

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської обласної адміністрації
31 08 2022



Додаток 1

І. Дмитренко

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

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

Найменування показника	Намер 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи	2	28406,2	40176,1	46825,0	10903,5	11886,5	12963,5	11071,5	
Цільові надходження з державного бюджету	3	15560,0	27395,5	31295,0	7565,0	8080,0	8080,0	7570,0	
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	1120,5	1368,3	4820,0	936,0	1004,0	2081,0	799,0	
відшкодування вартості комунальних послуг	6	870,5	1071,1	1730,0	636,0	404,0	281,0	409,0	
капітальні видатки	7	0,0	0,0	1200,0	0,0	0,0	1200,0	0,0	По програмі розвитку донорства крові та її компонентів - закупівля спеціального автомобіля для виїзду
інші програми, в т.ч.:	8	250,0	297,2	1890,0	300,0	600,0	600,0	390,0	
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	250,0	250,0	1890,0	300,0	600,0	600,0	390,0	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи, у т.ч.:	11	11475,7	11412,3	10710,0	2402,5	2802,5	2802,5	2702,5	
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	2663,2	1700,0	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	
інші джерела власних надходжень	16	48,6	1812,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України	17	6578,2	6300,0	7200,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0	
виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	18	2185,7	1600,0	1500,0	100,0	500,0	500,0	400,0	Капітальні видатки плануються за рахунок власних коштів
Видатки, в т.ч.:	19	28292,8	40176,1	46825,0	10906,0	11859,0	12956,0	11104,0	
Цільові надходження з державного бюджету	20	15560,0	27395,5	31295,0	7565,0	8080,0	8080,0	7570,0	
Заробітна плата	21	11 260,7	21580,0	22860,0	5700,0	5720,0	5720,0	5720,0	Враховано виплату з/п підприємствам з
Нарахування на оплату праці	22	2 418,3	4615,5	4910,0	1230,0	1230,0	1230,0	1220,0	відповідності до вимог Постанови №62 від 12.01.2022 року та дефертизацію
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23	0	0,0	250,0	0,0	150,0	100,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24	1 651,0	1000,0	2500,0	500,0	750,0	750,0	500,0	
Продукти харчування	25	230,0	200,0	525,0	135,0	130,0	130,0	130,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	26	0	0,0	250,0	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	
Виплата пенсій і допомог	28	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	
Інші видатки	30	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договорами ПСЗУ	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	
Нарахування на оплату праці	33	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	
витратні матеріали, апаратура (маловартісна)	35	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	
паливно-мастильні матеріали, автозапчастини	37	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	
Інше	39	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	
Продукти харчування	41	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	
лабораторні дослідження (цитологічні, гістологічні, інші)	43	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	
перевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	45	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	
страхові послуги	47	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	
юрідичні та нормативні послуги	49	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	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	51	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	
Видатки на відрядження	53	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші виплати населенню	55	0	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	0,0
Капітальні видатки (НСЗУ)	56	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки	57	8556,1	9812,3	9210,0	2205,0	2275,0	2295,0	2335,0	
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	619,0	507,3	550,0	150,0	150,0	130,0	120,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7 376,3	8693,0	7979,5	1964,5	1960,0	2000,0	2055,0	
Продукти харчування	62	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	63	503,7	537,5	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Видатки на відрядження	64	20,3	24,5	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	0,0
Інші виплати населенню	66	36,8	49,0	50,0	30,0	5,0	10,0	5,0	
Інші видатки	67	-	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	3306,2	2968,3	6320,0	1096,0	1504,0	2581,0	1199,0	
Інші програми	69	250,0	297,2	1890,0	300,0	600,0	600,0	390,0	
Заробітна плата	70	0,0	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	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73	0,0	0,0	1500,0	210,0	500,0	500,0	290,0	
Продукти харчування	74	250,0	250,0	390,0	90,0	100,0	100,0	100,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	75	0,0	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	0,0
Виплата пенсій і допомог	77	0,0	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	0,0
Інші видатки	79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати на комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	80	870,5	1071,1	1730,0	636,0	404,0	281,0	409,0	
витрати на теплопостачання	81	341,6	460,0	850,0	400,0	200,0	75,0	175,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	82	33,0	38,0	42,0	11,0	10,0	11,0	10,0	
витрати на електроенергію	83	481,6	556,0	820,0	220,0	190,0	190,0	220,0	
витрати на природного газу	84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на озлоту інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85	14,3	17,1	18,0	5,0	4,0	5,0	4,0	
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	2185,7	1600,0	2700,0	100,0	500,0	1700,0	400,0	
Придбання основних засобів	87	2185,7	1600,0	2700,0	100,0	500,0	1700,0	400,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	0,0	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	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	620,8	1415,2	850,0					
Залишки коштів за Договором з НСЗУ	91.2	0,0	0,0	0,0					
Залишки коштів отриманих з інших джерел надходжень (власні кошти п-а)		620,8	1415,2	850,0					
Залишки коштів КНП на кін. періоду(всього):	91	1415,2	2602,1						
Усього доходів	92	28406,2	40176,1	46825,0	10903,5	11886,5	12963,5	11071,5	
Усього видатків	93	28292,8	40176,1	46825,0	10906,0	11859,0	12956,0	11104,0	
Фінансовий результат	94	113,4	0,0	0,0	2,5	27,5	7,5	32,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом	95	4643,3	6610,0	8400,0	2100,0	2100,0	2100,0	2100,0	
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	6610,0	8400,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	2 100,0	
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	2700,0	100,0	500,0	1 700,0	400,0	
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	1800,0	2900,0	150	550	1 760	440	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	2185,7	1600,0	2700,0	100,0	500,0	1 700,0	400,0	
придбання (виготовлення) 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 (додаткова, 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	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0	
IV. Вартість основних засобів	112	10013,0	11175,0	13475,0	13 000	13 100	13 600	14 200	
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. Коефіцієнтний аналіз	124								
Валова рентабельність	125	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	126	3,0	1,3	2,1	0,3	1,4	4,8	1,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,0	1,1	1,5	0,2	1,0	1,0	0,8	
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
VII. Звіт про фінансовий стан	129								
Необоротні активи	130	10 015	11175,0	13 175,0	12 500,0	12 600,0	13 100,0	14 500,0	
Оборотні активи	131	6 899	7750,0	8 250,0	7 000,0	8 000,0	9 000,0	9 000,0	
Усього активи	132	16 914	18925,0	21425,0	19500,0	20600,0	22100,0	23500,0	
Дебіторська заборгованість	133	1 798	1925,0	1 975,0	1 900,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
Кредиторська заборгованість	134	365	350,0	375,0	400,0	400,0	300,0	400,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	136	129,75	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5	138,5
Керівник	137	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступника керівника	138	1	1,75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Лікарі	139	25,5	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Адміністративно-управлінський персонал	140	26	27,00	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75	26,75
Середній медичний персонал	141	33,75	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25	36,25
Молодший медичний персонал	142	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	11 260,7	21 580,0	22 860,0	5 700,0	5 720,0	5 720,0	5 720,0	5 720,0
Керівник	145	315	460	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Заступника керівника	146	169	495	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Лікарі	147	2247,7	6 022	7 260,0	1 800,0	1 820,0	1 820,0	1 820,0	1 820,0
Адміністративно-управлінський персонал	148	2379,0	4 245	3 600,0	900,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Середній медичний персонал	149	2790,0	5 820	6 660,0	1 665,0	1 665,0	1 665,0	1 665,0	1 665,0
Молодший медичний персонал	150	1530,0	2 058	1 920,0	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
Інший персонал	151	1830,0	2480	2 340,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	7,2	13,0	13,8	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8
Керівник	153	26,3	38,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Заступника керівника	154	14,1	23,6	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Лікарі	155	7,3	19,3	23,3	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3
Адміністративно-управлінський персонал	156	7,6	13,1	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Середній медичний персонал	157	6,9	13,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Молодший медичний персонал	158	7,1	8,4	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Інший персонал	159	6,2	7,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Забаргованість 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 КПП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

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



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціал, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціал, прізвище)