

ПОГОДЖЕНО: Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я Чортківської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище) Ігор ГРИЦИК

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО Міський голова (посада уповноваженої особи) М. П. (підпис, ініціали, прізвище) Володимир ПИМАТЬКО

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
	зробити позначку "X"

Рік 2022	Коди
Назва підприємства КНП "Чортківська ЦМЛ" Чортківської міської ради	за ЄДРПОУ 2001185
Організаційно-правова форма некомерційне підприємство	за КОПФГ 150
Територія Тернопільська обл., м. Чортків	за КОАТУУ 6125510100
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру	
Форма власності комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників 595,75	
Місцезнаходження м. Чортків, вул. Д. Пугули 31,б	
Телефон 2-18-20	
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р. Б.	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	16338,30	18498,30	17016,40	7751,50	2941,30	695,90	5627,70
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні вид.)	1011	6850,20	6871,80	12628,40	3664,30	2665,10	671,30	5627,70
інших надходжень з місцевого бюджету (ОП) (поточні вид.)	1012	104,40	114,40	73,80	24,60	24,60	24,60	0,00
інших надходжень (соцеконном держ бюджет) КПК 0817363	1013	5000,00	5000,00	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж)КПК 0817363	1014	1572,70	1572,70					
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363	1015			1700,00				
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812010	1016	1761,10	3889,50	1847,20	200,00			
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1017	49,90	49,90	715,40				
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1018	940,00	940,00					
інших надходжень загального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1018/1	60,00	60,00					
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1019			51,60				
За рахунок надходжень з обласного бюджету(інтерни)	1020	131,40	131,40	0,00				17,90
Інші доходи від депозиту	1021	4,90	4,90	17,90				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:	1030	8213,90	8216,50	4344,84	4560,92	4656,92	3940,00	30284,00
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	3905,90	3908,50	3525,64	940,92	1036,92	1140,00	407,80
ПДВ	1032	648,30	648,70	519,64	156,82	172,82	190,00	
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання повідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.	1033	2474,30	2476,50	2096,40	570,00	650,00	700,00	176,40
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034	16,10	16,10	0,00				
надходження КНП за оренду майна	1035	767,20	767,20	909,60	214,10	214,10	250,00	231,40
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036			0,00				
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	4303,10	4303,10	14869,80	1120,00	1120,00	800,00	11829,80
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1038			0,00				
доходи від депозиту	1039	4,90	4,90	25046,40	2500,00	2500,00	2000,00	18046,40
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	106547,70	106547,70	122404,90	28240,70	34998,70	35594,70	23570,80
Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах		18878,00	18878,00	21165,10	4343,00	5991,20	5991,20	4839,70
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня				2146,30	596,10	630,10	640,50	279,60
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		32345,90	32345,90	27925,40	6095,40	8358,00	8358,00	5114,00
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30621,90	30621,90	31700,30	8301,90	8900,40	9350,00	5148,00
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		700,60	700,60	5829,30	703,50	1127,80	1127,80	2870,20
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		3076,30	3076,30	2800,00	288,40	302,30	310,00	1899,30
Медична допомога при пологах		14368,00	14368,00	5028,60	1452,70	1550,00	1600,00	425,90
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		1113,80	1113,80	19721,10	4930,30	6520,00	6520,00	1750,80
Маммографія				2023,90	547,40	567,00	593,00	316,50
Езофагодуоденоскопія				214,80	51,70	75,20	87,90	0,00
Колоноскопія				393,90	89,20	98,30	109,90	96,50
Цистоскопія				294,10	56,60	73,20	95,10	69,20
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		44,60	44,60	120,90	24,50	45,20	51,20	0,00
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		73,10	73,10	61,40	15,30	15,30	15,40	15,40
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		669,80	669,80	266,60	57,10	57,10	57,10	95,30
				2406,70	687,60	687,60	687,60	343,90

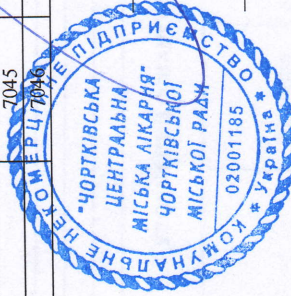
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоматологічна допомога дорослим та дітям				0,00				
Психіатрична допомога дорослим та дітям		82,40	82,40					
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року		4573,30	4573,30					
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги				306,50				306,50
.....								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	73117,70	73117,70	79963,40	17758,30	22525,90	22098,00	17581,20
Нарахування на оплату праці	1070	15604,10	15604,10	17170,40	3886,00	4933,50	4840,30	3510,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222,90	2222,90	3946,10	896,00	950,00	950,00	1150,10
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081,40	27081,40	45350,80	8921,92	9937,00	9500,00	16991,88
Продукти харчування	1100	1321,60	1321,60	110,00	30,00	30,00	25,00	25,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3014,60	3014,60	9718,70	1240,00	1310,00	1310,00	5858,70
Видатки на відрядження	1120	28,90	28,90	50,00			50,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8024,30	8024,30	9753,20	3614,70	2179,10	858,70	3100,70
Оплата теплоспостачання	1131	4199,30	4199,30	6088,00	2894,20	1262,80	0,00	1931,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	254,20	254,20	340,40	115,60	98,50	100,00	26,30
Оплата електроенергії	1133	2545,20	2545,20	2515,10	442,50	660,90	680,70	731,00
Оплата природного газу	1134	901,80	901,80	678,40	133,30	130,00	50,00	365,10
Оплата інших енергоносіїв	1135	123,80	123,80	131,30	29,10	26,90	28,00	47,30
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1150	236,70	236,70	203,90	54,40	58,60	58,60	32,30
Інші поточні видатки	1160	158,30	222,70	29,50	8,90			20,60
Придбання основного капіталу	1170	9970,70	9970,70	16065,40	4142,90	500,00	350,00	11072,50
Інші видатки, у т.ч.	1180	648,30	648,30	519,64	156,82	172,82	190,00	0,00
назва ПДВ	1181	648,30	648,70	519,64	156,82	172,82	190,00	0,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	131231,30	133393,90	182881,04	40553,12	42596,92	40230,60	59500,40
Усього видатків	1210	140781,20	141494,30	182881,04	40553,12	42596,92	40230,60	59500,40
Фінансовий результат	1220	-9549,90	-8100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	648,30	648,70	519,64	156,82	172,82	190,00	0,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	158,30	222,70	29,50	8,90			20,60
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
спеціальний фонд (платні послуги)	3012							
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	3013							
спеціальний фонд (НСЗУ)	3014							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	9970,70	9970,70	16065,40	4142,90	500,00	350,00	11072,50
капітальне будівництво	3021			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	499,90	499,90	15636,80	4142,90	500,00	350,00	10643,90
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	9470,80	9470,80	428,60				428,60
капітальний ремонт	3026			0,00				
Вартість основних засобів	3030			0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	4,90	4,90	17,90				17,90
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	4,90	4,90	17,90				17,90
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	4,90	4,90	17,90				17,90
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	4,90	4,90	17,90				17,90
Інші витрати	4040							
V. Коefіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	6587,10	6587,10	16481,00				
Оборотні активи	6020	82936,90	82936,90	66413,40				
Усього активи	6030	89524,00	89524,00	82894,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	618,00	618,00	595,75	615,00	615,00	582,75	595,75

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
Керівник	7011	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	116,75	116,75	116,50	116,75	116,75	116,50	116,50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	21,25	21,25	16,75	21,25	21,25	21,25	16,75
Середній медичний персонал	7014	287,25	287,25	263,00	284,25	261,25	263,00	263,00
Молодший медичний персонал	7015	127,50	127,50	114,00	127,50	121,50	114,00	114,00
Інший персонал	7016	61,25	61,25	81,50	61,25	58,00	81,50	81,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73117700,00	73117700,00	79963355,00	22525900,00	22098000,00	17581194,00	17581194,00
Керівник	7021	1843224,00	1843224,00	1548705,00	439757,00	438671,00	324909,00	324909,00
Лікарі	7022	13044640,00	13044640,00	18678759,00	5400325,00	5353362,00	3616567,00	3616567,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3121624,00	3121624,00	3495534,00	978385,00	973720,00	775044,00	775044,00
Середній медичний персонал	7024	32542073,00	32542073,00	36930073,00	10619950,00	10404340,00	7565290,00	7565290,00
Молодший медичний персонал	7025	11018964,00	11018964,00	10409159,00	3271674,00	3169475,00	1398565,00	1398565,00
Інший персонал	7026	11547175,00	11547175,00	8901125,00	1426065,00	1758432,00	3900819,00	3900819,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11161,00	11161,00	11185,25	12209,16	12639,58	9837,01	9837,01
Керівник	7031	32539,00	32539,00	32264,69	36646,42	36555,59	29075,75	29075,75
Лікарі	7032	14164,00	14164,00	13361,06	15418,49	15284,32	12347,49	12347,49
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13950,00	13950,00	17390,72	12053,00	15347,22	16423,76	16423,76
Середній медичний персонал	7034	11389,00	11389,00	11701,54	9781,00	12453,77	10588,45	10588,45
Молодший медичний персонал	7035	7826,00	7826,00	7609,03	6718,00	8695,36	6079,37	6079,37
Інший персонал	7036	8956,00	8956,00	9101,35	9881,95	10105,92	15954,27	15954,27
Заборогованість 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							

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)



Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)