

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я Тернопільської міської ради (посада керівника органу управління підприємства)

Ігор ГРИЦИК

М. П. (підпис керівника підприємства)

Дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова (посада уповноваженої особи)

Волюдимир ШИМАТЬКО

М. П. (підпис міського голови)



Проект

Уточнений *

Змінений *

зробити позначку "X"

Рік 2023	Назва підприємства КНП "Чортківська ЦМЛ" Чортківської міської ради	Коди
		за СДРПОУ 2001185
		за КОПФІ 150
		за КОАТУУ 6125510100
		за СПОДУ
		за ЗКПНІ
		за КВЕД 86.10
		Стандарти звітності П(с)БОУ
		Стандарти звітності МСФЗ

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений з змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9
Доход з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	16338,30	15947,90	18029,10	6705,70	4768,10	2096,70	4458,60
з них з місцевого бюджету по програмах (поточні вид.)	1011	6850,20	11802,50	17029,10 ✓	6405,70	4068,10	2096,70	4458,60
з інших надходжень з місцевого бюджету (ОП) (поточні вид.)	1012	104,40	63,10	0,00				
з інших надходжень (соцеконном держ бюджет) КПК 0817363	1013		1700,00	0,00				
з інших надходжень (соцеконном місн. бюджет) КПК 0817363	1014	49,90	715,40					
з інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0817363	1015							
з інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1016	1761,10	1615,30	1000,00	300,90	700,90		

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
	2	3	4	5	6	7	8	9
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1017	5000,00		0,00				
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1018	1572,70						
інших надходжень загального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1018/1	1000,00						
інші заходи у сфері соц захисту і соц забезпечення КПК 0813242	1019		51,60	0,00				
Доходи від депозиту		4,90						
За рахунок надходжень з обласного бюджету(інтерни)	1020	131,40		0,00				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:	1030	8209,00	16397,84	8909,00	2306,00	2166,00	2131,00	2306,00
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	3905,90	4257,84	3669,00	996,00	856,00	821,00	996,00
ПЛВ	1032		709,64	454,70	113,70	113,70	113,70	113,60
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення воля 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	2969,20	2620,00	2385,50	675,10	535,10	500,10	675,20
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034	920,60	928,20	828,80	207,20	207,20	207,20	207,20
надходження КНП за оренду майна	1035			0,00				
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036	16,10		0,00				
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	4303,10	3640,00	2040,00	510,00	510,00	510,00	510,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038			0,00				
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання доходу від депозиту	1039		8500,00	3200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Конкти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	106547,70	135106,00	151670,30	37917,60	37917,60	37917,50	37917,60
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		18874,40	22316,60	34583,60	8645,90	8645,90	8645,90	8645,90
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня			2540,20	1801,40	450,40	450,30	450,40	450,30
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		32345,90	31169,40	44825,80	11206,50	11206,50	11206,40	11206,40
Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30623,90	36444,80					
Медична допомога при гострому мозковому інсульті:		700,60	4086,90	5351,00	1337,70	1337,80	1337,80	1337,70
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		3076,70	1209,30	3918,30	979,70	979,60	979,50	979,50
Медична допомога при пологах		14368,00	6252,70	6622,30	1655,60	1655,50	1655,60	1655,60
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах			24490,30	30379,70	7594,90	7594,90	7594,90	7595,00
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1114,80	2312,40	345,40	86,30	86,40	86,40	86,30
Мамографія			310,40	97,90	24,40	24,60	24,40	24,50
Гістероскопія				761,60	190,40	190,40	190,40	190,40
Езофагодуоденоскопія			417,10	1709,20	427,30	427,30	427,30	427,30
Колоноскопія			339,60	34,10	8,50	8,50	8,50	8,60
Цистоскопія			175,90	147,10	36,70	36,80	36,80	36,80
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		44,60	61,40	77,70	19,50	19,40	19,40	19,40
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		73,20	228,50	304,70	76,10	76,20	76,20	76,20
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		669,80	2750,50	7392,10	1848,10	1848,00	1848,00	1848,00
Психіатрична допомога дорослим та дітям		82,40						
Стomatологічна допомога дорослим та дітям				610,90	152,70	152,70	152,70	152,80

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змнами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
Інтерни	2	3	4	5	6	7	8	9
Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях				65,40	16,30	16,30	16,40	16,40
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг в частині умов, які застосовуються з 1 вересня 2020 року				12642,10	3160,60	3160,50	3160,50	3160,50
.....								
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	4573,40						
Видатки								
Заробітна плата	1060	73117,70	84453,38	90148,00	22672,00	22702,00	22402,00	22372,00
Нарахування на оплату праці	1070	15604,10	18528,90	19702,30	4973,60	4943,60	4877,50	4907,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222,90	3746,00	8480,00	2670,00	2670,00	1570,00	1570,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081,50	37684,52	27932,00	6983,00	6983,00	6983,00	6983,00
Продукти харчування	1100	1321,60	110,00	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3014,50	5210,00	15000,00	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00
Видатки на відрядження	1120	28,90	80,00	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8024,30	11497,30	11046,00	4255,70	1778,10	1237,60	3774,60
Оплата теплопостачання	1131	4199,40	7047,00	5378,90	2676,90	450,40	0,00	2251,60
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	254,20	414,10	586,90	146,70	146,80	146,70	146,70
Оплата електроенергії	1133	2545,20	3137,60	4124,20	1049,20	1015,00	1015,00	1045,00
Оплата природного газу	1134	901,80	786,60	832,40	352,00	135,00	45,00	300,40
Оплата інших енергоносіїв	1135	123,70	112,00	123,60	30,90	30,90	30,90	30,90
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	230,20	168,10	42,00	42,00	42,10	42,00
Інші поточні видатки	1160	158,30	8,90	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Придбання основного капіталу	1170	9970,70	5192,90	5800,00	1500,00	1900,00	1200,00	1200,00
Інші видатки, у т.ч.	1180		709,64	454,70	113,70	113,70	113,70	113,60
назва ПДВ	1181		709,64	454,70	113,70	113,70	113,70	113,60
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	131231,30	167451,74	178608,40	46929,30	44851,70	42145,20	44682,20
Усього видатків	1210	140781,20	167451,74	178608,40	46929,30	44851,70	42145,20	44682,20
Фінансовий результат	1220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ІІ. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	158,30	709,64	454,70	113,70	113,70	113,70	113,60
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		20,20	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
ІІІ. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							

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
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20,00	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
Середній медичний персонал	7014	292,25	266,25	266,25	266,25	266,25	266,25	266,25
Молодший медичний персонал	7015	136,25	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
Інший персонал	7016	93,25	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73117700,00	84453380,00	90148000,00	22702000,00	22402000,00	22372000,00	22372000,00
Керівник	7021	1843224,00	1666140,00	1775028,00	443757,00	443757,00	443757,00	443757,00
Лікарі	7022	13044640,00	20483118,00	21589700,00	5442425,00	5462425,00	5342425,00	5342425,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3121624,00	3647849,00	3853540,00	978385,00	978385,00	948385,00	948385,00
Середній медичний персонал	7024	32542073,00	39590498,00	42689800,00	10719950,00	10729950,00	10619950,00	10619950,00
Молодший медичний персонал	7025	11018964,00	12257224,00	12976696,00	3271674,00	3271674,00	3231674,00	3201674,00
Інший персонал	7026	11547175,00	6808551,00	7263236,00	1815809,00	1815809,00	1815809,00	1815809,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9235,53	11813,31	12609,88	12685,41	12702,20	12534,34	12517,55
Керівник	7031	30720,40	34711,25	36979,75	36979,75	36979,75	36979,75	36979,75
Лікарі	7032	9619,94	13440,37	14166,47	14284,58	14337,07	14022,11	14022,11
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13006,77	14138,95	14936,20	15168,76	15168,76	14703,64	14703,64
Середній медичний персонал	7034	9279,18	12391,39	13361,44	13420,91	13433,43	13295,71	13295,71
Молодший медичний персонал	7035	6739,43	8959,96	9485,89	9566,30	9566,30	9449,34	9361,62
Інший персонал	7036	10319,19	9006,02	9607,46	9607,46	9607,46	9607,46	9607,46
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 НОВОСЯДІА
(ініціали, прізвище)

(підпис)

(підпис)



Керівник

Головний бухгалтер 02001185
(посада) (місто) (країна)