

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я
Івано-Франківської обласної адміністрації
20 08 2024 р.



Додаток І

Проект	X
Дооперелій	
Уточнений	
Зміню: 2875	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський обласний центр	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД
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 2020 року)	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 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	28472,9	25544,1	46047,5	10607,2	12849,4	12220,3	10370,6	
Цільові надходження з державного бюджету	3	16597,1	15560,0	16110,0	7780,0	8330,0	0,0	0,0	
Доходи за Договором з Національною службою здоров'я України	4	0,0	0,0	15520,5	0,0	0,0	7755,0	7765,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дохід з місцевого бюджету, в т.ч.:	5	2209,3	1170,5	5507,0	724,7	1816,9	2212,8	752,6	
<i>відшкодування вартості комунальних послуг</i>	6	859,3	920,5	1017,0	324,7	216,9	212,8	262,6	
<i>капітальні видатки</i>	7	850,0	0,0	2600,0	0,0	1100,0	1500,0	0,0	
<i>інші програми, в т.ч.:</i>	8	500,0	250,0	0,0					
Програма розвитку донорства крові та її компонентів	9	500,0	250,0	1890,0	400,0	500,0	500,0	490,0	
Інші доходи, у т.ч.:	10	9666,5	8813,6	8910,0	2102,5	2702,5	2252,5	1852,5	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	11	0,0	0,0	0,0					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	12	0,0	0,0	0,0					
<i>інші доходи у сфері охорони здоров'я (резерв)</i>	13	0,0	0,0	0,0					
<i>дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</i>	14	815,8	1600,0	1700,0	400,0	450,0	450,0	400,0	
<i>інші джерела власних надходжень</i>	15	55,3	13,6	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
<i>дохід, отриманий за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я України</i>	16	6590,0	6500,0	6500,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 400,0	
<i>виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	17	2205,4	700,0	700,0	-	550,0	100,0	50,0	
Видатки, в т.ч.:	18	28472,9	25544,1	46047,5	10597,2	12880,9	12259,8	10309,6	
Цільові надходження з державного бюджету	19	16597,1	15560,0	16110,0	7780,0	8330,0	0,0	0,0	
Заробітна плата	20	10 413,0	11200,0	11150,0	5500,0	5650,0	0,0	0,0	
Нарахування на оплату праці	21	2 229,1	2400,0	2460,0	1220,0	1240,0	0,0	0,0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22	377,8	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23	3 124,0	1730,0	2180,0	900,0	1280,0	0,0	0,0	
Продукти харчування	24	306,0	230,0	120,0	60,0	60,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	25	147,2	0,0	100,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	26	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	27	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	28	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	29	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки за Договорами НСЗУ	30	0,0	0,0	15520,5	0,0	0,0	7755,0	7765,5	
Заробітна плата	31	0	0,0	12210,0	0,0	0,0	6110,0	6100,0	
Нарахування на оплату праці	32	0	0,0	2600,5	0,0	0,0	1300,0	1300,5	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33	0	0,0	106,0	0,0	0,0	50,0	50,0	
<i>витратні матеріали, апаратура (маловартісна)</i>	34	0	0,0	50,0	0,0	0,0	30,0	20,0	
<i>господарські товари та інвентар</i>	35	0	0,0	50,0	0,0	0,0	20,0	30,0	
<i>паливо-мастильні матеріали, автозапчастини</i>	36	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>канцелярські товари, офісне приладдя та устаткування, бланки</i>	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>інше</i>	38	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39	0	0,0	380,0	0,0	0,0	180,0	200,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продукти харчування	40	0	0,0	130,0	0,0	0,0	65,0	65,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	41	0	0,0	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	
лабораторні дослідження (гістологічні, гістологічні, інші)	42	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ввезення біовідходів	43	0	0,0	100,0	0,0	0,0	50,0	50,0	
перевірка, поточні ремонти обладнання, транспортних засобів	44	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
поточний ремонт приміщень	45	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
страхові послуги	46	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на придбання і супровід програмного забезпечення, зв'язок і Інтернет	47	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
юрідичні та нотаріальні послуги	48	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	49	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
обслуговування ліфтів, послуги охорони, сигналізація	50	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інше	51	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Видатки на відрядження	52	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Виплата пенсій і допомог	53	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	54	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші видатки	55	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	
Інші видатки	57	7953,6	8113,6	8210,0	2102,5	2184,0	2192,0	1731,5	
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	346,8	489,0	500,0	130,0	130,0	130,0	110,0	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	61	7 199,6	7018,6	7105,0	1800,0	1900,0	1900,0	1505,0	
Продукти харчування	62	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата послуг (крім комунальних)	63	334,4	540,0	530,5	140,0	140,0	145,0	105,5	
Видатки на відрядження	64	9,9	40,0	24,5	10,5	10,0	2,0	2,0	
Виплата пенсій і допомог	65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші виплати населенню	66	13,3	19,5	43,5	20,0	2,0	13,0	8,5	
Інші видатки	67	49,5	6,5	6,5	2,0	2,0	2,0	0,5	
Видатки з місцевого бюджету, в т.ч.:	68	3922,2	1870,5	6207,0	714,7	2366,9	2312,8	812,6	
Інші програми	69	0,0	250,0	1890,0	390,0	500,0	500,0	500,0	
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	1500,0	300,0	400,0	400,0	400,0	
Продукти харчування	74	0,0	250,0	390,0	90,0	100,0	100,0	100,0	
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 комунальних послуг та енергоносії, у т.ч.:	80	866,8	920,5	1017,0	324,7	216,9	212,8	262,6	
витрати на теплопостачання	81	394,0	315,7	342,7	150,8	53,0	48,9	90,0	
витрати на водопостачання та водовідведення	82	36,0	36,0	38,9	9,8	9,7	9,7	9,7	
витрати на електроенергію	83	420,0	552,0	618,5	160,0	150,0	150,0	158,5	
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	16,8	16,8	16,9	4,1	4,2	4,2	4,4	

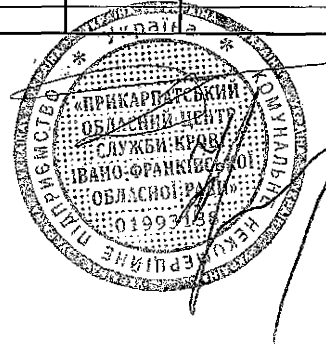
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні видатки (місцевого бюджету)	86	3055,4	700,0	3300,0	0,0	1650,0	1600,0	50,0	
Придбання основних засобів	87	3055,4	700,0	3300,0	0,0	1650,0	1600,0	50,0	
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальне будівництво	89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Резервний фонд (не менше 5% від сукупного доходу підприємства)	90	0,0	0,0	0,0					
Залишки коштів КНП на поч. періоду(асього):	91	336,0	620,8	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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	336,0	620,8	750,0					
Залишки коштів КНП на кін. періоду(асього):		620,8	1074,0						
Усього доходів	92	28472,9	25544,1	46047,5	10607,2	12849,4	12220,3	10370,6	
Усього видатків	93	28472,9	25544,1	46047,5	10597,2	12880,9	12259,8	10309,6	
Фінансовий результат	94	0,0	0,0	0,0	10,0	31,5	39,5	61,0	
II. Розрахунок з бюджетом	95	4313,9	4580,0	6610,0	1600,0	1610,0	1700,0	1700,0	
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	4313,9	4580,0	6610,0	1 600,0	1 610,0	1 700,0	1 700,0	
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	700,0	3300,0	0,0	1650,0	1600,0	50,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	102	850,0	0,0	2600,0	0,0	1100,0	1500,0	0,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	103	3055,4	880,0	3500,0	50	1 700	1 660	90	
капітальне будівництво	104	0,0	0,0	0,0					
придбання (виготовлення) основних засобів	105	2732,4	700,0	3300,0	-	1 650,0	1 600,0	50,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	106	323,0	180,0	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	935,2	2100,0	1230,0	300,0	320,0	310,0	300,0	
IV. Вартість основних засобів	112	8651,6	8500,0	10350,0	9 000	10 000	11 200	11 200	
V. Фінансова діяльність підприємства	113	0,0	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	-	-	-	-	

1	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3,3	0,4	2,8	0,2	5,3	5,4	0,3
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	127	0,3	1,8	4,9	8,0	0,3	4,9	90,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	128	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Звіт про фінансовий стан	129							
Необоротні активи	130	8 654	8475,0	10 350,0	9 000,0	10 000,0	11 200,0	11 200,0
Оборотні активи	131	7 709	9175,0	10 275,0	10 300,0	10 200,0	10 300,0	10 300,0
Усього активи	132	16 362	17650,0	20625,0	19300,0	20200,0	21500,0	21500,0
Дебіторська заборгованість	133	2 656	2400,0	2 475,0	2 600,0	2 400,0	2 400,0	2 500,0
Кредиторська заборгованість	134	863	1000,0	750,0	600,0	800,0	800,0	800,0
VIII. Дані про персонал та оплата праці	135							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	136	133,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5
Керівник	137	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Заступник керівника	138	1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Лікарі	139	26,25	25,75	25,8	25,75	25,75	25,75	25,75
Адміністративно-управлінський персонал	140	26,25	27,75	27,8	27,75	27,75	27,75	27,75
Середній медичний персонал	141	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5
Молодший медичний персонал	142	20	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Інший персонал	143	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Фонд оплати праці, у т.ч.:	144	10 413,0	11 200,0	23 360,0	5 500,0	5 650,0	6 110,0	6 100,0
Керівник	145	244	292	430,0	90,0	100,0	120,0	120,0
Заступника керівника	146	132	169	310,0	60,0	70,0	90,0	90,0
Лікарі	147	2247,5	2 210	6 650,0	1 600,0	1 650,0	1 700,0	1 700,0
Адміністративно-управлінський персонал	148	1977,1	2 344	5 030,0	1 200,0	1 220,0	1 310,0	1 300,0
Середній медичний персонал	149	2608,1	2 832	6 250,0	1 500,0	1 550,0	1 600,0	1 600,0
Молодший медичний персонал	150	1467,8	1 522	2 140,0	480,0	480,0	590,0	590,0
Інший персонал	151	1736,4	1831	2 550,0	570,0	580,0	700,0	700,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	152	6,5	6,9	14,5	13,6	14,0	15,1	15,1	
Керівник	153	20,4	24,3	35,8	30,0	33,3	40,0	40,0	
Заступника керівника	154	11,0	14,1	25,8	20,0	23,3	30,0	30,0	
Лікарі	155	7,1	7,2	21,5	20,7	21,4	22,0	22,0	
Адміністративно-управлінський персонал	156	6,3	7,0	15,1	14,4	14,7	15,7	15,6	
Середній медичний персонал	157	6,3	6,8	15,1	14,5	15,0	15,5	15,5	
Молодший медичний персонал	158	6,1	6,3	8,9	8,0	8,0	9,8	9,8	
Інший персонал	159	5,9	6,2	8,7	7,8	7,9	9,5	9,5	
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 КНП "Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради"

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



Ігор ДОЖДЖАНЮК

(ініціали, прізвище)

Оксана ВЛАДКОВСЬКА

(ініціали, прізвище)