

ПІСГОДЖЕНО :

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

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Міський голова
(посада уповноваженої особи)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)
дата

Володимир ШИМАТЬКО
08.12.2023 рр. рішення сесії № 1757

Проект	
Уточнений	X
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2023	Коди
Назва підприємства КНП "Чортківська ЦМЛ" Чортківської міської ради	2001185
Організаційно-правова форма некомерційне підприємство	150
Територія Тернопільська обл., м. Чортків	6125510100
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	
Одиниця виміру	
Форма власності комунальна	86.10
Середньооблікова кількість штатних працівників 595,75	
Місцезнаходження м. Чортків, вул. Д.Пігудя 31,6	
Телефон 2-18-20	
Прізвище та ініціали керівника Шульський Р.Б.	
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

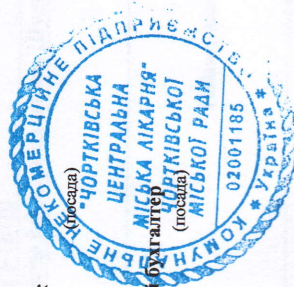
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	16338,30	17016,40	10150,00	2931,60	1806,10	1745,60	3666,70
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні вид.) 0812152	1011			1851,10	347,70	274,40	826,50	402,50
з місцевого бюджету по програмах (комунальні послуги) 0812010	1012	6850,20	12628,40	7831,90	2116,90	1531,70	919,10	3264,20
інших надходжень з місцевого бюджету (ОПГ) (поточні вид.)	1013	104,40	73,80	0,00				
інших надходжень (соцеконном держ бюджет) КПК 0817363	1014		1700,00	0,00				
інших надходжень (соцеконном місц. бюджет) КПК 0817363	1015	49,90	715,40					

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
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0817363	1016							
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812010	1017	1761,10	1847,20	467,00	467,00			
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1018	5000,00		0,00				
інших надходжень спеціального фонду (міський бюджет) КПК0812010	1019	1572,70						
інших надходжень загального фонду (державна субвенція) КПК0812010	1020	1000,00						
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1021		51,60	0,00				
Доходи від депозиту	1025	4,90	17,90	831,30	94,70	396,60	170,00	170,00
За рахунок власних надходжень з обласного бюджету(інтерни)	1026	131,40		0,00				
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них:	1030	8209,00	43441,84	24454,20	3408,00	7739,20	9892,10	3414,90
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031	3905,90	3525,64	4914,20	1025,20	788,70	1985,40	1114,90
ПДВ	1032		519,64	404,10	249,70	13,20	71,20	70,00
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	2969,20	2096,40	3300,00	529,20	529,20	1443,00	798,60
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034	920,60	909,60	0,00				
надходження КНП за оренду майна	1035			1210,10	246,30	246,30	471,20	246,30
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	14869,80	10124,60	1740,30	3738,50	3345,80	1300,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038			0,00				
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039		25046,40	9415,40	642,50	3212,00	4560,90	1000,00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	106547,70	122404,90	137506,70	33499,30	33397,40	35305,00	35305,00
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		18874,40	21165,10	26030,80	6278,40	6278,30	6737,00	6737,10
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		2146,30	68,30	68,30	16,50	16,50	17,70	17,60
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		32345,90	27925,40	50659,60	12319,50	12319,50	13010,30	13010,30
Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19,спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30623,90	31700,30	0,00				
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		700,60	5829,30	5453,90	1219,40	1219,40	1507,60	1507,50
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		3076,70	2800,00	4742,10	1087,40	1087,50	1283,60	1283,60
Медична допомога при пологах		14368,00	5028,60	3738,90	1226,10	746,40	883,30	883,10
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		1114,80	19721,10	41296,30	10325,40	10320,20	10325,30	10325,40
Ведення вагітності в амбулаторних умовах			2023,90	1406,20	319,10	319,10	383,90	384,10
Мамографія			214,80	208,30	21,60	57,20	64,80	64,70
Гістероскопія				43,40	6,90	6,90	14,70	14,90
Езофагодуоденоскопія			393,90	396,10	92,80	92,80	105,30	105,20
Колоноскопія			294,10	21,80	3,30	3,30	7,60	7,60
Цистоскопія			120,90	47,10	8,50	14,20	12,20	12,20
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВЛІ		44,60	61,40	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		73,20	266,60	329,50	114,30	69,80	72,60	72,80
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		669,80	2406,70	1356,20	171,90	394,80	394,80	394,70
Психіатрична допомога дорослим та дітям		82,40		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
					6	7	8	9
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоматологічна допомога дорослим та дітям				315,10	78,80	78,70	78,80	78,80
Інтерни			306,50	784,70	196,10	196,20	196,20	196,20
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки				595,10	176,60		209,30	209,20
.....		4573,40						
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	73117,70	79963,40	85411,00	20954,20	21444,20	21506,30	21506,30
Нарахування на оплату праці	1070	15604,10	17170,40	18323,20	4524,50	4633,30	4582,70	4582,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222,90	3946,10	6263,40	851,70	1478,60	2491,80	1441,30
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081,50	45350,80	41383,40	9577,40	9693,80	13969,90	8142,30
Продукти харчування	1100	1321,60	110,00	166,50	23,00	25,10	95,40	23,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3014,50	9718,70	10391,90	3117,20	3011,60	1848,60	2414,50
Видатки на відрядження	1120	28,90	50,00	97,70	16,90	39,50	1,30	40,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8024,30	9753,20	8116,30	2307,20	1767,80	1015,50	3025,80
Оплата теплопостачання	1131	4199,40	6088,00	3306,00	1519,60	729,10	0,00	1057,30
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	254,20	340,40	480,80	47,60	91,50	152,10	189,60
Оплата електроенергії	1133	2545,20	2515,10	3632,80	514,40	777,70	811,60	1529,10
Оплата природного газу	1134	901,80	678,40	583,10	197,70	141,60	21,90	221,90
Оплата інших енергоносіїв	1135	123,70	131,30	113,60	27,90	27,90	29,90	27,90
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	203,90	192,10	42,50	49,90	49,80	49,90
Інші поточні видатки	1160	158,30	29,50	262,10	5,40	242,90	6,90	6,90
Придбання основного капіталу	1170	9970,70	16065,40	8231,10	560,20	4943,70	1473,30	1253,90
Інші видатки, у т.ч.	1180	158,30	519,64	404,10	249,70	13,20	71,20	70,00
назва ПДВ	1181	158,30	519,64	404,10	249,70	13,20	71,20	70,00
Резервний фонд	1190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	131231,30	182881,04	172942,20	39933,60	43339,30	47112,70	42556,60
Усього видатків	1210	140781,20	182881,04	179242,80	42229,90	47343,60	47112,70	42556,60
Фінансовий результат	1220	0,00	0,00	-6300,60	-2296,30	-4004,30	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	158,30	519,64	404,10	249,70	13,20	71,20	70,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		29,50	23,20	5,40	4,00	6,90	6,90
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030							
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011							
спеціальний фонд (платні послуги)	3012							

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	
					6	7	8	9	
I									
спеціальний фонд (спонсорська допомога)	2	3	4	5	6	7	8	9	
спеціальний фонд (НСЗУ)	3013								
спеціальний фонд (НСЗУ)	3014								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	9970,70	16065,40	8231,10	560,20	4943,70	1473,30	1253,90	
капітальне будівництво	3021			0,00					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	603,30	15636,80	7475,70	93,20	4943,70	1473,30	965,50	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			0,00					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			0,00					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	9367,40	428,60	0,00					
капітальний ремонт	3026			755,40	467,00			288,40	
Вартість основних засобів	3030			0,00					
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	4,90	17,90	831,30	94,70	396,60	170,00	170,00	
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	4,90	17,90	831,30	94,70	396,60	170,00	170,00	
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	4,90	17,90	831,30	94,70	396,60	170,00	170,00	
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033	4,90	17,90	831,30	94,70	396,60	170,00	170,00	
Інші витрати	4040								
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	82936,90	66413,00	69046,70	67581,20	69046,70	63474,30	63474,30	
Оборотні активи	6020	6587,10	15481,00	12142,20	12282,80	12142,20	10549,50	10549,50	
Усього активи	6030	89524,00	81894,00	81188,90	79864,00	81188,90	74023,80	74023,80	
Дебиторська 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	659,75	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75	595,75	
Керівник	7011	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	
Лікари	7012	113,00	116,50	130,00	130,00	128,00	126,50	126,50	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20,00	16,75	20,00	20,00	24,25	24,25	24,25	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Середній медичний персонал	7014	292,25	263,00	260,25	260,25	257,50	259,00	259,00
Молодший медичний персонал	7015	136,25	114,00	114,00	114,00	115,50	116,00	116,00
Інший персонал	7016	93,25	81,50	67,50	67,50	66,50	66,50	66,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73117700,00	79963355,00	85411019,99	20954233,54	21444161,19	21506312,63	21506312,63
Керівник	7021	1843224,00	1548705,00	1679232,79	468698,57	466848,70	371842,76	371842,76
Лікарі	7022	13044640,00	18678759,00	25916479,31	6815396,78	6357674,81	6371703,86	6371703,86
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3121624,00	3495534,00	4701786,43	1083322,21	1288889,06	1164832,58	1164832,58
Середній медичний персонал	7024	32542073,00	36930073,00	37034611,07	8661296,25	9398567,06	9487373,88	9487373,88
Молодший медичний персонал	7025	11018964,00	10409159,00	9993470,60	2358602,06	2426037,52	2604415,51	2604415,51
Інший персонал	7026	11547175,00	8901125,00	6085439,79	1567007,67	1506144,04	1506144,04	1506144,04
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9235,53	11185,25	11947,27	11724,29	11998,41	12033,19	12033,19
Керівник	7031	30720,40	32264,69	34984,02	39058,21	38904,06	35413,60	35413,60
Лікарі	7032	9619,94	13361,06	16613,13	17475,38	16556,44	16789,73	16789,73
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13006,77	17390,72	19590,78	18053,87	17716,69	16011,44	16011,44
Середній медичний персонал	7034	9279,18	11701,54	11858,67	11093,56	12166,43	12210,26	12210,26
Молодший медичний персонал	7035	6739,43	7609,03	7305,17	6896,50	7001,55	7483,95	7483,95
Інший персонал	7036	10319,19	9101,35	7512,89	7738,31	7549,59	7549,59	7549,59
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							



Керівник

(підпис)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)