміністрації
12 серпня 2020 р.



Додаток 1

І. Кобельська

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр	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 ЗКІНГ 91000
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД 86.90
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	Дожданюк І.В.	

тис. грн.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	16895,0	21247,5	30 421,0	7059,5	8788,4	8136,4	6436,7	
Цільові надходження з державного бюджету	3	11827,0	√11790,6	17 257,0	4 310,0	4 493,0	4 382,0	4 072,0	
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	1468,8	2 864,0	753,5	783,4	792,4	534,7	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	891,0	✓ 966,8	974,0	353,5	183,4	192,4	244,7	
капітальні видатки	7	-	-	0,0	-	-	-	-	
інші програми, в т.ч.:	8	1300,0	✓ 502,0	✓ 1 890,0	400,0	600,0	600,0	290,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	1300,0	502,0	1 890,0	400,0	600,0	600,0	290,0	
Інші доходи, у т.ч.:	10	2877,0	7988,1	10 300,0	1996,0	3512,0	2962,0	1830,0	
дохід від операційної оренди активів	11	-	-	0,0	-	-	-	-	
дохід від реалізації необоротних активів	12	2,0	0,0	0,0	-	-	-	-	
інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)	13	-	-	0,0	-	-	-	-	
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	14	444,0	✓ 1510,0	1 600,0	396,0	412,0	412,0	380,0	
інші джерела власних надходжень	15	24,0	✓ 38,1	0,0	-	-	-	-	
окремі заходи з реалізації державних (обласних) програм	16	-	? 5 500,0	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	17	2407,0	✓ 940,0	3 100,0	200,0	1 700,0	1 150,0	50,0	
Видатки, в т.ч.:	18	17 640	21 756	30 421	7 060	8 788	8 136	6 437	
Цільові надходження з державного бюджету	19	11 514	11 791	17 257	4 310	4 493	4 382	4 072	
Заробітна плата	20	8512	8576	12 350,0	3 000,0	3 150,0	3 100,0	3 100,0	
Нарахування на оплату праці	21	1809	1830,6	2 717,0	660,0	693,0	682,0	682,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	-	-	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	877	1198	1 700,0	500,0	500,0	500,0	200,0	
Продукти харчування	24	316	186	190,0	50,0	50,0	50,0	40,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	25	-	-	100,0	50,0	50,0	-	-	
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	-	-	-	-	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	34	-	-	0,0	-	-	-	-	
господарські товари та інвентар	35	-	-	0,0	-	-	-	-	
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	36	-	-	0,0	-	-	-	-	
канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки	37	-	-	0,0	-	-	-	-	
інше	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 (цитологічні, гістологічні, інші)	42	-	-	0,0	-	-	-	-	-
вивезення 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, сигналізація	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	1 495	7 556	7 200	1 796	1 812	1 812	1 780	
Заробітна плата	58	0	0	0,0	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	59	0	0	0,0	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60	723	1345,6	1 114,0	264,0	300,0	300,0	250,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	89	5500	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	
Продукти харчування	62	0	0	0,0	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	63	664	669,3	420,0	120,0	100,0	100,0	100,0	
Видатки на відрядження	64	18	40	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Виплата пенсій і допомог	65	0	0	0,0	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	66	0	0	0,0	-	-	-	-	-
Інші видатки	67	1	1	26,0	2,0	2,0	2,0	20,0	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	4 631	2 409	5 964	954	2 483	1 942	585	
Інші програми	69	1 300	502	1 890	400	600	600	290	
Заробітна плата	70	0	0	0	-	-	-	-	-
Нарахування на оплату праці	71	0	0	0	-	-	-	-	-
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72	80	0	0,0	-	-	-	-	-
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	1 028	400	1 500,0	300,0	500,0	500,0	200,0	
Продукти харчування	74	192	102	390,0	100,0	100,0	100,0	90,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0	0	0	-	-	-	-	-
Видатки на відрядження	76	0	0	0	-	-	-	-	-
Виплата пенсій і допомог	77	0	0	0	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	78	0	0	0	-	-	-	-	-
Інші видатки	79	0	0	0	-	-	-	-	-
Витрати на комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	924	967	974,0	353,5	183,4	192,4	244,7	
витрати на теплопостачання	81	473	444	462,0	220,0	60,0	70,0	112,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	82	27	36	35,2	9,0	8,9	9,0	8,3	
витрати на електроенергію	83	424	470	458,9	120,0	110,0	108,9	120,0	
витрати на природного газу	84	0	0	0,0	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85	0	16,8	17,9	4,5	4,5	4,5	4,4	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	2407	940	3100	200	1700	1150	50	
Придбання основних засобів	87	2407	✓ 940	3 100,0	200,0	1 700,0	1 150,0	50,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	-	-	0	-	-	-	-	
Капітальне будівництво	89	-	-	0	-	-	-	-	
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	90			0,0					
Усього доходів	91	16 895	21 248	30421	7060	8788	8136	6437	
Усього видатків	92	17 640	21 756	30421	7060	8788	8136	6437	
Фінансовий результат	93	(745)	✓ (508)	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом	94								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	95	0	0	0	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	96	3 433	✓ 4 177	5 124,0	1 245,0	1 307,0	1 286,0	1 286,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	97	0	0	0	-	-	-	-	
Податкова заборгованість	98	0	0	0	-	-	-	-	
III. Інвестиційна діяльність	99								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	100	2 407	940	3 100,0	200,0	1 700,0	1 150,0	50,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	101	2 407	940	3 100,0	200,0	1 700,0	1 150,0	50,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	102	2 407	1 106	3 280,0	240	1 750	1 210	80	
капітальне будівництво	103	0	0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	104	2 083	✓ 940	3 100,0	200,0	1 700,0	1 150,0	50,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	105	324	✓ 166	180,0	40,0	50,0	60,0	30,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	106	0	0	0	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	107	0	0	0	-	-	-	-	
капітальний ремонт	108	0	0	0	-	-	-	-	
Гранти від міжнародних організацій	109	0	0	0	-	-	-	-	
IV. Вартість основних засобів (балансова вартість)	110	6 464	6 804	6 804,0	6 464	6 464	6 464	6 464	
V. Фінансова діяльність підприємства	111	0	0		0	0	0	0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	112	0	0	0	-	-	-	-	
кредити	113	0	0	0	-	-	-	-	
позики	114	0	0	0	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
депозити	115	0	0	0	-	-	-	-	-
Інші надходження	116	0	0	0	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	117	0	0	0	-	-	-	-	-
кредити	118	0	0	0	-	-	-	-	-
позики	119	0	0	0	-	-	-	-	-
депозити	120	0	0	0	-	-	-	-	-
Інші витрати	121	0	0	0	-	-	-	-	-
VI. Коефіцієнтний аналіз	122								
Валова рентабельність	123	-	-	0	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	124	3,2	4,1	4,8	4,0	6,0	5,0	4,0	
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	6 464	6 804	8 641,0	7 004,0	8 500,0	9 500,0	9 560,0	
Оборотні активи	129	9 426	9 426	9 150,0	8 400,0	9 600,0	9 200,0	9 400,0	
Усього активи	130	15890	16230	17791,0	15404,0	18100,0	18700,0	18960,0	
Дебіторська заборгованість	131	1 813	1 813	1 950,0	2 000,0	1 900,0	2 000,0	1 900,0	
Кредиторська заборгованість	132	8 399	8 399	7 980,0	7 800,0	8 200,0	8 000,0	7 920,0	
VIII. Дані про персонал та оплата праці	133								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	134	151,25	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	
Керівник	135	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Заступник керівника	136	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Лікарі	137	27,0	25,75	25,8	25,75	25,75	25,75	25,75	
Адміністративно-управлінський персонал	138	29,5	27,75	27,8	27,75	27,75	27,75	27,75	
Середній медичний персонал	139	37,75	34,50	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	
Молодший медичний персонал	140	30,0	20,00	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Інший персонал	141	25,0	24,50	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	142	8 512,0	8 576,0	12 351,0	2 964,0	2 964,0	3 212,0	3 211,0	
Керівник	143	161	196	292,0	70,0	70,0	76,0	76,0	
Заступника керівника	144	117	113	174,0	42,0	42,0	45,0	45,0	
Лікарі	145	1 686	1 706	2 300,0	550,0	550,0	600,0	600,0	
Адміністративно-управлінський персонал	146	1 500	1 724	2 835,0	681,0	681,0	737,0	736,0	
Середній медичний персонал	147	2 152	2 122	3 002,0	721,0	721,0	780,0	780,0	
Молодший медичний персонал	148	1 607	1 243	1 666,0	400,0	400,0	433,0	433,0	
Інший персонал	149	1289	1472	2 082,0	500,0	500,0	541,0	541,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	150	4,7	5,3	7,7	7,3	7,3	8,0	8,0	
Керівник	151	13,4	16,3	24,3	23,3	23,3	25,3	25,3	
Заступника керівника	152	9,8	9,4	14,5	14,0	14,0	15,0	15,0	
Лікарі	153	5,2	5,7	7,4	7,1	7,1	7,8	7,8	
Адміністративно-управлінський персонал	154	4,2	5,2	8,5	8,2	8,2	8,9	8,8	
Середній медичний персонал	155	4,8	5,1	7,3	7,0	7,0	7,5	7,5	
Молодший медичний персонал	156	4,5	5,2	6,9	6,7	6,7	7,2	7,2	
Інший персонал	157	4,3	5,0	7,1	6,8	6,8	7,4	7,4	
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 "ПОЦСК ІФ ОР"



ПОЦСК ІФ ОР"

І.Дожджанюк

(ініціали, прізвище)

О.Владковська

(ініціали, прізвище)