

до порядку розгляду, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради

Оксана МОРМУЛЬ

дата

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації

Ольга ЯРМОЛЕНКО

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради

Володимир БОЛЄЩУК

дата

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2024 рік

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2023		Коди	
Найменування підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний центр служби крові» ТОВ	за ЄДРПОУ	02009519
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОІФІ	430
Територія	м. Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
Орган управління	Тернопільська обласна рада	за СПОДУ	01005
Галузь	Охорони здоров'я	заЗКНГ	007
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис. грн./кв .м.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	103	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	46002, м. Тернопіль, вулиця Клінічна, 8	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0352-525455		
Прізвище та ініціали керівника	Хомінець Василь Петрович		

ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
i	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності								
Дохід з обласного бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього	1010	1800,0	1720,0	1720,0	430,0	430,0	430,0	430,0
За рахунок коштів обласного бюджету з них:	1020	16991,5	15000,0	15000,0	3750,0	3750,0	3750,0	3750,0
медична субвенція (утримання КНП)	1021	16841,5	14000,0	14000,0	3500,0	3500,0	3500,0	3500,0
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1022							
обласний бюджет	1023							
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	1024	150,0	1000,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП, з них:	1030	1500,0	1400,0	1400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
надходження за послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1031	1683,3	1340,0	1340,0	335,0	335,0	335,0	335,0
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032							
надходження КНП від оренди нерухомого майна	1033.1	45,0	64,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0
загальна площа зданих приміщень в оренду, (14,0 кв. м)								
надходження КНП від оренди рухомого майна	1033.2							
надходження КНП від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							
надходження КНП у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків	1035							
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від іншого	1036							
Амортизація	1040	408,0	420,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
інші надходження, не заборонені законодавством (централізована поставка)	1050	6100,0	6200,0	6200,0	1550,0	1550,0	1550,0	1550,0
Видатки								
Заробітна плата	1060	13000,0	11420,0	11420,0	2855,0	2855,0	2855,0	2855,0
Нарахування на оплату праці	1070	2781,5	2520,0	2520,0	630,0	630,0	630,0	630,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	320,0	200,00	200,00	50,0	50,0	50,0	50,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	7100,5	1150,09	1150,09	287,50	287,50	287,50	287,59
Продукти харчування	1100	400,0	424,0	424,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	400,0	360,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Видатки на відрядження	1120	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
i	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1800,0	1720,0	1720,0	430,0	430,0	430,0	430,0
оплата послуг з тепlopостачання	1131							
оплата послуг з водopостачання та водовідведення	1132	99,0	91,0	91,0	22,8	22,8	22,7	22,7
оплата послуг з постачання електроенергії	1133	700,0	700,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
оплата послуг з постачання природного газу	1134	983,0	911,0	911,0	227,8	227,8	227,7	227,7
Оплата послуг інших енергоносіїв	1135	18,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140							
Соціальне забезпечення	1150							
Інші поточні видатки	1160	30,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Придбання основного капіталу	1170	450,0	450,0	450,0	100,0	300,0	50,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.:	1180	408,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
амортизація	1181	408,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	26799,5	24740,0	24740,0	6185,0	6185,0	6185,0	6185,0
Усього видатків	1210	26700,0	18784,09	18784,09	4683,5	4883,5	4633,5	4583,59
Фінансовий результат	1220	+99,5	+5955,91	+5955,91	+1501,5	+1301,5	+1551,5	+1601,41
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3792,0	5320,0	5320,0	1330,0	1330,0	1330,0	1330,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1400,0	1924,0	1924,0	481,0	481,0	481,0	481,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	30,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	30Ю							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування з капітальних видатків	30Н							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020							
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
i	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013							
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4030							
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033							
інші витрати	4040							
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	8,6	8,6	8,6				
Оборотні активи	6020	9878,7	9878,7	9878,7				
Усього активи	6030	9887,3	9887,3	9887,3				
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	101,0	103	103				
Керівники	7011	1	4	4				
Лікарі	7012	19	18	18				
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	10	10				
Середній медичний персонал	7014	31	31	31				
Молодший медичний персонал	7015	13	13	13				
Інший персонал	7016	27	27	27				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплати праці, у т.ч	7020	13000,0	11420,0	11385,0	2846,0	2846,0	2846,0	2847,0
Керівники	7021	660,0	630,0	630,0	157,5	157,5	157,5	157,5
Лікарі	7022	3780,0	3018,0	3018,0	754,5	754,5	754,5	754,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1200,0	965,0	965,0	241,2	241,2	241,3	241,3
Середній медичний персонал	7024	4448,0	4341,0	4306,0	1076,5	1076,5	1076,5	1076,5
Молодший медичний персонал	7025	1200,0	1175,4	1175,4	293,8	293,8	293,9	293,9
Інший персонал	7026	1712,0	1290,6	1290,6	322,6	322,6	322,7	322,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031							
Лікарі	7032							
Адміністративно-управлінський персонал	7033							
Середній медичний персонал	7034							
Молодший медичний персонал	7035							
Інший персонал	7036							
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							



Керівник

Головний бухгалтер

В. Хомінець

Т. Микитів

Василь ХОМІНЕЦЬ

Тетяна МИКИТІВ

ДОДАТОК 1

до порядку розгляду, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств у галузі охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради

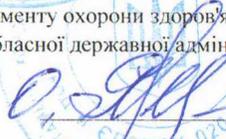


М. П.Оксана МОРМУЛЬ

дата

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації



М. П. Ольга ЯРМОЛЕНКО

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Перший заступник голови Тернопільської обласної ради



М. П.Володимир БОЛЩУК

дата

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2024 рік

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2023		Коди	
Найменування підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний центр служби крові» ТОВ	за ЄДРПОУ	02009519
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФІ	430
Територія	м. Тернопіль	за КОАТУУ	6110100000
Орган управління	Тернопільська обласна рада	за СПОДУ	01005
Галузь	Охорони здоров'я	заЗКГНІ	007
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру	тис. грн./кв.м.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	101	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	46002, м. Тернопіль, вулиця Клінічна, 8	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	0352-525455		
Прізвище та ініціали керівника	Лучанко Петро Іванович		

**ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
i	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності								
Дохід з обласного бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього	1010	1800,0	1830,0	1830,0	430,0	430,0	480,0	490,0
За рахунок коштів обласного бюджету з них:	1020	16991,5	15550,0	15550,0	3750,0	3750,0	4300,0	3750,0
медична субвенція (утримання КНП)	1021	16841,5	14550,0	14550,0	3500,0	3500,0	4050,0	3500,0
додаткова дотація (оплата послуг енергоносіїв)	1022							
обласний бюджет	1023	150,0	1000,0	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
інші видатки за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з обласного бюджету)	1024							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП, з них:	1030	1500,0	1600,0	1600,0	350,0	350,0	450,0	450,0
надходження за послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1031	1455,0	1540,0	1540,0	335,0	335,0	435,0	435,0
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032							
надходження КНП від оренди нерухомого майна	1033.1	45,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
загальна площа зданих приміщень в оренду, (0,2 кв.м)								
надходження КНП від оренди рухомого майна	1033.2							
надходження КНП від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034							
надходження КНП у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків	1035							
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від іншого	1036							
Амортизація	1040	408,0	420,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Інші надходження, не заборонені законодавством (централізована поставка)	1050	6100,0	7000,0	7000,0	1550,0	1550,0	1950,0	1950,0
Видатки								
Заробітна плата	1060	13000,0	11930,0	11930,0	2855,0	2855,0	3365,0	2855,0
Нарахування на оплату праці	1070	2781,5	2590,0	2590,0	630,0	630,0	700,0	630,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	320,0	500,0	500,0	50,0	50,0	200,0	200,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	7100,5	7000,0	7000,0	1718,0	1507,0	1937,0	1838,0
Продукти харчування	1100	400,0	424,0	424,0	106,0	106,0	106,0	106,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	400,0	560,0	560,0	90,0	90,0	190,0	190,0
Видатки на відрядження	1120	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
i	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1800,0	1830,0	1830,0	430,0	430,0	480,0	490,0
оплата послуг з теплопостачання	1131							
оплата послуг з водопостачання та водовідведення	1132	99,0	91,0	91,0	22,8	22,8	22,7	22,7
оплата послуг з постачання електроенергії	1133	700,0	810,0	810,0	175,0	175,0	225,0	235,0
оплата послуг з постачання природного газу	1134	983,0	911,0	911,0	227,7	227,7	227,8	227,8
Оплата послуг інших енергоносіїв	1135	18,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140							
Соціальне забезпечення	1150							
Інші поточні видатки	1160	30,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Придбання основного капіталу	1170	450,0	650,0	650,0	100,0	300,0	50,0	200,0
Інші видатки, у т.ч.:	1180	408,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
амортизація	1181	408,0	480,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	26799,5	26400,0	26400,0	6185,0	6185,0	7285,0	6745,0
Усього видатків	1210	26700,0	26024,0	26024,0	6114,0	6103,0	7163,0	6644,0
Фінансовий результат	1220	+99,5	+376,0	+376,0	+71,0	+82,0	+122,0	+101,0
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	3792,0	5320,0	5320,0	1330,0	1330,0	1330,0	1330,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1400,0	1924,0	1924,0	481,0	481,0	481,0	481,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	30,0	50,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	30Ю							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування з капітальних видатків	30II							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020							
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013							
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.	4030							
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033							
інші витрати	4040							
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	8,6	8,6	8,6				
Оборотні активи	6020	9878,7	10189,2	10189,2				
Усього активи	6030	9887,3	10197,8	10197,8				
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	101	103	103				
Керівник	7011	1	1	1				
Лікарі	7012	19	18	18				
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	14	14				
Середній медичний персонал	7014	31	31	31				
Молодший медичний персонал	7015	13	14	14				
Інший персонал	7016	27	25	25				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					1	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплати праці, у т.ч	7020	13000,0	11930,0	11930,0	2855,0	2855,0	3365,0	2855,0
Керівник	7021	660,0	330,0	330,0	75,0	75,0	75,0	105,0
Лікарі	7022	3780,0	3363,0	3363,0	754,5	754,5	927,0	927,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1200,0	1692,0	1692,0	332,6	332,6	613,4	413,4
Середній медичний персонал	7024	4448,0	3822,0	3822,0	1076,5	1076,5	988,9	680,1
Молодший медичний персонал	7025	1200,0	1125,0	1125,0	293,8	293,8	268,7	268,7
Інший персонал	7026	1712,0	1598,0	1598,0	322,6	322,6	492,0	460,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030							
Керівник	7031							
Лікарі	7032							
Адміністративно-управлінський персонал	7033							
Середній медичний персонал	7034							
Молодший медичний персонал	7035							
Інший персонал	7036							
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівник	7041							
Лікарі	7042							
Адміністративно-управлінський персонал	7043							
Середній медичний персонал	7044							
Молодший медичний персонал	7045							
Інший персонал	7046							



Керівник

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
Воробієва

Василь ХОМІНЕЦЬ

Світлана ВОРОБІЙОВА